



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

RAZÃO

REFERÊNCIA: 2017

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1.1.01.01.001.0001		6	Caixa Sede	Saldo Anterior:			1.284,92		D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	TES-23318	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Prestação de serviço com manutenção do coletor de ponto eletronico	2.1.01.05.001.0212	0,00	569,48	715,44	D
1	03/01/2017	TES-23258	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3232/3233/3234/3235/3236/3237/3238/3239/3240/3241/3242/3243/3244/3245 - Ari José Gonçalves	Múltiplas	910,00	0,00	1.625,44	D
Total do Dia:					03/01/2017		910,00	569,48		
1	09/01/2017	TES-23291	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DA CASA LEGAL, IMÓVEL UTILIZADO COMO SUPORTE AS INTERVENÇÕES TECNICAS E SOCIAIS.	2.1.01.05.001.0184	0,00	58,59	1.566,85	D
Total do Dia:					09/01/2017		0,00	58,59		
1	18/01/2017	TES-23260	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3247 - Messias Santos	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.596,85	D
Total do Dia:					18/01/2017		30,00	0,00		
1	19/01/2017	TES-23277	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 3248/3249/3258/3259/3260/3261/3262/3263/3264 - Maria Cleusa Ricardo	Múltiplas	510,00	0,00	2.106,85	D
1	19/01/2017	TES-23269	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3255/3256 - Jose Valmir Vasconcelos	Múltiplas	60,00	0,00	2.166,85	D
1	19/01/2017	TES-23262	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3254 - Angelina Vieira Moura Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.196,85	D
Total do Dia:					19/01/2017		600,00	0,00		
1	20/01/2017	TES-23292	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	519,17	1.677,68	D
1	20/01/2017	TES-23280	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 3265/3266/3267/3268/3269/3270/3271/3272/3273/3274/3275/3276/3277/3278/3279/3280 - Cleuza Maria Machado Goncalves Martins	Múltiplas	760,00	0,00	2.437,68	D
Total do Dia:					20/01/2017		760,00	519,17		
1	25/01/2017	TES-23293	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	2.1.01.05.001.0071	0,00	468,61	1.969,07	D
1	25/01/2017	TES-23275	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3281/3285/3286/3287/3288/3289/3290 - Sezostres Alves Corregoziho	Múltiplas	350,00	0,00	2.319,07	D
1	25/01/2017	TES-23267	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3282/3283/3284 - Carmem Lúcia R B Moura	Múltiplas	230,00	0,00	2.549,07	D
Total do Dia:					25/01/2017		580,00	468,61		
1	30/01/2017	TES-23287	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3291/3292 - JERONIMA FERREIRA DE MORAES	Múltiplas	200,00	0,00	2.749,07	D
Total do Dia:					30/01/2017		200,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/01/2017	TES-23294	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Tribunal Regional Do Trabalho do 18. A Região	2.1.01.05.001.0316		0,00	160,00	2.589,07	D
Total do Dia:						31/01/2017		0,00	160,00		
1	01/02/2017	TES-23341	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3293/3294/3295/3296/3297/3298/3299/3300 - ARIAS ROLINS DA SILVA	Múltiplas		370,00	0,00	2.959,07	D
Total do Dia:						01/02/2017		370,00	0,00		
1	07/02/2017	TES-23379	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FGTS Complementar 12/2016 - Reajuste Agência Brasil Central	Múltiplas		0,00	143,36	2.815,71	D
1	07/02/2017	TES-23361	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3301/3302/3303/3304/3305/3307/3308 - ABILIO RIBEIRO SOBRINHO	Múltiplas		210,00	0,00	3.025,71	D
1	07/02/2017	TES-23343	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3309 - Guiovalda Torquato França	1.1.03.01.001.0003		30,00	0,00	3.055,71	D
Total do Dia:						07/02/2017		240,00	143,36		
1	08/02/2017	TES-23347	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3310 - NELSON PEREIRA TAVARE	1.1.03.01.001.0003		30,00	0,00	3.085,71	D
Total do Dia:						08/02/2017		30,00	0,00		
1	13/02/2017	TES-23360	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3312 - FRANCISCA DA COSTA VIANNA ALVES	1.1.03.01.001.0003		100,00	0,00	3.185,71	D
1	13/02/2017	TES-23348	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3311/3313/3314/3315/3316/3317/3318/3319/3320/ - AZARIAS PEREIRA CHAVES	Múltiplas		480,00	0,00	3.665,71	D
Total do Dia:						13/02/2017		580,00	0,00		
1	14/02/2017	TES-23366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 12/2016	Múltiplas		0,00	1.037,68	2.628,03	D
Total do Dia:						14/02/2017		0,00	1.037,68		
1	15/02/2017	TES-23349	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3321/3322/3324/3325/3326 - GUILHERMINO ALVES NETO	Múltiplas		220,00	0,00	2.848,03	D
Total do Dia:						15/02/2017		220,00	0,00		
1	20/02/2017	TES-23367	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	2.1.01.05.001.0209		0,00	91,11	2.756,92	D
Total do Dia:						20/02/2017		0,00	91,11		
1	21/02/2017	TES-23368	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Guia de Recolhimento Simplificada -GRS referentes as guias complementares de Apelação do Processo	Múltiplas		0,00	111,20	2.645,72	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	21/02/2017	TES-23351	AGEHAB -	MPVCVilela	nº20149443061 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3327/3328/3329/3330/3333 - NILVA DUARTE DE CARVALHO	Múltiplas	180,00	0,00	2.825,72	D
1	21/02/2017	TES-23350	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3331/3332 - GILBERTO SILVA DE MOURA	Múltiplas	60,00	0,00	2.885,72	D
				Total do Dia:	21/02/2017		240,00	111,20		
1	22/02/2017	TES-23374	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria Tesouraria para 244-0	1.1.01.04.001.0007	0,00	76,49	2.809,23	D
1	22/02/2017	TES-23352	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3334/3335/3336/3337/3338 - FERNANDO JOSE SOARES	Múltiplas	290,00	0,00	3.099,23	D
				Total do Dia:	22/02/2017		290,00	76,49		
1	24/02/2017	TES-23377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.referente ao registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG	2.1.01.05.001.0208	0,00	560,00	2.539,23	D
1	24/02/2017	TES-23382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto. pagamento da conta relativa ao consumo de água (Mês referência: Janeiro/2017) da Casa Legal, imóvelutilizado como suporte as intervenções técnicas e sociais realizadas na Região Noroeste de Goiânia-GO.	Múltiplas	0,00	81,84	2.457,39	D
1	24/02/2017	TES-23355	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3339/3340/3341/3342/3343 - ELI JOSE GONÇALVES	Múltiplas	220,00	0,00	2.677,39	D
1	24/02/2017	TES-23369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda-registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG	2.1.01.04.001.0009	0,00	21,00	2.656,39	D
				Total do Dia:	24/02/2017		220,00	662,84		
1	02/03/2017	TES-23383	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3344 - JOSENITA GOMES DE SOUZA	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.686,39	D
				Total do Dia:	02/03/2017		30,00	0,00		
1	06/03/2017	TES-23830	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FGTS	2.1.01.03.001.0004	0,00	123,43	2.562,96	D
1	06/03/2017	TES-23832	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FGTS	2.1.01.03.001.0004	0,00	13,02	2.549,94	D
				Total do Dia:	06/03/2017		0,00	136,45		
1	09/03/2017	TES-23384	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3346/3347/3348/3349/33050 - CELINA CARLOS DOS SANTOS	Múltiplas	150,00	0,00	2.699,94	D
				Total do Dia:	09/03/2017		150,00	0,00		
1	14/03/2017	TES-23385	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3351/3352/3354/3355 - Valdeci Vieira de Castro	Múltiplas	260,00	0,00	2.959,94	D
				Total do Dia:	14/03/2017		260,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/03/2017	TES-23391	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3367/3368 - Vilmar Alves	Múltiplas	130,00	0,00	3.089,94	D	
1	20/03/2017	TES-23387	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3356/3357/3358/3359/3360/3361/3362/3363/3364/ /3365/3366 - Divina Lemes da Silva	Múltiplas	400,00	0,00	3.489,94	D	
Total do Dia:							530,00	0,00			
1	21/03/2017	TES-23392	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3369 - Sonia Isabel de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.519,94	D	
Total do Dia:							30,00	0,00			
1	22/03/2017	TES-23834	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	386,24	3.133,70	D	
1	22/03/2017	TES-23835	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.DESPESAS COM CARTORIO	2.1.01.05.001.0221	0,00	76,90	3.056,80	D	
1	22/03/2017	TES-23395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda-DARF referente a Ata 388ª reunião com o Conselho de Administração.	Múltiplas	0,00	581,00	2.475,80	D	
Total do Dia:							0,00	1.044,14			
1	23/03/2017	TES-23394	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3370/3371/3372 - Rosilei Rosa Gonçalves	Múltiplas	90,00	0,00	2.565,80	D	
Total do Dia:							90,00	0,00			
1	24/03/2017	TES-23829	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	2.1.01.05.001.0071	0,00	468,61	2.097,19	D	
Total do Dia:							0,00	468,61			
1	27/03/2017	TES-23824	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 3373/3374/3375 - Maria Cirene da Silva Barbosa	Múltiplas	90,00	0,00	2.187,19	D	
Total do Dia:							90,00	0,00			
1	28/03/2017	TES-23825	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3376 - Angelita Gonçalves M Marques	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.217,19	D	
Total do Dia:							30,00	0,00			
1	30/03/2017	TES-23826	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3377/3378 - Rodnei Gomes Costa	Múltiplas	60,00	0,00	2.277,19	D	
Total do Dia:							60,00	0,00			
1	31/03/2017	TES-23867	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PAGAMENTO AGUA REF CASA LEGAL - NR DOC 426225878-4	2.1.01.05.001.0184	0,00	40,98	2.236,21	D	
1	31/03/2017	TES-24511	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS AGEHAB MARÇO/2017	2.1.01.01.001.0001	0,00	0,01	2.236,20	D	
1	31/03/2017	TES-23866	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3379/3380/3382/3383 - Guilherme Henrique Santana	Múltiplas	290,00	0,00	2.526,20	D	
Total do Dia:							290,00	40,99			
1	07/04/2017	TES-24556	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Referente às Custas de Finalisdo Processo 201104197434	Múltiplas	0,00	117,83	2.408,37	D	
1	07/04/2017	TES-24557	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref.	2.1.01.05.001.0203	0,00	124,92	2.283,45	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					pagto.Referente à Guiade Locomoção do Processo de Reintegração de Possenº 282439.46.2008.8.09.0174					
				Total do Dia:	07/04/2017			0,00	242,75	
1	10/04/2017	TES-24555	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref.	2.1.01.05.001.0347		0,00	180,00	2.103,45 D
					pagto.pagamentodas tarifas de recuperação de despesa com a publicação no Diário Oficial da União de termos aditivos					
1	10/04/2017	TES-24553	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3384/3385/3387/3388/3389/3391/3392/3393/3394 - Moacir Jose Pires	Múltiplas		270,00	0,00	2.373,45 D
				Total do Dia:	10/04/2017			270,00	180,00	
1	11/04/2017	TES-24558	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref.	Múltiplas		0,00	58,22	2.315,23 D
					pagto.GRRF RODRIGO CARVALHO LEÃO					
1	11/04/2017	TES-24563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref.	Múltiplas		0,00	219,42	2.095,81 D
					pagto.RESCISÃO RODRIGO CARVALHO LEÃO					
1	11/04/2017	TES-24552	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3395 - Renildo Ferreira Borges	1.1.03.01.001.0003		60,00	0,00	2.155,81 D
				Total do Dia:	11/04/2017			60,00	277,64	
1	12/04/2017	TES-24551	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3396 - Valdeci Jose Santana da Silva	1.1.03.01.001.0003		60,00	0,00	2.215,81 D
				Total do Dia:	12/04/2017			60,00	0,00	
1	17/04/2017	TES-24554	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3397/3398/3399 - Clademir José de Luma	Múltiplas		230,00	0,00	2.445,81 D
				Total do Dia:	17/04/2017			230,00	0,00	
1	18/04/2017	TES-24549	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3401/3402 - Antônio Pereira Machado	Múltiplas		90,00	0,00	2.535,81 D
				Total do Dia:	18/04/2017			90,00	0,00	
1	19/04/2017	TES-25399	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3403 - Divina Alves Assunção de Andrade	1.1.03.01.001.0003		100,00	0,00	2.635,81 D
				Total do Dia:	19/04/2017			100,00	0,00	
1	20/04/2017	TES-24981	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	2.1.01.05.001.0008		0,00	1.617,35	1.018,46 D
				Total do Dia:	20/04/2017			0,00	1.617,35	
1	24/04/2017	TES-24982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO - ENCONTRO GOIANO DE EXECUÇÃO FISCAL	2.1.01.05.001.0370		0,00	50,00	968,46 D
				Total do Dia:	24/04/2017			0,00	50,00	
1	25/04/2017	TES-24976	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3404/3405/3406/3407/3408/3411/3412/3413/3414 - Genésio Soares Chaveiro	Múltiplas		470,00	0,00	1.438,46 D
				Total do Dia:	25/04/2017			60,00	0,00	
1	25/04/2017	TES-24975	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3409/3415 - Carlos Alberto Rocha	Múltiplas		60,00	0,00	1.498,46 D
				Total do Dia:	25/04/2017			530,00	0,00	
1	28/04/2017	TES-24979	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref.	3.2.01.05.001.0001		177,00	0,00	1.675,46 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA 002/2017 PARA BRASÍLIA PAGA EM DUPLICIDADE - MARCO AURÉLIO MARTINS MORAIS					
1	28/04/2017	TES-24978	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA 002/2017 PARA BRASÍLIA PAGA EM DUPLICIDADE - LUIZ ANTÔNIO STIVAL MILHOMENS	3.2.01.05.001.0001	221,25	0,00	1.896,71	D
1	28/04/2017	TES-24977	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3417/ 3418/3419/3420/3421 - SUELI ALVES MARTINS	Múltiplas	220,00	0,00	2.116,71	D
				Total do Dia:	28/04/2017		618,25	0,00		
1	02/05/2017	TES-25384	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3422/3423/3434/3425/3426 - Osmar Jeronimo Nogueira	Múltiplas	150,00	0,00	2.266,71	D
				Total do Dia:	02/05/2017		150,00	0,00		
1	03/05/2017	TES-25385	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFS 3427/3428/3429/3430 - Adelaide Julia Guimaraes S Jose	Múltiplas	120,00	0,00	2.386,71	D
				Total do Dia:	03/05/2017		120,00	0,00		
1	04/05/2017	TES-25653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG	Múltiplas	0,00	581,00	1.805,71	D
				Total do Dia:	04/05/2017		0,00	581,00		
1	05/05/2017	TES-25705	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3431 - Eliana Queiroz De Almeida	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.835,71	D
1	05/05/2017	TES-25704	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3432 - Divino Eterno Dias	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.865,71	D
1	05/05/2017	TES-25703	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3433 - Divino Henrique Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.895,71	D
1	05/05/2017	TES-25702	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3434 - José Benedito Pinheiro	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.925,71	D
				Total do Dia:	05/05/2017		120,00	0,00		
1	08/05/2017	TES-25711	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3446 - Idalice de Sousa Carvalho	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	1.985,71	D
1	08/05/2017	TES-25710	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3438 - Altair Miguel de Carvalho	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.085,71	D
1	08/05/2017	TES-25709	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3437 - Jose Romero Moraes	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.115,71	D
				Total do Dia:	08/05/2017		190,00	0,00		
1	10/05/2017	TES-25816	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP vale transporte referente ABR/MAIO PARA FUNCIONARIO RUAN DOS SANTOS NOVAES	2.1.01.05.001.0248	0,00	209,50	1.906,21	D
1	10/05/2017	TES-25815	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3445 -	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.006,21	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/05/2017	TES-25814	AGEHAB -	MPVCVilela	Sergio Soares Chaveiro Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3444 - Jaime Cassimiro Pedro	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.036,21	D
1	10/05/2017	TES-25813	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3443 - Eva Maria da Silva do Prado	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.136,21	D
1	10/05/2017	TES-25812	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3441 - Antonio Vitorino dos Santos	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.236,21	D
1	10/05/2017	TES-25811	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3442 - Reginaldo Amaro De Souza	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.336,21	D
1	10/05/2017	TES-25809	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3440 - Joao Rodrigues Barbosa	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.436,21	D
1	10/05/2017	TES-25808	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3439 - Silvania P. De Araujo Moreira	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.536,21	D
				Total do Dia:	10/05/2017		630,00	209,50		
1	11/05/2017	TES-25819	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3448 - Marly Alves dos R Botelho	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.566,21	D
1	11/05/2017	TES-25818	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3447 - Ismael Pereira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.596,21	D
1	11/05/2017	TES-25817	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3446 - Etercídio Venancio de Alfeu	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.626,21	D
				Total do Dia:	11/05/2017		90,00	0,00		
1	12/05/2017	TES-25824	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3451 - Antônio Luiz Neto	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.656,21	D
				Total do Dia:	12/05/2017		30,00	0,00		
1	15/05/2017	TES-25835	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3453 - Benedita Marques de Abreu	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.686,21	D
1	15/05/2017	TES-25834	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3452 - Keile Raquel Gomides	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	2.746,21	D
				Total do Dia:	15/05/2017		90,00	0,00		
1	16/05/2017	TES-25913	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3454 - Florisval Alves de Brito	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.776,21	D
				Total do Dia:	16/05/2017		30,00	0,00		
1	18/05/2017	TES-26268	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3455 - Altair Canhete	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.806,21	D
1	18/05/2017	TES-26267	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3456 - Lucia Maria de F Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.836,21	D
1	18/05/2017	TES-26194	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3457 - Ypojucan Quintino	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.866,21	D
				Total do Dia:	18/05/2017		90,00	0,00		
1	19/05/2017	TES-26276	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3462 - Dirce Rodrigues De Sousa	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.896,21	D
1	19/05/2017	TES-26275	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3461 - Joaquina Custodia Neta	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.926,21	D
1	19/05/2017	TES-26274	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3460 -	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.956,21	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/05/2017	TES-26273	AGEHAB -	MPVCVilela	Neuzilia Julia G Campos Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3459 - Thales Iago De Oliveira e Silva	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	3.056,21	D
1	19/05/2017	TES-26272	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3458 - Domingos Correa Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.086,21	D
				Total do Dia:	19/05/2017		220,00	0,00		
1	23/05/2017	TES-26391	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3464 - Sueli Rezende Machado	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.116,21	D
1	23/05/2017	TES-26390	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3463 - Maria De Fatima P Assis	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.146,21	D
				Total do Dia:	23/05/2017		60,00	0,00		
1	25/05/2017	TES-26604	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3468 - Naim Antonio Martins	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.176,21	D
1	25/05/2017	TES-26603	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3467 - Getulio Ferreira Martins	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.206,21	D
1	25/05/2017	TES-26602	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3466 - Altamir Ferreira Vieira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.236,21	D
1	25/05/2017	TES-26601	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3465 - Laurinda Rezende Da Costa	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.266,21	D
				Total do Dia:	25/05/2017		120,00	0,00		
1	26/05/2017	TES-26599	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ REF. ÀS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0194670.05.2013.8.09.0051	2.1.01.05.001.0203	0,00	289,36	2.976,85	D
1	26/05/2017	TES-26596	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3470 - Neide Abadia Vieira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.006,85	D
1	26/05/2017	TES-26595	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3469 - Saulo Ribeiro de Rezende	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	3.106,85	D
				Total do Dia:	26/05/2017		130,00	289,36		
1	29/05/2017	TES-26597	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3471 - Clovis Ferreira de Melo	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	3.166,85	D
				Total do Dia:	29/05/2017		60,00	0,00		
1	30/05/2017	TES-26655	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PARECELA 5/12 REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON	2.1.01.05.001.0160	0,00	300,00	2.866,85	D
1	30/05/2017	TES-26666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Emolumentos para emissões de certidão de Matricula de Imóveis - ASJUR	2.1.01.05.001.0382	0,00	226,59	2.640,26	D
1	30/05/2017	TES-26651	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3472 - Joao Goncalves Primo	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.670,26	D
				Total do Dia:	30/05/2017		30,00	526,59		
1	31/05/2017	TES-26653	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS	2.1.01.05.001.0097	0,00	686,00	1.984,26	D
1	31/05/2017	TES-26668	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3473 -	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.014,26	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/05/2017	TES-26667	AGEHAB -	MPVCVilela	Jose Lourenso de Andrade Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3474 - Felisbina Schimdit Cado	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.044,26	D
				Total do Dia:	31/05/2017		60,00	686,00		
1	01/06/2017	TES-27011	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3475 - Ivan Caetano da Silva	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	2.104,26	D
1	01/06/2017	TES-27010	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3477 - Francisca da Costa Vianna Alves	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.134,26	D
1	01/06/2017	TES-27008	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3476 - Edilene Silva M Oliveira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.164,26	D
				Total do Dia:	01/06/2017		120,00	0,00		
1	06/06/2017	TES-27015	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de abril/2017	2.1.01.05.001.0200	0,00	115,20	2.049,06	D
1	06/06/2017	TES-27013	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3479 - Divina Lucia Torquatro	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.079,06	D
1	06/06/2017	TES-27012	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3478 - Dalvin Ribeiro Borges	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.179,06	D
				Total do Dia:	06/06/2017		130,00	115,20		
1	07/06/2017	TES-27021	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS REGISTRO DA 47ª ATA AGE E 95ª JUNTO A JUCEG	2.1.01.05.001.0208	0,00	560,00	1.619,06	D
1	07/06/2017	TES-27020	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3483 - Jose Martins Lobo	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.719,06	D
1	07/06/2017	TES-27019	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3482 - Valda Maria de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.749,06	D
1	07/06/2017	TES-27018	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3481 - Antonio Carlos Do Vale	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.779,06	D
1	07/06/2017	TES-27017	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3480 - Ione Alves de Almeida	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	1.839,06	D
1	07/06/2017	TES-27022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministerio da Fazenda REGISTRO 47ª ATA AGE 95º JUCEG	2.1.01.04.001.0009	0,00	21,00	1.818,06	D
				Total do Dia:	07/06/2017		220,00	581,00		
1	09/06/2017	TES-27077	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS REF.01/2017 SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO	2.1.01.03.001.0004	0,00	140,45	1.677,61	D
				Total do Dia:	09/06/2017		0,00	140,45		
1	13/06/2017	TES-27613	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3487 - Marcos Vinicius Guardiero	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.707,61	D
1	13/06/2017	TES-27612	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3485 - Vilma Maria Rissote	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.737,61	D
1	13/06/2017	TES-27611	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3486 -	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.837,61	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Manoel Santana Neto					
				Total do Dia:	13/06/2017		160,00	0,00	
1	14/06/2017	TES-27618	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas notificações extrajudiciais	2.1.01.05.001.0221	0,00	143,14	1.694,47	D
1	14/06/2017	TES-27619	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ referente às custas judiciais do processo 462987-13.2009.8.0051	2.1.01.05.001.0203	0,00	38,57	1.655,90	D
1	14/06/2017	TES-27620	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ custas de locomoção do processo 282439.46.2008.8.09.0174	2.1.01.05.001.0203	0,00	62,71	1.593,19	D
1	14/06/2017	TES-27621	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PROCESSO 389177.99	2.1.01.05.001.0203	0,00	290,30	1.302,89	D
1	14/06/2017	TES-27617	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3488 - Inacia Maria de Paula Silva	1.1.03.01.001.0003	50,00	0,00	1.352,89	D
1	14/06/2017	TES-27616	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3489 - Ibrantina G Ferreira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.382,89	D
				Total do Dia:	14/06/2017	80,00	534,72		
1	19/06/2017	TES-27623	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3491 - Edinalva de Souza Campos Antunes	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.482,89	D
1	19/06/2017	TES-27622	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3490 - Adriane M M Freitas	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.512,89	D
				Total do Dia:	19/06/2017	130,00	0,00		
1	20/06/2017	TES-27633	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3495 - Eurides Fernandes C Sousa	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.542,89	D
1	20/06/2017	TES-27632	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3496 - Maria Milfont Parente	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.572,89	D
1	20/06/2017	TES-27631	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3493 - Abadio Gomes de Jesus	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.602,89	D
1	20/06/2017	TES-27630	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3492 - Elizabeth Paiva de Almeida	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.702,89	D
1	20/06/2017	TES-27629	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3494 - Sandra Maria Borges	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.732,89	D
				Total do Dia:	20/06/2017	220,00	0,00		
1	21/06/2017	TES-27636	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3497 - Rosieidy da Conceição Estrela	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.832,89	D
				Total do Dia:	21/06/2017	100,00	0,00		
1	22/06/2017	TES-27643	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3502 - Jeronimo Alves Sobrinho	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.862,89	D
1	22/06/2017	TES-27642	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3501 - Saulo Ribeiro de Rezende	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.892,89	D
1	22/06/2017	TES-27639	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3499 - Jorge Schiessl	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.922,89	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/06/2017	TES-27641	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3500 - Eulina dos Santos Sousa	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.952,89	D	
1	22/06/2017	TES-27638	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3498 - Marlene Luisa O Santos	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.982,89	D	
Total do Dia: 22/06/2017							150,00	0,00			
1	23/06/2017	TES-27711	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3503 - Jose Barbosa de Freitas	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.012,89	D	
1	23/06/2017	TES-27710	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3504 - Maria Divina Lopes	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.042,89	D	
1	23/06/2017	TES-27709	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3505 - Edmundo Aires Da Silva	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	2.102,89	D	
1	23/06/2017	TES-27708	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3506 - Antonio Marcio Ferreira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.132,89	D	
1	23/06/2017	TES-27707	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3507 - Leozipe Borges De Miranda	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.162,89	D	
Total do Dia: 23/06/2017							180,00	0,00			
1	26/06/2017	TES-28021	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	2.1.01.05.001.0221	0,00	346,16	1.816,73	D	
1	26/06/2017	TES-28025	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	2.1.01.05.001.0209	0,00	198,24	1.618,49	D	
1	26/06/2017	TES-28017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3509 - Darica Pereira da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.648,49	D	
1	26/06/2017	TES-28016	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3508 - Mariana Alves Goes	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.678,49	D	
1	26/06/2017	TES-28018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3510 - Ronaldo Da Silva Marques	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	1.738,49	D	
1	26/06/2017	TES-28019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3511 - Jose Antonio Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.768,49	D	
Total do Dia: 26/06/2017							150,00	544,40			
1	27/06/2017	TES-28015	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3516 - Hilda Maria Pereira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.798,49	D	
1	27/06/2017	TES-28014	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3515 - Irene De Fatima S. Monteiro	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.828,49	D	
1	27/06/2017	TES-28013	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3514 - Rubens Jose de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.928,49	D	
1	27/06/2017	TES-28012	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3513 - Irany Martins Dutra	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.028,49	D	
1	27/06/2017	TES-28011	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3512 - Odael da Silva Souza	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.058,49	D	
Total do Dia: 27/06/2017							290,00	0,00			
1	28/06/2017	TES-28024	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3519 - Marcia da Silva Borba	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.088,49	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/06/2017	TES-28023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3518 - Rogerio Santos De Alencar	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.118,49	D	
1	28/06/2017	TES-28022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3517 - Zuzana Balbina Fernandes	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.148,49	D	
Total do Dia:						28/06/2017	90,00	0,00			
1	29/06/2017	TES-28085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3521 - Sebastião Mendes dos Santos	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.178,49	D	
1	29/06/2017	TES-28084	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3520 - Joao Ribeiro de Souza	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.208,49	D	
Total do Dia:						29/06/2017	60,00	0,00			
1	30/06/2017	TES-28086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para Tesouraria	1.1.01.02.001.0004	1.730,00	0,00	3.938,49	D	
1	30/06/2017	TES-28081	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3523 - Reginaldo Amaro De Souza	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.968,49	D	
1	30/06/2017	TES-28118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO DISTRIBUIODR CIVEL-EMISSÃO DE CERTIDÕES E TAXA JUDICIÁRIA	Múltiplas	0,00	1.602,06	2.366,43	D	
1	30/06/2017	TES-28080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3522 - Marciana Vieira de J Lopes	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.396,43	D	
Total do Dia:						30/06/2017	1.790,00	1.602,06			
1	04/07/2017	TES-28564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3524 - Jaco Rodrigues de Q. Bezerra	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.426,43	D	
1	04/07/2017	TES-28569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3525 - Pedro Cassimiro Dos Santos	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.456,43	D	
1	04/07/2017	TES-28570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3526 - Onestino Francisco Xavier	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.486,43	D	
Total do Dia:						04/07/2017	90,00	0,00			
1	05/07/2017	TES-28571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3527 - Nilton Ferreira Costa	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.516,43	D	
Total do Dia:						05/07/2017	30,00	0,00			
1	06/07/2017	TES-28574	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas-REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	2.1.01.05.001.0221	0,00	111,46	2.404,97	D	
1	06/07/2017	TES-28575	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Complementares de apelação do Processo 0089015.76.2014.8.09.09.0126	2.1.01.05.001.0203	0,00	10,57	2.394,40	D	
1	06/07/2017	TES-28573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3529 - Valdeci Siqueira Batista	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.424,40	D	
1	06/07/2017	TES-28572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3528 - Jose Aparecido Belchior Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.454,40	D	
Total do Dia:						06/07/2017	60,00	122,03			
1	07/07/2017	TES-28585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3531 - Poliane Silva Almeida	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.484,40	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/07/2017	TES-28584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3530 - Jenuina Maria dos Reis	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.514,40	D	
Total do Dia:						07/07/2017	60,00	0,00			
1	10/07/2017	TES-28800	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3533 - Raul Lopes Neto	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.544,40	D	
1	10/07/2017	TES-28802	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TARIFA PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCEG	2.1.01.05.001.0245	0,00	55,00	2.489,40	D	
1	10/07/2017	TES-28803	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JR Locações e Eventos Ltda - ME-Nf° 2298	2.1.01.05.001.0098	0,00	480,00	2.009,40	D	
Total do Dia:						10/07/2017	30,00	535,00			
1	11/07/2017	TES-28864	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAZENDA NOVA- Certidões de inteuro Teor de registro de Títulos e Documentos - RESPONSÁVEL - SR. DANIEL BEZERRA - AUDITADO EM 08/06/17 - Também vinculado ao Processo 2017.01031.0003539-81	2.1.01.05.001.0391	0,00	824,90	1.184,50	D	
1	11/07/2017	TES-28879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3534 - Ivany Cesario De Oliveira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.214,50	D	
Total do Dia:						11/07/2017	30,00	824,90			
1	12/07/2017	TES-28886	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3535 - Terezinha Barbosa Da Silva	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.314,50	D	
1	12/07/2017	TES-28893	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-boletos de RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO	2.1.01.05.001.0226	0,00	89,75	1.224,75	D	
1	12/07/2017	TES-28894	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Orçamento da Reforma do almoxarifado	2.1.01.05.001.0220	0,00	25,94	1.198,81	D	
1	12/07/2017	TES-28896	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3536 - Maria Jaqueline F S Lima	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.228,81	D	
1	12/07/2017	TES-28897	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3537 - Dieferson Batista Teixeira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.258,81	D	
1	12/07/2017	TES-28898	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3538 - Jose Martins Lobo	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.288,81	D	
Total do Dia:						12/07/2017	190,00	115,69			
1	13/07/2017	TES-28960	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3539 - Aparecida Martins Da Silva	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.388,81	D	
1	13/07/2017	TES-28961	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3540 - Neusa Maria da Silva Vilaninho	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.488,81	D	
1	13/07/2017	TES-28962	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3541 -	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.518,81	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Antonio Pires Luciano					
				Total do Dia:	13/07/2017		230,00	0,00	
1	14/07/2017	TES-28978	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3542 - Fabiano Camilo da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.548,81 D
1	14/07/2017	TES-28979	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3543 - Altamiro da Costa Neto	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.578,81 D
1	14/07/2017	TES-28980	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3544 - Rosa Maria dos S Pereira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.608,81 D
1	14/07/2017	TES-28981	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	2.1.01.05.001.0209	0,00	297,36	1.311,45 D
				Total do Dia:	14/07/2017		90,00	297,36	
1	17/07/2017	TES-29219	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3545 - Eli Geraldo da Cruz	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.341,45 D
1	17/07/2017	TES-29220	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3546 - Nelson Fernandes da Silva	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.441,45 D
1	17/07/2017	TES-29221	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3547 - Judite Gomes	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.541,45 D
				Total do Dia:	17/07/2017		230,00	0,00	
1	18/07/2017	TES-29222	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3548 - Fracilio Ferreira De Lima	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.571,45 D
1	18/07/2017	TES-29223	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3549 - Heloene Silva Guimaraes	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.601,45 D
1	18/07/2017	TES-29225	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3550 - Jose Dias De Freitas	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.631,45 D
1	18/07/2017	TES-29226	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3551 - Antonio Donizete Soares	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.661,45 D
				Total do Dia:	18/07/2017		120,00	0,00	
1	19/07/2017	TES-29316	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3553 - Marilda Barbosa Oliveira	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.761,45 D
1	19/07/2017	TES-29317	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3554 - Waldete Vilela De Souza	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.791,45 D
1	19/07/2017	TES-29315	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3552 - Raimunda Correia C Alves	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.821,45 D
				Total do Dia:	19/07/2017		160,00	0,00	
1	20/07/2017	TES-29343	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	790,94	1.030,51 D
1	20/07/2017	TES-29344	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3555 - Fabio Vicente Ferreira	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.130,51 D
1	20/07/2017	TES-29345	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3556 - Maria Celia da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.160,51 D
				Total do Dia:	20/07/2017		130,00	790,94	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	21/07/2017	TES-29391	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3557 - Adao Moyses de Araujo	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.260,51	D
1	21/07/2017	TES-29392	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3558 - Itamar Marques Rezende	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.290,51	D
1	21/07/2017	TES-29393	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3559 - Francisca Ferreira De Brito	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.320,51	D
Total do Dia: 21/07/2017							160,00	0,00		
1	24/07/2017	TES-29467	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3561 - Veronica Barbosa Dias	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	1.380,51	D
1	24/07/2017	TES-29469	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-Registro de notificações extrajudiciais	2.1.01.05.001.0221	0,00	177,40	1.203,11	D
Total do Dia: 24/07/2017							60,00	177,40		
1	26/07/2017	TES-29532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3562 - Edilson Queiroz da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.233,11	D
1	26/07/2017	TES-29533	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3563 - Erika Bauer	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.263,11	D
Total do Dia: 26/07/2017							60,00	0,00		
1	27/07/2017	TES-29551	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA-Despesa Cartoriais - asjur	2.1.01.05.001.0217	0,00	70,73	1.192,38	D
1	27/07/2017	TES-29606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-pagamento de registro de notificações extrajudiciais	2.1.01.05.001.0221	0,00	174,52	1.017,86	D
1	27/07/2017	TES-29608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Igor França Guedes-Despesas Cartoriais - ASJUR	2.1.01.05.001.0382	0,00	190,59	827,27	D
1	27/07/2017	TES-29609	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3564 - Izair Diolina de Sousa	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	857,27	D
1	27/07/2017	TES-29610	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3565 - Divino da Costa	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	887,27	D
1	27/07/2017	TES-29611	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3566 - Adair Lucindo de Morais	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	917,27	D
Total do Dia: 27/07/2017							90,00	435,84		
1	28/07/2017	TES-29617	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3567 - Gercino Borges Barbosa	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	947,27	D
1	28/07/2017	TES-29618	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-publicação no DOU dia 01/08/2017	2.1.01.05.001.0209	0,00	264,32	682,95	D
Total do Dia: 28/07/2017							30,00	264,32		
1	31/07/2017	TES-29670	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3568 - Paulo José de Souza	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	712,95	D
1	31/07/2017	TES-29671	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3569 -	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	742,95	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	TES-29673	AGEHAB -	kgrodrigues	Maryana de Passos Magalhães Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 868-5 para Tesouraria	1.1.01.02.001.0004	1.000,00	0,00	1.742,95	D
1	31/07/2017	TES-29672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3570 - Antônio Vieira Guimarães	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.772,95	D
				Total do Dia:	31/07/2017		1.090,00	0,00		
1	01/08/2017	TES-30009	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3571 - Dalvin Ribeiro Borges	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.802,95	D
1	01/08/2017	TES-30010	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3572 - Izabel Antunes De Oliveira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.832,95	D
1	01/08/2017	TES-30011	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3573 - Terezinha Rita Sousa	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.862,95	D
1	01/08/2017	TES-30012	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3574 - Emilson De Paula Santos	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.892,95	D
				Total do Dia:	01/08/2017		120,00	0,00		
1	02/08/2017	TES-30013	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3575 - Sonia Maria Da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.922,95	D
1	02/08/2017	TES-30014	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3576 - Leandro Roberto Santos Mello	1.1.03.01.001.0003	2,60	0,00	1.925,55	D
1	02/08/2017	TES-30015	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-Prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contrato de repasse OGU	Múltiplas	0,00	180,00	1.745,55	D
				Total do Dia:	02/08/2017		32,60	180,00		
1	03/08/2017	TES-30125	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3577 - Jose Angelo De Oliveira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.775,55	D
				Total do Dia:	03/08/2017		30,00	0,00		
1	04/08/2017	TES-30126	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3578 - Genaro Soares Vieira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.805,55	D
1	04/08/2017	TES-30127	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3579 Substituida pela NF° 3580 - Sandro Teodoro Da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.835,55	D
1	04/08/2017	TES-30128	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU-Taxas cartorárias ref ao processo 376457.97.2016.8.09.0103	2.1.01.05.001.0403	0,00	66,93	1.768,62	D
				Total do Dia:	04/08/2017		60,00	66,93		
1	07/08/2017	TES-30278	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3581 - Patricia Alves Cardoso Oliveira	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.868,62	D
1	07/08/2017	TES-30279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3582 - Gislayne Gomes Da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.898,62	D
				Total do Dia:	07/08/2017		130,00	0,00		
1	08/08/2017	TES-30522	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3583 - Jose Marcal Pedrozo	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.928,62	D
1	08/08/2017	TES-30523	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3584 -	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.028,62	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	08/08/2017	TES-30524	AGEHAB -	rrsousa	Eliane Seabra de Souza Rocha Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3585 - Antonio da Silva	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	2.088,62	D
				Total do Dia:	08/08/2017		190,00	0,00		
1	09/08/2017	TES-30584	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3587 - Joao Donizete Leite de Amorim	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.118,62	D
				Total do Dia:	09/08/2017		30,00	0,00		
1	10/08/2017	TES-30586	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3588 - Maria Santiago Souto	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.218,62	D
1	10/08/2017	TES-30587	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3589 - Josina Maria de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.248,62	D
1	10/08/2017	TES-30588	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3590 - Antonia Helena M Carmo	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.278,62	D
1	10/08/2017	TES-30589	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2° TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	2.1.01.05.001.0221	0,00	88,70	2.189,92	D
				Total do Dia:	10/08/2017		160,00	88,70		
1	11/08/2017	TES-30590	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3591 - Joao Roberto Cruzeiro	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.219,92	D
1	11/08/2017	TES-30592	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3592 - Nayron Cintra Sousa	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.249,92	D
1	11/08/2017	TES-30593	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3593 - Euerques Lenonel Evangelista	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.279,92	D
1	11/08/2017	TES-30594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda-DARF DO REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG	Múltiplas	0,00	581,00	1.698,92	D
				Total do Dia:	11/08/2017		90,00	581,00		
1	14/08/2017	TES-30598	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3594 - Maria Aparecida Carvalho	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.728,92	D
1	14/08/2017	TES-30599	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3595 - Jose Batista e Silva	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.828,92	D
1	14/08/2017	TES-30600	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3596 - Silvia Campos De Andrade	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.858,92	D
1	14/08/2017	TES-30601	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3597 - Mauri Antonio Coutinho	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.888,92	D
1	14/08/2017	TES-30602	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4454269 ENVIADO EM 10/08/2017 - PARA PUBLICAÇÃO EM 15/08/17.	2.1.01.05.001.0209	0,00	132,16	1.756,76	D
				Total do Dia:	14/08/2017		190,00	132,16		
1	15/08/2017	TES-30943	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3598 - Ana Karlla Carvalho Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.786,76	D
1	15/08/2017	TES-30944	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3599 -	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.816,76	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	15/08/2017	TES-30945	AGEHAB -	rrsousa	Mirtes Moreira De Macedo Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3600 - Edmar Ferreira Da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.846,76	D
1	15/08/2017	TES-30946	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS- NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS - ASJUR	2.1.01.05.001.0221	0,00	85,82	1.760,94	D
				Total do Dia:	15/08/2017		90,00	85,82		
1	16/08/2017	TES-31091	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3601 - Lana Ferreira de Lima	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.790,94	D
1	16/08/2017	TES-31093	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3602 - Almiro Nogueira de Assis	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.820,94	D
1	16/08/2017	TES-31095	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-CONTA DE ÁGUA JULHO/2017 - CASA LEGAL	2.1.01.05.001.0184	0,00	12,30	1.808,64	D
				Total do Dia:	16/08/2017		60,00	12,30		
1	17/08/2017	TES-30953	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Referente a Multa e Juros da Nf° 156	3.3.02.01.001.0002	3,60	0,00	1.812,24	D
1	17/08/2017	TES-30954	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Referente a Multa e Juros da Nf° 156	3.3.02.01.001.0002	7,40	0,00	1.819,64	D
1	17/08/2017	TES-31126	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3604 - Mauro Peixoto dos Santos	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.849,64	D
1	17/08/2017	TES-31127	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3603 - Domingos Irineu da Silveira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.879,64	D
				Total do Dia:	17/08/2017		71,00	0,00		
1	18/08/2017	TES-31144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	69,19	1.810,45	D
1	18/08/2017	TES-31146	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF°3605 - Romeu Leite dos Santos	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.840,45	D
1	18/08/2017	TES-31145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-Tarifa para renovação de termo de compromisso - Madre Germana (0352781-82/2011) junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Múltiplas	0,00	120,00	1.720,45	D
				Total do Dia:	18/08/2017		30,00	189,19		
1	21/08/2017	TES-31519	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3606 - Vilmar Mendes Paulista	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.750,45	D
1	21/08/2017	TES-31520	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3607 - Dalita Domingues	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.780,45	D
1	21/08/2017	TES-31521	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3608 -	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.810,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	21/08/2017	TES-31522	AGEHAB -	rrsousa	Sara Mota Silva Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3609 - Alessandra Cristiane da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.840,45	D
				Total do Dia:	21/08/2017		120,00	0,00		
1	22/08/2017	TES-31523	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3610 - Jose Junior Dos Santos	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.870,45	D
1	22/08/2017	TES-31524	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3611 - Jovita Luiza G Guerreiro	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.900,45	D
1	22/08/2017	TES-31525	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3612 - Maria Das Gracas F Silverio	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.930,45	D
1	22/08/2017	TES-31526	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3613 - Nohara Vieira Borges	1.1.03.01.001.0003	3,60	0,00	1.934,05	D
1	22/08/2017	TES-31527	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda-NF° 139808	2.1.01.05.001.0175	0,00	320,00	1.614,05	D
				Total do Dia:	22/08/2017		93,60	320,00		
1	23/08/2017	TES-31534	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3614 - Maria Batista Pena	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.644,05	D
1	23/08/2017	TES-31535	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3615 - Edivaldo dos Santos Ferreira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.674,05	D
1	23/08/2017	TES-31536	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3616 - Terezinha De Souza	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.704,05	D
1	23/08/2017	TES-31537	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3617 - Lucelma Alves Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.734,05	D
1	23/08/2017	TES-31538	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3618 - Marineuda Gomes Castro	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.834,05	D
				Total do Dia:	23/08/2017		220,00	0,00		
1	24/08/2017	TES-31593	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3619 - Odalberto Antunes de Medeiros Neto	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.934,05	D
1	24/08/2017	TES-31594	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3620 - Lucas Alves Neto	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.034,05	D
				Total do Dia:	24/08/2017		200,00	0,00		
1	28/08/2017	TES-31658	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3621 - Carlos Goulart De Toledo	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.064,05	D
1	28/08/2017	TES-31659	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3622 - Beatriz Caetano Lernardo	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.094,05	D
1	28/08/2017	TES-31660	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4471664 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 24/08/17	Múltiplas	0,00	363,44	1.730,61	D
				Total do Dia:	28/08/2017		60,00	363,44		
1	29/08/2017	TES-31764	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3623 - Carlos Tolentino de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.760,61	D
1	29/08/2017	TES-31768	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4475451 - ENVIADO EM 28/08/2017.	2.1.01.05.001.0209	0,00	99,12	1.661,49	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/08/2017	TES-31769	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - EXAME 882.345 E 882.362	2.1.01.05.001.0221	0,00	203,04	1.458,45	D
Total do Dia:					29/08/2017		30,00	302,16		
1	31/08/2017	TES-31811	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3624 - Edvaldo Rosaldo Dmascena	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.558,45	D
1	31/08/2017	TES-31812	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3625 - Carlos Cesar Goncalves	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.588,45	D
1	31/08/2017	TES-31813	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Seguro Presta Mista dos contratos de financiamentos habitacionais da Agehab - período de 15/06 a 14/07/2017	2.1.01.05.001.0154	0,00	153,20	1.435,25	D
1	31/08/2017	TES-31818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda-Acrescimo devido a retencao a menor de IR - E multa de IR da Nfº 156- FUNDO MARCÍLIA	2.1.01.04.001.0009	0,00	7,40	1.427,85	D
1	31/08/2017	TES-31815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda-MULTA DE PIS/COFINS REF. A NF 156 - FUNDO MARCÍLIA	2.1.01.04.001.0009	0,00	3,60	1.424,25	D
1	31/08/2017	TES-31817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal- IRF1708(1,5)PJ - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA	2.1.01.04.001.0002	0,00	4,95	1.419,30	D
1	31/08/2017	TES-31814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA	2.1.01.04.001.0005	0,00	15,34	1.403,96	D
Total do Dia:					31/08/2017		130,00	184,49		
1	01/09/2017	TES-31922	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3626 - Joao Batista Pereira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.433,96	D
Total do Dia:					01/09/2017		30,00	0,00		
1	04/09/2017	TES-32070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3627 - Laurecy Franca Furtado	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.533,96	D
Total do Dia:					04/09/2017		100,00	0,00		
1	05/09/2017	TES-32124	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3628 - Alcino Ribeiro de Souza	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.633,96	D
1	05/09/2017	TES-32125	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3629 - Luzia Maria De Oliveira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.663,96	D
1	05/09/2017	TES-32126	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3630 - Ubiratan Dos Reis Barcelos	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	1.723,96	D
1	05/09/2017	TES-32127	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 3631 -	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.753,96	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/09/2017	TES-32128	AGEHAB -	rrsousa	Ivoneite Oliveira Rocha Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3632 - Alexandre Augusto Masson	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.853,96	D
1	05/09/2017	TES-32129	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3633 - Vilton Novato Da Silva	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	1.913,96	D
1	05/09/2017	TES-32130	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3634 - Euripedes Pereira Balsanulfo	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.943,96	D
				Total do Dia:	05/09/2017		410,00	0,00		
1	06/09/2017	TES-32138	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3635 - Iraíides Rosa De Souza	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.973,96	D
1	06/09/2017	TES-32141	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS - DESPESAS POSTAIS	2.1.01.05.001.0203	0,00	205,75	1.768,21	D
1	06/09/2017	TES-32143	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	Múltiplas	0,00	54,71	1.713,50	D
1	06/09/2017	TES-32140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP-VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. 08/2017 A IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS	2.1.01.05.001.0248	0,00	157,70	1.555,80	D
1	06/09/2017	TES-32139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP-VALE TRANSPORTE DE TATIANE GOMES MARANHÃO REF.09/2017	2.1.01.05.001.0248	0,00	142,90	1.412,90	D
				Total do Dia:	06/09/2017		30,00	561,06		
1	11/09/2017	TES-32365	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3638 - Antonio Lima Sobrinho	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.442,90	D
1	11/09/2017	TES-32366	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3637 - Samuel Pereira Dias	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.472,90	D
1	11/09/2017	TES-32367	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS	Múltiplas	0,00	304,95	1.167,95	D
				Total do Dia:	11/09/2017		60,00	304,95		
1	12/09/2017	TES-32461	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3639 - Patricia Alves Cardoso Oliveira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.197,95	D
1	12/09/2017	TES-32462	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3640 - Jose Da Silva Leite	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.297,95	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						130,00	0,00		
1	13/09/2017	TES-32524	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3641 - Jesus Mendes Da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.327,95	D
1	13/09/2017	TES-32525	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3642 - Maria Ceny Babrosa Da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.357,95	D
Total do Dia:						60,00	0,00		
1	14/09/2017	TES-32526	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3643 - Marilene Delfina C Davila	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.387,95	D
1	14/09/2017	TES-32527	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3644 - Sandra Regina Akves Silva Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.417,95	D
Total do Dia:						60,00	0,00		
1	15/09/2017	TES-32528	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.	2.1.01.05.001.0221	0,00	103,10	1.314,85	D
1	15/09/2017	TES-32529	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADENDO 1 - CHAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017	2.1.01.05.001.0209	0,00	165,20	1.149,65	D
1	15/09/2017	TES-32530	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3645 - Pedro Alcantra Pinto de Sousa	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	1.209,65	D
1	15/09/2017	TES-32531	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3647 - Wanda Goncalves Noronha	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.239,65	D
1	15/09/2017	TES-32532	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3648 - Leonor Navarchi	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.269,65	D
1	15/09/2017	TES-32533	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3646 - Joao Elias Mendes	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.299,65	D
Total do Dia:						150,00	268,30		
1	18/09/2017	TES-32812	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3649 - Djanira F B Lemirio	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.329,65	D
1	18/09/2017	TES-32813	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3650 - Eber Dias Dos Santos	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.359,65	D
1	18/09/2017	TES-32814	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3651 - Izabel Lopes dos Santos	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.389,65	D
1	18/09/2017	TES-32815	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3652 - Talita Dias Dos Reis	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.489,65	D
Total do Dia:						190,00	0,00		
1	19/09/2017	TES-32834	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3653 - Jeronio Esteves Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.519,65	D
1	19/09/2017	TES-32835	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3654 - Jonatas Pires Santana	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.549,65	D
1	19/09/2017	TES-32836	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3655 - Jose Procopio Dos Reis	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.579,65	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/09/2017	TES-32837	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3656 - Cacilda Alves	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.609,65	D	
1	19/09/2017	TES-32838	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3657 - Maria Santiago Souto	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.639,65	D	
1	19/09/2017	TES-32839	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ- Despesas postais da Ação de Cobrança nº 0332208.57.2015.8.09.0051em curso na comarca de Goiânia-GO	2.1.01.05.001.0203	0,00	12,85	1.626,80	D	
Total do Dia:						19/09/2017	150,00	12,85			
1	20/09/2017	TES-32964	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3658 - Leonardo Batista Mamede	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.656,80	D	
1	20/09/2017	TES-32965	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3659 - Ricardo Martins Campos	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.686,80	D	
1	20/09/2017	TES-32966	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3660 - Izaviliamo Goncalves Dos Santos	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.786,80	D	
1	20/09/2017	TES-32967	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3661 - Maria Auxiliadora Olievira Aguiar	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.886,80	D	
Total do Dia:						20/09/2017	260,00	0,00			
1	21/09/2017	TES-32968	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3662 - Waldileny Da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.916,80	D	
Total do Dia:						21/09/2017	30,00	0,00			
1	22/09/2017	TES-32973	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3663 - Mario Augusto A Pereira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.946,80	D	
1	22/09/2017	TES-32974	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3664 - Maria Batista De Sousa	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	2.006,80	D	
1	22/09/2017	TES-32975	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Complementares de Porte e Remessado Processo 0424614.37.2013.8.09.0126	2.1.01.05.001.0203	0,00	55,61	1.951,19	D	
Total do Dia:						22/09/2017	90,00	55,61			
1	25/09/2017	TES-33208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3665 - Maria Jose De C. Filha	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.981,19	D	
Total do Dia:						25/09/2017	30,00	0,00			
1	26/09/2017	TES-33276	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3666 - Luzia Helena Trajano	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.011,19	D	
1	26/09/2017	TES-33277	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3667 - Irany Gomes	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.111,19	D	
1	26/09/2017	TES-33278	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3668 - Eliane Ribeiro Guimaraes	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.141,19	D	
Total do Dia:						26/09/2017	160,00	0,00			
1	27/09/2017	TES-33316	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3669 - Jalles Pereira da Mata	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.171,19	D	
Total do Dia:						27/09/2017	30,00	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/09/2017	TES-33317	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3670 - Zuleica Brasileiro Ferreira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.201,19	D	
Total do Dia:						28/09/2017	30,00	0,00			
1	29/09/2017	TES-33318	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3671 - Eterno Aparecido da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.231,19	D	
1	29/09/2017	TES-33319	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3672 - Dalton Teixeira De Assunção	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.261,19	D	
1	29/09/2017	TES-33320	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF - COMPLEMENTAR 05/2017 - MARCELO JAYME	2.1.01.04.001.0001	0,00	16,67	2.244,52	D	
1	29/09/2017	TES-33321	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab-MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO - IRRF COMPLEMENTAR 05/2017 - MARCELO JAYME	2.1.01.04.001.0001	0,00	0,49	2.244,03	D	
Total do Dia:						29/09/2017	60,00	17,16			
1	02/10/2017	TES-33579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3673 - Cordocil Santana da Silva	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.344,03	D	
Total do Dia:						02/10/2017	100,00	0,00			
1	03/10/2017	TES-33600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3674 - Sirlene Fernandes de Souza	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.444,03	D	
1	03/10/2017	TES-33603	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3676 - LEIZARA ALZIRA DE FREITAS	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.474,03	D	
1	03/10/2017	TES-33602	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3675 - Nerilda Raimunda Costa Rios	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.504,03	D	
Total do Dia:						03/10/2017	160,00	0,00			
1	04/10/2017	TES-33604	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3677 - Suzirlei Vieira Guimares	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.534,03	D	
1	04/10/2017	TES-33605	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3678 - Claudio Gomes de Araujo	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.634,03	D	
1	04/10/2017	TES-33606	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3679 - Valtenes Antonio Da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.664,03	D	
Total do Dia:						04/10/2017	160,00	0,00			
1	05/10/2017	TES-33655	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3680 - Adriana M de Souza Peres	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.764,03	D	
1	05/10/2017	TES-33656	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3681 - Patricia Santana Vieira	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	2.824,03	D	
Total do Dia:						05/10/2017	160,00	0,00			
1	06/10/2017	TES-33774	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3682 - Weyton Rio De Santana	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.924,03	D	
1	06/10/2017	TES-33775	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3683 - Mario Lucio Tavares De Araujoo	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.954,03	D	
1	06/10/2017	TES-33776	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3684 - Aparecida Martins Da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.984,03	D	
1	06/10/2017	TES-33777	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3685 -	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.014,03	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/10/2017	TES-33778	AGEHAB -	rrsousa	Ana de Assis Porto e Silva Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3686 - Angelina Ralhães Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.044,03	D
				Total do Dia:	06/10/2017		220,00	0,00		
1	09/10/2017	TES-33935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3688 - Ana Barbosa Dourado Costa	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.074,03	D
1	09/10/2017	TES-33936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3689 - Aidê Dantas Moreira	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	3.134,03	D
1	09/10/2017	TES-33937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3690 - Valmir Pereira Leite	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.164,03	D
				Total do Dia:	09/10/2017		120,00	0,00		
1	10/10/2017	TES-33958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3691 - Eli da Cruz	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	3.224,03	D
1	10/10/2017	TES-33959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3692 - Ocimar Furtado de Souza	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.254,03	D
				Total do Dia:	10/10/2017		90,00	0,00		
1	11/10/2017	TES-34021	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3693 - Sebastiana Maria de Souza Castro	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.284,03	D
1	11/10/2017	TES-34022	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3694 - Airgreice Ferreira Machado	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.314,03	D
1	11/10/2017	TES-34023	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3695 - Edna Ribeiro de Paula	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.344,03	D
				Total do Dia:	11/10/2017		90,00	0,00		
1	16/10/2017	TES-34262	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3696 - Ariston Ermes Vieira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.374,03	D
1	16/10/2017	TES-34265	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3697 - Ana Joaquina D Carneiro	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	3.434,03	D
1	16/10/2017	TES-34266	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3698 - Eldira Paixao Silva	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	3.534,03	D
1	16/10/2017	TES-34267	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3699 - Ugo Alves Lemes	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.564,03	D
				Total do Dia:	16/10/2017		220,00	0,00		
1	17/10/2017	TES-34268	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3700 - Celia Marcia Faria Soares	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.594,03	D
1	17/10/2017	TES-34269	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3701 - Gianni Rodrigues Teixeira Candido	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	3.694,03	D
				Total do Dia:	17/10/2017		130,00	0,00		
1	18/10/2017	TES-34551	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3702 - Maria de Fatima Fernandes	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	3.754,03	D
				Total do Dia:	18/10/2017		60,00	0,00		
1	19/10/2017	TES-34552	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3703 - Jose Divino Franco	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.784,03	D
1	19/10/2017	TES-34553	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3704 - Samuel Mendes Da Silva	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	3.884,03	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:							130,00	0,00		
1	20/10/2017	TES-34555	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3705 - Jose Rosa de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	3.944,03	D
1	20/10/2017	TES-34556	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3706 - Kelre Cristina dos Santos	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.974,03	D
1	20/10/2017	TES-34558	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3707 - Sonia de Fatima Godoi	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	4.004,03	D
1	20/10/2017	TES-34559	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3708 - Jussara De Oliveira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	4.034,03	D
1	20/10/2017	TES-34561	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Cont Sindical - AGEHAB- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGEHAB REF.10/2017	2.1.01.02.001.0002	0,00	55,70	3.978,33	D
1	20/10/2017	TES-34560	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente No dia 06/10/17 foi efetuado um pagamento para o CAU/GO Em duplicidade, O banco identificou a duplicidade no dia 11/10/17 Que foi estornado na conta 868-5 de onde houve o Débito, Informamos a GEPRO identifcou que faltou um GUIA que foram paga nesta data.	3.3.04.01.002.0003	0,00	89,75	3.888,58	D
Total do Dia:							150,00	145,45		
1	23/10/2017	TES-34967	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3709 - Benedito Ferreira Dos Santos	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	3.948,58	D
Total do Dia:							60,00	0,00		
1	25/10/2017	TES-34968	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3710 - Juscelina Borges Costa	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.978,58	D
1	25/10/2017	TES-34969	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3711 - Jose Dos Reis	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	4.008,58	D
Total do Dia:							60,00	0,00		
1	26/10/2017	TES-34970	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3712 - Sueli Monteiro Dos Santos	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	4.038,58	D
1	26/10/2017	TES-34971	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3713 - Iron Azevedo De Queiroz	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	4.098,58	D
1	26/10/2017	TES-34973	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3715 - Adalcino Silverio Arruda	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	4.128,58	D
1	26/10/2017	TES-35308	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3714 - Antonio Gervasio Pereira	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	4.188,58	D
Total do Dia:							180,00	0,00		
1	30/10/2017	TES-35088	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3716 - Edeuci Vasconcelos Silveira	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	4.288,58	D
1	30/10/2017	TES-35089	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL - REF. AGOSTO/2017	2.1.01.05.001.0184	0,00	13,34	4.275,24	D
1	30/10/2017	TES-35090	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-	2.1.01.05.001.0203	0,00	12,85	4.262,39	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/10/2017	TES-35091	AGEHAB -	rrsousa	DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO 332208.57 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DO PROCESSO462980.21	2.1.01.05.001.0203	0,00	204,72	4.057,67	D
1	30/10/2017	TES-35092	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Complementares de Locomoção do Oficial de Justiça Processo 29213.18.2013.8.09.0051	2.1.01.05.001.0203	0,00	164,00	3.893,67	D
1	30/10/2017	TES-35093	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS	2.1.01.05.001.0221	0,00	85,82	3.807,85	D
1	30/10/2017	TES-35094	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017	Múltiplas	0,00	266,59	3.541,26	D
1	30/10/2017	TES-35267	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna-FGTS Complementar ref.05/2017 - Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	Múltiplas	0,00	34,29	3.506,97	D
1	30/10/2017	TES-35268	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna-MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	Múltiplas	0,00	4,34	3.502,63	D
1	30/10/2017	TES-35269	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista-FGTS Complementar ref.05/2017 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	16,61	3.486,02	D
1	30/10/2017	TES-35271	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna-FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	Múltiplas	0,00	37,23	3.448,79	D
1	30/10/2017	TES-35272	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna-MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	Múltiplas	0,00	4,52	3.444,27	D
1	30/10/2017	TES-35273	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista-FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	15,02	3.429,25	D
1	30/10/2017	TES-35274	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista-MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	1,82	3.427,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/10/2017	TES-35270	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista-MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas		0,00	2,12	3.425,31	D
Total do Dia:						30/10/2017		100,00	863,27		
1	31/10/2017	TES-35096	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3717 - Antonio Cesar de Melo	1.1.03.01.001.0003		30,00	0,00	3.455,31	D
Total do Dia:						31/10/2017		30,00	0,00		
1	01/11/2017	TES-35171	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2017	2.1.01.05.001.0209		0,00	330,40	3.124,91	D
1	01/11/2017	TES-35321	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3718 - Jurandir Reis Santana	1.1.03.01.001.0003		30,00	0,00	3.154,91	D
1	01/11/2017	TES-35322	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3719 - Ronan Gomes Villar	1.1.03.01.001.0003		30,00	0,00	3.184,91	D
1	01/11/2017	TES-35164	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Referente ao levantamento de saldo penhorado excedente processo 200603920777	3.1.01.02.003.0003		176,12	0,00	3.361,03	D
Total do Dia:						01/11/2017		236,12	330,40		
1	06/11/2017	TES-35413	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3720 - Rogerio da Silva Santos	1.1.03.01.001.0003		30,00	0,00	3.391,03	D
1	06/11/2017	TES-35414	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3721 - Suely de Fatima P Mendes	1.1.03.01.001.0003		60,00	0,00	3.451,03	D
Total do Dia:						06/11/2017		90,00	0,00		
1	08/11/2017	TES-35415	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3723 - Marilia Ribeiro Jose	1.1.03.01.001.0003		100,00	0,00	3.551,03	D
1	08/11/2017	TES-35422	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-PQ ATHENEU - DENNYS	2.1.01.05.001.0226		0,00	25,94	3.525,09	D
1	08/11/2017	TES-35423	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-FEIRA GOIANIA VIVA - DENNYS	2.1.01.05.001.0226		0,00	25,94	3.499,15	D
1	08/11/2017	TES-35424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-IMPL-CRAS - IVAN ROCHA	2.1.01.05.001.0226		0,00	89,75	3.409,40	D
1	08/11/2017	TES-35429	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3724 - Luiza Carla da Silva	1.1.03.01.001.0003		60,00	0,00	3.469,40	D
Total do Dia:						08/11/2017		160,00	141,63		
1	09/11/2017	TES-36169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3725 - Adelvail Helena dos S. Silva	1.1.03.01.001.0003		30,00	0,00	3.499,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/11/2017	TES-36170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3726 - Joana Francisca da Conceição	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.529,40	D	
1	09/11/2017	TES-36171	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3727 - Marton Costa e Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.559,40	D	
Total do Dia:						09/11/2017	90,00	0,00			
1	10/11/2017	TES-35848	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-NOTIFICAÇÕES EXTRA-JUDICIAIS	2.1.01.05.001.0221	0,00	331,30	3.228,10	D	
Total do Dia:						10/11/2017	0,00	331,30			
1	13/11/2017	TES-36176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3728 - Sebastião Rodrigues Machado	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.258,10	D	
Total do Dia:						13/11/2017	30,00	0,00			
1	14/11/2017	TES-36178	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3729 - Ronildo Marques Devotte	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.288,10	D	
1	14/11/2017	TES-36181	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Referente a devolução de saldo do Fundo Rotativo - Marcília Arruda	1.1.04.01.001.0003	49,57	0,00	3.337,67	D	
Total do Dia:						14/11/2017	79,57	0,00			
1	16/11/2017	TES-36179	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3730 - Maria Vieira da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.367,67	D	
1	16/11/2017	TES-36180	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3731 - Marlene Aparecida Correa	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	3.467,67	D	
Total do Dia:						16/11/2017	130,00	0,00			
1	17/11/2017	TES-36172	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3732 - Sabina Batista da Gloria	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.497,67	D	
1	17/11/2017	TES-36173	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3733 - Elcio Teles de Almeida	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.527,67	D	
1	17/11/2017	TES-36174	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3734 - Alaor Martins Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	3.627,67	D	
1	17/11/2017	TES-36175	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3735 - Wellington A. Paula	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	3.687,67	D	
Total do Dia:						17/11/2017	220,00	0,00			
1	20/11/2017	TES-36404	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3736 - Edileuza Lima de Freitas	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	3.787,67	D	
Total do Dia:						20/11/2017	100,00	0,00			
1	21/11/2017	TES-36418	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3737 - Onevia Maria da S. Souza	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.817,67	D	
Total do Dia:						21/11/2017	30,00	0,00			
1	22/11/2017	TES-36422	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRONICO NO PROCESSO JUDICIAL N°0054478.90.2011.8.09.0051	2.1.01.05.001.0203	0,00	160,32	3.657,35	D	
1	22/11/2017	TES-36423	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE	2.1.01.05.001.0203	0,00	770,55	2.886,80	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Finaldo Processo 0451069.80.2007.8.09.0051					
1	22/11/2017	TES-36428	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3738 - Luciano Francisco da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.916,80	D
1	22/11/2017	TES-36429	AGEHAB -	sdcfc Macedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3739 - Itacir Pithan Borges	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	2.976,80	D
				Total do Dia:	22/11/2017		90,00	930,87		
1	23/11/2017	TES-36559	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3740 - Ismael Paulo de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.006,80	D
				Total do Dia:	23/11/2017		30,00	0,00		
1	24/11/2017	TES-36560	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3741 - Jose Antunes da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.036,80	D
				Total do Dia:	24/11/2017		30,00	0,00		
1	27/11/2017	TES-36725	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3742 - Alexandre Augusto Masson	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.066,80	D
1	27/11/2017	TES-36755	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3743 - Maria Aparecida Da S. Machado	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.096,80	D
				Total do Dia:	27/11/2017		60,00	0,00		
1	28/11/2017	TES-36727	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3744 - Divarci Fernandes Garcio	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.126,80	D
1	28/11/2017	TES-36728	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3745 - Simone Rocha De Faria	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.156,80	D
1	28/11/2017	TES-36729	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3746 - Robson Zanfranceshi	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	3.216,80	D
1	28/11/2017	TES-36730	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3747 - Ronaldo Romero	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	3.276,80	D
1	28/11/2017	TES-36732	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº 4576079 NO DOU	2.1.01.05.001.0209	0,00	99,12	3.177,68	D
				Total do Dia:	28/11/2017		180,00	99,12		
1	29/11/2017	TES-36800	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3748 - Claudio Gomes de Araujo	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	3.277,68	D
				Total do Dia:	29/11/2017		100,00	0,00		
1	30/11/2017	TES-36859	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3749 - Abilio Conceição Chagas	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	3.307,68	D
1	30/11/2017	TES-36860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3	2.1.01.05.001.0162	0,00	445,90	2.861,78	D
				Total do Dia:	30/11/2017		30,00	445,90		
1	01/12/2017	TES-37151	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3750 - Leomar Cardoso Arruda	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.891,78	D
1	01/12/2017	TES-37150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA	2.1.01.05.001.0221	0,00	88,42	2.803,36	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					CASTRO-Registro de notificação extrajudicial para Construtora São Bento Ltda. EPP.					
				Total do Dia:	01/12/2017		30,00	88,42		
1	04/12/2017	TES-37259	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas judiciais do processo judicial 200502010538 - Epaminondas Oliveira da Rocha	2.1.01.05.001.0203	0,00	20,00	2.783,36	D
1	04/12/2017	TES-37261	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3751 - Marli Maria de Faria de Jesus	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.813,36	D
1	04/12/2017	TES-37263	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3752 - Wladimir Vieira de Assis	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.843,36	D
				Total do Dia:	04/12/2017		60,00	20,00		
1	05/12/2017	TES-37276	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3753 - Francivaldo O. Almeida	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.873,36	D
1	05/12/2017	TES-37277	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3754 - Divino Eterno de Souza	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.903,36	D
1	05/12/2017	TES-37278	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3755 - Melquisedeque Ferreira Diniz	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.933,36	D
1	05/12/2017	TES-37279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3756 - Divino Pereira da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.963,36	D
1	05/12/2017	TES-37280	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - PROJETO CASA SOLAR	2.1.01.05.001.0220	0,00	25,94	2.937,42	D
1	05/12/2017	TES-37281	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Publicação no Diária Oficial da União do Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 022/2017, processo auditado em 04/12/2017	2.1.01.05.001.0209	0,00	363,44	2.573,98	D
				Total do Dia:	05/12/2017		120,00	389,38		
1	06/12/2017	TES-37282	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3757 - Danilo Nascimento Horto	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.603,98	D
1	06/12/2017	TES-37283	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3758 - Hermes Filho Leal	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.633,98	D
1	06/12/2017	TES-37284	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-AVISO DE LICITAÇÃO 023/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	2.1.01.05.001.0209	0,00	396,48	2.237,50	D
1	06/12/2017	TES-37285	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO 002/2017 NO DOU	2.1.01.05.001.0209	0,00	363,44	1.874,06	D
				Total do Dia:	06/12/2017		60,00	759,92		
1	07/12/2017	TES-37352	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3759 - Carlos Henrique Da Silva Borges	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.974,06	D
1	07/12/2017	TES-37353	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3760 - Cleusomar Bastos Moura	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.004,06	D
				Total do Dia:	07/12/2017		130,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/12/2017	TES-37354	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3761 - Ivair da Silva Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.104,06	D	
1	08/12/2017	TES-37355	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3762 - Leticia Prado H Ferreira	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	2.204,06	D	
1	08/12/2017	TES-37356	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3763 - Leticia Prado H Ferreira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	2.234,06	D	
Total do Dia:						08/12/2017	230,00	0,00			
1	11/12/2017	TES-37489	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3765 - Helaine Batista Carvalho	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	2.294,06	D	
Total do Dia:						11/12/2017	60,00	0,00			
1	12/12/2017	TES-37610	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.1.01.05.001.0203	0,00	44,13	2.249,93	D	
1	12/12/2017	TES-37611	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso de Edital DE CHAMENTO PUBLICO	2.1.01.05.001.0209	0,00	264,32	1.985,61	D	
1	12/12/2017	TES-37612	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO 201201099492 DE MARCIA MARILIA DE SOUZA	2.1.01.05.001.0203	0,00	176,27	1.809,34	D	
1	12/12/2017	TES-37613	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3766 - Maria Joselia Pinheiro	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.839,34	D	
Total do Dia:						12/12/2017	30,00	484,72			
1	13/12/2017	TES-37614	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA GOIANIA VIVA - RAMON	2.1.01.05.001.0220	0,00	25,94	1.813,40	D	
1	13/12/2017	TES-37615	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA ORCA-ACREUNA - RAMON	2.1.01.05.001.0220	0,00	25,94	1.787,46	D	
1	13/12/2017	TES-37616	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA PQ ATHENEU - RAMON	2.1.01.05.001.0220	0,00	25,94	1.761,52	D	
1	13/12/2017	TES-37617	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3767 - Maria de Lourdes e Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.791,52	D	
1	13/12/2017	TES-37618	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3768 - Jube Felisbino de Menezes	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.891,52	D	
1	13/12/2017	TES-37619	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme nF° 3769 - Jose Rubens Carvalho V Moraes	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.921,52	D	
Total do Dia:						13/12/2017	160,00	77,82			
1	14/12/2017	TES-37708	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3770 - Vanda Rosa da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.951,52	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/12/2017	TES-37709	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3771 - Luiz de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.981,52	D	
1	14/12/2017	TES-37763	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL-TAXAS CARTORÁRIAS - EMISSÃO DE CERTIDÃO CÍVEL ESTADUAL CONTENDO 254 FOLHAS ADICIONAIS	2.1.01.05.001.0388	0,00	508,00	1.473,52	D	
Total do Dia:						14/12/2017	60,00	508,00			
1	15/12/2017	TES-37710	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3772 - Diego Marques Luzini	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.573,52	D	
1	15/12/2017	TES-37712	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3773 - Francisca Noales V Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.603,52	D	
1	15/12/2017	TES-37714	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4606774 ENVIADO EM 14/12/17- AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017.	2.1.01.05.001.0209	0,00	132,16	1.471,36	D	
Total do Dia:						15/12/2017	130,00	132,16			
1	18/12/2017	TES-37799	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf. 3775 - Vital Pereira Silva Junior	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.571,36	D	
1	18/12/2017	TES-37800	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.	2.1.01.05.001.0221	0,00	392,11	1.179,25	D	
1	18/12/2017	TES-37801	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf 3774 - Rosângela Pereira da Silva	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.209,25	D	
Total do Dia:						18/12/2017	130,00	392,11			
1	19/12/2017	TES-37857	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3777 - Jose de Souza Teixeira	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.239,25	D	
1	19/12/2017	TES-37858	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3778 - Vanisa da Silva Bembom Gablen	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.339,25	D	
1	19/12/2017	TES-37859	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3779 - Esther Barbosa de Sousa	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.369,25	D	
1	19/12/2017	TES-37860	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.	2.1.01.05.001.0221	0,00	174,62	1.194,63	D	
Total do Dia:						19/12/2017	160,00	174,62			
1	20/12/2017	TES-37864	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO	2.1.01.05.001.0220	0,00	81,53	1.113,10	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/12/2017	TES-37865	AGEHAB -	rrsousa	CAMPOS TEIXEIRA n° 1020170222811 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA n° 1020170222173	2.1.01.05.001.0220	0,00	81,53	1.031,57	D
1	20/12/2017	TES-37870	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3780 - Lourdes Francisco Nunes	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	1.131,57	D
1	20/12/2017	TES-37871	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3781 - Aderbal Dario Trajano de Sousa	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	1.191,57	D
1	20/12/2017	TES-37872	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3782 - Aderbal Dario Trajano de Sousa	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	1.251,57	D
1	20/12/2017	TES-37873	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3783 - Fernando Alves da Silva Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	60,00	0,00	1.311,57	D
1	20/12/2017	TES-37874	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3784 - Carlos Cesar Queiroz	1.1.03.01.001.0003	30,00	0,00	1.341,57	D
1	20/12/2017	TES-37863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA n° 1020170222234	2.1.01.05.001.0220	0,00	81,53	1.260,04	D
				Total do Dia:	20/12/2017		310,00	244,59		
1	21/12/2017	TES-38005	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Publicação de Aviso de Adendo ao Edital de Chamamento Público N° 001/2017	2.1.01.05.001.0209	0,00	165,20	1.094,84	D
1	21/12/2017	TES-38006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Publicação de Aviso de Homologação de Chamamento Público n° 002/2017.	2.1.01.05.001.0209	0,00	198,24	896,60	D
1	21/12/2017	TES-38008	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Publicação de Aviso de Suspensão - Pregão Eletrônico n° 022/2017.	2.1.01.05.001.0209	0,00	198,24	698,36	D
1	21/12/2017	TES-38009	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4612265 ENVIADO EM 19/12/2017 - - EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2013.	2.1.01.05.001.0209	0,00	99,12	599,24	D
				Total do Dia:	21/12/2017		0,00	660,80		
1	22/12/2017	TES-38012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA n° 001/2017	2.1.01.05.001.0209	0,00	264,32	334,92	D
1	22/12/2017	TES-38013	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-AVISO DE ERRATA - PREGÃO ELETRONICO N° 022/2017	2.1.01.05.001.0209	0,00	132,16	202,76	D
1	22/12/2017	TES-38019	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF. 3785 - Elize Dias de Pina	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	302,76	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								100,00	396,48		
				22/12/2017							
1	26/12/2017	TES-38159	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para Tesouraria	1.1.01.02.001.0004	1.500,00	0,00	1.802,76	D	
1	26/12/2017	TES-38181	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0008	0,00	560,00	1.242,76	D	
1	26/12/2017	TES-38182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS-REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0008	0,00	560,00	682,76	D	
1	26/12/2017	TES-38183	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda-REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0009	0,00	21,00	661,76	D	
1	26/12/2017	TES-38184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Fazenda-REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG	2.1.01.04.001.0009	0,00	21,00	640,76	D	
Total do Dia:								1.500,00	1.162,00		
				26/12/2017							
1	27/12/2017	TES-38178	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria Fundo Fixo - Devolução de Valor para o fechamento do Balanço do Período de 2017 para a Tesouraria	1.1.04.01.001.0002	18,49	0,00	659,25	D	
1	27/12/2017	TES-38186	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620421 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017	2.1.01.05.001.0209	0,00	132,16	527,09	D	
1	27/12/2017	TES-38187	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620411 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017	2.1.01.05.001.0209	0,00	99,12	427,97	D	
1	27/12/2017	TES-38188	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620419 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017	2.1.01.05.001.0209	0,00	99,12	328,85	D	
1	27/12/2017	TES-38189	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620524 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017	2.1.01.05.001.0209	0,00	99,12	229,73	D	
1	27/12/2017	TES-38190	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620527 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017	2.1.01.05.001.0209	0,00	99,12	130,61	D	
1	27/12/2017	TES-38191	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ	2.1.01.03.001.0001	0,00	99,92	30,69	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/12/2017	TES-38192	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-MULTA - INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ	2.1.01.03.001.0001		0,00	2,63	28,06	D
1	27/12/2017	TES-38193	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ	2.1.01.05.001.0347		0,00	20,11	7,95	D
1	27/12/2017	TES-38194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-MULTA/JUROS - FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ	2.1.01.05.001.0347		0,00	1,10	6,85	D
1	27/12/2017	TES-38195	AGEHAB -	sdcfc Macedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3786 - José Carlos Alves da Paixão	1.1.03.01.001.0003		100,00	0,00	106,85	D
1	27/12/2017	TES-38196	AGEHAB -	sdcfc Macedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3788 - Roberto José Teixeira leite	1.1.03.01.001.0003		60,00	0,00	166,85	D
1	27/12/2017	TES-38197	AGEHAB -	sdcfc Macedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3789 - Geralda Augusta G. Cruz	1.1.03.01.001.0003		60,00	0,00	226,85	D
1	27/12/2017	TES-38198	AGEHAB -	sdcfc Macedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3790 - Pedro José da Costa	1.1.03.01.001.0003		100,00	0,00	326,85	D
1	27/12/2017	TES-38199	AGEHAB -	sdcfc Macedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3791 - Irene maria de M. Santiago	1.1.03.01.001.0003		30,00	0,00	356,85	D
Total do Dia:					27/12/2017			368,49	652,40		
1	28/12/2017	TES-38239	AGEHAB -	sdcfc Macedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3792 - Ziley Candida Mendes Fonseca	1.1.03.01.001.0003		100,00	0,00	456,85	D
1	28/12/2017	TES-38242	AGEHAB -	sdcfc Macedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3793 - Adalci G. Freitas Costa	1.1.03.01.001.0003		30,00	0,00	486,85	D
Total do Dia:					28/12/2017			130,00	0,00		
1	29/12/2017	TES-38248	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução referente ao pagamento a maior para a Empresa Life Manutenção e Modernização de Elevadores LTDA - EPP das referidas Notas Fiscais 10004 e 10304 .	1.1.08.01.001.0001		17,24	0,00	504,09	D
Total do Dia:					29/12/2017			17,24	0,00		
Total da Conta					Caixa Sede			29.706,87	30.487,70		

Saldo Anterior: 1.284,92 D

Saldo Final: 504,09 D

1.1.01.02.001.0001 9 CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Saldo Anterior: 408.557,80 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22085	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	456,33	0,00	409.014,13	D
1	02/01/2017	TES-22086	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	331,82	0,00	409.345,95	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	02/01/2017	TES-22084	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	23,60	409.322,35	D	
1	02/01/2017	TES-22082	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	409.316,45	D	
Total do Dia:						02/01/2017	788,15	29,50			
1	03/01/2017	TES-22125	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	454,20	0,00	409.770,65	D	
1	03/01/2017	TES-22126	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	334,98	0,00	410.105,63	D	
1	03/01/2017	TES-22128	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	410.099,73	D	
1	03/01/2017	TES-22127	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	410.093,83	D	
Total do Dia:						03/01/2017	789,18	11,80			
1	04/01/2017	TES-22132	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	128,39	0,00	410.222,22	D	
1	04/01/2017	TES-22133	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	762,03	0,00	410.984,25	D	
1	04/01/2017	TES-22135	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	410.966,55	D	
1	04/01/2017	TES-22134	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	410.960,65	D	
Total do Dia:						04/01/2017	890,42	23,60			
1	05/01/2017	TES-22164	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	333,39	0,00	411.294,04	D	
1	05/01/2017	TES-22165	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	411.288,14	D	
Total do Dia:						05/01/2017	333,39	5,90			
1	06/01/2017	TES-22191	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	331,51	0,00	411.619,65	D	
1	06/01/2017	TES-22192	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	545,16	0,00	412.164,81	D	
1	06/01/2017	TES-22194	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	47,20	412.117,61	D	
1	06/01/2017	TES-22193	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	412.111,71	D	
Total do Dia:						06/01/2017	876,67	53,10			
1	09/01/2017	TES-22232	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	1.031,98	0,00	413.143,69	D	
1	09/01/2017	TES-22234	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	134,06	0,00	413.277,75	D	
1	09/01/2017	TES-22235	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AI SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	413.265,95	D	
1	09/01/2017	TES-22236	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AI SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	413.254,15	D	
Total do Dia:						09/01/2017	1.166,04	23,60			
1	10/01/2017	TES-22257	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	289,10	0,00	413.543,25	D	
1	10/01/2017	TES-22258	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	132,27	0,00	413.675,52	D	
1	10/01/2017	TES-22259	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	98,08	0,00	413.773,60	D	
1	10/01/2017	TES-22260	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	474,67	0,00	414.248,27	D	
1	10/01/2017	TES-22263	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D ATA SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	414.242,37	D	
1	10/01/2017	TES-22262	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	414.236,47	D	
1	10/01/2017	TES-22261	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	414.218,77	D	
Total do Dia:						10/01/2017	994,12	29,50			
1	11/01/2017	TES-22287	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	78,08	0,00	414.296,85	D	
1	11/01/2017	TES-22288	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	502,68	0,00	414.799,53	D	
1	11/01/2017	TES-22289	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	334,56	0,00	415.134,09	D	
1	11/01/2017	TES-22292	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	415.128,19	D	
1	11/01/2017	TES-22291	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	23,60	415.104,59	D	
1	11/01/2017	TES-22294	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	415.098,69	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								915,32	35,40		
1	12/01/2017	TES-22313	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	971,55	0,00	416.070,24	D	
1	12/01/2017	TES-22314	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	35,40	416.034,84	D	
Total do Dia:								971,55	35,40		
1	13/01/2017	TES-22333	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	385,97	0,00	416.420,81	D	
1	13/01/2017	TES-22334	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	416.414,91	D	
Total do Dia:								385,97	5,90		
1	16/01/2017	TES-22342	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	1.571,00	0,00	417.985,91	D	
1	16/01/2017	TES-22343	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	413,98	0,00	418.399,89	D	
1	16/01/2017	TES-22345	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	418.393,99	D	
1	16/01/2017	TES-22344	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	418.382,19	D	
Total do Dia:								1.984,98	17,70		
1	17/01/2017	TES-22373	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	214,43	0,00	418.596,62	D	
1	17/01/2017	TES-22374	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	54,85	0,00	418.651,47	D	
1	17/01/2017	TES-22375	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	116,25	0,00	418.767,72	D	
1	17/01/2017	TES-22377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	418.755,92	D	
1	17/01/2017	TES-22376	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	418.750,02	D	
Total do Dia:								385,53	17,70		
1	18/01/2017	TES-22387	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	123,50	0,00	418.873,52	D	
1	18/01/2017	TES-22388	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	320,27	0,00	419.193,79	D	
1	18/01/2017	TES-22390	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	419.187,89	D	
1	18/01/2017	TES-22389	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	419.170,19	D	
Total do Dia:								443,77	23,60		
1	23/01/2017	TES-22479	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	1.063,96	0,00	420.234,15	D	
1	23/01/2017	TES-22480	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	308,02	0,00	420.542,17	D	
1	23/01/2017	TES-22483	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	420.530,37	D	
1	23/01/2017	TES-22482	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	420.512,67	D	
Total do Dia:								1.371,98	29,50		
1	24/01/2017	TES-22500	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	119,76	0,00	420.632,43	D	
1	24/01/2017	TES-22501	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	420.626,53	D	
Total do Dia:								119,76	5,90		
1	25/01/2017	TES-22520	AGEHAB -	TRReis	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	30,00	420.596,53	D	
Total do Dia:								0,00	30,00		
1	26/01/2017	TES-22532	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COMB COMPE	1.1.03.01.001.0001	768,06	0,00	421.364,59	D	
1	26/01/2017	TES-22534	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	211,00	0,00	421.575,59	D	
1	26/01/2017	TES-22537	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	421.563,79	D	
1	26/01/2017	TES-22536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	421.551,99	D	
Total do Dia:								979,06	23,60		
1	27/01/2017	TES-22551	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	714,76	0,00	422.266,75	D	
1	27/01/2017	TES-22552	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	422.254,95	D	
Total do Dia:								714,76	11,80		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/01/2017	TES-22604	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	126,09	0,00	422.381,04	D	
1	30/01/2017	TES-22605	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	331,82	0,00	422.712,86	D	
1	30/01/2017	TES-22607	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	422.706,96	D	
1	30/01/2017	TES-22606	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	422.701,06	D	
Total do Dia:					30/01/2017		457,91		11,80		
1	31/01/2017	TES-22598	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	334,98	0,00	423.036,04	D	
1	31/01/2017	TES-22599	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	423.030,14	D	
Total do Dia:					31/01/2017		334,98		5,90		
1	01/02/2017	TES-22612	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	376,41	0,00	423.406,55	D	
1	01/02/2017	TES-22613	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	567,14	0,00	423.973,69	D	
1	01/02/2017	TES-22616	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	423.967,79	D	
1	01/02/2017	TES-22614	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	423.950,09	D	
Total do Dia:					01/02/2017		943,55		23,60		
1	02/02/2017	TES-22656	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	473,97	0,00	424.424,06	D	
1	02/02/2017	TES-22657	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	721,41	0,00	425.145,47	D	
1	02/02/2017	TES-22661	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	425.139,57	D	
1	02/02/2017	TES-22659	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	425.121,87	D	
Total do Dia:					02/02/2017		1.195,38		23,60		
1	03/02/2017	TES-22675	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	140,93	0,00	425.262,80	D	
1	03/02/2017	TES-22676	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	425.256,90	D	
Total do Dia:					03/02/2017		140,93		5,90		
1	06/02/2017	TES-22696	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	78,08	0,00	425.334,98	D	
1	06/02/2017	TES-22697	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	409,90	0,00	425.744,88	D	
1	06/02/2017	TES-22698	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	704,62	0,00	426.449,50	D	
1	06/02/2017	TES-22700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	426.431,80	D	
1	06/02/2017	TES-22699	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	426.414,10	D	
Total do Dia:					06/02/2017		1.192,60		35,40		
1	07/02/2017	TES-22749	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	331,51	0,00	426.745,61	D	
1	07/02/2017	TES-22750	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	294,43	0,00	427.040,04	D	
1	07/02/2017	TES-22752	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	427.022,34	D	
1	07/02/2017	TES-22751	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	427.016,44	D	
Total do Dia:					07/02/2017		625,94		23,60		
1	08/02/2017	TES-22771	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	48,86	0,00	427.065,30	D	
1	08/02/2017	TES-22772	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	910,33	0,00	427.975,63	D	
1	08/02/2017	TES-22774	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	427.969,73	D	
1	08/02/2017	TES-22773	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	29,50	427.940,23	D	
Total do Dia:					08/02/2017		959,19		35,40		
1	09/02/2017	TES-22780	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	98,08	0,00	428.038,31	D	
1	09/02/2017	TES-22781	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	428.032,41	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								98,08	5,90		
1	10/02/2017	TES-22798	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	530,58	0,00	428.562,99	D	
1	10/02/2017	TES-22799	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	333,74	0,00	428.896,73	D	
1	10/02/2017	TES-22801	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	428.884,93	D	
1	10/02/2017	TES-22800	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	428.879,03	D	
Total do Dia:								864,32	17,70		
1	13/02/2017	TES-22917	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	1.023,07	0,00	429.902,10	D	
1	13/02/2017	TES-22918	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	53,71	0,00	429.955,81	D	
1	13/02/2017	TES-22921	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	429.938,11	D	
1	13/02/2017	TES-22920	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	429.932,21	D	
Total do Dia:								1.076,78	23,60		
1	14/02/2017	TES-23029	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	214,07	0,00	430.146,28	D	
1	14/02/2017	TES-23030	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	517,53	0,00	430.663,81	D	
1	14/02/2017	TES-23033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	430.657,91	D	
1	14/02/2017	TES-23031	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	430.646,11	D	
Total do Dia:								731,60	17,70		
1	15/02/2017	TES-23051	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	138,39	0,00	430.784,50	D	
1	15/02/2017	TES-23052	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	430.772,70	D	
Total do Dia:								138,39	11,80		
1	16/02/2017	TES-23065	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	430.766,80	D	
1	16/02/2017	TES-23064	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	352,52	0,00	431.119,32	D	
Total do Dia:								352,52	5,90		
1	17/02/2017	TES-23090	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REFERENTE AO REGISTRO DOS CONTRATOS DE IMÓVEIS SITUADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE ATHENEU	2.1.01.05.001.0217	0,00	986,98	430.132,34	D	
1	17/02/2017	TES-23091	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	116,25	0,00	430.248,59	D	
1	17/02/2017	TES-23092	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	430.242,69	D	
Total do Dia:								116,25	992,88		
1	20/02/2017	TES-23122	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	327,30	0,00	430.569,99	D	
1	20/02/2017	TES-23123	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	143,59	0,00	430.713,58	D	
1	20/02/2017	TES-23124	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	430.707,68	D	
1	20/02/2017	TES-23125	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	430.695,88	D	
Total do Dia:								470,89	17,70		
1	22/02/2017	TES-23163	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	335,05	0,00	431.030,93	D	
1	22/02/2017	TES-23164	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	754,35	0,00	431.785,28	D	
1	22/02/2017	TES-23165	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	431.779,38	D	
1	22/02/2017	TES-23166	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	431.761,68	D	
Total do Dia:								1.089,40	23,60		
1	23/02/2017	TES-23181	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	64,37	0,00	431.826,05	D	
1	23/02/2017	TES-23182	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	431.820,15	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								64,37	5,90		
					23/02/2017						
1	01/03/2017	TES-23407	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	378,19	0,00	432.198,34	D	
1	01/03/2017	TES-23408	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOT	1.1.03.01.001.0001	1.048,94	0,00	433.247,28	D	
1	01/03/2017	TES-23409	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	433.235,48	D	
1	01/03/2017	TES-23410	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	23,60	433.211,88	D	
1	01/03/2017	TES-23411	AGEHAB -	TRReis	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	30,00	433.181,88	D	
Total do Dia:								1.427,13	65,40		
					01/03/2017						
1	02/03/2017	TES-23433	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	359,54	0,00	433.541,42	D	
1	02/03/2017	TES-23434	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	433.529,62	D	
Total do Dia:								359,54	11,80		
					02/03/2017						
1	03/03/2017	TES-23442	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	362,12	0,00	433.891,74	D	
1	03/03/2017	TES-23443	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	333,39	0,00	434.225,13	D	
1	03/03/2017	TES-23444	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	434.213,33	D	
1	03/03/2017	TES-23445	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	434.207,43	D	
Total do Dia:								695,51	17,70		
					03/03/2017						
1	06/03/2017	TES-23458	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	81,69	0,00	434.289,12	D	
1	06/03/2017	TES-23459	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	434.283,22	D	
Total do Dia:								81,69	5,90		
					06/03/2017						
1	07/03/2017	TES-23470	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	331,51	0,00	434.614,73	D	
1	07/03/2017	TES-23471	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	104,83	0,00	434.719,56	D	
1	07/03/2017	TES-23472	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	334,98	0,00	435.054,54	D	
1	07/03/2017	TES-23473	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	435.048,64	D	
1	07/03/2017	TES-23474	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	435.042,74	D	
1	07/03/2017	TES-23475	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	435.036,84	D	
Total do Dia:								771,32	17,70		
					07/03/2017						
1	08/03/2017	TES-23499	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	998,61	0,00	436.035,45	D	
1	08/03/2017	TES-23500	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	436.029,55	D	
1	08/03/2017	TES-23502	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	41,30	435.988,25	D	
1	08/03/2017	TES-23498	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	48,34	0,00	436.036,59	D	
Total do Dia:								1.046,95	47,20		
					08/03/2017						
1	09/03/2017	TES-23519	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	103,17	0,00	436.139,76	D	
1	09/03/2017	TES-23520	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	142,20	0,00	436.281,96	D	
1	09/03/2017	TES-23522	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	436.276,06	D	
1	09/03/2017	TES-23523	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	436.270,16	D	
Total do Dia:								245,37	11,80		
					09/03/2017						
1	10/03/2017	TES-23552	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	2.584,61	0,00	438.854,77	D	
1	10/03/2017	TES-23553	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. DOB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	98,25	0,00	438.953,02	D	
1	10/03/2017	TES-23554	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	333,74	0,00	439.286,76	D	
1	10/03/2017	TES-23555	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	439.280,86	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/03/2017	TES-23556	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	11,80	439.269,06	D
Total do Dia:						10/03/2017		3.016,60	17,70		
1	13/03/2017	TES-23566	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001		865,38	0,00	440.134,44	D
1	13/03/2017	TES-23567	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001		541,30	0,00	440.675,74	D
1	13/03/2017	TES-23569	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	35,40	440.640,34	D
1	13/03/2017	TES-23570	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	11,80	440.628,54	D
Total do Dia:						13/03/2017		1.406,68	47,20		
1	14/03/2017	TES-23583	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001		561,20	0,00	441.189,74	D
1	14/03/2017	TES-23584	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	17,70	441.172,04	D
Total do Dia:						14/03/2017		561,20	17,70		
1	15/03/2017	TES-23595	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001		214,37	0,00	441.386,41	D
1	15/03/2017	TES-23596	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001		388,86	0,00	441.775,27	D
1	15/03/2017	TES-23597	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001		668,73	0,00	442.444,00	D
1	15/03/2017	TES-23598	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001		763,46	0,00	443.207,46	D
1	15/03/2017	TES-23599	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	17,70	443.189,76	D
1	15/03/2017	TES-23600	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	17,70	443.172,06	D
1	15/03/2017	TES-23601	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	11,80	443.160,26	D
Total do Dia:						15/03/2017		2.035,42	47,20		
1	17/03/2017	TES-23619	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001		116,25	0,00	443.276,51	D
1	17/03/2017	TES-23620	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	5,90	443.270,61	D
Total do Dia:						17/03/2017		116,25	5,90		
1	20/03/2017	TES-23667	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001		763,35	0,00	444.033,96	D
1	20/03/2017	TES-23668	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001		327,31	0,00	444.361,27	D
1	20/03/2017	TES-23669	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	5,90	444.355,37	D
1	20/03/2017	TES-23670	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	5,90	444.349,47	D
Total do Dia:						20/03/2017		1.090,66	11,80		
1	21/03/2017	TES-23700	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001		415,78	0,00	444.765,25	D
1	21/03/2017	TES-23701	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICB	1.1.03.01.001.0001		0,00	17,70	444.747,55	D
Total do Dia:						21/03/2017		415,78	17,70		
1	22/03/2017	TES-23702	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001		2.102,05	0,00	446.849,60	D
1	22/03/2017	TES-23703	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	29,50	446.820,10	D
Total do Dia:						22/03/2017		2.102,05	29,50		
1	23/03/2017	TES-23706	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001		234,30	0,00	447.054,40	D
1	23/03/2017	TES-23707	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	11,80	447.042,60	D
Total do Dia:						23/03/2017		234,30	11,80		
1	27/03/2017	TES-23805	AGEHAB -	TRReis	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001		0,00	30,00	447.012,60	D
Total do Dia:						27/03/2017		0,00	30,00		
1	28/03/2017	TES-23813	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001		416,86	0,00	447.429,46	D
1	28/03/2017	TES-23815	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	11,80	447.417,66	D
Total do Dia:						28/03/2017		416,86	11,80		

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/03/2017	TES-23884	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	126,09	0,00	447.543,75	D	
1	30/03/2017	TES-23885	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	570,76	0,00	448.114,51	D	
1	30/03/2017	TES-23886	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	448.102,71	D	
1	30/03/2017	TES-23887	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	448.096,81	D	
Total do Dia:					30/03/2017		696,85		17,70		
1	31/03/2017	TES-23893	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DB LOT	1.1.03.01.001.0001	324,72	0,00	448.421,53	D	
1	31/03/2017	TES-23894	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	448.415,63	D	
Total do Dia:					31/03/2017		324,72		5,90		
1	03/04/2017	TES-24161	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	291,93	0,00	448.707,56	D	
1	03/04/2017	TES-24162	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	334,98	0,00	449.042,54	D	
1	03/04/2017	TES-24163	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	449.036,64	D	
1	03/04/2017	TES-24164	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	449.030,74	D	
Total do Dia:					03/04/2017		626,91		11,80		
1	04/04/2017	TES-24176	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	49,29	0,00	449.080,03	D	
1	04/04/2017	TES-24177	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	120,03	0,00	449.200,06	D	
1	04/04/2017	TES-24178	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	333,39	0,00	449.533,45	D	
1	04/04/2017	TES-24179	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	449.521,65	D	
1	04/04/2017	TES-24180	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	449.515,75	D	
1	04/04/2017	TES-24181	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	449.509,85	D	
Total do Dia:					04/04/2017		502,71		23,60		
1	05/04/2017	TES-24194	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	631,64	0,00	450.141,49	D	
1	05/04/2017	TES-24196	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	450.123,79	D	
Total do Dia:					05/04/2017		631,64		17,70		
1	07/04/2017	TES-24271	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	518,90	0,00	450.642,69	D	
1	07/04/2017	TES-24272	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	23,60	450.619,09	D	
Total do Dia:					07/04/2017		518,90		23,60		
1	10/04/2017	TES-24278	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	5.510,00	0,00	456.129,09	D	
1	10/04/2017	TES-24279	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	334,55	0,00	456.463,64	D	
1	10/04/2017	TES-24280	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	333,74	0,00	456.797,38	D	
1	10/04/2017	TES-24281	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	456.779,68	D	
1	10/04/2017	TES-24282	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	456.767,88	D	
Total do Dia:					10/04/2017		6.178,29		29,50		
1	11/04/2017	TES-24621	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	894,13	0,00	457.662,01	D	
1	11/04/2017	TES-24622	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	184,65	0,00	457.846,66	D	
1	11/04/2017	TES-24623	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	457.834,86	D	
1	11/04/2017	TES-24624	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	457.823,06	D	
Total do Dia:					11/04/2017		1.078,78		23,60		
1	12/04/2017	TES-24649	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	505,32	0,00	458.328,38	D	
1	12/04/2017	TES-24650	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	29,50	458.298,88	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								505,32	29,50		
					12/04/2017						
1	13/04/2017	TES-24655	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	654,32	0,00	458.953,20	D	
1	13/04/2017	TES-24656	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	458.935,50	D	
1	13/04/2017	TES-24657	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	458.929,60	D	
1	13/04/2017	TES-24653	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	374,08	0,00	459.303,68	D	
Total do Dia:							1.028,40	23,60			
					13/04/2017						
1	17/04/2017	TES-24731	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	116,25	0,00	459.419,93	D	
1	17/04/2017	TES-24732	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	459.414,03	D	
Total do Dia:							116,25	5,90			
					17/04/2017						
1	18/04/2017	TES-24670	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	65,65	0,00	459.479,68	D	
1	18/04/2017	TES-24671	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	459.473,78	D	
Total do Dia:							65,65	5,90			
					18/04/2017						
1	19/04/2017	TES-24818	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	578,16	0,00	460.051,94	D	
1	19/04/2017	TES-24819	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	23,60	460.028,34	D	
Total do Dia:							578,16	23,60			
					19/04/2017						
1	20/04/2017	TES-24780	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	209,02	0,00	460.237,36	D	
1	20/04/2017	TES-24782	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	460.231,46	D	
Total do Dia:							209,02	5,90			
					20/04/2017						
1	25/04/2017	TES-24947	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	466,12	0,00	460.697,58	D	
1	25/04/2017	TES-24949	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	460.685,78	D	
1	25/04/2017	TES-24950	AGEHAB -	TRReis	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	30,00	460.655,78	D	
Total do Dia:							466,12	41,80			
					25/04/2017						
1	26/04/2017	TES-24930	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	493,96	0,00	461.149,74	D	
1	26/04/2017	TES-24932	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	359,43	0,00	461.509,17	D	
1	26/04/2017	TES-24934	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	461.497,37	D	
1	26/04/2017	TES-24935	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	461.491,47	D	
Total do Dia:							853,39	17,70			
					26/04/2017						
1	27/04/2017	TES-24961	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	126,09	0,00	461.617,56	D	
1	27/04/2017	TES-24962	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	461.611,66	D	
Total do Dia:							126,09	5,90			
					27/04/2017						
1	28/04/2017	TES-25096	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	331,82	0,00	461.943,48	D	
1	28/04/2017	TES-25097	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	461.937,58	D	
Total do Dia:							331,82	5,90			
					28/04/2017						
1	02/05/2017	TES-25237	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	77,44	0,00	462.015,02	D	
1	02/05/2017	TES-25238	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	238,94	0,00	462.253,96	D	
1	02/05/2017	TES-25239	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	462.248,06	D	
1	02/05/2017	TES-25240	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	462.242,16	D	
Total do Dia:							316,38	11,80			
					02/05/2017						

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	03/05/2017	TES-25339	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	4.471,31	0,00	466.713,47	D
1	03/05/2017	TES-25340	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AT	1.1.03.01.001.0001	225,13	0,00	466.938,60	D
1	03/05/2017	TES-25342	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	23,60	466.915,00	D
1	03/05/2017	TES-25343	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	466.903,20	D
Total do Dia:						03/05/2017	4.696,44	35,40		
1	04/05/2017	TES-25350	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	649,17	0,00	467.552,37	D
1	04/05/2017	TES-25351	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	477,18	0,00	468.029,55	D
1	04/05/2017	TES-25353	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	468.017,75	D
1	04/05/2017	TES-25354	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	468.000,05	D
Total do Dia:						04/05/2017	1.126,35	29,50		
1	05/05/2017	TES-25529	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	215,50	0,00	468.215,55	D
1	05/05/2017	TES-25530	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	172,79	0,00	468.388,34	D
1	05/05/2017	TES-25531	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	1.762,77	0,00	470.151,11	D
1	05/05/2017	TES-25532	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	470.139,31	D
1	05/05/2017	TES-25533	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	470.121,61	D
Total do Dia:						05/05/2017	2.151,06	29,50		
1	08/05/2017	TES-25581	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	695,45	0,00	470.817,06	D
1	08/05/2017	TES-25584	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	232,72	0,00	471.049,78	D
1	08/05/2017	TES-25585	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	471.043,88	D
1	08/05/2017	TES-25586	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	471.032,08	D
Total do Dia:						08/05/2017	928,17	17,70		
1	09/05/2017	TES-25599	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	311,54	0,00	471.343,62	D
1	09/05/2017	TES-25600	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	23,60	471.320,02	D
Total do Dia:						09/05/2017	311,54	23,60		
1	10/05/2017	TES-25607	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	1.730,28	0,00	473.050,30	D
1	10/05/2017	TES-25609	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	473.038,50	D
Total do Dia:						10/05/2017	1.730,28	11,80		
1	11/05/2017	TES-25613	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	1.027,51	0,00	474.066,01	D
1	11/05/2017	TES-25614	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	271,24	0,00	474.337,25	D
1	11/05/2017	TES-25617	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	474.319,55	D
1	11/05/2017	TES-25618	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	474.307,75	D
Total do Dia:						11/05/2017	1.298,75	29,50		
1	12/05/2017	TES-25637	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	163,61	0,00	474.471,36	D
1	12/05/2017	TES-25638	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	474.459,56	D
Total do Dia:						12/05/2017	163,61	11,80		
1	15/05/2017	TES-25619	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	373,65	0,00	474.833,21	D
1	15/05/2017	TES-25623	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COH DH LOT	1.1.03.01.001.0001	2.051,20	0,00	476.884,41	D
1	15/05/2017	TES-25625	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	476.866,71	D
1	15/05/2017	TES-25627	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	476.860,81	D
Total do Dia:						15/05/2017	2.424,85	23,60		

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/05/2017	TES-25906	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	400,64	0,00	477.261,45	D	
1	16/05/2017	TES-25907	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	149,27	0,00	477.410,72	D	
1	16/05/2017	TES-25908	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	477.398,92	D	
1	16/05/2017	TES-25909	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	477.393,02	D	
Total do Dia:						16/05/2017	549,91	17,70			
1	17/05/2017	TES-25885	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	395,89	0,00	477.788,91	D	
1	17/05/2017	TES-25888	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	117,05	0,00	477.905,96	D	
1	17/05/2017	TES-25890	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	23,60	477.882,36	D	
1	17/05/2017	TES-25892	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	477.876,46	D	
Total do Dia:						17/05/2017	512,94	29,50			
1	18/05/2017	TES-25926	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	368,99	0,00	478.245,45	D	
1	18/05/2017	TES-25927	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	478.233,65	D	
Total do Dia:						18/05/2017	368,99	11,80			
1	19/05/2017	TES-26041	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	387,84	0,00	478.621,49	D	
1	19/05/2017	TES-26043	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	478.615,59	D	
Total do Dia:						19/05/2017	387,84	5,90			
1	22/05/2017	TES-26376	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	322,53	0,00	478.938,12	D	
1	22/05/2017	TES-26377	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	478.932,22	D	
Total do Dia:						22/05/2017	322,53	5,90			
1	23/05/2017	TES-26388	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	1.154,88	0,00	480.087,10	D	
1	23/05/2017	TES-26389	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	29,50	480.057,60	D	
Total do Dia:						23/05/2017	1.154,88	29,50			
1	24/05/2017	TES-26395	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	179,15	0,00	480.236,75	D	
1	24/05/2017	TES-26397	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	480.224,95	D	
Total do Dia:						24/05/2017	179,15	11,80			
1	25/05/2017	TES-26417	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	78,48	0,00	480.303,43	D	
1	25/05/2017	TES-26419	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	30,00	480.273,43	D	
1	25/05/2017	TES-26418	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	480.267,53	D	
Total do Dia:						25/05/2017	78,48	35,90			
1	29/05/2017	TES-26525	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	600,83	0,00	480.868,36	D	
1	29/05/2017	TES-26526	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	480.856,56	D	
Total do Dia:						29/05/2017	600,83	11,80			
1	30/05/2017	TES-26689	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	331,82	0,00	481.188,38	D	
1	30/05/2017	TES-26690	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	481.182,48	D	
Total do Dia:						30/05/2017	331,82	5,90			
1	31/05/2017	TES-26745	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	371,40	0,00	481.553,88	D	
1	31/05/2017	TES-26746	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	378,93	0,00	481.932,81	D	
1	31/05/2017	TES-26747	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	481.926,91	D	
1	31/05/2017	TES-26748	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	481.915,11	D	
Total do Dia:						31/05/2017	750,33	17,70			

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/06/2017	TES-26850	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	381,74	0,00	482.296,85	D	
1	01/06/2017	TES-26851	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	482.290,95	D	
Total do Dia:						01/06/2017	381,74	5,90			
1	02/06/2017	TES-26893	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	743,06	0,00	483.034,01	D	
1	02/06/2017	TES-26894	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	35,40	482.998,61	D	
Total do Dia:						02/06/2017	743,06	35,40			
1	05/06/2017	TES-26916	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	93,31	0,00	483.091,92	D	
1	05/06/2017	TES-26917	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	328,49	0,00	483.420,41	D	
1	05/06/2017	TES-26918	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	483.414,51	D	
1	05/06/2017	TES-26919	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	483.408,61	D	
Total do Dia:						05/06/2017	421,80	11,80			
1	06/06/2017	TES-26982	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	327,19	0,00	483.735,80	D	
1	06/06/2017	TES-26983	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	76,79	0,00	483.812,59	D	
1	06/06/2017	TES-26985	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	483.806,69	D	
1	06/06/2017	TES-26984	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	483.800,79	D	
Total do Dia:						06/06/2017	403,98	11,80			
1	07/06/2017	TES-26999	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	834,77	0,00	484.635,56	D	
1	07/06/2017	TES-27000	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	484.617,86	D	
Total do Dia:						07/06/2017	834,77	17,70			
1	08/06/2017	TES-27050	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	49,29	0,00	484.667,15	D	
1	08/06/2017	TES-27051	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	484.661,25	D	
Total do Dia:						08/06/2017	49,29	5,90			
1	09/06/2017	TES-27177	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	274,18	0,00	484.935,43	D	
1	09/06/2017	TES-27178	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	484.917,73	D	
Total do Dia:						09/06/2017	274,18	17,70			
1	12/06/2017	TES-27254	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	502,68	0,00	485.420,41	D	
1	12/06/2017	TES-27255	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	146,59	0,00	485.567,00	D	
1	12/06/2017	TES-27256	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	327,07	0,00	485.894,07	D	
1	12/06/2017	TES-27257	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	485.888,17	D	
1	12/06/2017	TES-27260	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	485.882,27	D	
1	12/06/2017	TES-27261	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	485.876,37	D	
Total do Dia:						12/06/2017	976,34	17,70			
1	13/06/2017	TES-27348	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	366,10	0,00	486.242,47	D	
1	13/06/2017	TES-27349	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	486.230,67	D	
Total do Dia:						13/06/2017	366,10	11,80			
1	14/06/2017	TES-27385	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	392,04	0,00	486.622,71	D	
1	14/06/2017	TES-27387	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	214,49	0,00	486.837,20	D	
1	14/06/2017	TES-27388	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	329,25	0,00	487.166,45	D	
1	14/06/2017	TES-27389	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	487.154,65	D	
1	14/06/2017	TES-27391	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	487.148,75	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/06/2017	TES-27392	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	487.142,85	D	
Total do Dia:						14/06/2017	935,78	23,60			
1	16/06/2017	TES-27435	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	209,02	0,00	487.351,87	D	
1	16/06/2017	TES-27436	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	487.345,97	D	
Total do Dia:						16/06/2017	209,02	5,90			
1	19/06/2017	TES-27530	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	1.376,66	0,00	488.722,63	D	
1	19/06/2017	TES-27531	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	23,60	488.699,03	D	
Total do Dia:						19/06/2017	1.376,66	23,60			
1	20/06/2017	TES-27597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Prefeitura de Municipal de Goiânia ISTI - INACIA MARIA DE PAULA SILVA	Múltiplas	0,00	891,11	487.807,92	D	
Total do Dia:						20/06/2017	0,00	891,11			
1	21/06/2017	TES-27607	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	216,41	0,00	488.024,33	D	
1	21/06/2017	TES-27608	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	357,42	0,00	488.381,75	D	
1	21/06/2017	TES-27610	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	23,60	488.358,15	D	
1	21/06/2017	TES-27609	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	488.352,25	D	
Total do Dia:						21/06/2017	573,83	29,50			
1	22/06/2017	TES-27701	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	613,84	0,00	488.966,09	D	
1	22/06/2017	TES-27702	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	488.948,39	D	
Total do Dia:						22/06/2017	613,84	17,70			
1	23/06/2017	TES-27864	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	607,72	0,00	489.556,11	D	
1	23/06/2017	TES-27866	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	489.544,31	D	
Total do Dia:						23/06/2017	607,72	11,80			
1	26/06/2017	TES-27904	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	78,48	0,00	489.622,79	D	
1	26/06/2017	TES-27905	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	489.616,89	D	
1	26/06/2017	TES-27906	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	30,00	489.586,89	D	
Total do Dia:						26/06/2017	78,48	35,90			
1	27/06/2017	TES-27909	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	55,74	0,00	489.642,63	D	
1	27/06/2017	TES-28310	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	489.636,73	D	
Total do Dia:						27/06/2017	55,74	5,90			
1	28/06/2017	TES-28046	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	354,92	0,00	489.991,65	D	
1	28/06/2017	TES-28047	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	350,91	0,00	490.342,56	D	
1	28/06/2017	TES-28048	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	490.336,66	D	
1	28/06/2017	TES-28049	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	490.318,96	D	
Total do Dia:						28/06/2017	705,83	23,60			
1	29/06/2017	TES-28307	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	490.313,06	D	
1	29/06/2017	TES-28308	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref.	1.1.03.01.001.0001	335,05	0,00	490.648,11	D	
Total do Dia:						29/06/2017	335,05	5,90			
1	30/06/2017	TES-28273	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COH DH AG	1.1.03.01.001.0001	293,16	0,00	490.941,27	D	
1	30/06/2017	TES-28275	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	490.923,57	D	
1	30/06/2017	TES-28274	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	91,37	0,00	491.014,94	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:				30/06/2017		384,53	17,70		
1	03/07/2017	TES-28416	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	491.009,04	D
1	03/07/2017	TES-28417	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	491.003,14	D
1	03/07/2017	TES-28420	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	293,44	0,00	491.296,58	D
1	03/07/2017	TES-28421	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	319,01	0,00	491.615,59	D
Total do Dia:				03/07/2017		612,45	11,80		
1	04/07/2017	TES-28435	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	231,59	0,00	491.847,18	D
1	04/07/2017	TES-28436	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	491.829,48	D
Total do Dia:				04/07/2017		231,59	17,70		
1	05/07/2017	TES-28470	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	328,49	0,00	492.157,97	D
1	05/07/2017	TES-28471	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	492.152,07	D
Total do Dia:				05/07/2017		328,49	5,90		
1	06/07/2017	TES-28561	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	314,78	0,00	492.466,85	D
1	06/07/2017	TES-28562	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	492.449,15	D
Total do Dia:				06/07/2017		314,78	17,70		
1	07/07/2017	TES-28662	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	366,16	0,00	492.815,31	D
1	07/07/2017	TES-28663	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	459,46	0,00	493.274,77	D
1	07/07/2017	TES-28664	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	493.268,87	D
1	07/07/2017	TES-28665	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	493.262,97	D
Total do Dia:				07/07/2017		825,62	11,80		
1	10/07/2017	TES-28675	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	232,72	0,00	493.495,69	D
1	10/07/2017	TES-28676	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	327,07	0,00	493.822,76	D
1	10/07/2017	TES-28677	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	493.816,86	D
1	10/07/2017	TES-28678	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	493.810,96	D
Total do Dia:				10/07/2017		559,79	11,80		
1	11/07/2017	TES-28783	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COM COMPE	1.1.03.01.001.0001	638,17	0,00	494.449,13	D
1	11/07/2017	TES-28785	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	304,63	0,00	494.753,76	D
1	11/07/2017	TES-28786	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	494.741,96	D
1	11/07/2017	TES-28787	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	494.730,16	D
Total do Dia:				11/07/2017		942,80	23,60		
1	12/07/2017	TES-28842	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	391,63	0,00	495.121,79	D
1	12/07/2017	TES-28843	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	306,93	0,00	495.428,72	D
1	12/07/2017	TES-28846	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	23,60	495.405,12	D
1	12/07/2017	TES-28847	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	495.399,22	D
Total do Dia:				12/07/2017		698,56	29,50		
1	13/07/2017	TES-28974	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	219,07	0,00	495.618,29	D
1	13/07/2017	TES-28975	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	495.612,39	D
Total do Dia:				13/07/2017		219,07	5,90		
1	17/07/2017	TES-29161	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB FH LOT	1.1.03.01.001.0001	112,70	0,00	495.725,09	D
1	17/07/2017	TES-29162	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	117,05	0,00	495.842,14	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/07/2017	TES-29163	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	495.836,24	D	
1	17/07/2017	TES-29164	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	495.830,34	D	
Total do Dia:						17/07/2017		229,75	11,80		
1	19/07/2017	TES-29295	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COV DH LOT	1.1.03.01.001.0001	134,81	0,00	495.965,15	D	
1	19/07/2017	TES-29296	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	495.953,35	D	
Total do Dia:						19/07/2017		134,81	11,80		
1	20/07/2017	TES-29332	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	322,53	0,00	496.275,88	D	
1	20/07/2017	TES-29333	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	496.269,98	D	
Total do Dia:						20/07/2017		322,53	5,90		
1	21/07/2017	TES-29383	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMP	1.1.03.01.001.0001	70,28	0,00	496.340,26	D	
1	21/07/2017	TES-29384	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	454,22	0,00	496.794,48	D	
1	21/07/2017	TES-29385	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	496.776,78	D	
1	21/07/2017	TES-29386	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	496.770,88	D	
Total do Dia:						21/07/2017		524,50	23,60		
1	24/07/2017	TES-29437	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	225,97	0,00	496.996,85	D	
1	24/07/2017	TES-29438	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	496.985,05	D	
Total do Dia:						24/07/2017		225,97	11,80		
1	25/07/2017	TES-29475	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	143,19	0,00	497.128,24	D	
1	25/07/2017	TES-29476	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	497.116,44	D	
1	25/07/2017	TES-29477	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	30,00	497.086,44	D	
Total do Dia:						25/07/2017		143,19	41,80		
1	26/07/2017	TES-29497	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	502,15	0,00	497.588,59	D	
1	26/07/2017	TES-29498	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	497.576,79	D	
Total do Dia:						26/07/2017		502,15	11,80		
1	27/07/2017	TES-29850	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	210,93	0,00	497.787,72	D	
1	27/07/2017	TES-29851	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	497.781,82	D	
Total do Dia:						27/07/2017		210,93	5,90		
1	28/07/2017	TES-29877	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	145,82	0,00	497.927,64	D	
1	28/07/2017	TES-29878	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	326,15	0,00	498.253,79	D	
1	28/07/2017	TES-29879	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	498.241,99	D	
1	28/07/2017	TES-29880	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	498.236,09	D	
Total do Dia:						28/07/2017		471,97	17,70		
1	31/07/2017	TES-29988	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	78,48	0,00	498.314,57	D	
1	31/07/2017	TES-29989	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	420,62	0,00	498.735,19	D	
1	31/07/2017	TES-29990	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	498.729,29	D	
1	31/07/2017	TES-29991	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	498.717,49	D	
Total do Dia:						31/07/2017		499,10	17,70		
1	01/08/2017	TES-30137	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	459,46	0,00	499.176,95	D	
1	01/08/2017	TES-30138	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	515,34	0,00	499.692,29	D	
1	01/08/2017	TES-30139	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	499.686,39	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/08/2017	TES-30140	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	499.674,59	D	
Total do Dia:						01/08/2017	974,80	17,70			
1	02/08/2017	TES-30162	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	481,81	0,00	500.156,40	D	
1	02/08/2017	TES-30163	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	0,00	23,60	500.132,80	D	
Total do Dia:						02/08/2017	481,81	23,60			
1	03/08/2017	TES-30166	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	142,20	0,00	500.275,00	D	
1	03/08/2017	TES-30167	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	500.269,10	D	
Total do Dia:						03/08/2017	142,20	5,90			
1	04/08/2017	TES-30185	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	594,26	0,00	500.863,36	D	
1	04/08/2017	TES-30187	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	500.851,56	D	
1	04/08/2017	TES-30188	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	500.845,66	D	
1	04/08/2017	TES-30253	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	328,49	0,00	501.174,15	D	
Total do Dia:						04/08/2017	922,75	17,70			
1	07/08/2017	TES-30246	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	172,57	0,00	501.346,72	D	
1	07/08/2017	TES-30247	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	501.334,92	D	
Total do Dia:						07/08/2017	172,57	11,80			
1	08/08/2017	TES-30310	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	327,19	0,00	501.662,11	D	
1	08/08/2017	TES-30311	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	501.656,21	D	
Total do Dia:						08/08/2017	327,19	5,90			
1	09/08/2017	TES-30423	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	131,52	0,00	501.787,73	D	
1	09/08/2017	TES-30425	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	501.775,93	D	
Total do Dia:						09/08/2017	131,52	11,80			
1	10/08/2017	TES-30487	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	271,27	0,00	502.047,20	D	
1	10/08/2017	TES-30489	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	327,07	0,00	502.374,27	D	
Total do Dia:						10/08/2017	598,34	11,80			
1	11/08/2017	TES-30571	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMP	1.1.03.01.001.0001	99,24	0,00	502.461,71	D	
1	11/08/2017	TES-30572	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	104,23	0,00	502.565,94	D	
1	11/08/2017	TES-30573	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	502.560,04	D	
1	11/08/2017	TES-30574	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	502.554,14	D	
Total do Dia:						11/08/2017	203,47	11,80			
1	14/08/2017	TES-30893	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	691,91	0,00	503.246,05	D	
1	14/08/2017	TES-30894	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	503.228,35	D	
Total do Dia:						14/08/2017	691,91	17,70			
1	15/08/2017	TES-30933	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	70,28	0,00	503.298,63	D	
1	15/08/2017	TES-30934	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	503.292,73	D	
Total do Dia:						15/08/2017	70,28	5,90			
1	16/08/2017	TES-31084	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	151,30	0,00	503.444,03	D	
1	16/08/2017	TES-31085	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	503.438,13	D	
Total do Dia:						16/08/2017	151,30	5,90			

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/08/2017	TES-31109	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	4.226,30	0,00	507.664,43	D	
1	17/08/2017	TES-31111	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	439,58	0,00	508.104,01	D	
1	17/08/2017	TES-31112	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	508.098,11	D	
1	17/08/2017	TES-31113	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	508.080,41	D	
1	17/08/2017	TES-31110	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	209,02	0,00	508.289,43	D	
Total do Dia:						17/08/2017	4.874,90	23,60			
1	18/08/2017	TES-31361	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	384,01	0,00	508.673,44	D	
1	18/08/2017	TES-31362	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	2.141,10	0,00	510.814,54	D	
1	18/08/2017	TES-31363	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	510.802,74	D	
1	18/08/2017	TES-31364	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	510.796,84	D	
Total do Dia:						18/08/2017	2.525,11	17,70			
1	21/08/2017	TES-31418	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMP	1.1.03.01.001.0001	761,57	0,00	511.558,41	D	
1	21/08/2017	TES-31419	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	54,86	0,00	511.613,27	D	
1	21/08/2017	TES-31420	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	511.607,37	D	
1	21/08/2017	TES-31421	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	511.595,57	D	
Total do Dia:						21/08/2017	816,43	17,70			
1	22/08/2017	TES-31510	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	389,18	0,00	511.984,75	D	
1	22/08/2017	TES-31511	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	511.978,85	D	
Total do Dia:						22/08/2017	389,18	5,90			
1	23/08/2017	TES-31532	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	303,72	0,00	512.282,57	D	
1	23/08/2017	TES-31533	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	512.264,87	D	
Total do Dia:						23/08/2017	303,72	17,70			
1	24/08/2017	TES-31587	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	143,19	0,00	512.408,06	D	
1	24/08/2017	TES-31588	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	512.396,26	D	
Total do Dia:						24/08/2017	143,19	11,80			
1	25/08/2017	TES-31619	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	167,10	0,00	512.563,36	D	
1	25/08/2017	TES-31620	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	388,24	0,00	512.951,60	D	
1	25/08/2017	TES-31621	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	512.945,70	D	
1	25/08/2017	TES-31622	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	512.939,80	D	
1	25/08/2017	TES-31623	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	512.897,80	D	
Total do Dia:						25/08/2017	555,34	53,80			
1	28/08/2017	TES-31653	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	142,59	0,00	513.040,39	D	
1	28/08/2017	TES-31654	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	329,25	0,00	513.369,64	D	
1	28/08/2017	TES-31655	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	513.363,74	D	
1	28/08/2017	TES-31656	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	513.357,84	D	
Total do Dia:						28/08/2017	471,84	11,80			
1	29/08/2017	TES-31749	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMP	1.1.03.01.001.0001	8.983,11	0,00	522.340,95	D	
1	29/08/2017	TES-31751	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	68,04	0,00	522.408,99	D	
1	29/08/2017	TES-31752	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB	1.1.03.01.001.0001	326,15	0,00	522.735,14	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					AUTOAT					
1	29/08/2017	TES-31753	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	522.729,24	D
1	29/08/2017	TES-31754	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	522.723,34	D
1	29/08/2017	TES-31755	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	522.717,44	D
				Total do Dia:	29/08/2017		9.377,30	17,70		
1	30/08/2017	TES-31798	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	67,50	0,00	522.784,94	D
1	30/08/2017	TES-31800	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	522.779,04	D
1	30/08/2017	TES-31801	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	522.773,14	D
1	30/08/2017	TES-31802	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB	1.1.03.01.001.0001	238,94	0,00	523.012,08	D
					AUTOAT					
				Total do Dia:	30/08/2017		306,44	11,80		
1	31/08/2017	TES-31887	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	329,25	0,00	523.341,33	D
1	31/08/2017	TES-31888	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	523.335,43	D
1	31/08/2017	TES-31886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 380 - Prefeitura de Municipal de Goiânia ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017	Múltiplas	0,00	462,14	522.873,29	D
				Total do Dia:	31/08/2017		329,25	468,04		
1	01/09/2017	TES-32024	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	78,48	0,00	522.951,77	D
1	01/09/2017	TES-32025	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	522.945,87	D
				Total do Dia:	01/09/2017		78,48	5,90		
1	04/09/2017	TES-32043	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	751,30	0,00	523.697,17	D
1	04/09/2017	TES-32044	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	35,40	523.661,77	D
				Total do Dia:	04/09/2017		751,30	35,40		
1	05/09/2017	TES-32119	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB	1.1.03.01.001.0001	328,49	0,00	523.990,26	D
					AUTOAT					
1	05/09/2017	TES-32120	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	523.984,36	D
				Total do Dia:	05/09/2017		328,49	5,90		
1	06/09/2017	TES-32260	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH DG	1.1.03.01.001.0001	108,04	0,00	524.092,40	D
1	06/09/2017	TES-32261	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	654,38	0,00	524.746,78	D
1	06/09/2017	TES-32262	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB FH LOT	1.1.03.01.001.0001	684,43	0,00	525.431,21	D
1	06/09/2017	TES-32263	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	525.419,41	D
1	06/09/2017	TES-32264	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	23,60	525.395,81	D
1	06/09/2017	TES-32265	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	525.389,91	D
				Total do Dia:	06/09/2017		1.446,85	41,30		
1	11/09/2017	TES-32358	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	133,38	0,00	525.523,29	D
1	11/09/2017	TES-32359	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB	1.1.03.01.001.0001	327,07	0,00	525.850,36	D
					AUTOAT					
1	11/09/2017	TES-32360	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	525.844,46	D
1	11/09/2017	TES-32361	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	525.838,56	D
				Total do Dia:	11/09/2017		460,45	11,80		
1	12/09/2017	TES-32454	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	391,45	0,00	526.230,01	D
1	12/09/2017	TES-32455	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	314,51	0,00	526.544,52	D
1	12/09/2017	TES-32456	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	526.532,72	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/09/2017	TES-32457	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	526.526,82	D	
Total do Dia:						12/09/2017	705,96	17,70			
1	13/09/2017	TES-32466	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	302,76	0,00	526.829,58	D	
1	13/09/2017	TES-32467	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	329,25	0,00	527.158,83	D	
1	13/09/2017	TES-32468	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	527.141,13	D	
1	13/09/2017	TES-32469	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	527.135,23	D	
Total do Dia:						13/09/2017	632,01	23,60			
1	14/09/2017	TES-32511	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	951,20	0,00	528.086,43	D	
1	14/09/2017	TES-32513	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	528.068,73	D	
Total do Dia:						14/09/2017	951,20	17,70			
1	15/09/2017	TES-32563	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	55,30	0,00	528.124,03	D	
1	15/09/2017	TES-32564	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	528.118,13	D	
Total do Dia:						15/09/2017	55,30	5,90			
1	18/09/2017	TES-32663	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	113,05	0,00	528.231,18	D	
1	18/09/2017	TES-32664	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	528.225,28	D	
Total do Dia:						18/09/2017	113,05	5,90			
1	19/09/2017	TES-32733	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	193,09	0,00	528.418,37	D	
1	19/09/2017	TES-32734	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	528.406,57	D	
Total do Dia:						19/09/2017	193,09	11,80			
1	20/09/2017	TES-32997	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	211,63	0,00	528.618,20	D	
1	20/09/2017	TES-32998	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	981,76	0,00	529.599,96	D	
1	20/09/2017	TES-32999	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	322,53	0,00	529.922,49	D	
1	20/09/2017	TES-33000	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	23,60	529.898,89	D	
1	20/09/2017	TES-33001	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	529.887,09	D	
Total do Dia:						20/09/2017	1.515,92	35,40			
1	21/09/2017	TES-33007	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	70,28	0,00	529.957,37	D	
1	21/09/2017	TES-33008	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	529.951,47	D	
Total do Dia:						21/09/2017	70,28	5,90			
1	22/09/2017	TES-33016	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	67,62	0,00	530.019,09	D	
1	22/09/2017	TES-33017	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	185,29	0,00	530.204,38	D	
1	22/09/2017	TES-33018	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	530.192,58	D	
1	22/09/2017	TES-33019	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	530.186,68	D	
Total do Dia:						22/09/2017	252,91	17,70			
1	25/09/2017	TES-33163	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	246,13	0,00	530.432,81	D	
1	25/09/2017	TES-33165	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	530.421,01	D	
1	25/09/2017	TES-33166	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	530.379,01	D	
Total do Dia:						25/09/2017	246,13	53,80			
1	26/09/2017	TES-33216	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	78,48	0,00	530.457,49	D	
1	26/09/2017	TES-33217	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	530.451,59	D	
1	26/09/2017	TES-33218	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	530.439,79	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/09/2017	TES-33245	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	2.695,75	0,00	533.135,54	D	
Total do Dia:						26/09/2017	2.774,23	17,70			
1	27/09/2017	TES-33267	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	67,96	0,00	533.203,50	D	
1	27/09/2017	TES-33269	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	533.197,60	D	
1	27/09/2017	TES-33270	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	533.191,70	D	
1	27/09/2017	TES-33271	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	3.728,76	0,00	536.920,46	D	
Total do Dia:						27/09/2017	3.796,72	11,80			
1	29/09/2017	TES-33323	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	91,37	0,00	537.011,83	D	
1	29/09/2017	TES-33324	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	537.005,93	D	
Total do Dia:						29/09/2017	91,37	5,90			
1	02/10/2017	TES-33474	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	77,41	0,00	537.083,34	D	
1	02/10/2017	TES-33475	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	619,59	0,00	537.702,93	D	
1	02/10/2017	TES-33476	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	537.691,13	D	
1	02/10/2017	TES-33477	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	537.685,23	D	
Total do Dia:						02/10/2017	697,00	17,70			
1	03/10/2017	TES-33543	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	68,04	0,00	537.753,27	D	
1	03/10/2017	TES-33544	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	537.747,37	D	
1	03/10/2017	TES-33545	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	537.741,47	D	
1	03/10/2017	TES-33618	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	329,25	0,00	538.070,72	D	
Total do Dia:						03/10/2017	397,29	11,80			
1	04/10/2017	TES-33608	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	235,18	0,00	538.305,90	D	
1	04/10/2017	TES-33609	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	538.294,10	D	
1	04/10/2017	TES-33610	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	538.288,20	D	
1	04/10/2017	TES-33619	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	1.407,49	0,00	539.695,69	D	
Total do Dia:						04/10/2017	1.642,67	17,70			
1	05/10/2017	TES-33681	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	462,07	0,00	540.157,76	D	
1	05/10/2017	TES-33682	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	77,18	0,00	540.234,94	D	
1	05/10/2017	TES-33683	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	328,49	0,00	540.563,43	D	
1	05/10/2017	TES-33684	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	540.557,53	D	
1	05/10/2017	TES-33685	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	540.545,73	D	
Total do Dia:						05/10/2017	867,74	17,70			
1	06/10/2017	TES-33783	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	320,58	0,00	540.866,31	D	
1	06/10/2017	TES-33784	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	43,44	0,00	540.909,75	D	
1	06/10/2017	TES-33785	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	540.903,85	D	
1	06/10/2017	TES-33786	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	540.897,95	D	
Total do Dia:						06/10/2017	364,02	11,80			
1	10/10/2017	TES-33920	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	82,23	0,00	540.980,18	D	
1	10/10/2017	TES-33921	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB	1.1.03.01.001.0001	327,07	0,00	541.307,25	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					AUTOAT					
1	10/10/2017	TES-33922	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	541.301,35	D
1	10/10/2017	TES-33923	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	541.289,55	D
1	10/10/2017	TES-33934	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	1.465,96	0,00	542.755,51	D
				Total do Dia:	10/10/2017		1.875,26	17,70		
1	11/10/2017	TES-33993	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	441,65	0,00	543.197,16	D
1	11/10/2017	TES-33994	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	543.185,36	D
				Total do Dia:	11/10/2017		441,65	11,80		
1	13/10/2017	TES-33981	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	1.299,82	0,00	544.485,18	D
1	13/10/2017	TES-34032	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 398 - 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA ISTI PARQUE ATHENEU REF. AO REGISTRO DE 01 ESCRITURA.	2.1.01.05.001.0217	0,00	1.110,29	543.374,89	D
1	13/10/2017	TES-33982	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	29,50	543.345,39	D
1	13/10/2017	TES-34189	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 397 - 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA REGISTRO DE (01) UMA ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU	2.1.01.05.001.0217	0,00	1.686,82	541.658,57	D
				Total do Dia:	13/10/2017		1.299,82	2.826,61		
1	17/10/2017	TES-34133	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	117,05	0,00	541.775,62	D
1	17/10/2017	TES-34134	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	541.769,72	D
				Total do Dia:	17/10/2017		117,05	5,90		
1	18/10/2017	TES-34243	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	1.275,15	0,00	543.044,87	D
1	18/10/2017	TES-34244	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	35,40	543.009,47	D
				Total do Dia:	18/10/2017		1.275,15	35,40		
1	19/10/2017	TES-34492	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	216,81	0,00	543.226,28	D
1	19/10/2017	TES-34493	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	543.214,48	D
				Total do Dia:	19/10/2017		216,81	11,80		
1	20/10/2017	TES-34754	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CAD	3.3.02.01.001.0001	0,00	36,50	543.177,98	D
				Total do Dia:	20/10/2017		0,00	36,50		
1	23/10/2017	TES-34771	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	385,97	0,00	543.563,95	D
1	23/10/2017	TES-34772	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	448,38	0,00	544.012,33	D
1	23/10/2017	TES-34773	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	544.000,53	D
1	23/10/2017	TES-34774	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	543.988,73	D
				Total do Dia:	23/10/2017		834,35	23,60		
1	24/10/2017	TES-34786	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	288,00	0,00	544.276,73	D
1	24/10/2017	TES-34787	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	544.264,93	D
				Total do Dia:	24/10/2017		288,00	11,80		
1	25/10/2017	TES-34829	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	544.222,93	D
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	42,00		
1	26/10/2017	TES-34955	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	329,25	0,00	544.552,18	D
1	26/10/2017	TES-34956	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	544.546,28	D
				Total do Dia:	26/10/2017		329,25	5,90		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/10/2017	TES-34978	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	288,52	0,00	544.834,80	D	
1	27/10/2017	TES-34979	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	544.823,00	D	
Total do Dia:						27/10/2017	288,52	11,80			
1	30/10/2017	TES-35026	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	64,71	0,00	544.887,71	D	
1	30/10/2017	TES-35027	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	401,75	0,00	545.289,46	D	
1	30/10/2017	TES-35028	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	545.277,66	D	
1	30/10/2017	TES-35029	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	545.271,76	D	
Total do Dia:						30/10/2017	466,46	17,70			
1	31/10/2017	TES-35121	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	215,93	0,00	545.487,69	D	
1	31/10/2017	TES-35122	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	657,95	0,00	546.145,64	D	
1	31/10/2017	TES-35123	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	205,37	0,00	546.351,01	D	
1	31/10/2017	TES-35126	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	546.345,11	D	
1	31/10/2017	TES-35127	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	546.333,31	D	
1	31/10/2017	TES-35125	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	546.321,51	D	
Total do Dia:						31/10/2017	1.079,25	29,50			
1	01/11/2017	TES-35179	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	77,71	0,00	546.399,22	D	
1	01/11/2017	TES-35180	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	546.393,32	D	
Total do Dia:						01/11/2017	77,71	5,90			
1	03/11/2017	TES-35186	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	1.203,66	0,00	547.596,98	D	
1	03/11/2017	TES-35187	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	41,30	547.555,68	D	
Total do Dia:						03/11/2017	1.203,66	41,30			
1	06/11/2017	TES-35301	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	93,26	0,00	547.648,94	D	
1	06/11/2017	TES-35302	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	321,79	0,00	547.970,73	D	
1	06/11/2017	TES-35303	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	547.964,83	D	
1	06/11/2017	TES-35304	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	547.958,93	D	
Total do Dia:						06/11/2017	415,05	11,80			
1	07/11/2017	TES-35339	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	320,58	0,00	548.279,51	D	
1	07/11/2017	TES-35340	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	259,18	0,00	548.538,69	D	
1	07/11/2017	TES-35341	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	548.532,79	D	
1	07/11/2017	TES-35342	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	548.526,89	D	
Total do Dia:						07/11/2017	579,76	11,80			
1	08/11/2017	TES-35434	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	49,43	0,00	548.576,32	D	
1	08/11/2017	TES-35435	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	548.570,42	D	
Total do Dia:						08/11/2017	49,43	5,90			
1	09/11/2017	TES-35664	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	116,79	0,00	548.687,21	D	
1	09/11/2017	TES-35665	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	766,53	0,00	549.453,74	D	
1	09/11/2017	TES-35666	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	549.447,84	D	
1	09/11/2017	TES-35667	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	549.441,94	D	
Total do Dia:						09/11/2017	883,32	11,80			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/11/2017	TES-35713	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	318,64	0,00	549.760,58	D	
1	10/11/2017	TES-35714	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	549.754,68	D	
Total do Dia:						10/11/2017	318,64	5,90			
1	13/11/2017	TES-35840	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	525,86	0,00	550.280,54	D	
1	13/11/2017	TES-35841	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	550.268,74	D	
Total do Dia:						13/11/2017	525,86	11,80			
1	14/11/2017	TES-35915	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	392,80	0,00	550.661,54	D	
1	14/11/2017	TES-35916	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	528,21	0,00	551.189,75	D	
1	14/11/2017	TES-35919	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	551.172,05	D	
1	14/11/2017	TES-35920	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	551.166,15	D	
Total do Dia:						14/11/2017	921,01	23,60			
1	16/11/2017	TES-36045	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	516,54	0,00	551.682,69	D	
1	16/11/2017	TES-36046	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	551.676,79	D	
Total do Dia:						16/11/2017	516,54	5,90			
1	17/11/2017	TES-36154	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	70,28	0,00	551.747,07	D	
1	17/11/2017	TES-36155	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	117,25	0,00	551.864,32	D	
1	17/11/2017	TES-36156	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	551.858,42	D	
1	17/11/2017	TES-36157	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	551.852,52	D	
Total do Dia:						17/11/2017	187,53	11,80			
1	21/11/2017	TES-36375	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	686,22	0,00	552.538,74	D	
1	21/11/2017	TES-36376	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	329,25	0,00	552.867,99	D	
1	21/11/2017	TES-36377	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	552.862,09	D	
1	21/11/2017	TES-36378	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	552.844,39	D	
Total do Dia:						21/11/2017	1.015,47	23,60			
1	22/11/2017	TES-36412	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	175,43	0,00	553.019,82	D	
1	22/11/2017	TES-36413	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOT	1.1.03.01.001.0001	78,48	0,00	553.098,30	D	
1	22/11/2017	TES-36414	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	553.092,40	D	
1	22/11/2017	TES-36415	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	553.080,60	D	
Total do Dia:						22/11/2017	253,91	17,70			
1	23/11/2017	TES-36544	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	67,43	0,00	553.148,03	D	
1	23/11/2017	TES-36545	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	553.142,13	D	
Total do Dia:						23/11/2017	67,43	5,90			
1	24/11/2017	TES-36625	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	358,23	0,00	553.500,36	D	
1	24/11/2017	TES-36626	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	226,94	0,00	553.727,30	D	
1	24/11/2017	TES-36627	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	553.715,50	D	
1	24/11/2017	TES-36628	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	553.709,60	D	
Total do Dia:						24/11/2017	585,17	17,70			
1	27/11/2017	TES-36692	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CTA	1.1.03.01.001.0001	0,00	42,00	553.667,60	D	
Total do Dia:						27/11/2017	0,00	42,00			

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/11/2017	TES-36759	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	167,65	0,00	553.835,25	D	
1	28/11/2017	TES-36761	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	553.829,35	D	
Total do Dia:						28/11/2017	167,65	5,90			
1	29/11/2017	TES-36809	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	489,46	0,00	554.318,81	D	
1	29/11/2017	TES-36810	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	554.301,11	D	
Total do Dia:						29/11/2017	489,46	17,70			
1	30/11/2017	TES-36870	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	127,16	0,00	554.428,27	D	
1	30/11/2017	TES-36871	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	710,96	0,00	555.139,23	D	
1	30/11/2017	TES-36872	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	555.133,33	D	
1	30/11/2017	TES-36873	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	555.115,63	D	
Total do Dia:						30/11/2017	838,12	23,60			
1	01/12/2017	TES-36964	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	329,25	0,00	555.444,88	D	
1	01/12/2017	TES-36965	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	257,13	0,00	555.702,01	D	
1	01/12/2017	TES-36966	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	555.696,11	D	
1	01/12/2017	TES-36967	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	555.684,31	D	
Total do Dia:						01/12/2017	586,38	17,70			
1	04/12/2017	TES-37199	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	732,79	0,00	556.417,10	D	
1	04/12/2017	TES-37200	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	17,70	556.399,40	D	
Total do Dia:						04/12/2017	732,79	17,70			
1	05/12/2017	TES-37270	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001	2.938,33	0,00	559.337,73	D	
1	05/12/2017	TES-37271	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	125,74	0,00	559.463,47	D	
1	05/12/2017	TES-37272	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOT	1.1.03.01.001.0001	321,79	0,00	559.785,26	D	
1	05/12/2017	TES-37273	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DB CEST PJ	1.1.03.01.001.0001	0,00	79,00	559.706,26	D	
1	05/12/2017	TES-37274	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	559.694,46	D	
1	05/12/2017	TES-37275	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	559.682,66	D	
Total do Dia:						05/12/2017	3.385,86	102,60			
1	06/12/2017	TES-37310	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	320,58	0,00	560.003,24	D	
1	06/12/2017	TES-37311	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	1.186,00	0,00	561.189,24	D	
1	06/12/2017	TES-37312	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	561.183,34	D	
1	06/12/2017	TES-37313	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	23,60	561.159,74	D	
Total do Dia:						06/12/2017	1.506,58	29,50			
1	07/12/2017	TES-37336	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001	921,40	0,00	562.081,14	D	
1	07/12/2017	TES-37337	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	1.584,54	0,00	563.665,68	D	
1	07/12/2017	TES-37338	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	23,60	563.642,08	D	
1	07/12/2017	TES-37339	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	563.636,18	D	
Total do Dia:						07/12/2017	2.505,94	29,50			
1	11/12/2017	TES-37420	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	288,86	0,00	563.925,04	D	
1	11/12/2017	TES-37421	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	318,64	0,00	564.243,68	D	
1	11/12/2017	TES-37422	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	564.237,78	D	
1	11/12/2017	TES-37423	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	564.231,88	D	
1	11/12/2017	TES-37424	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	564.220,08	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/12/2017	TES-37432	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001		49,43	0,00	564.269,51	D
Total do Dia:						11/12/2017		656,93	23,60		
1	12/12/2017	TES-37545	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001		392,22	0,00	564.661,73	D
1	12/12/2017	TES-37546	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001		971,40	0,00	565.633,13	D
1	12/12/2017	TES-37547	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	5,90	565.627,23	D
1	12/12/2017	TES-37548	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	17,70	565.609,53	D
Total do Dia:						12/12/2017		1.363,62	23,60		
1	13/12/2017	TES-37600	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001		725,06	0,00	566.334,59	D
1	13/12/2017	TES-37601	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	23,60	566.310,99	D
Total do Dia:						13/12/2017		725,06	23,60		
1	14/12/2017	TES-37670	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001		353,72	0,00	566.664,71	D
1	14/12/2017	TES-37671	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001		416,72	0,00	567.081,43	D
1	14/12/2017	TES-37672	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	5,90	567.075,53	D
1	14/12/2017	TES-37673	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	5,90	567.069,63	D
Total do Dia:						14/12/2017		770,44	11,80		
1	18/12/2017	TES-37790	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001		296,82	0,00	567.366,45	D
1	18/12/2017	TES-37791	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001		117,25	0,00	567.483,70	D
1	18/12/2017	TES-37792	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	5,90	567.477,80	D
1	18/12/2017	TES-37793	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	11,80	567.466,00	D
Total do Dia:						18/12/2017		414,07	17,70		
1	19/12/2017	TES-37826	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001		60,95	0,00	567.526,95	D
1	19/12/2017	TES-37839	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001		637,87	0,00	568.164,82	D
1	19/12/2017	TES-37840	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	11,80	568.153,02	D
1	19/12/2017	TES-37841	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	5,90	568.147,12	D
Total do Dia:						19/12/2017		698,82	17,70		
1	20/12/2017	TES-37898	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.1.03.01.001.0001		1.188,78	0,00	569.335,90	D
1	20/12/2017	TES-37899	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001		147,59	0,00	569.483,49	D
1	20/12/2017	TES-37900	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	11,80	569.471,69	D
1	20/12/2017	TES-37901	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	5,90	569.465,79	D
Total do Dia:						20/12/2017		1.336,37	17,70		
1	21/12/2017	TES-37997	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001		475,80	0,00	569.941,59	D
1	21/12/2017	TES-37998	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	11,80	569.929,79	D
Total do Dia:						21/12/2017		475,80	11,80		
1	22/12/2017	TES-38065	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH AG	1.1.03.01.001.0001		156,11	0,00	570.085,90	D
1	22/12/2017	TES-38066	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001		511,00	0,00	570.596,90	D
1	22/12/2017	TES-38067	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	11,80	570.585,10	D
1	22/12/2017	TES-38068	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001		0,00	5,90	570.579,20	D
Total do Dia:						22/12/2017		667,11	17,70		
1	26/12/2017	TES-38142	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 399 - 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA REGISTRO DE 1 ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU	2.1.01.05.001.0217		0,00	1.615,68	568.963,52	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/12/2017	TES-38152	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	64,79	0,00	569.028,31	D	
1	26/12/2017	TES-38153	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	569.022,41	D	
Total do Dia:						26/12/2017	64,79	1.621,58			
1	27/12/2017	TES-38201	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.1.03.01.001.0001	2,00	0,00	569.024,41	D	
1	27/12/2017	TES-38202	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	293,81	0,00	569.318,22	D	
1	27/12/2017	TES-38203	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	569.312,32	D	
1	27/12/2017	TES-38204	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente COB LOTERI	1.1.03.01.001.0001	0,00	11,80	569.300,52	D	
Total do Dia:						27/12/2017	295,81	17,70			
1	28/12/2017	TES-38279	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB DH LOT	1.1.03.01.001.0001	78,66	0,00	569.379,18	D	
1	28/12/2017	TES-38281	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.1.03.01.001.0001	354,57	0,00	569.733,75	D	
1	28/12/2017	TES-38282	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	569.727,85	D	
1	28/12/2017	TES-38283	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.03.01.001.0001	0,00	5,90	569.721,95	D	
Total do Dia:						28/12/2017	433,23	11,80			
Total da Conta						CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu	172.157,17	10.993,02			

Saldo Anterior: 408.557,80 D

Saldo Final: 569.721,95 D

1.1.01.02.001.0002 10 CEF Agência 2555 Conta 71-4 Saldo Anterior: 774,97 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CTB-0308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferencia de Saldo	1.1.02.01.001.0006	0,00	774,97	0,00	
Total do Dia:							0,00	774,97		
Total da Conta						CEF Agência 2555 Conta 71-4	0,00	774,97		

Saldo Anterior: 774,97 D

Saldo Final: 0,00

1.1.01.02.001.0003 546 CEF Agência 0013 Conta 1624-7 Vera Saldo Anterior: 3.078,18 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2017	TES-35671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DB VLR BLV	1.2.01.05.001.0001	0,00	3.078,18	0,00	
Total do Dia:							0,00	3.078,18		
1	09/11/2017	TES-35675	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	1.2.01.05.001.0001	3.078,18	0,00	3.078,18	D
Total do Dia:							3.078,18	0,00		
1	10/11/2017	TES-38545	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TR VLR CX	1.2.01.05.001.0001	0,00	3.078,18	0,00	
Total do Dia:							0,00	3.078,18		
Total da Conta						CEF Agência 0013 Conta 1624-7 Vera Cruz II Etapa	3.078,18	6.156,36		

Saldo Anterior: 3.078,18 D

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1.1.01.02.001.0004 547 CEF Agência 4204 Conta 868-5						Saldo Anterior:		411.137,36 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22069	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3 Silvania	1.1.01.05.001.0017	0,00	1.200,00	409.937,36	D
1	02/01/2017	TES-22073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHO FISCAL AGEHAB DEZEMBRO 2016	2.1.01.05.001.0341	0,00	1.973,20	407.964,16	D
1	02/01/2017	TES-22070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	2.153,99	405.810,17	D
1	02/01/2017	TES-22064	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,10	405.810,07	D
1	02/01/2017	TES-22068	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	51,84	405.758,23	D
Total do Dia:					02/01/2017		0,00	5.379,13		
1	03/01/2017	TES-22112	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.1.01.05.001.0028	0,00	2.300,00	403.458,23	D
1	03/01/2017	TES-22110	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,90	403.456,33	D
1	03/01/2017	TES-22111	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	10,80	403.445,53	D
Total do Dia:					03/01/2017		0,00	2.312,70		
1	04/01/2017	TES-22130	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,50	403.441,03	D
1	04/01/2017	TES-22131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Adiantamento de 13° Fernando Jorge	2.1.01.01.001.0004	0,00	15.188,18	388.252,85	D
Total do Dia:					04/01/2017		0,00	15.192,68		
1	05/01/2017	TES-22167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0015	0,00	4.000,00	384.252,85	D
1	05/01/2017	TES-22168	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.05.001.0016	0,00	27.000,00	357.252,85	D
1	05/01/2017	TES-22169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0005	0,00	16.500,00	340.752,85	D
1	05/01/2017	TES-22170	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	12,40	340.740,45	D
Total do Dia:					05/01/2017		0,00	47.512,40		
1	06/01/2017	TES-22144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.1.01.05.001.0010	0,00	1.200,00	339.540,45	D
1	06/01/2017	TES-22149	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Férias - Ronaldo Moura Brandão - Período Gozo 07/01/16 - 29/01/2017	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.795,16	330.745,29	D
1	06/01/2017	TES-22145	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,10	330.741,19	D
1	06/01/2017	TES-22146	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	330.740,39	D
1	06/01/2017	TES-22148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	56.781,94	273.958,45	D
1	06/01/2017	TES-22150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	59.859,71	214.098,74	D
1	06/01/2017	TES-22147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.- Pagamento diversos	Múltiplas	0,00	37.989,43	176.109,31	D
1	06/01/2017	TES-22227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-Ref. FGTS 12/2016	Múltiplas	0,00	137.984,39	38.124,92	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						0,00	302.615,53		
1	09/01/2017	TES-22247	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 868-5	1.1.02.01.001.0002	150.000,00	0,00	188.124,92	D
1	09/01/2017	TES-22250	AGEHAB - TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,70	188.121,22	D
Total do Dia:						150.000,00	3,70		
1	10/01/2017	TES-22275	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	Múltiplas	0,00	2.197,49	185.923,73	D
1	10/01/2017	TES-22278	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Adiantamento do 13º salario da Leniuda Pires de Moraes, colaborador da AGEHAB.	2.1.01.01.001.0004	0,00	3.051,46	182.872,27	D
1	10/01/2017	TES-22279	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016	Múltiplas	0,00	13.647,54	169.224,73	D
1	10/01/2017	TES-22271	AGEHAB - TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,00	169.219,73	D
1	10/01/2017	TES-22274	AGEHAB - TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,40	169.213,33	D
1	10/01/2017	TES-22276	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-Pagamento Consignado Caixa	Múltiplas	0,00	80.805,69	88.407,64	D
1	10/01/2017	TES-22277	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-	Múltiplas	0,00	12.298,39	76.109,25	D
Total do Dia:						0,00	112.011,97		
1	11/01/2017	TES-22284	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.1.01.05.001.0014	0,00	1.200,00	74.909,25	D
1	11/01/2017	TES-22283	AGEHAB - TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,10	74.907,15	D
Total do Dia:						0,00	1.202,10		
1	12/01/2017	TES-22310	AGEHAB - TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,80	74.905,35	D
1	12/01/2017	TES-22311	AGEHAB - TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	74.904,55	D
1	12/01/2017	TES-22312	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Borges Auditores Independentes S/S - ME-	2.1.01.05.001.0204	0,00	7.990,00	66.914,55	D
Total do Dia:						0,00	7.992,60		
1	13/01/2017	TES-22319	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS - MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS	Múltiplas	0,00	18.035,32	48.879,23	D
1	13/01/2017	TES-22320	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Paula Cristina e Palmerston.	Múltiplas	0,00	11.683,30	37.195,93	D
1	13/01/2017	TES-22321	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.05.001.0026	0,00	500,00	36.695,93	D
1	13/01/2017	TES-22322	AGEHAB - TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	36.695,13	D
Total do Dia:						0,00	30.219,42		
1	16/01/2017	TES-22359	AGEHAB - TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,20	36.693,93	D
Total do Dia:						0,00	1,20		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/01/2017	TES-22367	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.05.001.0026	0,00	1.200,00	35.493,93	D	
1	17/01/2017	TES-22369	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	13,00	35.480,93	D	
1	17/01/2017	TES-22370	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,80	35.476,13	D	
Total do Dia:						17/01/2017		0,00	1.217,80		
1	18/01/2017	TES-22382	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 868-5	1.1.02.01.001.0002	800.000,00	0,00	835.476,13	D	
1	18/01/2017	TES-22385	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REFERENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	Múltiplas	0,00	4.074,24	831.401,89	D	
1	18/01/2017	TES-22386	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	2.1.01.05.001.0221	0,00	894,24	830.507,65	D	
1	18/01/2017	TES-22384	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	830.506,15	D	
Total do Dia:						18/01/2017		800.000,00	4.969,98		
1	19/01/2017	TES-22401	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.05.001.0016	0,00	12.000,00	818.506,15	D	
1	19/01/2017	TES-22404	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0015	0,00	2.000,00	816.506,15	D	
1	19/01/2017	TES-22408	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.1.01.05.001.0075	0,00	1.200,00	815.306,15	D	
1	19/01/2017	TES-22424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB	2.1.01.04.001.0001	0,00	82.125,01	733.181,14	D	
1	19/01/2017	TES-22427	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Compra de equipamentos para informática	2.1.01.05.001.0188	0,00	11.277,00	721.904,14	D	
1	19/01/2017	TES-22431	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.LOCAÇÃO DE 1500 CADEIRAS PLASTICAS	2.1.01.05.001.0098	0,00	2.380,00	719.524,14	D	
1	19/01/2017	TES-22437	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRRF-1708(1,5) - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0002	0,00	28,74	719.495,40	D	
1	19/01/2017	TES-22760	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Compras de Percianas	2.1.01.05.001.0213	0,00	1.800,00	717.695,40	D	
1	19/01/2017	TES-22432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FUNDO AQUILINO	Múltiplas	0,00	710,08	716.985,32	D	
1	19/01/2017	TES-22423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRRF 13° SALARIO	Múltiplas	0,00	177.345,50	539.639,82	D	
1	19/01/2017	TES-22439	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	539.638,32	D	
1	19/01/2017	TES-22422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	13.672,08	525.966,24	D	
1	19/01/2017	TES-22436	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	0,00	8.450,03	517.516,21	D	
1	19/01/2017	TES-22430	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi Movel S.A.- oi móvel	2.1.01.05.001.0181	0,00	2.981,62	514.534,59	D	
1	19/01/2017	TES-22426	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Fazenda - Autônômos-IRRF - 0588 - CONS	Múltiplas	0,00	99,85	514.434,74	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/01/2017	TES-22425	AGEHAB -	MPVCVilela	FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social- DOCUMENTOS DIVERSOS	Múltiplas	0,00	210.906,26	303.528,48	D
1	19/01/2017	TES-22416	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	Múltiplas	0,00	259,40	303.269,08	D
1	19/01/2017	TES-22438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	0,00	30.519,36	272.749,72	D
1	19/01/2017	TES-22434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Taxa de Licença para funcionamento 2017 vencimento 20/01/2017	2.1.01.04.001.0010	0,00	2.835,56	269.914,16	D
				Total do Dia:	19/01/2017		0,00	560.591,99		
1	20/01/2017	TES-22446	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681- 0	1.1.01.05.001.0016	0,00	60.000,00	209.914,16	D
1	20/01/2017	TES-22445	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,60	209.910,56	D
1	20/01/2017	TES-22448	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES-FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO 23/01/17 A 11/02/17	Múltiplas	0,00	6.677,50	203.233,06	D
1	20/01/2017	TES-22447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PAGAMENTO DIVERSOS	Múltiplas	0,00	65.377,51	137.855,55	D
1	20/01/2017	TES-22449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Pagamentos diversos	Múltiplas	0,00	4.486,01	133.369,54	D
				Total do Dia:	20/01/2017		0,00	136.544,62		
1	23/01/2017	TES-22490	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126- 4	1.1.01.05.001.0014	0,00	300,00	133.069,54	D
1	23/01/2017	TES-22491	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	133.068,04	D
1	23/01/2017	TES-13999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 125124	2.1.01.05.001.0008	0,00	1.159,69	131.908,35	D
				Total do Dia:	23/01/2017		0,00	1.461,19		
1	24/01/2017	TES-22497	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681- 0,	1.1.01.05.001.0016	0,00	500,00	131.408,35	D
1	24/01/2017	TES-22495	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,30	131.407,05	D
1	24/01/2017	TES-22496	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,60	131.405,45	D
				Total do Dia:	24/01/2017		0,00	502,90		
1	25/01/2017	TES-22503	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278- 5	1.1.01.05.001.0028	0,00	1.000,00	130.405,45	D
1	25/01/2017	TES-22504	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DIN LOT	3.1.01.02.002.0001	64,95	0,00	130.470,40	D
1	25/01/2017	TES-22505	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,00	130.469,40	D
1	25/01/2017	TES-22506	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE	Múltiplas	0,00	30.785,44	99.683,96	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Ref. Cofins não-cumulativo 12/2016					
				Total do Dia:	25/01/2017		64,95	31.786,44	
1	26/01/2017	TES-22541	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DIN AG	3.1.01.02.002.0001	66,10	0,00	99.750,06	D
1	26/01/2017	TES-22542	AGEHAB - TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,30	99.747,76	D
1	26/01/2017	TES-22540	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Serviços de administração da carteira imobiliária do estado de Goiás NF 3246 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.250,41	0,00	381.998,17	D
				Total do Dia:	26/01/2017		282.316,51	2,30	
1	27/01/2017	TES-21280	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. transferencia da conta 868-5 para conta 242-3	1.1.01.03.001.0001	0,00	4.000,00	377.998,17	D
1	27/01/2017	TES-22550	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 Para 256-3 Fundo Fixo Wanessa	1.1.01.03.001.0002	0,00	2.500,00	375.498,17	D
1	27/01/2017	TES-22549	AGEHAB - TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,10	375.497,07	D
				Total do Dia:	27/01/2017		0,00	6.501,10	
1	30/01/2017	TES-22557	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.05.001.0016	0,00	4.000,00	371.497,07	D
1	30/01/2017	TES-22561	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Parcelamento Contribuição Patronal 2016	2.1.01.05.001.0160	0,00	5.366,57	366.130,50	D
1	30/01/2017	TES-22562	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Férias a pagar	Múltiplas	0,00	22.605,02	343.525,48	D
1	30/01/2017	TES-22556	AGEHAB - TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,00	343.524,48	D
1	30/01/2017	TES-22560	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	2.1.01.05.001.0161	0,00	260.228,02	83.296,46	D
				Total do Dia:	30/01/2017		0,00	292.200,61	
1	31/01/2017	TES-22569	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	1.1.02.01.001.0002	300.000,00	0,00	383.296,46	D
1	31/01/2017	TES-22571	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3 Silvania	1.1.01.05.001.0017	0,00	1.200,00	382.096,46	D
1	31/01/2017	TES-22596	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Guia de recolhimento para fins de recurso junto a justiça do trabalho - Reclamante : AGNALDO DOMINGOS MENDES - Processo : 0010151.41.2015.5.18.0012	2.1.01.05.001.0347	0,00	8.000,00	374.096,46	D
1	31/01/2017	TES-22577	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	Múltiplas	0,00	27.255,66	346.840,80	D
1	31/01/2017	TES-22576	AGEHAB - TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,00	346.838,80	D
1	31/01/2017	TES-22582	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Folha de Pagamento Ref. 02/2017	Múltiplas	0,00	205.285,46	141.553,34	D
1	31/01/2017	TES-22593	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Folha de Pagamento Complementar - Maria aparecida de almeida e	2.1.01.01.001.0001	0,00	586,94	140.966,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/01/2017	TES-22589	AGEHAB -	MPVCVilela	Silvio Carlos Correia Rosa Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP-CONVÊNIO REF. A 12/2016	2.1.01.02.001.0006	0,00	4.599,08	136.367,32	D
1	31/01/2017	TES-22588	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-Oi Fixo	2.1.01.05.001.0137	0,00	3.720,74	132.646,58	D
1	31/01/2017	TES-22581	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento Gaudência-Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016	Múltiplas	0,00	79.517,13	53.129,45	D
				Total do Dia:	31/01/2017		300.000,00	330.167,01		
1	01/02/2017	TES-16675	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Capital Integralizado Sefaz	2.3.01.01.001.0002	1.158.127,91	0,00	1.211.257,36	D
1	01/02/2017	TES-22634	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,10	1.211.254,26	D
1	01/02/2017	TES-22635	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,60	1.211.252,66	D
1	01/02/2017	TES-22638	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115-PGTO LUIZ ACACIO CARVALHO	Múltiplas	0,00	1.164,42	1.210.088,24	D
				Total do Dia:	01/02/2017		1.158.127,91	1.169,12		
1	02/02/2017	TES-22671	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. 01/2017	2.1.01.05.001.0345	0,00	1.978,80	1.208.109,44	D
1	02/02/2017	TES-22672	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,10	1.208.108,34	D
1	02/02/2017	TES-22673	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	39,20	1.208.069,14	D
				Total do Dia:	02/02/2017		0,00	2.019,10		
1	03/02/2017	TES-22684	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS: MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - PERÍODO: 06/02/17 A 07/03/17	Múltiplas	0,00	12.432,26	1.195.636,88	D
1	03/02/2017	TES-22683	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Tar SiteX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,00	1.195.635,88	D
1	03/02/2017	TES-22685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA-CONSELHO FISCAL - REF. 01/2017	Múltiplas	0,00	32.525,87	1.163.110,01	D
				Total do Dia:	03/02/2017		0,00	44.959,13		
1	06/02/2017	TES-22726	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	Múltiplas	0,00	39.623,20	1.123.486,81	D
1	06/02/2017	TES-22727	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681- 0	1.1.01.05.001.0016	0,00	28.000,00	1.095.486,81	D
1	06/02/2017	TES-22728	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485- 0	1.1.01.05.001.0015	0,00	10.000,00	1.085.486,81	D
1	06/02/2017	TES-22729	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539- 5	1.1.01.02.001.0005	0,00	4.000,00	1.081.486,81	D
1	06/02/2017	TES-22724	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,70	1.081.485,11	D
1	06/02/2017	TES-22731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-Ref ao serviço mês dezembro/2016	Múltiplas	0,00	34.460,84	1.047.024,27	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								0,00	116.085,74		
					06/02/2017						
1	07/02/2017	TES-22744	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.1.01.05.001.0010	0,00	1.200,00	1.045.824,27	D	
1	07/02/2017	TES-22745	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.1.01.05.001.0028	0,00	17.000,00	1.028.824,27	D	
1	07/02/2017	TES-22746	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.05.001.0017	0,00	1.000,00	1.027.824,27	D	
1	07/02/2017	TES-22742	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	23,30	1.027.800,97	D	
1	07/02/2017	TES-22743	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,40	1.027.798,57	D	
1	07/02/2017	TES-22979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-Ref. FGTS- AGEHAB 01/2017	Múltiplas	0,00	114.282,26	913.516,31	D	
Total do Dia:								0,00	133.507,96		
					07/02/2017						
1	08/02/2017	TES-22768	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO - PERÍODO: 10/02/17 A 24/02/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.676,51	907.839,80	D	
1	08/02/2017	TES-22769	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,70	907.838,10	D	
Total do Dia:								0,00	5.678,21		
					08/02/2017						
1	09/02/2017	TES-23228	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,90	907.837,20	D	
1	09/02/2017	TES-23233	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Recebimento de Faturas do CRE - Roberto L N Faria Filho	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	907.937,20	D	
Total do Dia:								100,00	0,90		
					09/02/2017						
1	10/02/2017	TES-22881	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.TAXA MANUTENÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABs - ABC	2.1.01.05.001.0028	0,00	1.950,41	905.986,79	D	
1	10/02/2017	TES-22882	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CREDITO CONSIGNADO CAIXA REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017	2.1.01.02.001.0004	0,00	60.058,03	845.928,76	D	
1	10/02/2017	TES-22884	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.05.001.0025	0,00	11.000,00	834.928,76	D	
1	10/02/2017	TES-22880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017	Múltiplas	0,00	6.823,77	828.104,99	D	
1	10/02/2017	TES-22883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. a pedido janeiro 2017	Múltiplas	0,00	14.893,03	813.211,96	D	
1	10/02/2017	TES-22875	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,90	813.211,06	D	
1	10/02/2017	TES-22885	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	813.210,26	D	
1	10/02/2017	TES-22877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	2.940,78	810.269,48	D	
1	10/02/2017	TES-22893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME- Valor referente ao contrato nº 40/2016 - RCL - Alto Paraíso	Múltiplas	0,00	4.845,00	805.424,48	D	
1	10/02/2017	TES-22892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RCL Comercio	Múltiplas	0,00	5.300,00	800.124,48	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME- Documentos Diversos					
				Total do Dia:	10/02/2017			0,00	107.812,72	
1	13/02/2017	TES-22929	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	2,30	800.122,18 D
				Total do Dia:	13/02/2017			0,00	2,30	
1	14/02/2017	TES-23011	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.05.001.0026		0,00	800,00	799.322,18 D
1	14/02/2017	TES-23012	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.05.001.0025		0,00	500,00	798.822,18 D
1	14/02/2017	TES-23024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Reembolso para colaboradir : Tarifa referente ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal	2.1.01.05.001.0002		0,00	195,00	798.627,18 D
1	14/02/2017	TES-23013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Ref. Passagens aereas Murilo Mendonça Barra, Luiz Antonio Stival e Perla Oliveira Portugal	2.1.01.05.001.0357		0,00	18.437,05	780.190,13 D
1	14/02/2017	TES-23823	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Reembolso para colaborador imposto ref ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal	2.1.01.05.001.0002		0,00	14,80	780.175,33 D
1	14/02/2017	TES-23021	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	2,20	780.173,13 D
1	14/02/2017	TES-23014	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP- Pagamento Vixbot S Informática	2.1.01.05.001.0300		0,00	3.580,00	776.593,13 D
				Total do Dia:	14/02/2017			0,00	23.529,05	
1	15/02/2017	TES-23046	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027		0,00	20.500,00	756.093,13 D
1	15/02/2017	TES-23044	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Tar SiteX	3.3.02.01.001.0001		0,00	1,90	756.091,23 D
1	15/02/2017	TES-23047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- Pagamento diversos	Múltiplas		0,00	71.125,82	684.965,41 D
				Total do Dia:	15/02/2017			0,00	91.627,72	
1	16/02/2017	TES-23066	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	11,30	684.954,11 D
				Total do Dia:	16/02/2017			0,00	11,30	
1	17/02/2017	TES-23070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - PERÍODO: 20/02/17 A 21/03/17	2.1.01.01.001.0003		0,00	10.315,06	674.639,05 D
1	17/02/2017	TES-23071	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027		0,00	37.000,00	637.639,05 D
1	17/02/2017	TES-23072	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.05.001.0026		0,00	1.200,00	636.439,05 D
1	17/02/2017	TES-23073	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.05.001.0017		0,00	300,00	636.139,05 D
1	17/02/2017	TES-23074	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.05.001.0025		0,00	3.000,00	633.139,05 D
1	17/02/2017	TES-23067	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,30	633.138,75 D
1	17/02/2017	TES-23068	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora	2.1.01.05.001.0097		0,00	1.100,59	632.038,16 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/02/2017	TES-23238	AGEHAB -	kgrodrigues	Ltda - EPP-Pagamento JS Copiadora Valor referente Crédito em Conta ref. Reembolso de Viagens a Portugal, desistência Luiz Antônio Stival Milhomens e Murilo Mendonça Barra	3.1.01.02.003.0003	13.114,80	0,00	645.152,96	D	
1	17/02/2017	TES-23239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Reembolso de Viagens a Portugal, desistência Luiz Antônio Stival Milhomens e Murilo Mendonça Barra	3.1.01.02.003.0003	14.123,64	0,00	659.276,60	D	
				Total do Dia:	17/02/2017		27.238,44		52.915,95		
1	20/02/2017	TES-23103	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0015	0,00	7.000,00	652.276,60	D	
1	20/02/2017	TES-23104	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	2.3.01.01.001.0002	1.000.000,00	0,00	1.652.276,60	D	
1	20/02/2017	TES-23603	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2016	Múltiplas	0,00	258,35	1.652.018,25	D	
1	20/02/2017	TES-23604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	Múltiplas	0,00	71,85	1.651.946,40	D	
1	20/02/2017	TES-23102	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,90	1.651.944,50	D	
1	20/02/2017	TES-23109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-PJ - 358 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	790,94	1.651.153,56	D	
1	20/02/2017	TES-23246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PIS/COFINS/CSLL - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas	0,00	17,00	1.651.136,56	D	
1	20/02/2017	TES-23247	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.210,32	1.649.926,24	D	
1	20/02/2017	TES-23248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	0,00	857,81	1.649.068,43	D	
1	20/02/2017	TES-23106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-REF. NOVENBRO 2016	Múltiplas	0,00	10.587,58	1.638.480,85	D	
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Pagamentos diversos	Múltiplas	0,00	690.411,27	948.069,58	D	
				Total do Dia:	20/02/2017		1.000.000,00		711.207,02		
1	21/02/2017	TES-23158	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.1.01.05.001.0075	0,00	1.200,00	946.869,58	D	
1	21/02/2017	TES-23157	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	946.868,78	D	
1	21/02/2017	TES-23160	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,60	946.864,18	D	
1	21/02/2017	TES-23159	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Pagamento	2.1.01.05.001.0008	0,00	3.753,87	943.110,31	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Correio							
				Total do Dia:	21/02/2017			0,00	4.959,27		
1	22/02/2017	TES-23251	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,90	943.109,41	D
				Total do Dia:	22/02/2017			0,00	0,90		
1	23/02/2017	TES-23180	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	1,30	943.108,11	D
1	23/02/2017	TES-23179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. 02/2017	Múltiplas		0,00	19.303,12	923.804,99	D
				Total do Dia:	23/02/2017			0,00	19.304,42		
1	24/02/2017	TES-23196	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.1.01.05.001.0014		0,00	1.000,00	922.804,99	D
1	24/02/2017	TES-23198	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027		0,00	300,00	922.504,99	D
1	24/02/2017	TES-23204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS: PAULA CRISTINA E PALMERSTON/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	Múltiplas		0,00	52.388,77	870.116,22	D
1	24/02/2017	TES-23205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	Múltiplas		0,00	75.553,95	794.562,27	D
1	24/02/2017	TES-23206	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Ref. NF 3306 Receita da Carteira Imobiliária - SEFAZ	1.1.03.01.001.0002	282.250,41		0,00	1.076.812,68	D
1	24/02/2017	TES-23207	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	2.3.01.01.001.0002	1.398.127,91		0,00	2.474.940,59	D
1	24/02/2017	TES-23263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Sistema Corporativo Benner - Assessoria e consultoria em informatica	2.1.01.05.001.0004		0,00	20.402,24	2.454.538,35	D
1	24/02/2017	TES-23187	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,70	2.454.537,65	D
1	24/02/2017	TES-23203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. 02/2017	Múltiplas		0,00	996.411,28	1.458.126,37	D
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP-Pagamento Diversos	Múltiplas		0,00	332.289,15	1.125.837,22	D
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017	Múltiplas		0,00	111.662,64	1.014.174,58	D
				Total do Dia:	24/02/2017			1.680.378,32	1.590.008,73		
1	01/03/2017	TES-23418	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	Múltiplas		0,00	3.613,15	1.010.561,43	D
1	01/03/2017	TES-23417	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	4,00	1.010.557,43	D
				Total do Dia:	01/03/2017			0,00	3.617,15		
1	02/03/2017	TES-23435	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	1,70	1.010.555,73	D
1	02/03/2017	TES-23436	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	193,60	1.010.362,13	D
				Total do Dia:	02/03/2017			0,00	195,30		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/03/2017	TES-23446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - WGR CONSTRUTORA.	2.1.01.05.001.0316		0,00	13.972,66	996.389,47	D
1	03/03/2017	TES-23447	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,50	996.388,97	D
						Total do Dia:	03/03/2017	0,00	13.973,16		
1	06/03/2017	TES-22151	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 868-5	1.1.01.04.001.0003		366,00	0,00	996.754,97	D
1	06/03/2017	TES-23463	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.05.001.0016		0,00	10.000,00	986.754,97	D
1	06/03/2017	TES-23464	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0015		0,00	3.000,00	983.754,97	D
1	06/03/2017	TES-23465	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0005		0,00	15.500,00	968.254,97	D
1	06/03/2017	TES-23467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	Múltiplas		0,00	146.471,08	821.783,89	D
1	06/03/2017	TES-23462	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	1,00	821.782,89	D
						Total do Dia:	06/03/2017	366,00	174.972,08		
1	07/03/2017	TES-23488	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento prestação de serviços de locação de veículos do mês de Janeiro 2017	2.1.01.05.001.0087		0,00	218.692,77	603.090,12	D
1	07/03/2017	TES-23484	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017	2.1.01.05.001.0341		0,00	1.978,80	601.111,32	D
1	07/03/2017	TES-23478	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	2,00	601.109,32	D
1	07/03/2017	TES-23485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ADIANTAMENTO DE 13º SALRIO DE LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	2.1.01.01.001.0004		0,00	17.065,36	584.043,96	D
						Total do Dia:	07/03/2017	0,00	237.738,93		
1	08/03/2017	TES-23489	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.1.01.05.001.0010		0,00	1.200,00	582.843,96	D
1	08/03/2017	TES-23490	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0015		0,00	2.000,00	580.843,96	D
1	08/03/2017	TES-23492	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	1,20	580.842,76	D
1	08/03/2017	TES-23491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017	2.1.01.05.001.0112		0,00	20.393,21	560.449,55	D
						Total do Dia:	08/03/2017	0,00	23.594,41		
1	09/03/2017	TES-23516	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.1.01.05.001.0014		0,00	1.300,00	559.149,55	D
1	09/03/2017	TES-23517	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	1,50	559.148,05	D
1	09/03/2017	TES-23822	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,80	559.147,25	D
						Total do Dia:	09/03/2017	0,00	1.302,30		
1	10/03/2017	TES-23534	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.05.001.0026		0,00	3.800,00	555.347,25	D
1	10/03/2017	TES-23549	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS - IVAN ROCHA / PERÍODO: 13/03/17	Múltiplas		0,00	17.530,76	537.816,49	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/03/2017	TES-23551	AGEHAB -	rrsousa	A 11/04/17 Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ISSQN-APR - ISSQN-00049 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0003	0,00	116,59	537.699,90	D
1	10/03/2017	TES-23548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017	Múltiplas	0,00	70.055,61	467.644,29	D
1	10/03/2017	TES-23821	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ISS 2% - 943 - Provence Viagens e Turismo Ltda ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	36,95	467.607,34	D
1	10/03/2017	TES-23532	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,20	467.606,14	D
1	10/03/2017	TES-23550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	2.868,09	464.738,05	D
				Total do Dia:	10/03/2017		0,00	94.409,20		
1	13/03/2017	TES-23574	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,10	464.735,95	D
1	13/03/2017	TES-23576	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS EDUARDO DE MELO SOUZA - ME-Pagamento Diversos	Múltiplas	0,00	10.176,40	454.559,55	D
				Total do Dia:	13/03/2017		0,00	10.178,50		
1	14/03/2017	TES-23588	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1425-4	1.1.01.05.001.0025	0,00	1.000,00	453.559,55	D
1	14/03/2017	TES-23586	AGEHAB -	TRReis	Valor referente tar sitex	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	453.558,05	D
1	14/03/2017	TES-23587	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,60	453.556,45	D
				Total do Dia:	14/03/2017		0,00	1.003,10		
1	15/03/2017	TES-23612	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	2.3.01.01.001.0002	300.000,00	0,00	753.556,45	D
1	15/03/2017	TES-23613	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,30	753.555,15	D
				Total do Dia:	15/03/2017		300.000,00	1,30		
1	16/03/2017	TES-23617	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.05.001.0030	0,00	30.000,00	723.555,15	D
1	16/03/2017	TES-23616	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	13,30	723.541,85	D
				Total do Dia:	16/03/2017		0,00	30.013,30		
1	17/03/2017	TES-23625	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0015	0,00	2.000,00	721.541,85	D
1	17/03/2017	TES-23629	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.05.001.0026	0,00	1.300,00	720.241,85	D
1	17/03/2017	TES-23630	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.05.001.0017	0,00	500,00	719.741,85	D
1	17/03/2017	TES-23631	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027	0,00	600,00	719.141,85	D
1	17/03/2017	TES-23632	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.05.001.0016	0,00	2.500,00	716.641,85	D
1	17/03/2017	TES-23636	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.05.001.0025	0,00	3.000,00	713.641,85	D
1	17/03/2017	TES-23637	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para Fundo Marcilia	1.1.01.03.001.0001	0,00	3.682,37	709.959,48	D
1	17/03/2017	TES-23638	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS: MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA PIMENTA/ PERÍODO: 20/03/17 A 31/03/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.611,24	707.348,24	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/03/2017	TES-23645	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS - FOLHA AGEHAB FEV 17	2.1.01.03.001.0001	0,00	457.668,96	249.679,28	D	
1	17/03/2017	TES-23647	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.GPS COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB 01/2017	2.1.01.03.001.0001	0,00	448,51	249.230,77	D	
1	17/03/2017	TES-23649	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.MULTA DE INSS	2.1.01.03.001.0003	0,00	45,92	249.184,85	D	
1	17/03/2017	TES-23622	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	249.184,35	D	
1	17/03/2017	TES-23624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17	2.1.01.05.001.0319	0,00	558,18	248.626,17	D	
1	17/03/2017	TES-23651	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal- Documentos Diversos	Múltiplas	0,00	1.431,10	247.195,07	D	
1	17/03/2017	TES-23646	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	0,00	4.983,07	242.212,00	D	
1	17/03/2017	TES-23644	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social- INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	Múltiplas	0,00	1.222,85	240.989,15	D	
1	17/03/2017	TES-23639	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Pagamento Diversos	Múltiplas	0,00	207.939,36	33.049,79	D	
1	17/03/2017	TES-23642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	11.014,37	22.035,42	D	
Total do Dia: 17/03/2017							0,00	701.506,43			
1	20/03/2017	TES-23677	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,80	22.031,62	D	
Total do Dia: 20/03/2017							0,00	3,80			
1	21/03/2017	TES-23690	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.1.01.05.001.0075	0,00	1.200,00	20.831,62	D	
1	21/03/2017	TES-23691	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.1.01.05.001.0014	0,00	500,00	20.331,62	D	
1	21/03/2017	TES-23693	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.RESCISÃO CONTRATUAL -	2.1.01.01.001.0002	0,00	92,72	20.238,90	D	
1	21/03/2017	TES-23695	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	2.3.01.01.001.0002	1.300.000,00	0,00	1.320.238,90	D	
1	21/03/2017	TES-23685	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	1.320.237,40	D	
1	21/03/2017	TES-23686	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	1.320.236,60	D	
1	21/03/2017	TES-23694	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º COMPLEMENTAR - MARIA APARECIDA, SILVIO CARLOS CORREIA	2.1.01.01.001.0004	0,00	809,57	1.319.427,03	D	
1	21/03/2017	TES-23692	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-	Múltiplas	0,00	14.184,24	1.305.242,79	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Pagamento Diversos					
			Total do Dia:	21/03/2017		1.300.000,00	16.788,83		
1	22/03/2017	TES-23704	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,30	1.305.240,49 D
			Total do Dia:	22/03/2017			0,00	2,30	
1	23/03/2017	TES-23708	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pis Não-Cumulativo Ref. 02/2017	Múltiplas	0,00	27.403,83	1.277.836,66 D
1	23/03/2017	TES-23709	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR STEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	1.277.836,16 D
1	23/03/2017	TES-23710	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,40	1.277.833,76 D
			Total do Dia:	23/03/2017			0,00	27.406,73	
1	24/03/2017	TES-23743	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.05.001.0026	0,00	59.000,00	1.218.833,76 D
1	24/03/2017	TES-23745	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027	0,00	1.200,00	1.217.633,76 D
1	24/03/2017	TES-23754	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0015	0,00	1.000,00	1.216.633,76 D
1	24/03/2017	TES-23749	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	1.216.633,26 D
1	24/03/2017	TES-23748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Parcelamento Darf 69/158	Múltiplas	0,00	12.898,66	1.203.734,60 D
1	24/03/2017	TES-23753	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP-Pagamento Wagner Freire	2.1.01.05.001.0290	0,00	2.580,00	1.201.154,60 D
1	24/03/2017	TES-23740	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS-COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17	2.1.01.05.001.0002	0,00	206,00	1.200.948,60 D
1	24/03/2017	TES-23739	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-Reunião ministerio publico - Itumbiara - Saida 08/02/17 - Retorno - 09/02/17	2.1.01.05.001.0002	0,00	206,00	1.200.742,60 D
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-Pagamento de Diárias	Múltiplas	0,00	6.835,00	1.193.907,60 D
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Pagamento de Diárias	Múltiplas	0,00	24.096,00	1.169.811,60 D
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017	Múltiplas	0,00	342.133,36	827.678,24 D
			Total do Dia:	24/03/2017			0,00	450.155,52	
1	27/03/2017	TES-23790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Aquisição de frutas para atender a presidência.	Múltiplas	0,00	6.384,89	821.293,35 D
1	27/03/2017	TES-23791	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,10	821.291,25 D
			Total do Dia:	27/03/2017			0,00	6.386,99	
1	28/03/2017	TES-23819	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,40	821.289,85 D
1	28/03/2017	TES-23820	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Paagements	1.1.03.01.001.0002	282.250,41	0,00	1.103.540,26 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/03/2017	TES-23818	AGEHAB -	MPVCVilela	Diversos - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIGIDOC DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM LTDA - ME- Pagamento Diversos	Múltiplas	0,00	5.757,27	1.097.782,99	D
				Total do Dia:	28/03/2017		282.250,41	5.758,67		
1	29/03/2017	TES-23877	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.05.001.0030	0,00	46.000,00	1.051.782,99	D
1	29/03/2017	TES-23876	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,70	1.051.782,29	D
				Total do Dia:	29/03/2017		0,00	46.000,70		
1	30/03/2017	TES-23890	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.05.001.0016	0,00	2.000,00	1.049.782,29	D
1	30/03/2017	TES-23891	AGEHAB -	TRReis	Valor referente tar sitex	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,90	1.049.781,39	D
				Total do Dia:	30/03/2017		0,00	2.000,90		
1	31/03/2017	TES-23896	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	1.1.02.01.001.0002	200.000,00	0,00	1.249.781,39	D
1	31/03/2017	TES-23937	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.1.01.05.001.0028	0,00	1.000,00	1.248.781,39	D
1	31/03/2017	TES-23939	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.05.001.0017	0,00	1.200,00	1.247.581,39	D
1	31/03/2017	TES-23940	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0005	0,00	15.400,00	1.232.181,39	D
1	31/03/2017	TES-23952	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.GOZO DE FÉRIAS REF AO PERIODO DE 03/04/17 A 02/05/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.921,22	1.223.260,17	D
1	31/03/2017	TES-23957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS	Múltiplas	0,00	11.634,70	1.211.625,47	D
1	31/03/2017	TES-23913	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,90	1.211.624,57	D
1	31/03/2017	TES-23951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.13° Salario Agehab	Múltiplas	0,00	893.478,96	318.145,61	D
1	31/03/2017	TES-23949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Parcelamento Contribuição Patronal 2016	Múltiplas	0,00	275.492,72	42.652,89	D
1	31/03/2017	TES-23958	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Referente aos serviços prestados no período de 01 a 28 de fevereiro de 2017	2.1.01.05.001.0265	0,00	3.503,90	39.148,99	D
1	31/03/2017	TES-23959	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-Pagamento Vilmar Silva Rocha	2.1.01.05.001.0343	0,00	2.199,42	36.949,57	D
1	31/03/2017	TES-23976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-Pagamento de Estagiarios Ref. Marco/2017	Múltiplas	0,00	17.694,38	19.255,19	D
1	31/03/2017	TES-23950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	Múltiplas	0,00	2.966,33	16.288,86	D
				Total do Dia:	31/03/2017		200.000,00	1.233.492,53		
1	03/04/2017	TES-24168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref.	2.1.01.05.001.0345	0,00	1.978,80	14.310,06	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/04/2017	TES-24167	AGEHAB -	TRReis	pagto.CONSELHO FISCAL Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,00	14.307,06	D
				Total do Dia:	03/04/2017		0,00	1.981,80		
1	04/04/2017	TES-24183	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	2.3.01.01.001.0002	1.398.127,91	0,00	1.412.434,97	D
1	04/04/2017	TES-24186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref.	2.1.01.05.001.0033	0,00	63.207,69	1.349.227,28	D
					pagto.Locação de impressoras no Período De Setembro A Fevereiro de 2017					
1	04/04/2017	TES-24184	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,00	1.349.226,28	D
1	04/04/2017	TES-24185	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	171,20	1.349.055,08	D
				Total do Dia:	04/04/2017		1.398.127,91	63.379,89		
1	05/04/2017	TES-24197	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de pagamento pago a Maior a Empresa Aviso Urgente Nf° 40196	3.3.01.03.001.0007	44,46	0,00	1.349.099,54	D
1	05/04/2017	TES-24199	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,40	1.349.098,14	D
				Total do Dia:	05/04/2017		44,46	1,40		
1	06/04/2017	TES-24240	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	Múltiplas	0,00	34.264,62	1.314.833,52	D
1	06/04/2017	TES-24244	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.05.001.0016	0,00	11.500,00	1.303.333,52	D
1	06/04/2017	TES-24245	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0015	0,00	4.000,00	1.299.333,52	D
1	06/04/2017	TES-24247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Para atender demanda do Almoxarifado da AGEHAB	2.1.01.05.001.0077	0,00	7.134,00	1.292.199,52	D
1	06/04/2017	TES-24241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FGTS ACREÚNA - 03/2017	Múltiplas	0,00	113.094,46	1.179.105,06	D
1	06/04/2017	TES-24239	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,30	1.179.101,76	D
1	06/04/2017	TES-24246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Material par atender demanda do almoxarifado da AGEHAB	Múltiplas	0,00	13.734,18	1.165.367,58	D
1	06/04/2017	TES-24596	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-PAGAMENTOS	Múltiplas	0,00	1.835,71	1.163.531,87	D
1	06/04/2017	TES-24506	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab-PAGAMENTOS	Múltiplas	0,00	169,94	1.163.361,93	D
				Total do Dia:	06/04/2017		0,00	185.736,21		
1	07/04/2017	TES-24262	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS JOÃO VICTOR BARBOSA FERREIRA - PERÍODO: 10/04/17 A 29/04/17	Múltiplas	0,00	17.460,58	1.145.901,35	D
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS	Múltiplas	0,00	3.549,75	1.142.351,60	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	07/04/2017	TES-24309	AGEHAB -	rrsousa	DIAS 15, 16 E 17/03/17 Valor referente VALOR PAGO A MAIOR GABRIEL PEREIRA DE MELO N° 026/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	34,00	1.142.317,60	D
1	07/04/2017	TES-24267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.compras de frutas	Múltiplas	0,00	17.068,57	1.125.249,03	D
1	07/04/2017	TES-24258	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,30	1.125.247,73	D
1	07/04/2017	TES-24263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. ao serviço prestado em março 2017	2.1.01.05.001.0112	0,00	20.393,21	1.104.854,52	D
				Total do Dia:	07/04/2017		0,00	58.507,41		
1	10/04/2017	TES-24317	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.05.001.0025	0,00	2.000,00	1.102.854,52	D
1	10/04/2017	TES-24342	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS LUCELIA DOS SANTOS LIMA - PERÍODO: 12/04/17 A 11/05/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.791,32	1.099.063,20	D
1	10/04/2017	TES-24345	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Consignado Drogaria	2.1.01.02.001.0006	0,00	6.116,23	1.092.946,97	D
1	10/04/2017	TES-24348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	Múltiplas	0,00	6.823,77	1.086.123,20	D
1	10/04/2017	TES-24349	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSIGNADOS CEF - FOLHA REF MARÇO/2017	2.1.01.02.001.0004	0,00	58.901,37	1.027.221,83	D
1	10/04/2017	TES-24347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores	Múltiplas	0,00	8.694,05	1.018.527,78	D
1	10/04/2017	TES-24344	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,10	1.018.526,68	D
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos	Múltiplas	0,00	13.851,81	1.004.674,87	D
				Total do Dia:	10/04/2017		0,00	100.179,65		
1	11/04/2017	TES-24610	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS FABÍOLA MARIA FRADE BARRA - PERÍODO: 13/04/17 - 12/05/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.612,49	1.003.062,38	D
1	11/04/2017	TES-24612	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0014	0,00	1.300,00	1.001.762,38	D
1	11/04/2017	TES-24613	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0010	0,00	1.200,00	1.000.562,38	D
1	11/04/2017	TES-24614	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.03.001.0001	0,00	3.789,12	996.773,26	D
1	11/04/2017	TES-24608	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,70	996.769,56	D
1	11/04/2017	TES-24611	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,60	996.767,96	D
1	11/04/2017	TES-24609	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-PAGAMENTOS	Múltiplas	0,00	2.154,89	994.613,07	D
				Total do Dia:	11/04/2017		0,00	10.061,80		
1	12/04/2017	TES-24638	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG - ESTORNO DE DIARIA GABRIEL PEREIRA DE	3.2.01.05.001.0001	34,00	0,00	994.647,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	12/04/2017	TES-24641	AGEHAB -	jcrios	MELO Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. a serviço prestado em jan. 2017	2.1.01.05.001.0029	0,00	8.775,64	985.871,43	D	
1	12/04/2017	TES-24642	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Serviços prestados por 04 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Fevereiro 2017	2.1.01.05.001.0029	0,00	9.573,42	976.298,01	D	
1	12/04/2017	TES-24643	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E NO PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/04/17 A 11/04/17	2.1.01.05.001.0002	0,00	621,25	975.676,76	D	
1	12/04/2017	TES-24644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: EVENTO ABC/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17	2.1.01.05.001.0002	0,00	621,25	975.055,51	D	
1	12/04/2017	TES-24639	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,90	975.053,61	D	
1	12/04/2017	TES-24640	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	975.052,81	D	
				Total do Dia:	12/04/2017		34,00	19.594,26			
1	13/04/2017	TES-24633	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS MARCO ANTÔNIO FERREIRA - PERÍODO: 17/04/17 A 16/05/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	14.946,25	960.106,56	D	
1	13/04/2017	TES-24630	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,40	960.105,16	D	
1	13/04/2017	TES-24631	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	960.104,36	D	
				Total do Dia:	13/04/2017		0,00	14.948,45			
1	17/04/2017	TES-24723	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0026	0,00	600,00	959.504,36	D	
1	17/04/2017	TES-24724	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0025	0,00	1.000,00	958.504,36	D	
1	17/04/2017	TES-24722	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,30	958.503,06	D	
1	17/04/2017	TES-24721	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A-Algar Multimídia	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.800,00	952.703,06	D	
				Total do Dia:	17/04/2017		0,00	7.401,30			
1	18/04/2017	TES-24666	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - PERÍODO: 20/04/17 A 09/05/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	6.493,93	946.209,13	D	
1	18/04/2017	TES-24664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.JURISDICONJADOS JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS - 01/06	Múltiplas	0,00	24.081,80	922.127,33	D	
1	18/04/2017	TES-24667	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	15,70	922.111,63	D	
1	18/04/2017	TES-24668	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	922.110,83	D	
				Total do Dia:	18/04/2017		0,00	30.592,23			
1	19/04/2017	TES-24745	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRRF- 0588-RPA - 31032017 - Luiz Antonio Stival Milhomens	2.1.01.04.001.0002	0,00	23,95	922.086,88	D	
1	19/04/2017	TES-24746	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.SEGURO PRESTA MISTA REF. 15/02/17 A 14/03/17	2.1.01.05.001.0154	0,00	149,17	921.937,71	D	
1	19/04/2017	TES-24783	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS	Múltiplas	0,00	471.192,95	450.744,76	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
AGEHAB - REF. 03/2017										
1	19/04/2017	TES-24787	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0027	0,00	800,00	449.944,76	D
1	19/04/2017	TES-24788	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0017	0,00	400,00	449.544,76	D
1	19/04/2017	TES-24792	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0075	0,00	1.200,00	448.344,76	D
1	19/04/2017	TES-24791	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0026	0,00	1.500,00	446.844,76	D
1	19/04/2017	TES-24790	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0030	0,00	600,00	446.244,76	D
1	19/04/2017	TES-24743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRRF FÉRIAS PAGAS EM 03/2017	Múltiplas	0,00	149.090,23	297.154,53	D
1	19/04/2017	TES-24796	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,30	297.153,23	D
1	19/04/2017	TES-24860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PIS/COFINS/CSLL - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0005	0,00	33,34	297.119,89	D
1	19/04/2017	TES-24784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-PJ - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	0,00	525,80	296.594,09	D
1	19/04/2017	TES-24779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PIS/COFINS/CSLL - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	0,00	293,96	296.300,13	D
1	19/04/2017	TES-24861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PIS/COFINS/CSLL - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	2.246,22	294.053,91	D
1	19/04/2017	TES-24739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	0,00	605,19	293.448,72	D
1	19/04/2017	TES-24749	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-PJ - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	11.096,29	282.352,43	D
1	19/04/2017	TES-24793	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PAGTO AGUIAR	2.1.01.05.001.0335	0,00	1.798,16	280.554,27	D
1	19/04/2017	TES-24786	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0015	0,00	3.000,00	277.554,27	D
1	19/04/2017	TES-24748	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Claro S.A.- Claro	Múltiplas	0,00	4.850,80	272.703,47	D
Total do Dia: 19/04/2017							0,00	649.407,36		
1	20/04/2017	TES-24812	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	2.3.01.01.001.0002	1.098.127,91	0,00	1.370.831,38	D
1	20/04/2017	TES-24817	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS JAIR JOSE RIBEIRO - PERÍODO: 24/04/17 A 11/05/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	6.873,88	1.363.957,50	D
1	20/04/2017	TES-24820	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO - PERÍODO: 24/04/17 - 13/05/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.287,19	1.358.670,31	D
1	20/04/2017	TES-24821	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS MARCELO JAYME ALBERNAZ - PERÍODO: 24/04/17 A 13/05/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	23.926,18	1.334.744,13	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/04/2017	TES-24823	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,20	1.334.739,93	D	
1	20/04/2017	TES-24825	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	1.334.739,13	D	
Total do Dia:						20/04/2017		1.098.127,91	36.092,25		
1	24/04/2017	TES-24866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Ref. Pis Não Cumulativo de Março de 2017	2.1.01.04.001.0006	0,00	5.028,87	1.329.710,26	D	
1	24/04/2017	TES-24867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Ref. Cofins Não Cumulativo de Março de 2017	2.1.01.04.001.0007	0,00	23.816,71	1.305.893,55	D	
1	24/04/2017	TES-24869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS SAULO DE TARSO GARCIA - PERÍODO: 26/04/2017 - 15/05/2017	2.1.01.01.001.0003	0,00	9.086,64	1.296.806,91	D	
1	24/04/2017	TES-24868	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,90	1.296.806,01	D	
Total do Dia:						24/04/2017		0,00	37.933,12		
1	25/04/2017	TES-24940	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA	2.1.01.01.001.0002	0,00	16.484,80	1.280.321,21	D	
1	25/04/2017	TES-24941	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	1.280.320,41	D	
1	25/04/2017	TES-24942	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,40	1.280.318,01	D	
1	25/04/2017	TES-24936	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-GRRF RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA	Múltiplas	0,00	6.323,83	1.273.994,18	D	
Total do Dia:						25/04/2017		0,00	22.811,83		
1	26/04/2017	TES-24901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0028	0,00	1.200,00	1.272.794,18	D	
1	26/04/2017	TES-24902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0027	0,00	1.200,00	1.271.594,18	D	
1	26/04/2017	TES-24899	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,30	1.271.592,88	D	
1	26/04/2017	TES-24900	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	1.271.592,08	D	
Total do Dia:						26/04/2017		0,00	2.402,10		
1	27/04/2017	TES-24956	AGEHAB -	TRReis	Valor referente tar sitex	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	1.271.591,78	D	
1	27/04/2017	TES-24957	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	1.271.590,98	D	
1	27/04/2017	TES-24959	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme PAGAMENTOS DIVERSOS - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.250,41	0,00	1.553.841,39	D	
Total do Dia:						27/04/2017		282.250,41	1,10		
1	28/04/2017	TES-25041	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	2.3.01.01.001.0002	1.000.000,00	0,00	2.553.841,39	D	
1	28/04/2017	TES-25072	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Parcelamento Contribuição Patronal 2016	2.1.01.05.001.0160	0,00	5.366,57	2.548.474,82	D	
1	28/04/2017	TES-25075	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0016	0,00	2.000,00	2.546.474,82	D	
1	28/04/2017	TES-25076	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0014	0,00	500,00	2.545.974,82	D	
1	28/04/2017	TES-25077	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0030	0,00	1.300,00	2.544.674,82	D	
1	28/04/2017	TES-25084	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS DIANA PARIASCA FERREIRA - PERÍODO: 02/05/17 A 31/05/17	Múltiplas	0,00	23.158,85	2.521.515,97	D	
1	28/04/2017	TES-25066	AGEHAB -	TRReis	Valor referente tar sitex	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	2.521.515,67	D	
1	28/04/2017	TES-25073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória	Múltiplas	0,00	28.095,73	2.493.419,94	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/04/2017	TES-25085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente ref. pagto.13º SALÁRIO AGEHAB - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	954.986,63	1.538.433,31	D	
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente ref. pagto.INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	Múltiplas	0,00	325.935,67	1.212.497,64	D	
1	28/04/2017	TES-27993	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	597,13	1.211.900,51	D	
1	28/04/2017	TES-27998	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.03.001.0003	0,00	1.049,84	1.210.850,67	D	
1	28/04/2017	TES-25082	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-Pagamento Diversos	2.1.01.05.001.0087	0,00	215.404,57	995.446,10	D	
1	28/04/2017	TES-25081	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME-PAGAMENTO DIVERSOS	Múltiplas	0,00	23.075,00	972.371,10	D	
1	28/04/2017	TES-25083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGEHAB - REF. ABRIL/2017	2.1.01.05.001.0094	0,00	16.566,00	955.805,10	D	
Total do Dia:								1.000.000,00	1.598.036,29		
1	02/05/2017	TES-25317	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,60	955.801,50	D	
1	02/05/2017	TES-25324	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115-LUIZ ACACIO	2.1.01.05.001.0336	0,00	197,36	955.604,14	D	
Total do Dia:								0,00	200,96		
1	03/05/2017	TES-25344	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	955.603,94	D	
1	03/05/2017	TES-25345	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	179,20	955.424,74	D	
1	03/05/2017	TES-25346	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115-PAGAMENTO DIVERSOS	Múltiplas	0,00	2.174,65	953.250,09	D	
Total do Dia:								0,00	2.354,05		
1	04/05/2017	TES-25347	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	953.249,69	D	
Total do Dia:								0,00	0,40		
1	05/05/2017	TES-25508	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0016	0,00	12.000,00	941.249,69	D	
1	05/05/2017	TES-25538	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0017	0,00	1.200,00	940.049,69	D	
1	05/05/2017	TES-25659	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,10	940.049,59	D	
1	05/05/2017	TES-25672	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.02.001.0005	0,00	14.700,00	925.349,59	D	
1	05/05/2017	TES-25685	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS AGEHAB REF. ABRIL/2017	2.1.01.03.001.0004	0,00	106.376,06	818.973,53	D	
1	05/05/2017	TES-25689	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO REFERENTE AO REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	2.1.01.05.001.0247	0,00	775,36	818.198,17	D	
1	05/05/2017	TES-25690	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Saneamento de Goiás S.A. SANEAGO CASA LEGAL - REF. MARÇO/2017	2.1.01.05.001.0184	0,00	27,42	818.170,75	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/05/2017	TES-25691	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Saneamento de Goiás S.A. SANEAGO CASA LEGAL - REF. ABRIL/2017	2.1.01.05.001.0184	0,00	27,48	818.143,27	D
1	05/05/2017	TES-25694	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - PERÍODO: 08/05/17 - 27/05/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.623,72	809.519,55	D
1	05/05/2017	TES-25695	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS LILIAN BRAUDES COELHO - PERÍODO: 08/05/17 A 06/06/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.056,45	804.463,10	D
1	05/05/2017	TES-25687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista FGTS REAL CONQUISTA REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	519,07	803.944,03	D
1	05/05/2017	TES-25686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna FGTS ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	685,53	803.258,50	D
1	05/05/2017	TES-25674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. ao serviço prestado em abril 2017	2.1.01.05.001.0112	0,00	20.393,21	782.865,29	D
1	05/05/2017	TES-25693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Folha Complementar Warner De Souza Barbosa	2.1.01.01.001.0001	0,00	3.590,77	779.274,52	D
1	05/05/2017	TES-25688	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Cheque nº. - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVADA	2.1.01.05.001.0362	0,00	3.893,00	775.381,52	D
1	05/05/2017	TES-25505	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0015	0,00	7.000,00	768.381,52	D
1	05/05/2017	TES-25673	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - S&S LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CORPORATIVOS -EIR-SS LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	2.1.01.05.001.0360	0,00	2.900,00	765.481,52	D
Total do Dia:					05/05/2017		0,00	187.768,17		
1	08/05/2017	TES-25578	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0010	0,00	1.200,00	764.281,52	D
1	08/05/2017	TES-25707	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO CARTÓRIO 1º TABELIONATO DE NOTAS RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2017	2.1.01.05.001.0200	0,00	455,04	763.826,48	D
1	08/05/2017	TES-25708	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SIEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,40	763.825,08	D
Total do Dia:					08/05/2017		0,00	1.656,44		
1	09/05/2017	TES-25593	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	763.824,78	D
1	09/05/2017	TES-25594	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,40	763.822,38	D
1	09/05/2017	TES-25595	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,73	763.815,65	D
Total do Dia:					09/05/2017		0,00	9,43		
1	10/05/2017	TES-25713	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 287 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	25,11	763.790,54	D
1	10/05/2017	TES-25714	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 52 - Flip Serviços e Eventos	2.1.01.04.001.0004	0,00	4.663,32	759.127,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/05/2017	TES-25721	AGEHAB -	rrsousa	Eireli - EPP Vlr. Ref. Cheque nº. - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	2.1.01.05.001.0006	0,00	21.764,62	737.362,60	D
1	10/05/2017	TES-25722	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP CONVÊNIO DROGALLE - REF. ABRIL/2017	2.1.01.02.001.0006	0,00	6.217,35	731.145,25	D
1	10/05/2017	TES-25723	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	2.1.01.05.001.0208	0,00	4.220,24	726.925,01	D
1	10/05/2017	TES-25724	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2.1.01.05.001.0208	0,00	2.110,12	724.814,89	D
1	10/05/2017	TES-25725	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	2.1.01.05.001.0208	0,00	672,28	724.142,61	D
1	10/05/2017	TES-25726	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	2.1.01.05.001.0208	0,00	336,14	723.806,47	D
1	10/05/2017	TES-25727	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL- IPASGO SAÚDE REF. ABRIL/2017	2.1.01.02.001.0008	0,00	21.350,36	702.456,11	D
1	10/05/2017	TES-25728	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00056 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0003	0,00	85,09	702.371,02	D
1	10/05/2017	TES-25730	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	702.370,72	D
1	10/05/2017	TES-25717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 298 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	33,48	702.337,24	D
1	10/05/2017	TES-25716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	20,37	702.316,87	D
1	10/05/2017	TES-25731	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - REF. ABRIL/2017	2.1.01.02.001.0004	0,00	58.068,04	644.248,83	D
1	10/05/2017	TES-25738	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Reembolso de deslocamento referente ao período de 01 a 31 de março 2017	2.1.01.05.001.0087	0,00	22.498,00	621.750,83	D
1	10/05/2017	TES-25753	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref.	2.1.01.01.001.0003	0,00	6.837,46	614.913,37	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/05/2017	TES-25769	AGEHAB -	kgrodrigues	pagto.FÉRIAS CRISTIANE MARIA REICHERT - PERÍODO: 12/05/17 A 31/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	614.547,37	D
1	10/05/2017	TES-25770	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" EM 30 U.H. EM BRITÂNIA E LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE EM JUSSARA/ DATA: 03/04/17 A 05/04/17	Múltiplas	0,00	412,00	614.135,37	D
1	10/05/2017	TES-25771	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: ITARUMÃ E LAGOA SANTA/ DATA: 21/03/17 A 22/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	177,00	613.958,37	D
1	10/05/2017	TES-25772	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO CONJUNTA NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 22/03/17 A 22/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	613.718,37	D
1	10/05/2017	TES-25773	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.VISITA "IN LOCO" NA ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DAS CONSTRUÇÃO DAS U.H. PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E REUNIÃO NA PREFEITURA/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	613.512,37	D
1	10/05/2017	TES-25774	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO/ DATA: 03/02/17 A 03/02/17	Múltiplas	0,00	126,00	613.386,37	D
1	10/05/2017	TES-25775	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, EM 60 U.H./ DESTINO: BRITÂNIA E SANTA FÉ DE GOIÁS/ DATA: 03/04/17 A 05/04/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	613.020,37	D
1	10/05/2017	TES-25776	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	612.814,37	D
1	10/05/2017	TES-25777	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: CACHOEIRA DOURADA/ DATA: 14/03/17 A 14/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	612.734,37	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/05/2017	TES-25778	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" EM 30 U.H. EM BRITÂNIA E LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE EM JUSSARA/ DATA: 03/04/17 A 05/04/17	Múltiplas	0,00	572,00	612.162,37	D
1	10/05/2017	TES-25779	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: EVENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 21/02/17 A 21/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	612.116,37	D
1	10/05/2017	TES-25780	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ENTREGA DE PENDÊNCIAS AUTORIZAÇÕES DE MUDANÇA/ DESTINO: ACREÚNA/ DATA: 23/03/17 A 23/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	612.070,37	D
1	10/05/2017	TES-25781	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO COM O SR. BRUNO ARAÚJO MINISTRO DAS CIDADES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 05/04/17 A 05/04/17	Múltiplas	0,00	321,25	611.749,12	D
1	10/05/2017	TES-25782	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: EVENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 21/02/17 A 21/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	611.703,12	D
1	10/05/2017	TES-25783	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISTORIA DIVERSAS OBRAS: GINASIOS SUB 50 II E AVT/ DESTINO: CAMPINORTE, ST TEREZA, PORANGATU,MUTUNOPOLIS, N.PLANALTO, FORMOSO/ DATA:09/08/16 A 12/08/16	Múltiplas	0,00	1.098,00	610.605,12	D
1	10/05/2017	TES-25784	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS/ DESTINO: RIO VERDE/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	610.525,12	D
1	10/05/2017	TES-25785	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO/ DESTINO: AURILÂNDIA/ DATA: 22/02/17 A 22/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	100,00	610.425,12	D
1	10/05/2017	TES-25786	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA E VISITA PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA/ DESTINO: ACREUNA E RIO VERDE/ DATA: 20/03/17 A 20/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	610.345,12	D
1	10/05/2017	TES-25787	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO	Múltiplas	0,00	572,00	609.773,12	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/05/2017	TES-25788	AGEHAB -	TRReis	FOTOGRAFICO, EM 60 U.H./ DESTINO: BRITÂNIA E SANTA FÉ DE GOIÁS/ DATA: 03/04/17 A 05/04/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	609.693,12	D
1	10/05/2017	TES-25791	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR/ ENTREGA DE BENEFÍCIOS/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	609.487,12	D
1	10/05/2017	TES-25793	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FÓRUM/CARTÓRIO / DESTINO: MAIPORA/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17	Múltiplas	0,00	1.522,00	607.965,12	D
1	10/05/2017	TES-25794	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: CACHOEIRA DOURADA/ DATA: 14/03/17 A 14/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	607.885,12	D
1	10/05/2017	TES-25795	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO COM O SR. BRUNO ARAÚJO MINISTRO DAS CIDADES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 05/04/17 A 05/04/17	Múltiplas	0,00	257,00	607.628,12	D
1	10/05/2017	TES-25796	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: ACREÚNA E CROMÍNIA/ DATA: 18/01/2017 A 19/01/2017	Múltiplas	0,00	720,00	606.908,12	D
1	10/05/2017	TES-25720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.301,42	605.606,70	D
1	10/05/2017	TES-25719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,90	605.605,80	D
1	10/05/2017	TES-25718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,90	605.604,90	D
1	10/05/2017	TES-25715	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	74,00	605.530,90	D
1	10/05/2017	TES-27989	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Software GED - reautorização devido a erro no lançamento no sistema	2.1.01.05.001.0189	0,00	4.226,08	601.304,82	D
1	10/05/2017	TES-28003	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref.	2.1.01.05.001.0189	0,00	7.430,00	593.874,82	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					pagto.Software GED - Serviço Arquivista - reautorização devido a erro no lançamento. Aprovação inicial em 26/04/17					
1	10/05/2017	TES-25752	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ABC Letreiros e Painéis Ltda-ABC Letreiros e Painéis	2.1.01.05.001.0007	0,00	1.940,40	591.934,42	D
1	10/05/2017	TES-25749	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP-Wagner Freire	Múltiplas	0,00	6.203,00	585.731,42	D
1	10/05/2017	TES-25746	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP-Daina Lima de Almeida	2.1.01.05.001.0363	0,00	3.073,86	582.657,56	D
1	10/05/2017	TES-25745	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-Ricardo Alves Barbosa	Múltiplas	0,00	16.800,00	565.857,56	D
1	10/05/2017	TES-25740	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Avelina Mundim Cunha ME-Pgto Avelina Mundim Cunha ME	2.1.01.05.001.0030	0,00	3.200,00	562.657,56	D
1	10/05/2017	TES-25742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-INOVA	Múltiplas	0,00	21.567,38	541.090,18	D
1	10/05/2017	TES-25729	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Cheque nº. - GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 GLEDSON COUTO DE SOUZA	2.1.01.05.001.0299	0,00	3.550,00	537.540,18	D
1	10/05/2017	TES-25739	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Avelina Mundim Cunha ME-PGTO AVELINA MUNDIM CUNHA	2.1.01.05.001.0030	0,00	3.200,00	534.340,18	D
				Total do Dia:	10/05/2017		0,00	229.475,47		
1	11/05/2017	TES-25610	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	534.338,68	D
				Total do Dia:	11/05/2017		0,00	1,50		
1	12/05/2017	TES-25639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0015	0,00	3.000,00	531.338,68	D
1	12/05/2017	TES-25820	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,10	531.338,58	D
1	12/05/2017	TES-25821	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	531.337,78	D
1	12/05/2017	TES-25822	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref.	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.466,43	527.871,35	D
					pagto.FÉRIAS - GOZO DE 15/05 A 03/06/2017					
1	12/05/2017	TES-25823	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Cheque nº. - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 LUIZ ACÁCIO	2.1.01.05.001.0336	0,00	193,67	527.677,68	D
				Total do Dia:	12/05/2017		0,00	6.661,00		
1	15/05/2017	TES-25830	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO PROCESSO JUDICIAL 00114265420155180261 JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS	2.1.01.05.001.0316	0,00	5.433,81	522.243,87	D
1	15/05/2017	TES-25831	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Ref. Serviço de Auditoria Externa	2.1.01.05.001.0335	0,00	1.798,16	520.445,71	D
1	15/05/2017	TES-25832	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	520.444,91	D
1	15/05/2017	TES-25833	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref.	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.571,32	517.873,59	D
					pagto.FÉRIAS PAULA CARNEIRO BORGES - PERÍODO: 17/05/17 A 31/05/17					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								0,00	9.804,09		
					15/05/2017						
1	16/05/2017	TES-25837	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0014	0,00	1.300,00	516.573,59	D	
1	16/05/2017	TES-25838	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0026	0,00	800,00	515.773,59	D	
1	16/05/2017	TES-25839	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0030	0,00	1.700,00	514.073,59	D	
1	16/05/2017	TES-25887	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	514.073,19	D	
1	16/05/2017	TES-25889	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	514.072,39	D	
1	16/05/2017	TES-25886	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Cheque nº. - Algar Multimídia S/A Algar Multimídia	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.943,59	508.128,80	D	
Total do Dia:								0,00	9.744,79		
					16/05/2017						
1	17/05/2017	TES-25898	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	508.128,40	D	
1	17/05/2017	TES-25899	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME-RDP Materiais Elétricos Ltda	2.1.01.05.001.0369	0,00	1.903,16	506.225,24	D	
1	17/05/2017	TES-25901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Luiz Carlos Peres ME-PGTO LUIZ CARLOS PERES	2.1.01.05.001.0368	0,00	3.545,11	502.680,13	D	
1	17/05/2017	TES-25903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Luiz Carlos Peres ME-PGTO LUIZ CARLOS PERES	2.1.01.05.001.0368	0,00	2.221,25	500.458,88	D	
Total do Dia:								0,00	7.669,92		
					17/05/2017						
1	18/05/2017	TES-25931	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	500.458,58	D	
1	18/05/2017	TES-25932	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0030	0,00	700,00	499.758,58	D	
1	18/05/2017	TES-25934	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: PARTICIPAR DO CONGRESSO SMARTCITY/ DESTINO: CURITIBA/ DATA: 22/05/17 A 24/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.021,25	498.737,33	D	
1	18/05/2017	TES-25935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: SMARTCITY/ DESTINO: CURITIBA/ DATA: 21/05/17 A 24/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.421,25	497.316,08	D	
1	18/05/2017	TES-25936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: SMARTCITY/ DESTINO: CURITIBA/ DATA: 21/05/17 A 24/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.137,00	496.179,08	D	
1	18/05/2017	TES-25924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 354-0 PARA 868-5	1.1.02.01.001.0002	235.000,00	0,00	731.179,08	D	
Total do Dia:								235.000,00	4.279,80		
					18/05/2017						
1	19/05/2017	TES-25986	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0026	0,00	1.000,00	730.179,08	D	
1	19/05/2017	TES-25994	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0030	0,00	60.000,00	670.179,08	D	
1	19/05/2017	TES-26004	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0075	0,00	1.300,00	668.879,08	D	
1	19/05/2017	TES-26013	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0014	0,00	200,00	668.679,08	D	
1	19/05/2017	TES-26016	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0027	0,00	800,00	667.879,08	D	
1	19/05/2017	TES-26027	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0015	0,00	2.000,00	665.879,08	D	
1	19/05/2017	TES-26034	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0016	0,00	3.000,00	662.879,08	D	
1	19/05/2017	TES-26121	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	662.878,58	D	
1	19/05/2017	TES-26125	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.03.001.0002	0,00	2.483,46	660.395,12	D	
1	19/05/2017	TES-26134	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E PLOTAGENS	2.1.01.05.001.0097	0,00	1.552,67	658.842,45	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/05/2017	TES-26139	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PARTICIPAÇÃO DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI EM CONGRESSO - ENERGY 2017	2.1.01.05.001.0376	0,00	891,58	657.950,87	D
1	19/05/2017	TES-26141	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS MANOEL FERREIRA JUNIOR - PERÍODO: 22/05/17 A 05/06/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.839,76	655.111,11	D
1	19/05/2017	TES-26142	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - PERÍODO: 22/05/17 A 10/06/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.896,42	652.214,69	D
1	19/05/2017	TES-26143	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA	Múltiplas	0,00	457.687,49	194.527,20	D
1	19/05/2017	TES-26144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AGEHAB	2.1.01.05.001.0372	0,00	1.700,50	192.826,70	D
1	19/05/2017	TES-26145	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Seguro rpeamista ref período de 15/02 a 14/03/17	2.1.01.05.001.0154	0,00	149,17	192.677,53	D
1	19/05/2017	TES-26148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MENSALIDADE PARCELA 5/12	2.1.01.05.001.0028	0,00	1.950,41	190.727,12	D
1	19/05/2017	TES-26150	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	363,11	190.364,01	D
1	19/05/2017	TES-26155	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	7.694,48	182.669,53	D
1	19/05/2017	TES-26159	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	44,81	182.624,72	D
1	19/05/2017	TES-26172	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	276,64	182.348,08	D
1	19/05/2017	TES-26176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0002	0,00	28,74	182.319,34	D
1	19/05/2017	TES-26178	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	857,59	181.461,75	D
1	19/05/2017	TES-26181	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 888 - AGUIAR ARAUJO -	2.1.01.04.001.0005	0,00	89,10	181.372,65	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/05/2017	TES-26189	AGEHAB -	rrsousa	AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 222337 - Luiz Antonio Stival Milhomens	2.1.01.04.001.0002	0,00	23,95	181.348,70	D	
1	19/05/2017	TES-26190	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 222337 - EDSON MELO FILIZZOLA	2.1.01.04.001.0002	0,00	23,95	181.324,75	D	
1	19/05/2017	TES-26191	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 222337 - VILMAR DA SILVA ROCHA	2.1.01.04.001.0002	0,00	23,95	181.300,80	D	
1	19/05/2017	TES-26192	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF - 0588 - 848/2016-RPA - ITAMAR VIEIRA DE LIMA	2.1.01.04.001.0002	0,00	298,70	181.002,10	D	
1	19/05/2017	TES-26154	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	2.3.01.01.001.0002	600.000,00	0,00	781.002,10	D	
1	19/05/2017	TES-26162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF FERIAS IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. ABRIL/2017	2.1.01.04.001.0001	0,00	12.555,45	768.446,65	D	
1	19/05/2017	TES-26449	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF SALÁRIO MENSAL AGEHAB - REF. ABRIL/2017	2.1.01.04.001.0001	0,00	155.833,63	612.613,02	D	
1	19/05/2017	TES-26462	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRR 13º SALÁRIO PAGO AGEHAB - REF. ABRIL/2017	2.1.01.04.001.0001	0,00	1.015,29	611.597,73	D	
1	19/05/2017	TES-26463	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF RESCISÃO 04/2017- MARCO ANTONIO FERREIRA	2.1.01.04.001.0001	0,00	2.085,95	609.511,78	D	
1	19/05/2017	TES-26137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. ao serviço prestado em abril de 2017	Múltiplas	0,00	5.581,80	603.929,98	D	
1	19/05/2017	TES-26182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0005	0,00	111,13	603.818,85	D	
1	19/05/2017	TES-26135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.referente ao serviço de segurança patrimonial desarmada Março 2017	2.1.01.05.001.0190	0,00	6.550,26	597.268,59	D	
1	19/05/2017	TES-26157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	790,94	596.477,65	D	
1	19/05/2017	TES-26156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	2.863,12	593.614,53	D	
1	19/05/2017	TES-26177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.210,32	592.404,21	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/05/2017	TES-26173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002		0,00	260,28	592.143,93	D
1	19/05/2017	TES-26146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. ao serviço prestado em abril 2017	2.1.01.05.001.0175		0,00	179,10	591.964,83	D
1	19/05/2017	TES-26158	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003		0,00	122,10	591.842,73	D
1	19/05/2017	TES-26132	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente ref. pagto.Pagamento serviços de motooy periodo de 01 a 30 de abril 2017	2.1.01.05.001.0265		0,00	3.503,90	588.338,83	D
1	19/05/2017	TES-27991	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002		0,00	81,43	588.257,40	D
1	19/05/2017	TES-27995	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005		0,00	252,42	588.004,98	D
1	19/05/2017	TES-27996	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005		0,00	443,80	587.561,18	D
1	19/05/2017	TES-27997	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002		0,00	143,16	587.418,02	D
1	19/05/2017	TES-26152	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Cheque nº. - A Prestacional Terceiriza LTDA-ME PGTO PRESTACIONAL	2.1.01.05.001.0371		0,00	475,00	586.943,02	D
1	19/05/2017	TES-26149	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Cheque nº. - Oi S.A. Oi	2.1.01.05.001.0137		0,00	4.538,34	582.404,68	D
1	19/05/2017	TES-26147	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Cheque nº. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos EMPRESA BRAS CORREIOS	2.1.01.05.001.0008		0,00	2.061,71	580.342,97	D
1	19/05/2017	TES-26151	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Cheque nº. - Claro S.A. CLARO	2.1.01.05.001.0071		0,00	468,61	579.874,36	D
1	19/05/2017	TES-26140	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Edstamper Carimbos Ltda - ME-PGTO EDSTAMPER	2.1.01.05.001.0083		0,00	1.911,00	577.963,36	D
1	19/05/2017	TES-26138	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - N A Franco de Andrade - ME-N A FRANCO DE ANDRADE	2.1.01.05.001.0133		0,00	1.399,82	576.563,54	D
1	19/05/2017	TES-26133	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Avelina Mundim Cunha ME-PGTO AVELINA MUNDIM CUNHA	2.1.01.05.001.0030		0,00	3.200,00	573.363,54	D
1	19/05/2017	TES-26136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ampla Courier Express LTDA-ME-PGTO AMPLA COURIER EXPRESS	2.1.01.05.001.0254		0,00	3.437,72	569.925,82	D
1	19/05/2017	TES-26153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - LG Informatica S/A LG INFORMÁTICA	2.1.01.05.001.0102		0,00	1.186,28	568.739,54	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:							600.000,00		762.439,54		
				19/05/2017							
1	22/05/2017	TES-26322	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0030	0,00	18.000,00	550.739,54	D	
1	22/05/2017	TES-26326	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,70	550.736,84	D	
1	22/05/2017	TES-26329	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DIN LOT	3.1.01.02.002.0001	390,00	0,00	551.126,84	D	
1	22/05/2017	TES-26328	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	3.2.01.03.001.0008	3.614,00	0,00	554.740,84	D	
1	22/05/2017	TES-26357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME construção civil.Contrato 040/2016 Alto Paraíso. Fornecedor RCL	Múltiplas	0,00	5.120,00	549.620,84	D	
Total do Dia:							4.004,00		23.122,70		
				22/05/2017							
1	23/05/2017	TES-26385	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,60	549.620,24	D	
1	23/05/2017	TES-26386	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,60	549.618,64	D	
1	23/05/2017	TES-26384	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Cheque nº. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 PAGTO RICARDO ALVES	2.1.01.05.001.0346	0,00	3.870,00	545.748,64	D	
1	23/05/2017	TES-26383	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Cheque nº. - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME RDP M ELETRICOS LTDA	2.1.01.05.001.0369	0,00	3.858,00	541.890,64	D	
Total do Dia:							0,00		7.730,20		
				23/05/2017							
1	24/05/2017	TES-26401	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	541.890,24	D	
Total do Dia:							0,00		0,40		
				24/05/2017							
1	25/05/2017	TES-26404	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0028	0,00	1.200,00	540.690,24	D	
1	25/05/2017	TES-26437	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. ao serviço prestado em abril 2017	2.1.01.05.001.0029	0,00	9.573,42	531.116,82	D	
1	25/05/2017	TES-26440	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,10	531.116,72	D	
1	25/05/2017	TES-26442	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 04/2017	2.1.01.04.001.0006	0,00	4.504,61	526.612,11	D	
1	25/05/2017	TES-26444	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 04/2017	2.1.01.04.001.0007	0,00	21.349,41	505.262,70	D	
1	25/05/2017	TES-26445	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS RODRIGO MORIAN LOURES - PERÍODO: 29/05/17 A 17/06/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.438,85	496.823,85	D	
1	25/05/2017	TES-26551	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico individualmente, em sessenta unidades Hanitacionais (Pulverizadas) - nos Municipios Santa Helena	Múltiplas	0,00	252,00	496.571,85	D	
1	25/05/2017	TES-26552	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITAS TÉCNICAS/ DESTINO: SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES/ DATA: 06/03/17 A 07/03/17	Múltiplas	0,00	1.040,00	495.531,85	D	
1	25/05/2017	TES-26553	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	495.325,85	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/05/2017	TES-26554	AGEHAB -	rrsousa	DESTINO: PORTELÂNDIA/ DATA: 28/03/17 A 29/03/17	Múltiplas	0,00	606,00	494.719,85	D
					Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE SUPERVISÃO/ DESTINO: QUIRINÓPOLIS/ DATA: 13/03/17 A 14/03/17					
1	25/05/2017	TES-26555	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA TÉCNICA SOCAIL/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 19/04/17 A 19/04/17	Múltiplas	0,00	160,00	494.559,85	D
1	25/05/2017	TES-26556	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Audiências Trabalhista - Destino Ipora -	Múltiplas	0,00	412,00	494.147,85	D
1	25/05/2017	TES-26557	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS/ DESTINO: CUMARI/ DATA: 29/03/17 A 31/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	400,00	493.747,85	D
1	25/05/2017	TES-26559	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ASSINATURA DE CHEQUE CONSTRUÇÃO/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	493.667,85	D
1	25/05/2017	TES-26560	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRA/ DESTINO: URUANÃ/ DATA: 28/03/17 A 29/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	493.461,85	D
1	25/05/2017	TES-26561	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ENTREGA DE 341 CHEQUES REFORMA E INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES/ DESTINO: GOIANESIA/ DATA: 05/04/17 A 07/04/17	Múltiplas	0,00	446,00	493.015,85	D
1	25/05/2017	TES-26562	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR/ DESTINO: POSSE E CIDADE OCIDENTAL/ DATA: 03/05/17 A 03/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	492.935,85	D
1	25/05/2017	TES-26563	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Reunião com Sr. Bruno Araujo, Ministerio da Fazenda - Brasilia DF	Múltiplas	0,00	257,00	492.678,85	D
1	25/05/2017	TES-26565	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: IPIRANGA DE GOIÁS E SÃO PATRICIO/ DATA: 16/03/17 A 17/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	492.472,85	D
1	25/05/2017	TES-26566	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: LEVANTAMENTO DE IMÓVEIS EM CARTÓRIO/ DESTINO: RIO QUENTE/ DATA: 20/02/17 A 20/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	492.392,85	D
1	25/05/2017	TES-26567	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA PARA VISTORIA	Múltiplas	0,00	446,00	491.946,85	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/05/2017	TES-26568	AGEHAB -	rrsousa	TÉCNICA E FISCAL NA U.H. DO PROGRAMA SUB50 E FGTS-IRREGULARIDADE/ DESTINO: CACHOEIRA ALTA/ DATA: 15/03/17 A 17/03/17	Múltiplas	0,00	618,00	491.328,85	D
					Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico individualmente, em sessenta uniadades habitacionais - Novo Planalto e Campinorte					
1	25/05/2017	TES-26569	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO/ DESTINO: CUMARI E GOIANDIRA/DATA: 23/03/17 A 24/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	491.088,85	D
1	25/05/2017	TES-26570	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA PARA VISTORIA TÉCNICA E FISCAL NAS U.H. DO PROGRAMA SUB/50 E FGTS-IRREGULARIDADE/ DESTINO: CACHOEIRA ALTA/ DATA: 15/03/17 A 17/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	490.722,85	D
1	25/05/2017	TES-26573	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Evento de Entrega de 63 Moradias rurais ao convênio do MCP - Faina - Zona Rural e Urbana	Múltiplas	0,00	521,25	490.201,60	D
1	25/05/2017	TES-26574	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.a ao Empreendimento Residencial Quilonbolas Borges - Destino Uruaçu	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	490.121,60	D
1	25/05/2017	TES-26575	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA PARA VISTORIA TÉCNICA E FISCAL NA U.H. DO PROGRAMA SUB50 E FGTS-IRREGULARIDADE/ DESTINO: CACHOEIRA ALTA/ DATA: 15/03/17 A 17/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	489.755,60	D
1	25/05/2017	TES-26576	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Audiências Trabalhista - Destino Ipora -	Múltiplas	0,00	366,00	489.389,60	D
1	25/05/2017	TES-26578	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO/ DESTINO:BRASÍLIA/ DATA: 04/05/17 A 05/05/17	Múltiplas	0,00	1.242,50	488.147,10	D
1	25/05/2017	TES-26580	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA OBRA QUILOMBOLAS/ DESTINO: CAVALCANTE/ DATA:12/05/17 A 12/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	57,50	488.089,60	D
1	25/05/2017	TES-26581	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico individualmente, em sessenta uniadades habitacionais - Novo Planalto e Campinorte	Múltiplas	0,00	412,00	487.677,60	D
1	25/05/2017	TES-26583	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU-FORUM-CARTÓRIO/ DESTINO: IPORA E SERRANOPOLIS/ DATA: 16/11/16 A 18/11/16	Múltiplas	0,00	1.282,00	486.395,60	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/05/2017	TES-26584	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA DE CHEQUE MAIS MORADIA - MODALIDADE REFORMA/ DESTINO: CIDADE DE GOIÁS/ DATA: 05/04/17 A 05/04/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	80,00	486.315,60	D
1	25/05/2017	TES-26585	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS/ DESTINO: CUMARI/ DATA: 29/03/17 A 31/03/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	400,00	485.915,60	D
1	25/05/2017	TES-26586	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: CORUMBA DE GOIÁS/ DATA: 09/03/17 A 09/03/17	Múltiplas		0,00	160,00	485.755,60	D
1	25/05/2017	TES-26587	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.a ao Empreendimento Residencial Quilonbolas Borges - Destino Uruaçu	Múltiplas		0,00	434,00	485.321,60	D
1	25/05/2017	TES-26588	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITAS TÉCNICAS/ DESTINO: SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES/ DATA: 06/03/17 A 07/03/17	Múltiplas		0,00	1.040,00	484.281,60	D
1	25/05/2017	TES-26441	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Cheque nº. - NET COMPUTADORES LTDA EPP NET COMPUTADORES	2.1.01.05.001.0048		0,00	4.062,00	480.219,60	D
1	25/05/2017	TES-26439	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-ELÓGICA	2.1.01.05.001.0082		0,00	17.303,71	462.915,89	D
1	25/05/2017	TES-26436	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME-CRIATIVA TENDAS	2.1.01.05.001.0365		0,00	437,44	462.478,45	D
1	25/05/2017	TES-26438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Nicolina M. da Silva & Cia Ltda.-NICOLINA	2.1.01.05.001.0375		0,00	1.020,30	461.458,15	D
Total do Dia:					25/05/2017			0,00	80.432,09		
1	26/05/2017	TES-26470	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,90	461.457,25	D
1	26/05/2017	TES-26471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0015		0,00	26.400,00	435.057,25	D
1	26/05/2017	TES-26473	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0027		0,00	1.200,00	433.857,25	D
1	26/05/2017	TES-26474	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013, RELATIVO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS ATAS 374 E 377, ALÉM DE REAJUSTE CONVENÇÃO COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS SEDE E OBRAS	2.1.01.05.001.0347		0,00	5.847,06	428.010,19	D
1	26/05/2017	TES-26475	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.MULTA - GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013, RELATIVO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS ATAS 374 E 377, ALÉM DE REAJUSTE CONVENÇÃO COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS SEDE E OBRAS	2.1.01.05.001.0347		0,00	2.407,07	425.603,12	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								0,00	35.855,03		
26/05/2017											
1	29/05/2017	TES-26523	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Tar Sitex	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,70	425.602,42	D	
1	29/05/2017	TES-26524	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	425.601,62	D	
1	29/05/2017	TES-26522	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Cheque nº. - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 PAGTO LUIZ ACÁCIO	2.1.01.05.001.0336	0,00	198,90	425.402,72	D	
Total do Dia:								0,00	200,40		
29/05/2017											
1	30/05/2017	TES-26678	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0017	0,00	1.000,00	424.402,72	D	
1	30/05/2017	TES-26705	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Valor Referente NF 3435	1.1.03.01.001.0002	282.250,41	0,00	706.653,13	D	
1	30/05/2017	TES-26706	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP CONVÊNIO DROGARIA AGEHAB	2.1.01.02.001.0006	0,00	5.440,33	701.212,80	D	
1	30/05/2017	TES-26707	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Parcela 08/10	2.1.01.05.001.0160	0,00	5.366,57	695.846,23	D	
1	30/05/2017	TES-26709	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Parcelamento nº 71º - Lei 11941/09	2.1.01.06.001.0001	0,00	917,44	694.928,79	D	
1	30/05/2017	TES-26711	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 PARCELAMENTO INSS REF. A DIFERENÇAS SALARIAIS DE MAIO/2011 A 13º/2012 - PARCELA 08	2.1.01.06.001.0004	0,00	1.706,55	693.222,24	D	
1	30/05/2017	TES-26715	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	693.221,94	D	
1	30/05/2017	TES-26685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0016	0,00	1.500,00	691.721,94	D	
1	30/05/2017	TES-26713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Celg Distribuição S/A ref. a fornecimento de energia elétrica de Abril de 2017	2.1.01.05.001.0013	0,00	7.034,60	684.687,34	D	
1	30/05/2017	TES-26710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Saneamento de Goiás S.A. Ref. a fornecimento de água Abril de 2017	2.1.01.05.001.0184	0,00	1.223,86	683.463,48	D	
1	30/05/2017	TES-26716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	1.1.02.01.001.0002	1.200.000,00	0,00	1.883.463,48	D	
1	30/05/2017	TES-26714	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Cheque nº. - JR Locações e Eventos Ltda - ME JR LOCAÇÕES	2.1.01.05.001.0098	0,00	1.120,00	1.882.343,48	D	
1	30/05/2017	TES-26712	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. PAGAMENTOS DIVERSOS	Múltiplas	0,00	261.594,29	1.620.749,19	D	
Total do Dia:							1.482.250,41	286.903,94			
30/05/2017											
1	31/05/2017	TES-26750	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. CREFITO OP	2.3.01.01.001.0002	1.200.000,00	0,00	2.820.749,19	D	
1	31/05/2017	TES-26756	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	2.1.01.05.001.0345	0,00	1.978,80	2.818.770,39	D	
1	31/05/2017	TES-26758	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	2.1.01.05.001.0344	0,00	1.978,80	2.816.791,59	D	
1	31/05/2017	TES-26759	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	2.1.01.05.001.0002	0,00	2.199,42	2.814.592,17	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/05/2017	TES-26760	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	2.1.01.05.001.0342		0,00	2.199,42	2.812.392,75	D
1	31/05/2017	TES-26761	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - RE. MAIO/2017	2.1.01.05.001.0343		0,00	2.199,42	2.810.193,33	D
1	31/05/2017	TES-26762	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017	2.1.01.05.001.0340		0,00	1.978,80	2.808.214,53	D
1	31/05/2017	TES-26763	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSELHO FISCAL - MAIO/2017	2.1.01.05.001.0339		0,00	1.978,80	2.806.235,73	D
1	31/05/2017	TES-26765	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. MAIO/2017	2.1.01.01.001.0001		0,00	895.286,02	1.910.949,71	D
1	31/05/2017	TES-26767	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.13º SALÁRIO AGEHAB - REF. MAIO/2017	2.1.01.01.001.0004		0,00	85.681,89	1.825.267,82	D
1	31/05/2017	TES-26769	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	1,50	1.825.266,32	D
1	31/05/2017	TES-26768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REF. A SUBSTITUIÇÃO REALIZADA EM JANEIRO/2017	2.1.01.01.001.0001		0,00	1.314,48	1.823.951,84	D
1	31/05/2017	TES-26751	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref.	1.1.01.02.001.0005		0,00	15.000,00	1.808.951,84	D
1	31/05/2017	TES-26764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. MAIO/2017	Múltiplas		0,00	14.700,66	1.794.251,18	D
Total do Dia:						31/05/2017		1.200.000,00	1.026.498,01		
1	01/06/2017	TES-26855	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,90	1.794.250,28	D
1	01/06/2017	TES-26856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA-CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017	2.1.01.05.001.0341		0,00	1.978,80	1.792.271,48	D
1	01/06/2017	TES-26857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-Pagamento reembolso deslocamento Abril 2017	2.1.01.05.001.0087		0,00	24.231,00	1.768.040,48	D
Total do Dia:						01/06/2017		0,00	26.210,70		
1	02/06/2017	TES-26880	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,30	1.768.040,18	D
1	02/06/2017	TES-26881	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	7,20	1.768.032,98	D
1	02/06/2017	TES-26882	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	171,20	1.767.861,78	D
1	02/06/2017	TES-26885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-FÉRIAS FABIANA MARIA NUNES PERINI - PERÍODO: 05/06/17 A 24/06/17	2.1.01.01.001.0003		0,00	12.309,81	1.755.551,97	D
1	02/06/2017	TES-26883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-1	1.1.02.01.001.0002		0,00	1.200.000,00	555.551,97	D
Total do Dia:						02/06/2017		0,00	1.212.488,51		
1	05/06/2017	TES-26905	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0015		0,00	6.300,00	549.251,97	D
1	05/06/2017	TES-26907	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,50	549.251,47	D
1	05/06/2017	TES-26908	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2017	2.1.01.05.001.0248		0,00	1.630,30	547.621,17	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/06/2017	TES-26902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0 Acreuna	1.1.01.05.001.0016	0,00	10.400,00	537.221,17	D	
Total do Dia:						05/06/2017	0,00	18.330,80			
1	06/06/2017	TES-26945	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	537.220,67	D	
1	06/06/2017	TES-26946	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	537.219,87	D	
1	06/06/2017	TES-26947	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Agência Brasil Central	2.1.01.05.001.0006	0,00	21.764,62	515.455,25	D	
					Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32						
1	06/06/2017	TES-26948	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME Referente de controle de água	2.1.01.05.001.0139	0,00	874,00	514.581,25	D	
1	06/06/2017	TES-26951	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E PLOTAGENS	2.1.01.05.001.0206	0,00	2.994,49	511.586,76	D	
1	06/06/2017	TES-26952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	15.547,40	496.039,36	D	
1	06/06/2017	TES-26950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR E BEBEDOURO PARA EVENTO NA AGEHAB ENTREGA DOCUMENTO DO NELSON MANDELA	Múltiplas	0,00	3.180,00	492.859,36	D	
1	06/06/2017	TES-26949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - LG Informatica S/A	2.1.01.05.001.0102	0,00	1.073,14	491.786,22	D	
Total do Dia:						06/06/2017	0,00	45.434,95			
1	07/06/2017	TES-26994	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	491.785,42	D	
1	07/06/2017	TES-26996	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Referente serviço prestados de limpeza	2.1.01.05.001.0112	0,00	20.393,21	471.392,21	D	
1	07/06/2017	TES-26995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab RECOLHIMENTO FGTS MENSAL SEDE AGEHAB - REF.05/2017	Múltiplas	0,00	111.705,09	359.687,12	D	
Total do Dia:						07/06/2017	0,00	132.099,10			
1	08/06/2017	TES-27043	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	359.686,82	D	
1	08/06/2017	TES-27044	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	2.1.01.05.001.0346	0,00	3.980,00	355.706,82	D	
Total do Dia:						08/06/2017	0,00	3.980,30			
1	09/06/2017	TES-27104	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC taxa de mesnalidade 05/12 ano 2017	2.1.01.05.001.0028	0,00	1.950,41	353.756,41	D	
1	09/06/2017	TES-27105	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	353.756,21	D	
1	09/06/2017	TES-27107	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 293 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	12,56	353.743,65	D	
1	09/06/2017	TES-27108	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	119,50	353.624,15	D	
1	09/06/2017	TES-27109	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 108 - Cobalto Prestadora de	2.1.01.04.001.0004	0,00	119,50	353.504,65	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/06/2017	TES-27111	AGEHAB -	rrsousa	Serviços Eireli - ME Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	119,50	353.385,15	D
1	09/06/2017	TES-27112	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	74,00	353.311,15	D
1	09/06/2017	TES-27113	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	386,38	352.924,77	D
1	09/06/2017	TES-27114	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 413 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	6,80	352.917,97	D
1	09/06/2017	TES-27122	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	202,68	352.715,29	D
1	09/06/2017	TES-27123	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 978 - ABC Letreiros e Painéis Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	39,60	352.675,69	D
1	09/06/2017	TES-27124	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - nf 39608 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	1,92	352.673,77	D
1	09/06/2017	TES-27125	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 26844 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	89,50	352.584,27	D
1	09/06/2017	TES-27127	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 256 - N A Franco de Andrade - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	40,18	352.544,09	D
1	09/06/2017	TES-27128	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.301,42	351.242,67	D
1	09/06/2017	TES-27129	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - NF 5421 - AGRICOPIAS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	25,82	351.216,85	D
1	09/06/2017	TES-27130	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 84 - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	38,84	351.178,01	D
1	09/06/2017	TES-27131	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 85 - A Prestacional Terceiriza LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	25,00	351.153,01	D
1	09/06/2017	TES-27132	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 5840 - Edstamper Carimbos Ltda - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	39,00	351.114,01	D
1	09/06/2017	TES-27133	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 130616 - Tecnoseg	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,90	351.113,11	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/06/2017	TES-27134	AGEHAB -	rrsousa	Tecnologia em Serviços Ltda Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 18015 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	68,58	351.044,53	D
1	09/06/2017	TES-27135	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - NF 2815 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	4,50	351.040,03	D
1	09/06/2017	TES-27136	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00057 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0003	0,00	123,09	350.916,94	D
1	09/06/2017	TES-27141	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 002591 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	13,16	350.903,78	D
1	09/06/2017	TES-27147	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0025	0,00	5.000,00	345.903,78	D
1	09/06/2017	TES-27151	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - PERÍODO: 12/06/17 A 11/07/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.056,45	340.847,33	D
1	09/06/2017	TES-27153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 60 U.H./ DESTINO: DIORAMA E BALIZA/ DATA: 22/03/17 A 24/03/17	Múltiplas	0,00	572,00	340.275,33	D
1	09/06/2017	TES-27154	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FORMALIZAR 260 CADASTRAMENTOS E MOBILIZAÇÃO/ DESTINO: PALMEIRAS/ DATA: 03/05/17 A 06/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	526,00	339.749,33	D
1	09/06/2017	TES-27155	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Diaria para reunião em Brasília - dias 09/05 e 10/05/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	490,00	339.259,33	D
1	09/06/2017	TES-27157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO E SORTEIO DAS U.H. - SUB 50 II/ DESTINO: MONTIVIDIU DO NORTE/DATA: 08/05/17 A 09/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	339.019,33	D
1	09/06/2017	TES-27158	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: CAIAPÔNIA/ DATA: 25/04/17 A 25/04/17	Múltiplas	0,00	446,00	338.573,33	D
1	09/06/2017	TES-27161	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/ DESTINO: MOSSÂMEDES/ DATA: 27/04/17 A 27/04/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	338.493,33	D
1	09/06/2017	TES-27162	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: MEDIÇÃO DE SERVIÇOS/ DESTINO: ANÁPOLIS/ DATA: 15/03/17 A 15/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	338.413,33	D
1	09/06/2017	TES-27163	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA PARA VISTORIA NAS	Múltiplas	0,00	320,00	338.093,33	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					U.H. DO PROGRAMA MCMV - FGTS - IRREGULARIDADE/ DESTINO: FAZENDA NOVA/ DATA: 30/03/17 A 31/03/17					
1	09/06/2017	TES-27164	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FORMALIZAR 260 CADASTRAMENTOS E MOBILIZAÇÃO/ DESTINO: PALMEIRAS/ DATA: 03/05/17 A 06/05/017	3.2.01.05.001.0001	0,00	526,00	337.567,33	D
1	09/06/2017	TES-27166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: EVENTO DE ENTREGA DA PRAÇA LUCIANI PIRES DE CARVALHO/ DESTINO: IPAMERI/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	Múltiplas	0,00	160,00	337.407,33	D
1	09/06/2017	TES-27167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUES/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 09/01/17 A 09/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	337.327,33	D
1	09/06/2017	TES-27168	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: TRABALHO TÉCNICO/ DESTINO: FLORES DE GOIÁS/ DATA: 28/03/17 A 31/03/17	Múltiplas	0,00	1.040,00	336.287,33	D
1	09/06/2017	TES-27169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA EM ESCRITURAS/ DESTINO: BELO VISTA DE GOIÁS/ DATA: 26/04/17 A 26/04/17	Múltiplas	0,00	836,25	335.451,08	D
1	09/06/2017	TES-27170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUES/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 09/01/17 A 09/01/17	Múltiplas	0,00	1.542,50	333.908,58	D
1	09/06/2017	TES-27171	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA DOMICILIAR PARA AVERIGUAÇÃO Nº 2016.0830153611-27 (OUVIDORIA), AVALIAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA/ DESTINO: MORRINHOS/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	333.828,58	D
1	09/06/2017	TES-27173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 U.H./ DESTINO: SANTA HELENA DE GOIÁS/ DATA: 11/04/17 A 12/04/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	333.622,58	D
1	09/06/2017	TES-27206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento serviços de locação de veículos Abril/2017 - deslocamento	2.1.01.05.001.0087	0,00	209.508,34	124.114,24	D
1	09/06/2017	TES-27290	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 U.H./ DESTINO: DIORAMA E	Múltiplas	0,00	984,00	123.130,24	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/06/2017	TES-27292	AGEHAB -	rrsousa	BALIZA/ DATA: 22/03/17 A 24/03/17 Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO COM ONG UM LITRO DE LUZ PARA AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	177,00	122.953,24	D
1	09/06/2017	TES-27293	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS E DILIGÊNCIAS NO FÓRUM EM PROCESSOS CÍVEIS/ DESTINO: CERES/ DATA: 16/04/17 A 17/04/17	Múltiplas	0,00	492,00	122.461,24	D
1	09/06/2017	TES-27294	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS DO SUB-50 II SOBRE IMPLANTAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E VISTORIA EM EMPREENDIMENTO/ DESTINO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS E SÃO JOÃO DA ALIANÇA/ DATA: 20/04/17 A 21/04/17	Múltiplas	0,00	480,00	121.981,24	D
1	09/06/2017	TES-27295	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS DO SUB-50 II SOBRE IMPLANTAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E VISTORIA EM EMPREENDIMENTO/ DESTINO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS E SÃO JOÃO DA ALIANÇA/ DATA: 20/04/17 A 21/04/17	Múltiplas	0,00	480,00	121.501,24	D
1	09/06/2017	TES-27296	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: FORMALIZAR 260 CADASTRAMENTOS E MOBILIZAÇÃO/ DESTINO: PALMEIRAS/ DATA: 03/05/17 A 06/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	526,00	120.975,24	D
1	09/06/2017	TES-27297	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: RIO VERDE/ DATA: 20/03/17 A 20/03/17	Múltiplas	0,00	572,00	120.403,24	D
1	09/06/2017	TES-27298	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REPRESENTAR O GOVERNADOR NO EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS RURAIS CONSTRUIDAS E REFORMADAS/ DESTINO: CRIXÁS E UIRAPURU - ZONA RURAL/ DATA: 05/05/17 A 05/05/17	Múltiplas	0,00	366,00	120.037,24	D
1	09/06/2017	TES-27299	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE E REFORMA/ DESTINO: PALMEIRAS DE GOIÁS/ DATA: 10/04/17 A 11/04/17	Múltiplas	0,00	686,00	119.351,24	D
1	09/06/2017	TES-27300	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref.	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	119.271,24	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					pagto.FINALIDADE: EVENTO DE ENTREGA DA PRAÇA LUCIANI PIRES DE CARVALHO/ DESTINO: IPAMERI/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17				
1	09/06/2017	TES-27990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ISS 5% - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	271,42	118.999,82 D
1	09/06/2017	TES-27999	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	477,20	118.522,62 D
1	09/06/2017	TES-28000	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 18301 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	30,30	118.492,32 D
1	09/06/2017	TES-28001	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: REUNIÃO COM ONG UM LITRO DE LUZ PARA AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	177,00	118.315,32 D
1	09/06/2017	TES-28002	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: PARTICIPAR DE PALESTRA/ DESTINO: CORUMBÁ DE GOIÁS/ DATA: 29/03/17 A 29/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	118.269,32 D
1	09/06/2017	TES-27156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE SUPERVISÃO/ DESTINO: URUAÇU/ DATA: 22/03/17 A 24/03/17	Múltiplas	0,00	652,00	117.617,32 D
1	09/06/2017	TES-27143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Oi Movel S.A.	2.1.01.05.001.0181	0,00	3.287,75	114.329,57 D
1	09/06/2017	TES-27160	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-	Múltiplas	0,00	463,00	113.866,57 D
1	09/06/2017	TES-27126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2410 - Ampla Courier Express LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	137,28	113.729,29 D
1	09/06/2017	TES-27140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 91 - Luiz Carlos Peres ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	199,50	113.529,79 D
1	09/06/2017	TES-27139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 93 - Luiz Carlos Peres ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	125,00	113.404,79 D
				Total do Dia:	09/06/2017		0,00	242.302,03	
1	12/06/2017	TES-27247	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0014	0,00	1.200,00	112.204,79 D
1	12/06/2017	TES-27288	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS FFRPPS - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017	Múltiplas	0,00	7.338,76	104.866,03 D
1	12/06/2017	TES-27289	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB.TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,90	104.865,13 D
				Total do Dia:	12/06/2017		0,00	8.539,66	
1	13/06/2017	TES-27303	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0026	0,00	1.000,00	103.865,13 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	13/06/2017	TES-27323	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	103.864,33	D	
1	13/06/2017	TES-27324	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	103.864,03	D	
1	13/06/2017	TES-27333	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	2.1.01.05.001.0316	0,00	5.433,81	98.430,22	D	
1	13/06/2017	TES-27335	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. a instalação dos cabos p monitoramento - Arquivo Riviera	2.1.01.05.001.0175	0,00	574,80	97.855,42	D	
1	13/06/2017	TES-27336	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - Consignado EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - REF. MAIO/2017	2.1.01.02.001.0004	0,00	49.196,83	48.658,59	D	
1	13/06/2017	TES-27334	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda A nota fiscal nº 135780 foi emitida a maior em R\$ 0,24, foi dado o desconto no boleto e também a empresa enviou carta falando do desconto	2.1.01.05.001.0175	0,00	502,46	48.156,13	D	
1	13/06/2017	TES-27332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.1.01.05.001.0014	0,00	400,00	47.756,13	D	
1	13/06/2017	TES-27331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.1.01.05.001.0010	0,00	1.400,00	46.356,13	D	
1	13/06/2017	TES-27330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.05.001.0025	0,00	1.400,00	44.956,13	D	
Total do Dia: 13/06/2017								0,00	59.909,00		
1	14/06/2017	TES-27368	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,70	44.955,43	D	
1	14/06/2017	TES-27369	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Algar Multimídia S/A Link de Internet - Ref. Mai	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.606,23	39.349,20	D	
1	14/06/2017	TES-27969	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REEMBOLSO REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO À CURITIBA-PR ONDE PARTICIPOU DO SMART CITY, CONFORME NFs. 13 E 18	2.1.01.05.001.0002	0,00	1.287,55	38.061,65	D	
1	14/06/2017	TES-28007	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania	2.1.01.05.001.0002	0,00	1.088,54	36.973,11	D	
1	14/06/2017	TES-28004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	Múltiplas	0,00	396,41	36.576,70	D	
1	14/06/2017	TES-28008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania	2.1.01.05.001.0002	0,00	1.088,54	35.488,16	D	
1	14/06/2017	TES-28006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- Serviço prestado de Auditoria Externa NF 902	2.1.01.05.001.0335	0,00	1.798,16	33.690,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/06/2017	TES-27787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME Papel Couche	2.1.01.05.001.0258	0,00	84,00	33.606,00	D
Total do Dia:					14/06/2017		0,00	11.350,13		
1	16/06/2017	TES-27442	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS KAREM MAGNO ROCHA - PERÍODO: 19/06/17 A 18/07/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.100,70	28.505,30	D
1	16/06/2017	TES-27443	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - PERÍODO: 19/06/17 A 08/07/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	6.926,41	21.578,89	D
1	16/06/2017	TES-27444	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES - PERÍODO: 19/06/17 A 18/07/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.631,70	16.947,19	D
1	16/06/2017	TES-27445	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - PERÍODO: 19/06/17 A 30/06/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.568,74	13.378,45	D
1	16/06/2017	TES-27446	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS CAROLINE GRASIELLE DE FRANÇA - PERÍODO: 19/06/17 A 03/07/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.759,38	10.619,07	D
1	16/06/2017	TES-27447	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS - PERIODO DE GOZO: 19/06/2017 A 08/07/2017	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.032,99	7.586,08	D
1	16/06/2017	TES-27448	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,70	7.585,38	D
1	16/06/2017	TES-27449	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	2.3.01.01.001.0002	900.000,00	0,00	907.585,38	D
Total do Dia:					16/06/2017		900.000,00	26.020,62		
1	19/06/2017	TES-27472	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	907.585,08	D
1	19/06/2017	TES-27487	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Oi S.A. Pgto fatura ref ao período 18/04/17 à 17/05/17 - prestação de serviço de telefonia fixa - AGEHAB Sede.	2.1.01.05.001.0137	0,00	2.027,06	905.558,02	D
1	19/06/2017	TES-27488	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.05/2017	2.1.01.02.001.0008	0,00	21.553,70	884.004,32	D
1	19/06/2017	TES-27489	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Claro S.A. Pagamento da conta de telefone Embratel referente ao mês 05/2017.	2.1.01.05.001.0071	0,00	468,61	883.535,71	D
1	19/06/2017	TES-27490	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. OFICINA DA NORMA E DESENPENHO EM 18/05/2017	2.1.01.05.001.0160	0,00	304,00	883.231,71	D
1	19/06/2017	TES-27491	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RUAN DOS SANTOS	2.1.01.02.001.0002	0,00	48,53	883.183,18	D
1	19/06/2017	TES-27492	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR	Múltiplas	0,00	363,11	882.820,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					(SEGURADO) - REF.05/2017						
1	19/06/2017	TES-27493	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.	2.1.01.05.001.0175	0,00	179,10	882.640,97	D	
1	19/06/2017	TES-27497	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA	Múltiplas	0,00	160.788,03	721.852,94	D	
1	19/06/2017	TES-27502	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA	Múltiplas	0,00	455.132,38	266.720,56	D	
1	19/06/2017	TES-27458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.05.001.0030	0,00	62.000,00	204.720,56	D	
1	19/06/2017	TES-27457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.05.001.0016	0,00	200,00	204.520,56	D	
1	19/06/2017	TES-27459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.05.001.0026	0,00	1.200,00	203.320,56	D	
1	19/06/2017	TES-27461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027	0,00	600,00	202.720,56	D	
1	19/06/2017	TES-27460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.05.001.0017	0,00	200,00	202.520,56	D	
1	19/06/2017	TES-31123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900866 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA-3,5 - 220 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	12.776,91	189.743,65	D	
1	19/06/2017	TES-27503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social PAGOS INSS DIVERSOS	Múltiplas	0,00	12.785,94	176.957,71	D	
1	19/06/2017	TES-27499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A	Múltiplas	0,00	749,14	176.208,57	D	
1	19/06/2017	TES-27500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A	Múltiplas	0,00	2.639,32	173.569,25	D	
				Total do Dia:	19/06/2017		0,00	734.016,13			
1	20/06/2017	TES-27579	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. ao pedido de mês de maio 2017	2.1.01.05.001.0224	0,00	750,50	172.818,75	D	
1	20/06/2017	TES-27580	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.referente ao pedido do mês de maio de 2017	2.1.01.05.001.0223	0,00	2.668,34	170.150,41	D	
1	20/06/2017	TES-27582	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITIBA ,BOA VISTA VILA MUTIRÃO NO DIA 27 DE ABRIL	Múltiplas	0,00	1.910,02	168.240,39	D	
1	20/06/2017	TES-27583	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,60	168.238,79	D	
1	20/06/2017	TES-27584	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,80	168.233,99	D	
1	20/06/2017	TES-27581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ampla Courier Express LTDA-ME-Referente entregas de cartas Aparecida de Goiânia - Buriti Sereno	2.1.01.05.001.0254	0,00	1.442,61	166.791,38	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	20/06/2017		0,00	6.777,87		
1	21/06/2017	TES-28010	AGEHAB - rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	166.790,58	D
			Total do Dia:	21/06/2017		0,00	0,80		
1	22/06/2017	TES-27680	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Ref. Cofins Não-cumulativo Maio/2017	Múltiplas	0,00	24.793,50	141.997,08	D
1	22/06/2017	TES-27681	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Saneamento de Goiás S.A. FATURA MENSAL CASA LEGAL REF.052017	2.1.01.05.001.0184	0,00	41,86	141.955,22	D
1	22/06/2017	TES-27683	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.	2.1.01.05.001.0265	0,00	3.503,90	138.451,32	D
1	22/06/2017	TES-27686	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS reembolso com despesas de alimentação em 06/05/2017 no município de Catalão para representar o governador em evento.	2.1.01.05.001.0002	0,00	286,00	138.165,32	D
1	22/06/2017	TES-27682	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Pagamento referente aos serviços prestados no mês de Maio/2017.	2.1.01.05.001.0008	0,00	2.565,20	135.600,12	D
1	22/06/2017	TES-28009	AGEHAB - rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,10	135.600,02	D
1	22/06/2017	TES-27676	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.1.01.05.001.0075	0,00	1.200,00	134.400,02	D
1	22/06/2017	TES-27675	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 268-7	1.1.01.03.001.0003	0,00	600,00	133.800,02	D
1	22/06/2017	TES-27679	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - PERÍODO 14/04/17 A 14/05/17	2.1.01.05.001.0154	0,00	149,17	133.650,85	D
			Total do Dia:	22/06/2017		0,00	33.139,73		
1	23/06/2017	TES-27869	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS - GOZO DE 26/06 A 15/07/2017	2.1.01.01.001.0003	0,00	9.416,03	124.234,82	D
1	23/06/2017	TES-27870	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - PERÍODO: 26/06/17 A 15/07/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	10.115,59	114.119,23	D
1	23/06/2017	TES-27871	AGEHAB - rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,60	114.118,63	D
			Total do Dia:	23/06/2017		0,00	19.532,22		
1	26/06/2017	TES-28032	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO: 28/06/2017 A 17/07/2017 PERÍODO AQUISITIVO: 23/08/15 A 22/08/16 20D+ABONO (DESCONTOS: IPASGO+ALIM+CONSIG)	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.067,21	109.051,42	D
1	26/06/2017	TES-27899	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027	0,00	1.200,00	107.851,42	D
1	26/06/2017	TES-28028	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Oi Movel S.A. Pagamento referente aos serviços de telefonia prestados no período de 23/04/2017 a 23/05/2017, conforme contrato nº 033/2015 DOCUMENTO 785132757	2.1.01.05.001.0181	0,00	3.253,39	104.598,03	D
1	26/06/2017	TES-28210	AGEHAB - rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	104.597,83	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:				26/06/2017		0,00	9.520,80		
1	27/06/2017	TES-28031	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS WANESSA BATISTA MELO - PERÍODO: 29/06/17 A 28/07/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.108,59	99.489,24	D
1	27/06/2017	TES-28234	AGEHAB - rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	99.488,84	D
1	27/06/2017	TES-28235	AGEHAB - rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,60	99.487,24	D
Total do Dia:				27/06/2017		0,00	5.110,59		
1	28/06/2017	TES-28059	AGEHAB - rrsousa	Valor referente TAR SITEX; DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,10	99.486,14	D
1	28/06/2017	TES-28053	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.1.01.05.001.0028	0,00	1.200,00	98.286,14	D
1	28/06/2017	TES-28058	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Pagamento referente ao reembolso de deslocamento do mês de Maio de 2017 NF 59	2.1.01.05.001.0087	0,00	33.573,00	64.713,14	D
Total do Dia:				28/06/2017		0,00	34.774,10		
1	29/06/2017	TES-28066	AGEHAB - rrsousa	Valor referente TAR SITEX; DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,20	64.711,94	D
1	29/06/2017	TES-28064	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	1.1.02.01.001.0002	1.700.000,00	0,00	1.764.711,94	D
1	29/06/2017	TES-28065	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF 58	2.1.01.05.001.0087	0,00	217.362,35	1.547.349,59	D
Total do Dia:				29/06/2017		1.700.000,00	217.363,55		
1	30/06/2017	TES-28086	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para Tesouraria	1.1.01.01.001.0001	0,00	1.730,00	1.545.619,59	D
1	30/06/2017	TES-28151	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3484 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.250,41	0,00	1.827.870,00	D
1	30/06/2017	TES-28152	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Integralização de Capital	2.3.01.01.001.0002	1.608.127,91	0,00	3.435.997,91	D
1	30/06/2017	TES-28198	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.05.001.0016	0,00	1.700,00	3.434.297,91	D
1	30/06/2017	TES-28199	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.05.001.0017	0,00	1.200,00	3.433.097,91	D
1	30/06/2017	TES-28200	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0005	0,00	14.800,00	3.418.297,91	D
1	30/06/2017	TES-28201	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLALKO MACHADO FERREIRA-FINALIDADE: REUNIÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/ DESTINO: MOSSÂMEDES/ DATA: 08/02/17 A 08/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	3.418.251,91	D
1	30/06/2017	TES-28202	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME-Pagamento referente à prestação de serviços de porteiro desta agência, relativo ao mês de Maio/2017. NF° - 118	2.1.01.05.001.0319	0,00	1.860,60	3.416.391,31	D
1	30/06/2017	TES-28204	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	2.1.01.05.001.0344	0,00	1.978,80	3.414.412,51	D
1	30/06/2017	TES-28205	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-CONSELHO DE	2.1.01.05.001.0002	0,00	2.199,42	3.412.213,09	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/06/2017	TES-28206	AGEHAB -	rrsousa	ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	2.1.01.05.001.0340	0,00	1.978,80	3.410.234,29	D	
1	30/06/2017	TES-28207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	2.1.01.05.001.0339	0,00	1.978,80	3.408.255,49	D	
1	30/06/2017	TES-28208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	2.1.01.05.001.0342	0,00	2.199,42	3.406.056,07	D	
1	30/06/2017	TES-28209	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	2.1.01.05.001.0343	0,00	2.199,42	3.403.856,65	D	
1	30/06/2017	TES-28211	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	3.403.856,25	D	
1	30/06/2017	TES-28212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 CHEQUE 900951 REF. PAGTO PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09-72/158	2.1.01.06.001.0001	0,00	922,19	3.402.934,06	D	
1	30/06/2017	TES-28217	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Saneamento de Goiás S.A. REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MAIO 2017	2.1.01.05.001.0184	0,00	840,72	3.402.093,34	D	
1	30/06/2017	TES-28218	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Celg Distribuição S/A Ref. a fornecimento de Energia Eletrica em maio de 2017	2.1.01.05.001.0013	0,00	5.776,76	3.396.316,58	D	
1	30/06/2017	TES-28219	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 PARCELAMENTO INSS REF. A DIFERENÇAS SALARIAIS DE MAIO/2011 A 13º/2012 - PARCELA 09	2.1.01.06.001.0004	0,00	1.721,39	3.394.595,19	D	
1	30/06/2017	TES-28220	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.05/2017	2.1.01.02.001.0006	0,00	6.884,83	3.387.710,36	D	
1	30/06/2017	TES-28222	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. PARCELA 6 DE 2017 - contribuição MENSAL para o SINDUSCON	2.1.01.05.001.0160	0,00	300,00	3.387.410,36	D	
1	30/06/2017	TES-28224	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 09 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU	2.1.01.05.001.0160	0,00	5.366,57	3.382.043,79	D	
1	30/06/2017	TES-28225	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Café 3 corações a vacuo 500g	2.1.01.05.001.0362	0,00	3.893,00	3.378.150,79	D	
1	30/06/2017	TES-28229	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME COROA DE FLORES EM NOME DA AGEHAB POR MOTIVO DO	2.1.01.05.001.0294	0,00	200,00	3.377.950,79	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/06/2017	TES-28230	AGEHAB -	rrsousa	FALECIMENTO DO FILHO DO COLABORADOR NEYMAR TERRES Vlr. Ref. Cheque nº. - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	2.1.01.05.001.0341	0,00	1.978,80	3.375.971,99	D
1	30/06/2017	TES-28236	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-FERIAS - PERIODO:GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 25/08/15 a 24/08/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	9.024,63	3.366.947,36	D
1	30/06/2017	TES-28237	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA-FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 Aquisitivo: 01/03/16 a 28/02/17 - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	10.444,71	3.356.502,65	D
1	30/06/2017	TES-28238	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANNY WILLIAN NOGUEIRA CRUVINEL-FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; AQUISITIVO: 24/02/16 a 23/02/17 - 20d+10d abono - descontos(ipasgo+alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.739,73	3.350.762,92	D
1	30/06/2017	TES-28239	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE AFONSO DA SILVA CARVALHO-FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017;Aquisitivo: 02/05/16 a 01/05/17 - 20d +10abono - descontos (alim+consig)	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.378,91	3.345.384,01	D
1	30/06/2017	TES-28240	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017; Aquisitivo: 07/12/15 a 06/12/16 - sem descontos	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.093,24	3.338.290,77	D
1	30/06/2017	TES-28241	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 20/07/2017; Aquisitivo: 13/09/15 a 12/09/16 - 18 d - desconotos (alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.105,91	3.334.184,86	D
1	30/06/2017	TES-28242	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 01/08/15 a 31/07/16 - 20d +10d abono - descontos (alim+ipasgo)	2.1.01.01.001.0003	0,00	13.958,75	3.320.226,11	D
1	30/06/2017	TES-28243	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 02/09/15 a 01/09/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.367,24	3.314.858,87	D
1	30/06/2017	TES-28244	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO LEMES FRIEDENHAIN-FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017 Aquisitivo: 01/08/15 a 31/07/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	11.734,15	3.303.124,72	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	30/06/2017	TES-28245	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Goiana de Habitação-FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 07/10/15 a 06/10/16 - 20d+10d abono - descontos(alim)	2.1.01.01.001.0003		0,00	11.629,88	3.291.494,84 D
1	30/06/2017	TES-28246	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017; Aquisitivo: 01/09/15 a 31/08/16 - descontos (ipasgo+alim)	2.1.01.01.001.0003		0,00	4.773,51	3.286.721,33 D
1	30/06/2017	TES-28247	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-FERIAS - PERIODO GOZO: 04/07/2017 A 21/07/2017; Aquisitivo: 23/07/15 a 22/07/16 - 2ª parc - 18 d - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003		0,00	3.610,10	3.283.111,23 D
1	30/06/2017	TES-28248	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE EUNISSE FONSECA-FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 Aquisitivo: 03/09/15 a 02/09/16 - descontos(alim)	2.1.01.01.001.0003		0,00	4.029,76	3.279.081,47 D
1	30/06/2017	TES-28249	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS-FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 - Aquisitivo: 13/12/15 a 12/12/16 - descontos (ipasgo+alim)	2.1.01.01.001.0003		0,00	10.690,30	3.268.391,17 D
1	30/06/2017	TES-28250	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017. Aquisitivo: 01/07/16 a 30/06/17 - 30d - descontos(ipasgo+alim)	2.1.01.01.001.0003		0,00	4.494,51	3.263.896,66 D
1	30/06/2017	TES-28251	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017. Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 20d+10d abono - descontos (ipasgo+alim)	2.1.01.01.001.0003		0,00	3.460,36	3.260.436,30 D
1	30/06/2017	TES-28252	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER-RESCISÃO - A PEDIDO DO COLABORADOR - Data de afastamento 30/06/2017	2.1.01.01.001.0002		0,00	11.755,19	3.248.681,11 D
1	30/06/2017	TES-28253	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF.06/2017	2.1.01.01.001.0001		0,00	906.120,17	2.342.560,94 D
1	30/06/2017	TES-28254	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF. JUNHO/2017 - reautorização devido a divergência no arredondamento. Processo auditado em 28/06/17	2.1.01.01.001.0004		0,00	67.495,46	2.275.065,48 D
1	30/06/2017	TES-28255	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JUNHO/2017 - GRATIFICAÇÕES	2.1.01.01.001.0001		0,00	10.288,44	2.264.777,04 D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/06/2017	TES-28256	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-1	1.1.02.01.001.0002	0,00	1.400.000,00	864.777,04	D	
1	30/06/2017	TES-28223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - AGEHAB	Múltiplas	0,00	10.227,46	854.549,58	D	
1	30/06/2017	TES-28221	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900957 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. PAGTO REF A JUN/2017	Múltiplas	0,00	262.904,14	591.645,44	D	
1	30/06/2017	TES-28203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF.06/2017 NF° - 28418	Múltiplas	0,00	17.801,25	573.844,19	D	
Total do Dia:						30/06/2017	1.890.378,32	2.863.883,72			
1	03/07/2017	TES-28391	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,40	573.841,79	D	
1	03/07/2017	TES-28392	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900969 - SARKIS NABI CURTI CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	2.1.01.05.001.0345	0,00	1.978,80	571.862,99	D	
1	03/07/2017	TES-28425	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- Pgto ref a 17 cadastros no Madre Germana II / 2 cad. no Dom Fernando II / 141 cad. no Jd. Curitiba / 278 cad. no RC NF° 334	2.1.01.05.001.0153	0,00	28.618,02	543.244,97	D	
1	03/07/2017	TES-28426	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- Ref a 94 cadastros em Ap. de Goiânia nos bairros do JD. Tiradentes, Colina Azul e Madre Germana I e 3 cadastros em Jataí nos bairros Estrela Dalva, Mauro Bento e Colméia Park	2.1.01.05.001.0153	0,00	7.791,86	535.453,11	D	
1	03/07/2017	TES-28427	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-FERIAS - GOZO: 05/07/2017 A 14/07/2017; P. Aquisitivo: 01/04/16 a 31/03/17 - sem descontos	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.253,92	532.199,19	D	
Total do Dia:						03/07/2017	0,00	41.645,00			
1	04/07/2017	TES-28428	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900950 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de MAIO/2017	2.1.01.05.001.0200	0,00	233,62	531.965,57	D	
1	04/07/2017	TES-28429	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900955 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NF° 397 , NF° 395, NF° 396	Múltiplas	0,00	596,03	531.369,54	D	
1	04/07/2017	TES-28430	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO-FÉRIAS LUCIANA RONCATO - PERÍODO GOZO: 06/07/17 A 04/08/17. Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 30d descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.945,29	528.424,25	D	
1	04/07/2017	TES-28431	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	528.423,85	D	
1	04/07/2017	TES-28432	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB YARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	190,40	528.233,45	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								0,00	3.965,74		
04/07/2017											
1	05/07/2017	TES-28437	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,50	528.232,95	D
1	05/07/2017	TES-28438	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,80	528.232,15	D
1	05/07/2017	TES-28465	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.05.001.0016		0,00	12.400,00	515.832,15	D
1	05/07/2017	TES-28466	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0015		0,00	5.300,00	510.532,15	D
1	05/07/2017	TES-28464	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DINH AG - DEPOSITO JUDICIAL - ERIC PAULO DOS REIS DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL OBRA PIRENOPOLIS	2.2.01.01.002.0037		39.694,57	0,00	550.226,72	D
Total do Dia:								39.694,57	17.701,30		
05/07/2017											
1	06/07/2017	TES-28476	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO IN LOCO EM 30 uh - URUTAÍ - 30/03/2017 A 31/03/2017	Múltiplas		0,00	664,00	549.562,72	D
1	06/07/2017	TES-28477	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO IN LOCO E LEVANTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA / DESTINO: JUSSARA / DATA: 16/05/17 A 17/05/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	549.356,72	D
1	06/07/2017	TES-28478	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DAS U.H. / DESTINO: AGUA FRIA / DATA: 04/05/17 A 05/05/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	549.150,72	D
1	06/07/2017	TES-28479	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE AVT / DESTINO: MAIRIPOTABA / DATA: 26/04/17 A 26/04/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	80,00	549.070,72	D
1	06/07/2017	TES-28480	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-REUNIÃO COM DIRETOR DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS DO FNDE EM BRASÍLIA NO DIA 25/04/2017	3.2.01.05.001.0001		0,00	177,00	548.893,72	D
1	06/07/2017	TES-28481	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: RUBIATABA / DATA: 07/05/17 A 08/05/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	240,00	548.653,72	D
1	06/07/2017	TES-28482	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - SANTA TEREZINHA DE GOIÁS - 19/04 A 20/04/2017	Múltiplas		0,00	618,00	548.035,72	D
1	06/07/2017	TES-28483	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARLA MACHADO SILVA-REUNIÃO COM DIRETOR DE	3.2.01.05.001.0001		0,00	177,00	547.858,72	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/07/2017	TES-28484	AGEHAB -	rrsousa	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS DO FNDE EM BRASÍLIA NO DIA 25/04/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	547.812,72	D
1	06/07/2017	TES-28485	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-VISITA TÉCNICA E FISCAL. DE IRREGULARIDADES - AVELINÓPOLIS - EM 22/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	547.732,72	D
1	06/07/2017	TES-28486	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-VISITA TÉCNICA E FISCAL. DE IRREGULARIDADES - GOIATUBA - EM 22/02/17	Múltiplas	0,00	412,00	547.320,72	D
1	06/07/2017	TES-28487	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" DE SERVIÇOS E DE MATERIAL, BEM COMO FISCALIZAAR A CONSTRUÇÃO DAS UH DO MUNICÍPIO DE DAMIANOPOLIS NOS DIA 10 E 11/05/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	547.240,72	D
1	06/07/2017	TES-28488	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-FINALIDADE: VISITA DOMICILIAR PARA ESTUDO SOCIAL / DESTINO: CALDAS NOVAS / DATA: 12/05/17 A 12/05/17	Múltiplas	0,00	989,00	546.251,72	D
1	06/07/2017	TES-28489	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: PORTELÂNDIA / DATA: 25/04/17 A 26/04/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	177,00	546.074,72	D
1	06/07/2017	TES-28490	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA-FINALIDADE: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REF. AOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO CARTÃO REFORMA/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 10/05/17 A 10/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	497,00	545.577,72	D
1	06/07/2017	TES-28491	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA-CAPACITAÇÃO CARTÃO REFORMA EM BRASLIA NOS DIAS 17 E 18/05/2017	Múltiplas	0,00	1.236,00	544.341,72	D
1	06/07/2017	TES-28492	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO INLO EM 30 UH - URUTÁÍ - DE 30/03/17 A 31/03/17	Múltiplas	0,00	337,00	544.004,72	D
1	06/07/2017	TES-28493	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM EVENTO DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE/ DESTINO: GOIATUBA E IPAMERI/ DATA: 09/05/17 A 09/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	543.638,72	D
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL PEREIRA DE MELO-FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRA / DESTINO: GOIANÁPOLIS / DATA:					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/07/2017	TES-28494	AGEHAB -	rrsousa	25/04/17 A 27/04/17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FINALIDADE: MEDIÇÃO DE SERVIÇOS / DESTINO: DIVINOPOLIS / DATA: 25/04/17 A 28/04/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	526,00	543.112,72	D
1	06/07/2017	TES-28496	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-VISITA TÉCNICA E REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEIRUTA DE PIRENÓPOLIS PARA TRATAR DA QUESTÃO DA TERRAPLANAGEM EM 149 UH PIRENÓPOLIS- EM 06/04/2017	Múltiplas	0,00	92,00	543.020,72	D
1	06/07/2017	TES-28497	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-COBERTURA FOTOGRAFICA E CERIMONIAL DE EVENTO EM ALTO PARAISO - DIAS 11/05 A 13/05/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	542.654,72	D
1	06/07/2017	TES-28498	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO EM SILVANIA - VIANÓPOLIS - ORIZONA - PIRACANJUBA DE 29/03/17 A 30/03/17	Múltiplas	0,00	1.144,00	541.510,72	D
1	06/07/2017	TES-28499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-FINALIDADE: VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 10/02/17 A 10/02/17	Múltiplas	0,00	92,00	541.418,72	D
1	06/07/2017	TES-28500	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-FINALIDADE: ENTREGA DE OFÍCIOS / RELATÉRIOS DE IRREGULARIDADE / DESTINO: TROMBAS / DATA: 17/05/17 A 18/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	541.212,72	D
1	06/07/2017	TES-28501	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-FINALIDADE: VISITA TÉCNICA PROCESSO Nº 000829/2013 IRREGULARIDADE/ DESTINO: CAMPINORTE/ DATA: 02/05/17 A 03/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	540.972,72	D
1	06/07/2017	TES-28502	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO EM 54U.H. RES. CANADÁ / DESTINO: ACREÚNA / DATA: 18/05/17 A 19/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	540.766,72	D
1	06/07/2017	TES-28503	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM EVENTO DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE/ DESTINO: GOIATUBA E IPAMERI/ DATA: 09/05/17 A 09/05/17	Múltiplas	0,00	621,25	540.145,47	D
1	06/07/2017	TES-28504	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA	Múltiplas	0,00	92,00	540.053,47	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/07/2017	TES-28505	AGEHAB -	rrsousa						
					RODRIGUES VITOR-FINALIDADE: VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 10/02/17 A 10/02/17					
1	06/07/2017	TES-28505	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-DIARIA - BRASILIA EM 10/05/2017 - REUNIÃO NA CAMARA DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS HABITACIOBNAIS	Múltiplas	0,00	1.000,00	539.053,47	D
1	06/07/2017	TES-28506	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-FINALIDADE: VISITA TÉCNICA PROCESSO Nº 000829/2013 IRREGULARIDADE/ DESTINO: CAMPINORTE/ DATA: 02/05/17 A 03/05/17	Múltiplas	0,00	412,00	538.641,47	D
1	06/07/2017	TES-28507	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: RUBIATABA / DATA: 07/05/17 A 08/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	538.401,47	D
1	06/07/2017	TES-28510	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-FINALIDADE: ASSINATURA DE OS. / DESTINO: ARUANÃ / DATA: 14/05/17 A 15/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	538.161,47	D
1	06/07/2017	TES-28511	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-Autorização de Diária nº 068/2017	Múltiplas	0,00	674,00	537.487,47	D
1	06/07/2017	TES-28513	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-VISITA TÉCNICA E REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEIRUTA DE PIRENOPOLIS PARA TRATAR DA QUESTÃO DA TERRAPLANAGEM EM 149 UH PIRENOPOLIS- EM 06/04/2017	Múltiplas	0,00	504,00	536.983,47	D
1	06/07/2017	TES-28514	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FINALIDADE: CURSO CAPACITAÇÃO CARTÃO REFORMA / DESTINO: BRASÍLIA / DATA: 17/05/17 A 18/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	497,00	536.486,47	D
1	06/07/2017	TES-28515	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU - FORUM - CARTORIO / DESTINO: PIRES DO RIO / DATA 02/02/17 A 02/02/17	Múltiplas	0,00	904,00	535.582,47	D
1	06/07/2017	TES-28516	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-FINALIDADE: ASSINATURA DE OS. / DESTINO: ARUANÃ / DATA: 14/05/17 A 15/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	535.342,47	D
1	06/07/2017	TES-28517	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-FINALIDADE: ENTREGA DE	Múltiplas	0,00	480,00	534.862,47	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/07/2017	TES-28518	AGEHAB -	rrsousa	CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: RUBIATABA / DATA: 07/05/17 A 08/05/17	Múltiplas	0,00	492,00	534.370,47	D
1	06/07/2017	TES-28519	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TECNICA - DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES EM JUSSARA - 27/03/17 A 28/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	497,00	533.873,47	D
1	06/07/2017	TES-28520	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WAGNER RODRIGO MARTINS-FINALIDADE: CAPACITAÇÃO TÉCNICA CARTÃO REFORMA GOVERNO FEDERAL / DESTINO: BRASILIA / DATA: 17/05/2017 A 18/05/2017	Múltiplas	0,00	480,00	533.393,47	D
1	06/07/2017	TES-28552	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FISCALLIZAÇÃO DE OBRAS EM JESÚPOLIS NO DIA 16/05/2017	2.1.01.01.001.0003	0,00	11.779,58	521.613,89	D
1	06/07/2017	TES-28553	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIANARI ROOSEVELT XAVIER-FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/2017 A 29/07/2017. Aquisitivo: 12/03/16 a 11/03/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,60	521.613,29	D
1	06/07/2017	TES-28554	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	521.612,49	D
1	06/07/2017	TES-28555	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	7.338,76	514.273,73	D
1	06/07/2017	TES-28547	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR REF 06/2017 - GLALCO MACHADO FERREIRA	2.1.01.05.001.0248	0,00	1.534,10	512.739,63	D
1	06/07/2017	TES-28548	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP VALE TRANSPORTE REF. JULHO/2017 - AGEHAB SEDE	2.1.01.05.001.0006	0,00	21.764,62	490.975,01	D
1	06/07/2017	TES-28549	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	2.1.01.05.001.0028	0,00	1.950,41	489.024,60	D
1	06/07/2017	TES-28595	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC taxa de mensalidade associativa ABC - 07/12 - 2017	2.1.01.04.001.0003	0,00	114,09	488.910,51	D
1	06/07/2017	TES-28529	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00058 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0004	0,00	8,00	488.902,51	D
1	06/07/2017	TES-28530	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 22 - ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	119,50	488.783,01	D
1	06/07/2017	TES-28531	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	4.538,80	484.244,21	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Municipal de Goiânia ISS 2% - 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - processo principal auditado em 12/06/17					
1	06/07/2017	TES-28532	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	4.704,67	479.539,54	D
1	06/07/2017	TES-28534	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	74,00	479.465,54	D
1	06/07/2017	TES-28535	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 135780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,65	479.462,89	D
1	06/07/2017	TES-28536	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.301,42	478.161,47	D
1	06/07/2017	TES-28538	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 105 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	2.1.01.04.001.0004	0,00	16,00	478.145,47	D
1	06/07/2017	TES-28539	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 5485 - AGRICOPIAS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	61,11	478.084,36	D
1	06/07/2017	TES-28540	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 158 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	5,50	478.078,86	D
1	06/07/2017	TES-28541	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 156 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	5,80	478.073,06	D
1	06/07/2017	TES-28542	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 155 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	12,80	478.060,26	D
1	06/07/2017	TES-28543	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 157 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - PRINCIPAL AUDITADO EM 13/06/17	2.1.01.04.001.0004	0,00	14,88	478.045,38	D
1	06/07/2017	TES-28544	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 133906 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,90	478.044,48	D
1	06/07/2017	TES-28546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900941 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS REF JUNHO/2017 - AGEHAB SEDE	Múltiplas	0,00	109.955,36	368.089,12	D
1	06/07/2017	TES-28537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900967 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2412 - Ampla	2.1.01.04.001.0004	0,00	65,05	368.024,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Courier Express LTDA-ME					
					06/07/2017	0,00	182.202,65			
1	07/07/2017	TES-28636	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF° 18662	2.1.01.05.001.0097	0,00	476,70	367.547,37	D
1	07/07/2017	TES-28637	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAIARA VANICE DE BARROS-NF° 30	2.1.01.05.001.0386	0,00	3.109,67	364.437,70	D
1	07/07/2017	TES-28638	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-NF° 036	2.1.01.05.001.0002	0,00	455,00	363.982,70	D
1	07/07/2017	TES-28639	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-NF° 263549	2.1.01.05.001.0002	0,00	2.635,49	361.347,21	D
1	07/07/2017	TES-28640	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Edstamper Carimbos Ltda - ME-NF° 5954 Confecção de carimbos	2.1.01.05.001.0083	0,00	639,94	360.707,27	D
1	07/07/2017	TES-28641	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF° 1567 Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte no período de Junho de 2017	2.1.01.05.001.0112	0,00	20.393,22	340.314,05	D
1	07/07/2017	TES-28642	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,50	340.312,55	D
1	07/07/2017	TES-28643	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/17 A 08/08/17. Aquisitivo: 15/12/15 a 14/12/16 - 30d - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	10.263,82	330.048,73	D
1	07/07/2017	TES-28645	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 11/07/2017 A 30/07/2017. Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.945,20	328.103,53	D
1	07/07/2017	TES-28646	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/2017 A 29/07/2017. Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 20d+10abono - descontos(alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.420,81	322.682,72	D
1	07/07/2017	TES-28647	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANA ELNA VIEIRA GARCEZ-FFÉRIAS IVANA PERIODO AQUISITIVO 04/06/16 a 03/06/17, GOZO: 10/07/17 A 28/07/17 - 1ª Parcela - 19d sem abono - Descontos(ipasgo-valor antigo+alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.812,43	320.870,29	D
1	07/07/2017	TES-28649	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/17 A 29/07/17. Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 20d+10abono - descontos (ipasgo+alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.446,14	317.424,15	D
					Total do Dia:	07/07/2017	0,00	50.599,92		
1	10/07/2017	TES-28692	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,60	317.423,55	D
1	10/07/2017	TES-28698	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-FÉRIAS - PERÍODO	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.972,49	308.451,06	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						GOZO: 12/07/2017 A 31/07/2017. Aquisitivo: 06/05/16 a 05/05/17 - 20d+10abono - descontos (alim)				
1	10/07/2017	TES-28699	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017	2.1.01.02.001.0004	0,00	48.706,25	259.744,81	D
Total do Dia:						10/07/2017	0,00	57.679,34		
1	11/07/2017	TES-28855	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	259.744,51	D
1	11/07/2017	TES-28856	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,00	259.740,51	D
Total do Dia:						11/07/2017	0,00	4,30		
1	12/07/2017	TES-28837	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.1.01.05.001.0010	0,00	1.000,00	258.740,51	D
1	12/07/2017	TES-28838	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.1.01.05.001.0014	0,00	1.200,00	257.540,51	D
1	12/07/2017	TES-28849	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.05.001.0026	0,00	71.000,00	186.540,51	D
1	12/07/2017	TES-28853	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	186.540,31	D
1	12/07/2017	TES-28854	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIDFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	186.539,51	D
Total do Dia:						12/07/2017	0,00	73.201,00		
1	13/07/2017	TES-28965	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	186.539,11	D
1	13/07/2017	TES-28966	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900972 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NFº 908	2.1.01.05.001.0335	0,00	1.798,16	184.740,95	D
1	13/07/2017	TES-28967	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900974 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	2.1.01.05.001.0316	0,00	5.433,81	179.307,14	D
1	13/07/2017	TES-28970	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-FÉRIAS REF PERIODO Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 GOZO: 17/07/17 A 05/08/17 - 20d+10d abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.682,38	175.624,76	D
1	13/07/2017	TES-28971	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrenica Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.05.001.0026	0,00	300,00	175.324,76	D
1	13/07/2017	TES-28968	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900975 - IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA NFº 1213229	2.1.01.05.001.0264	0,00	2.460,00	172.864,76	D
Total do Dia:						13/07/2017	0,00	13.674,75		
1	14/07/2017	TES-29000	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,60	172.864,16	D
1	14/07/2017	TES-29001	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900976 - Algar Multimídia S/A Link internet - FATURA: 2017192402 PERÍODO: 01/05/17 A 31/05/17	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.922,32	166.941,84	D
1	14/07/2017	TES-29002	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900977 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 00109757820165180007	2.1.01.05.001.0316	0,00	6.058,21	160.883,63	D
1	14/07/2017	TES-29004	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900973 - LUIZ ACACIO	2.1.01.05.001.0336	0,00	198,00	160.685,63	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/07/2017	TES-29006	AGEHAB -	rrsousa	CARVALHO 1248027115 Nº 390 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FÉRIAS FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - PERÍODO GOZO: 14/07/17 A 05/08/17; Aquisitivo: 04/06/16 a 03/06/17 - 20d+10d abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.056,48	152.629,15	D
1	14/07/2017	TES-29007	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-FÉRIAS MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - GOZO: 17/07/17 A 31/07/17; AQUISITIVO: 10/12/15 A 09/12/16 - 15 D s/ abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.850,33	149.778,82	D
1	14/07/2017	TES-29008	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-FÉRIAS RAYSSA LOPES CESAR - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 05/08/17;Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 1ª Parc 20d s/ abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.551,56	147.227,26	D
1	14/07/2017	TES-29009	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-FÉRIAS CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - PERÍODO GOZO: 17/07/17 A 31/07/17 - Aquisitivo: 17/02/16 a 16/02/17 - 1ª parc. 15dias s/ abono - descontos(alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.729,30	144.497,96	D
1	14/07/2017	TES-29010	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA-FÉRIAS RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 05/08/17. Aquisitivo: 18/04/16 a 17/04/17 20d+10d abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.668,16	140.829,80	D
1	14/07/2017	TES-29011	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-FÉRIAS ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - PERÍODO GOZO: 17/07/17 A 28/07/17 Aquisitivo: 07/02/16 a 06/02/17; 1ª Parc. 12dias s/ abono - s/ descontos	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.616,74	137.213,06	D
1	14/07/2017	TES-29012	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-FÉRIAS PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 31/07/17; Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 2ª parc. 15 dias s/abono - descontos(3 consignados+alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.665,83	133.547,23	D
1	14/07/2017	TES-29013	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-FÉRIAS CLEZIA DE PAULA COSTA - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 28/07/17 - Aquisitivo: 21/05/16 a 20/05/17; 11 dias s/ abono - 1ª parc. - s/ descontos	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.199,58	132.347,65	D
1	14/07/2017	TES-29014	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANO	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.890,25	130.457,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/07/2017	TES-29015	AGEHAB -	rrsousa	BELEM CIRQUEIRA-FÉRIAS CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 06/08/17 - Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17 - 20dias +10d abono - descontos (alim). Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO-FÉRIAS LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 06/08/17; Aquisitivo: 13/12/15 a 12/12/16 20d +10d abono - descontos (ipasgo 51,95 a menor+consig+alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.018,43	125.438,97	D
1	14/07/2017	TES-29016	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Nfº 1153	2.1.01.05.001.0029	0,00	9.573,42	115.865,55	D
1	14/07/2017	TES-29017	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME-Nfº 1064	2.1.01.05.001.0223	0,00	735,00	115.130,55	D
1	14/07/2017	TES-29018	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME-Nfº 2404	2.1.01.05.001.0234	0,00	1.516,48	113.614,07	D
1	14/07/2017	TES-29020	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Avelina Mundim Cunha ME-Nfº 429	2.1.01.05.001.0030	0,00	1.700,00	111.914,07	D
1	14/07/2017	TES-29021	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J CAMARA & IRMAOS SA-Nfº 430623	2.1.01.05.001.0207	0,00	1.296,00	110.618,07	D
1	14/07/2017	TES-29022	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP-Nfs 42500,42499	Múltiplas	0,00	735,05	109.883,02	D
1	14/07/2017	TES-29023	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME-Nfº 935	2.1.01.05.001.0211	0,00	1.195,04	108.687,98	D
1	14/07/2017	TES-29024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-Nfº 35	2.1.01.05.001.0346	0,00	1.096,10	107.591,88	D
1	14/07/2017	TES-29025	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-Nfsº 162,164,165	Múltiplas	0,00	1.505,28	106.086,60	D
1	14/07/2017	TES-29027	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME-Nfº 4833	2.1.01.05.001.0385	0,00	1.430,00	104.656,60	D
1	14/07/2017	TES-29028	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-Nfº 2150	2.1.01.05.001.0374	0,00	49,00	104.607,60	D
1	14/07/2017	TES-29029	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-Nfº 571	2.1.01.05.001.0082	0,00	22.933,60	81.674,00	D
1	14/07/2017	TES-29005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900979 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 402	2.1.01.05.001.0336	0,00	4.300,00	77.374,00	D
1	14/07/2017	TES-29030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM	2.1.01.05.001.0512	0,00	564,30	76.809,70	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/07/2017	TES-29003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900978 - Ministerio da Fazenda DARF JURÍDICO - processo nº RTOOrd-0010975-78.2016.5.18.0007 - referente ao auto de infração 025078704	2.1.01.04.001.0009	0,00	53.149,70	23.660,00	D
1	14/07/2017	TES-29026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - N A Franco de Andrade - ME-Nfº 259	2.1.01.05.001.0133	0,00	1.049,87	22.610,13	D
Total do Dia:					14/07/2017		0,00	150.254,63		
1	17/07/2017	TES-29174	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,00	22.609,13	D
1	17/07/2017	TES-29175	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-FÉRIAS MICHELI DOROW - PERÍODO GOZO: 19/07/17 A 07/08/17; Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17; 20d+ 10d abono - descontos (ipasgo+alim).	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.846,04	20.763,09	D
1	17/07/2017	TES-29177	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO RODRIGUES ARANTES-DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS, IDA: 06/06/17 RETORNO: 06/06/17, MOTIVO:REUNIÃO PROMOTORIA	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	20.717,09	D
1	17/07/2017	TES-29176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-DIÁRIA PARA PIRENOPOLIS, IDA 24/06/17 RETORNO 24/06/17, MOTIVO: ENTREGA DE UH	Múltiplas	0,00	115,00	20.602,09	D
Total do Dia:					17/07/2017		0,00	2.008,04		
1	18/07/2017	TES-29185	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.1.01.05.001.0014	0,00	200,00	20.402,09	D
1	18/07/2017	TES-29186	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.05.001.0017	0,00	100,00	20.302,09	D
1	18/07/2017	TES-29187	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.05.001.0030	0,00	600,00	19.702,09	D
1	18/07/2017	TES-29188	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.05.001.0025	0,00	1.400,00	18.302,09	D
1	18/07/2017	TES-29189	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.05.001.0026	0,00	800,00	17.502,09	D
1	18/07/2017	TES-29209	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	1.1.02.01.001.0002	22.000,00	0,00	39.502,09	D
1	18/07/2017	TES-29210	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	39.501,69	D
1	18/07/2017	TES-29211	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	8,00	39.493,69	D
1	18/07/2017	TES-29212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901006 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL AGEHAB - IPASGO SAUDE - REF JUNHO/17	2.1.01.02.001.0008	0,00	21.558,16	17.935,53	D
1	18/07/2017	TES-29213	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-FÉRIAS RUTH MARIA E SILVA MACHADO - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 18/08/17; Aquisitivo: 08/02/16 a 07/02/17 - 30d - descontos (ipasgo+alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.673,34	13.262,19	D
1	18/07/2017	TES-29214	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-FÉRIAS MÁRCIO DE OLIVEIRA BRONZI - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 31/07/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.474,20	9.787,99	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Aquisitivo: 10/02/16 a 09/02/17 - 12dias s/ abono e s/ descontos					
1	18/07/2017	TES-29215	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS-FÉRIAS RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 08/08/17; Período Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - descontos(alim)	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.709,59	8.078,40	D
Total do Dia:					18/07/2017		22.000,00	34.523,69		
1	19/07/2017	TES-29260	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	2.3.01.01.001.0002	598.127,91	0,00	606.206,31	D
1	19/07/2017	TES-29261	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	2.3.01.01.001.0002	290.000,00	0,00	896.206,31	D
1	19/07/2017	TES-29262	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901007 - Oi S.A. Telefonia Fixa	2.1.01.05.001.0137	0,00	2.365,38	893.840,93	D
1	19/07/2017	TES-29263	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901011 - Oi Movel S.A. telefonia movel	2.1.01.05.001.0181	0,00	3.518,11	890.322,82	D
1	19/07/2017	TES-29264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901008 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15/05/17 A 14/06/17.	2.1.01.05.001.0154	0,00	149,17	890.173,65	D
1	19/07/2017	TES-29265	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900980 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO)- REF. 03/2017	Múltiplas	0,00	363,11	889.810,54	D
1	19/07/2017	TES-29266	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901001 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA SERVIDOR - AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF JUNHO/2017	Múltiplas	0,00	363,11	889.447,43	D
1	19/07/2017	TES-29267	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901009 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	11.010,82	878.436,61	D
1	19/07/2017	TES-29268	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901002 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	3.294,34	875.142,27	D
1	19/07/2017	TES-29271	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901003 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF RETIDO RESCISÃO SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER	Múltiplas	0,00	186.461,12	688.681,15	D
1	19/07/2017	TES-29272	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901004 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	Múltiplas	0,00	71,85	688.609,30	D
1	19/07/2017	TES-29273	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901005 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	932,55	687.676,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/07/2017	TES-29274	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,60	687.676,15	D	
1	19/07/2017	TES-29275	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	687.675,35	D	
1	19/07/2017	TES-29286	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.1.01.05.001.0075	0,00	1.000,00	686.675,35	D	
1	19/07/2017	TES-29291	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027	0,00	700,00	685.975,35	D	
1	19/07/2017	TES-29313	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901010 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	Múltiplas	0,00	440.947,72	245.027,63	D	
Total do Dia:						19/07/2017	888.127,91	651.178,68			
1	20/07/2017	TES-29327	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,90	245.025,73	D	
1	20/07/2017	TES-29328	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,40	245.023,33	D	
1	20/07/2017	TES-29358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Ref. tarifa adesão à Lei Estadual 14.141 - Dinaru Ferreira Gomes Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	245.123,33	D	
Total do Dia:						20/07/2017	100,00	4,30			
1	21/07/2017	TES-29360	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	245.123,03	D	
1	21/07/2017	TES-29362	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME-NF° 126	2.1.01.05.001.0319	0,00	1.860,60	243.262,43	D	
1	21/07/2017	TES-29363	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME-NF° 964	2.1.01.05.001.0224	0,00	1.511,00	241.751,43	D	
1	21/07/2017	TES-29364	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF° 374	2.1.01.05.001.0190	0,00	6.550,26	235.201,17	D	
1	21/07/2017	TES-29365	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Brindes e Cia-NF° 1012	2.1.01.05.001.0392	0,00	3.630,00	231.571,17	D	
1	21/07/2017	TES-29366	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP-NF° 42501	2.1.01.05.001.0043	0,00	1.993,00	229.578,17	D	
1	21/07/2017	TES-29369	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP-NF° 8	2.1.01.05.001.0290	0,00	3.681,50	225.896,67	D	
1	21/07/2017	TES-29370	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF° 421	2.1.01.05.001.0373	0,00	26.932,70	198.963,97	D	
1	21/07/2017	TES-29372	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NFs° 524 e 537	Múltiplas	0,00	11.623,44	187.340,53	D	
1	21/07/2017	TES-29373	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-nf° 2527	2.1.01.05.001.0004	0,00	10.783,68	176.556,85	D	
1	21/07/2017	TES-29375	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-Nfs 159 e 160	Múltiplas	0,00	945,70	175.611,15	D	
1	21/07/2017	TES-29376	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF 599	2.1.01.05.001.0082	0,00	17.297,18	158.313,97	D	
1	21/07/2017	TES-29377	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Tranferencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.05.001.0030	0,00	68.000,00	90.313,97	D	
1	21/07/2017	TES-29378	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901013 - Empresa Brasileira	Múltiplas	0,00	3.638,29	86.675,68	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					de Correios e Telégrafos REFERENTE A FATURA DO MÊS 06/2017					
1	21/07/2017	TES-29380	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-FÉRIAS MARCUS VINÍCIUS MOREIRA TEIXEIRA - PERÍODO GOZO: 24/07/17 A 12/08/17 Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 20d+10d abono - descontos(alim).	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.195,62	83.480,06	D
1	21/07/2017	TES-29361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM	2.1.01.05.001.0571	0,00	564,30	82.915,76	D
1	21/07/2017	TES-29368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-NF° 2145	2.1.01.05.001.0374	0,00	9.780,18	73.135,58	D
1	21/07/2017	TES-29374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP-NFs 10384 e 10406	Múltiplas	0,00	8.182,63	64.952,95	D
				Total do Dia:	21/07/2017		0,00	180.170,38		
1	24/07/2017	TES-29456	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	64.952,45	D
1	24/07/2017	TES-29457	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900942 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Ref. Pis não cumulativo - Junho/2017	Múltiplas	0,00	25.039,05	39.913,40	D
1	24/07/2017	TES-29458	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900943 - Claro S.A. Link AGEHAB com SEFAZ	2.1.01.05.001.0071	0,00	468,61	39.444,79	D
1	24/07/2017	TES-29459	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-ADIANTAMENTO 13º SALARIO DIRETOR MURILO MENDONÇA BARRA	2.1.01.05.001.0002	0,00	12.714,98	26.729,81	D
1	24/07/2017	TES-29461	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 3532 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.250,41	0,00	308.980,22	D
				Total do Dia:	24/07/2017		282.250,41	38.223,14		
1	25/07/2017	TES-29482	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDITO OP	2.3.01.01.001.0002	500.000,00	0,00	808.980,22	D
1	25/07/2017	TES-29483	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	808.979,72	D
1	25/07/2017	TES-29484	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	808.978,92	D
				Total do Dia:	25/07/2017		500.000,00	1,30		
1	26/07/2017	TES-29503	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027	0,00	1.200,00	807.778,92	D
1	26/07/2017	TES-29504	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 ára 2278-5	1.1.01.05.001.0028	0,00	1.200,00	806.578,92	D
1	26/07/2017	TES-29523	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.05.001.0016	0,00	68.000,00	738.578,92	D
1	26/07/2017	TES-29526	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	738.578,62	D
1	26/07/2017	TES-29527	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	738.577,82	D
1	26/07/2017	TES-29528	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901012 - LUJIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NFs° 398/400/403	Múltiplas	0,00	856,86	737.720,96	D
1	26/07/2017	TES-29529	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF° 60	2.1.01.05.001.0087	0,00	30.138,00	707.582,96	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:				26/07/2017		0,00	101.395,96		
1	27/07/2017	TES-29844	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901015 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 10 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU	2.1.01.05.001.0160	0,00	5.366,57	702.216,39	D
1	27/07/2017	TES-29845	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 31/07/17 A 19/08/17 Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - 20d + 10d abono - descontos(alim).	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.709,59	700.506,80	D
1	27/07/2017	TES-29846	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	1.1.02.01.001.0002	1.000.000,00	0,00	1.700.506,80	D
1	27/07/2017	TES-29847	AGEHAB - rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,90	1.700.505,90	D
1	27/07/2017	TES-29848	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DIN AG	1.2.01.05.001.0001	48.549,66	0,00	1.749.055,56	D
Total do Dia:				27/07/2017		1.048.549,66	7.077,06		
1	28/07/2017	TES-29867	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HARLEY RODRIGUES DE MOURA-FÉRIAS - HARLEY RODRIGUES DE MOURA; GOZO: 31/07/17 A 19/08/17 ;Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17; 20d+10d abono - descontos (alim).	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.709,58	1.747.345,98	D
1	28/07/2017	TES-29868	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-FÉRIAS VANESSA DE FÁTIMA LUCAS DE SOUZA - PERÍODO GOZO: 31/07/17 A 19/08/17AQUISITIVO: 23/08/15 A 22/08/16; 20d+10d abono - descontos (alim).	2.1.01.01.001.0003	0,00	9.542,40	1.737.803,58	D
1	28/07/2017	TES-29869	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-FÉRIAS LUIZA RODRIGUES VITOR - PERÍODO GOZO: 31/07/17 A 19/08/17; Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - 20d+10d abono - descontos (alim).	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.653,94	1.734.149,64	D
1	28/07/2017	TES-29871	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA-FÉRIAS - Período de Gozo: 01/08/2017 A 30/08/2017, Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.197,52	1.726.952,12	D
1	28/07/2017	TES-29872	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FÉRIAS - Período de Gozo: 01/08/2017 a 30/08/2017. Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.093,24	1.719.858,88	D
1	28/07/2017	TES-29873	AGEHAB - rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	1.719.858,38	D
1	28/07/2017	TES-29874	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Karinne Araújo Mendes-MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 5º SIPAT - RPA	2.1.01.05.001.0395	0,00	546,00	1.719.312,38	D
1	28/07/2017	TES-29876	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-SLARIOS AGEHAB - REF JULHO 2017	2.1.01.01.001.0001	0,00	874.005,42	845.306,96	D
Total do Dia:				28/07/2017		0,00	903.748,60		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	TES-29673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência bancária da conta 868-5 para Tesouraria	1.1.01.01.001.0001	0,00	1.000,00	844.306,96	D	
1	31/07/2017	TES-29884	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-1	1.1.02.01.001.0002	0,00	1.000.000,00	155.693,04	C	
1	31/07/2017	TES-29899	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.05.001.0016	0,00	1.400,00	157.093,04	C	
1	31/07/2017	TES-29900	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.05.001.0030	0,00	1.000,00	158.093,04	C	
1	31/07/2017	TES-29901	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0005	0,00	10.000,00	168.093,04	C	
1	31/07/2017	TES-29909	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900981 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI NF° 14217	2.1.01.05.001.0159	0,00	3.477,00	171.570,04	C	
1	31/07/2017	TES-29910	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900983 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. TAXA DE MESNALIDADE ASSOCIATIVA - PARCELA 7 DE 12	2.1.01.05.001.0160	0,00	300,00	171.870,04	C	
1	31/07/2017	TES-29911	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900984 - Saneamento de Goiás S.A. Ref. ao fornecimento de água no mês de Junho de 2017.	2.1.01.05.001.0184	0,00	1.005,42	172.875,46	C	
1	31/07/2017	TES-29912	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900985 - Celg Distribuição S/A Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2017.	2.1.01.05.001.0013	0,00	6.208,25	179.083,71	C	
1	31/07/2017	TES-29913	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900986 - NET COMPUTADORES LTDA EPP NF° 32516	2.1.01.05.001.0048	0,00	1.017,20	180.100,91	C	
1	31/07/2017	TES-29914	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900987 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009 - 73/158	2.1.01.06.001.0001	0,00	926,33	181.027,24	C	
1	31/07/2017	TES-29915	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900988 - Saneamento de Goiás S.A. CONTA DE ÁGUA JUNHO/2017 - CASA LEGAL - REF CONTA 0155153-1	2.1.01.05.001.0184	0,00	27,39	181.054,63	C	
1	31/07/2017	TES-29916	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900989 - NET COMPUTADORES LTDA EPP NF° 32561 HD para backup e movimentação do servidor de arquivos da AGEHAB	2.1.01.05.001.0048	0,00	1.962,40	183.017,03	C	
1	31/07/2017	TES-29917	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900995 - Caixa Econômica Federal FGTS COMPLEMENTAR - REF JULHO/2013	Múltiplas	0,00	9.560,84	192.577,87	C	
1	31/07/2017	TES-29918	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901019 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP NF° 98	2.1.01.02.001.0006	0,00	7.465,29	200.043,16	C	
1	31/07/2017	TES-29919	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901020 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 GPS - 10ª PARCELA - DIFERENÇA DE SALARIO MAIO/2011 A 13º SALARIO/2012	2.1.01.06.001.0004	0,00	1.734,31	201.777,47	C	
1	31/07/2017	TES-29920	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	201.777,87	C	
1	31/07/2017	TES-29921	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	201.778,67	C	
1	31/07/2017	TES-29925	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-FÉRIAS - Período de Gozo:	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.446,75	204.225,42	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					02/08/2017 a 11/08/2017. Período Aquisitivo: 18/06/2016 a 17/06/2017.						
1	31/07/2017	TES-29926	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-FERIAS - Período de Gozo: 02/08/2017 a 31/08/2017. Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.999,01	212.224,43	C	
1	31/07/2017	TES-29927	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - JULHO/2017	2.1.01.01.001.0004	0,00	85.687,30	297.911,73	C	
1	31/07/2017	TES-29957	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente integralização de capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	1.031.460,41	0,00	733.548,68	D	
1	31/07/2017	TES-29958	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-CONSELHO ADM - JULHO/2017	2.1.01.05.001.0344	0,00	2.047,87	731.500,81	D	
1	31/07/2017	TES-29959	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-CONSELHO ADM - JULHO/2017	2.1.01.05.001.0002	0,00	2.283,32	729.217,49	D	
1	31/07/2017	TES-29960	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-REEMBOLDO DE MAURO MARCONDES - referente as custas do Processo nº 0254924.62.2010	2.1.01.05.001.0002	0,00	102,00	729.115,49	D	
1	31/07/2017	TES-29961	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NFº 96	2.1.01.05.001.0265	0,00	3.503,90	725.611,59	D	
1	31/07/2017	TES-29962	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-CONSELHO ADM - JULHO/2017	2.1.01.05.001.0343	0,00	2.283,32	723.328,27	D	
1	31/07/2017	TES-29963	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-conselho fiscal julho/2017	2.1.01.05.001.0339	0,00	2.047,87	721.280,40	D	
1	31/07/2017	TES-29964	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	2.1.01.05.001.0340	0,00	2.047,87	719.232,53	D	
1	31/07/2017	TES-29965	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-NFº 161	2.1.01.05.001.0380	0,00	3.690,94	715.541,59	D	
1	31/07/2017	TES-29966	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Star Purificadores LTDA-NFº 12113	2.1.01.05.001.0394	0,00	300,00	715.241,59	D	
1	31/07/2017	TES-29967	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF JULHO/2017	2.1.01.05.001.0342	0,00	2.283,32	712.958,27	D	
1	31/07/2017	TES-29968	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NFº 62	2.1.01.05.001.0087	0,00	220.014,24	492.944,03	D	
1	31/07/2017	TES-29976	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente integralização de capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	300.000,00	0,00	792.944,03	D	
1	31/07/2017	TES-29905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900944 - Sodexo Pass do	Múltiplas	0,00	259.268,10	533.675,93	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Brasil Serviços e Comercio S.A. NFs° 330975 e 330942					
Total do Dia:				31/07/2017		1.331.460,41	1.643.091,44		
1	01/08/2017	TES-30145	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.05.001.0017	0,00	1.200,00	532.475,93	D
1	01/08/2017	TES-30170	AGEHAB - rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,50	532.473,43	D
1	01/08/2017	TES-30171	AGEHAB - rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	164,80	532.308,63	D
1	01/08/2017	TES-30228	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-Nf° 34	2.1.01.05.001.0087	0,00	9.214,44	523.094,19	D
Total do Dia:				01/08/2017		0,00	10.581,74		
1	02/08/2017	TES-30173	AGEHAB - rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	523.093,79	D
1	02/08/2017	TES-30174	AGEHAB - rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	16,00	523.077,79	D
1	02/08/2017	TES-30175	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900992 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	2.1.01.05.001.0341	0,00	2.047,87	521.029,92	D
Total do Dia:				02/08/2017		0,00	2.064,27		
1	03/08/2017	TES-30176	AGEHAB - rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	521.029,62	D
1	03/08/2017	TES-30177	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900993 - FABIO BERNARDES NF° 11	2.1.01.05.001.0334	0,00	1.720,00	519.309,62	D
1	03/08/2017	TES-30178	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF° 28949	Múltiplas	0,00	16.987,50	502.322,12	D
Total do Dia:				03/08/2017		0,00	18.707,80		
1	04/08/2017	TES-30184	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0015	0,00	3.500,00	498.822,12	D
1	04/08/2017	TES-30194	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-FÉRIAS - gozo de 07/08 a 26/08/2017. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17. 20 DIAS+10 ABONO	2.1.01.01.001.0003	0,00	13.000,06	485.822,06	D
1	04/08/2017	TES-30195	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDO AUGUSTO DA SILVA-FERIAS - GOZO 07/08 A 26/08/2017 Aquisitivo: 01/02/16 a 31/01/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.232,23	478.589,83	D
1	04/08/2017	TES-30196	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Folha de pagamento complementar (Reajuste database Sintracom) ref. Maio 2017	2.1.01.01.001.0001	0,00	45.800,82	432.789,01	D
1	04/08/2017	TES-30197	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Folha de pagamento complementar (Reajuste database Sintracom) ref. Junho 2017	2.1.01.01.001.0001	0,00	44.212,83	388.576,18	D
1	04/08/2017	TES-30198	AGEHAB - rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	388.575,88	D
1	04/08/2017	TES-30201	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 9000991 - SARKIS NABI CURI CONSELHO ADM - JULHO/2017	2.1.01.05.001.0345	0,00	2.047,87	386.528,01	D
1	04/08/2017	TES-30202	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA NF° 71160	2.1.01.05.001.0356	0,00	46.005,00	340.523,01	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/08/2017	TES-30200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900997 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Vale transporte funcionários agehab ref agosto 2017	2.1.01.05.001.0248	0,00	912,50	339.610,51	D
Total do Dia:					04/08/2017		0,00	162.711,61		
1	07/08/2017	TES-30266	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,90	339.609,61	D
1	07/08/2017	TES-30268	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900994 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NFº 404	2.1.01.05.001.0336	0,00	1.792,29	337.817,32	D
1	07/08/2017	TES-30271	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-FÉRIAS - GOZO 09/08/2017 A 23/08/2017. AQUISITO: 09/05/16 A 08/05/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.806,28	336.011,04	D
1	07/08/2017	TES-30272	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Folha de pagamento complementar (Estorno Lenieuda Pires de Moraes) ref. Julho 2017	2.1.01.01.001.0001	0,00	354,75	335.656,29	D
1	07/08/2017	TES-30267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900998 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR AGEHAB REF 05/2017	Múltiplas	0,00	127.454,46	208.201,83	D
Total do Dia:					07/08/2017		0,00	131.408,68		
1	08/08/2017	TES-30307	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	208.201,33	D
1	08/08/2017	TES-30308	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,60	208.199,73	D
1	08/08/2017	TES-30309	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	276,80	207.922,93	D
Total do Dia:					08/08/2017		0,00	278,90		
1	09/08/2017	TES-30324	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	207.922,13	D
1	09/08/2017	TES-30325	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	207.921,33	D
1	09/08/2017	TES-30326	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	207.921,03	D
1	09/08/2017	TES-30328	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA- FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO IN LOCO PARA CONSTRUÇÃO DE 81 U.H. / ACREÚNA / DATA: 09/05/17 A 09/05/17	Múltiplas	0,00	252,00	207.669,03	D
1	09/08/2017	TES-30329	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CALDAS NOVAS NO DIA 28/04/2017	Múltiplas	0,00	400,00	207.269,03	D
1	09/08/2017	TES-30330	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-DIÁRIA PARA JARAGUÁ, IDA 15/05/17 RETORNO 15/05/17, FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS	Múltiplas	0,00	606,00	206.663,03	D
1	09/08/2017	TES-30331	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-FINALIDADE: ENTREGA DE 39 U.H. / DESTINO: DIVINÓPOLIS / DATA: 05/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	400,00	206.263,03	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/08/2017	TES-30332	AGEHAB -	rrsousa	A 07/05/17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: ITARUMÃ / DATA: 16/05/17 A 17/05/17	Múltiplas		0,00	412,00	205.851,03	D
1	09/08/2017	TES-30333	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: PALMEIRAS / DATA: 19/05/17 A 20/05/17	Múltiplas		0,00	252,00	205.599,03	D
1	09/08/2017	TES-30334	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE-DIÁRIA PARA BRASILIA, DIAS 10 E 11/05/17, PARA REUNIÃO SOBRE CARTÃO REFORMA	Múltiplas		0,00	994,00	204.605,03	D
1	09/08/2017	TES-30338	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-VISITA TÉCNICA PARA APURAR IRREGULARIDADES EM SANTA HELENA DE GO - DE 25/04 A 26/04/2017	Múltiplas		0,00	1.018,00	203.587,03	D
1	09/08/2017	TES-30339	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-FINALIDADE: CONGRESSO APAES / DESTINO: JARAGUA / DATA: 18/05/17 A 20/05/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	320,00	203.267,03	D
1	09/08/2017	TES-30341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-DIÁRIA PARA CIDADE OCIDENTAL, IDA: 02/05/17 RETORNO: 03/05/17, FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS.	Múltiplas		0,00	1.338,00	201.929,03	D
1	09/08/2017	TES-30342	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-DIÁRIA PARA SANTA TEREZINHA-GO, DIAS 25 A 28/05/17, PARA ENTREGA DE 97 MORADIAS AO MCP.	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	201.723,03	D
1	09/08/2017	TES-30343	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA-FINALIDADE: CONGRESSO APAES / DESTINO: JARAGUA / DATA: 18/05/17 A 20/05/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	320,00	201.403,03	D
1	09/08/2017	TES-30344	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL PEREIRA DE MELO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM PALMINOPOLIS NO DIA 10/03/2017	3.2.01.05.001.0001		0,00	80,00	201.323,03	D
1	09/08/2017	TES-30345	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO-FINALIDADE: REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DE ENTREGA DE CHEQUES / DESTINO: IPAMERI / DATA: 20/04/17 A 20/04/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	80,00	201.243,03	D
1	09/08/2017	TES-30346	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLALCO MACHADO FERREIRA-FINALIDADE: VISITA A OBRA / DESTINO: CAVALCANTE / DATA:	Múltiplas		0,00	417,00	200.826,03	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/08/2017	TES-30347	AGEHAB -	rrsousa	11/05/17 A 12/05/17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-DIARIA PARA PADRE BERNARDO, DIAS 01 E 02/06/17, PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	200.620,03	D	
1	09/08/2017	TES-30348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-FINALIDADE: VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / DESTINO: PORTELANDIA / DATA: 10/05/17 A 11/05/17	Múltiplas	0,00	480,00	200.140,03	D	
1	09/08/2017	TES-30350	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: PALMEIRAS / DATA: 19/05/17 A 20/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	199.934,03	D	
1	09/08/2017	TES-30351	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-FINALIDADE: REUNIÃO COM ONG UM LITRO DE LUZ, EVENTO SOBRE SUSTENTABILIDADE URBANA, REUNIÃO SOBRE NOVO PROCESSO CONSTRUTIVO. IDA:27/04/16 RETORNO:28/04/16 DESTINO: BRASILIA	Múltiplas	0,00	657,00	199.277,03	D	
1	09/08/2017	TES-30353	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-DIÁRIA PARA DAMIANOPOLIS E SÃO DOMINGOS, DIAS 25 E 26/05/17, PARA ENTREGA DE OFICIOS/RELATÓRIOS DE IRREGULARIDADE	Múltiplas	0,00	686,00	198.591,03	D	
1	09/08/2017	TES-30354	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-FINALIDADE: FINALIDADE: VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / DESTINO: JATAI / DATA: 01/06/17 A 02/06/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	198.351,03	D	
1	09/08/2017	TES-30355	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-DIÁRIA PARA BRASILIA, DIAS 10 E 11/05/17, PARA REUNIÃO SOBRE O CARTÃO REFORMA	Múltiplas	0,00	994,00	197.357,03	D	
1	09/08/2017	TES-30356	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-FINALIDADE: 4º CICLO DE ENCONTROS - ASSEMBLÉIA PARA ELEIÇÕES DA DIRETORIA DA ABC / DESTINO: SÃO PAULO / DATA: 21/06/2017 A 21/06/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	621,25	196.735,78	D	
1	09/08/2017	TES-30357	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-DIÁRIA PARA BRASILIA, FINALIDADE: REUNIÃO COM ONG UM LITRO DE LUZ, EVENTO SOBRE SUSTENTABILIDADE URBANA, REUNIÃO SOBRE NOVO PROCESSO CONSTRUTIVO. SAIDA: 27/04/16	3.2.01.05.001.0001	0,00	497,00	196.238,78	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/08/2017	TES-30358	AGEHAB -	rrsousa	RETORNO:28/04/16, Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-REUNIÃO NO HOTEL SAN MARINO EM BRASILIA NO DIA 24/11/16	Múltiplas	0,00	1.036,25	195.202,53	D
1	09/08/2017	TES-30359	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-FINALIDADE: FINALIDADE: VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / DESTINO: JATAI / DATA: 01/06/17 A 02/06/17	Múltiplas	0,00	720,00	194.482,53	D
1	09/08/2017	TES-30360	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-FINALIDADE: AUDIÊNCIAS CÍVEIS NO FÓRUM / DESTINO: FORMOSA / DATA: 09/05/17 A 10/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	194.276,53	D
1	09/08/2017	TES-30361	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-DIÁRIA PARA JARAGUÁ, IDA 15/05/17 RETORNO 15/05/17 FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS.	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	194.196,53	D
1	09/08/2017	TES-30362	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-diaria: entrega de cheque comunitário em PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 20/05/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	57,50	194.139,03	D
1	09/08/2017	TES-30363	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-DIÁRIA PARA IPAMERI NO DIA 09/05/17 PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS	Múltiplas	0,00	618,00	193.521,03	D
1	09/08/2017	TES-30364	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO URUAÇU / DATA: 02/05/17 A 05/05/17	Múltiplas	0,00	732,00	192.789,03	D
1	09/08/2017	TES-30379	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS-DIÁRIA PARA GOIATUBA, IDA 09/05/17 RETORNO: 10/05/17, FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS.	3.2.01.05.001.0001	0,00	160,00	192.629,03	D
1	09/08/2017	TES-30380	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTH DIEGO NUNES LIRA-GOVERNO JUNTO DE VOCÊ EM AGUAS LINDAS DE 10 A 14/05/17	Múltiplas	0,00	1.086,00	191.543,03	D
1	09/08/2017	TES-30381	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBSON DOS SANTOS BARBOSA-DIÁRIA PARA POSSE, DIAS 02 A 04/05/17, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE	Múltiplas	0,00	1.086,00	190.457,03	D
1	09/08/2017	TES-30382	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FINALIDADE: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE CARTÃO REFORMA / DESTINO: BRASÍLIA /	3.2.01.05.001.0001	0,00	177,00	190.280,03	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/08/2017	TES-30384	AGEHAB -	rrsousa	DATA: 10/05/17 A 10/05/17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DO OS.	3.2.01.05.001.0001	0,00	160,00	190.120,03	D
1	09/08/2017	TES-30385	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-DIÁRIA PARA CIDADE OCIDENTAL, IDA 02/05/2017 RETORNO 03/05/2017, MOTIVO:PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS.	Múltiplas	0,00	989,00	189.131,03	D
1	09/08/2017	TES-30387	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: PALMEIRAS / DATA: 19/05/17 A 20/05/17	Múltiplas	0,00	972,00	188.159,03	D
1	09/08/2017	TES-30388	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-FINALIDADE: VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / DESTINO: PORTELANDIA / DATA: 10/05/17 A 11/05/17	Múltiplas	0,00	1.498,00	186.661,03	D
1	09/08/2017	TES-30389	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-FINALIDADE: ENTREGA DE 39 U.H. / DESTINO: DIVINÓPOLIS / DATA: 05/05/17 A 07/05/17	Múltiplas	0,00	640,00	186.021,03	D
1	09/08/2017	TES-30390	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-DIÁRIA PARA SANTA ROSA DE GOIÁS DIA 28/04/17 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.	Múltiplas	0,00	126,00	185.895,03	D
1	09/08/2017	TES-30391	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-DIÁRIA PARA SANTA TEREZINHA, NO DIA 25/05/2017 PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE	Múltiplas	0,00	2.200,00	183.695,03	D
1	09/08/2017	TES-30392	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO-FÉRIAS - PERÍODO: 11/08/17 A 30/08/17.AQUISITIVO: 25/01/16 A 24/01/17- 20d+10d abono	2.1.01.01.001.0003	0,00	10.188,03	173.507,00	D
1	09/08/2017	TES-30397	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.1.01.05.001.0014	0,00	1.300,00	172.207,00	D
1	09/08/2017	TES-30398	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.1.01.05.001.0010	0,00	1.200,00	171.007,00	D
1	09/08/2017	TES-30399	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 90100 - NET COMPUTADORES LTDA EPP NF° 32659	2.1.01.05.001.0048	0,00	1.938,00	169.069,00	D
1	09/08/2017	TES-30400	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901024 - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	2.1.01.05.001.0006	0,00	21.764,62	147.304,38	D
1	09/08/2017	TES-30401	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901026 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado	2.1.01.02.001.0008	0,00	22.295,79	125.008,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.07/2017					
1	09/08/2017	TES-30597	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901025 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017	Múltiplas		0,00	7.991,31	117.017,28 D
1	09/08/2017	TES-30378	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-DIÁRIA PARA PADRE BERNARO E SÃO LUIZ DO NORTE, DIAS 16 E 17/05/17, FINALIDADE: Realizar levantamento técnico "in loco"na área apresentada pelo município	Múltiplas		0,00	870,00	116.147,28 D
1	09/08/2017	TES-30349	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-DIARIA PARA PIRENÓPOLIS, DIA 29/05/17, PARA VISITA TÉCNICA NA OBRA DE PIRENÓPOLIS VISANDO ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO PLS REALIZADA PELA CAIXA DE ANÁPOLIS.	Múltiplas		0,00	870,00	115.277,28 D
1	09/08/2017	TES-30340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-EMPREENDEDOR DILIGENCIA PARA APURAÇÃO E NOTIFICAÇÃO REFERENTE A PROCESSO DE CONVENIO ANALLISADO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CTCE, DESTA AGENCIA, ASSINADO COM A PREFEITURA DO MUNICIPIO EM	Múltiplas		0,00	240,00	115.037,28 D
1	09/08/2017	TES-30383	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CTCE, REFERNETES À ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVENIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E O SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTU	3.2.01.05.001.0001		0,00	80,00	114.957,28 D
1	09/08/2017	TES-30386	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / CATALÃO / 03/05/17 A 03/05/17	Múltiplas		0,00	686,00	114.271,28 D
				Total do Dia:	09/08/2017			0,00	93.651,65	
1	10/08/2017	TES-30474	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	1,10	114.270,18 D
1	10/08/2017	TES-30476	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME-NF° 1212	2.1.01.05.001.0223		0,00	735,00	113.535,18 D
1	10/08/2017	TES-30478	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Star Purificadores LTDA-NF° 20950	2.1.01.05.001.0394		0,00	425,00	113.110,18 D
1	10/08/2017	TES-30479	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF° 1581	2.1.01.05.001.0112		0,00	20.393,22	92.716,96 D
1	10/08/2017	TES-30480	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-CONSIGNADOS	2.1.01.02.001.0004		0,00	47.623,36	45.093,60 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/08/2017	TES-30481	AGEHAB -	rrsousa	caixa - JULHO 2017 Vlr. Ref. Cheque nº. 901022 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA de mensalidade ABC - 08/2017	2.1.01.05.001.0028	0,00	1.950,41	43.143,19	D	
1	10/08/2017	TES-30497	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00061 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0003	0,00	109,09	43.034,10	D	
1	10/08/2017	TES-30498	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.301,42	41.732,68	D	
1	10/08/2017	TES-30499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 5954 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - confecção de carimbos	2.1.01.04.001.0004	0,00	13,06	41.719,62	D	
1	10/08/2017	TES-30500	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 18662 - JF Copiadora Ltda - EPP - GEPRO	2.1.01.04.001.0004	0,00	21,05	41.698,57	D	
1	10/08/2017	TES-30501	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	386,38	41.312,19	D	
1	10/08/2017	TES-30502	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.610,47	39.701,72	D	
1	10/08/2017	TES-30504	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 162 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Encadernação de livros contábeis	2.1.01.04.001.0004	0,00	9,92	39.691,80	D	
1	10/08/2017	TES-30505	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 935 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,96	39.690,84	D	
1	10/08/2017	TES-30507	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 165 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Cartão de visita - Total de 3000 un - p/a Luiza Vitor / Leandro Tsuruda / Marcel Bruno	2.1.01.04.001.0004	0,00	15,60	39.675,24	D	
1	10/08/2017	TES-30511	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 160 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	16,50	39.658,74	D	
1	10/08/2017	TES-30514	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	386,38	39.272,36	D	
1	10/08/2017	TES-30517	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 161 - GT	2.1.01.04.001.0004	0,00	75,33	39.197,03	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME					
1	10/08/2017	TES-30518	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 8338417017 - Karinne Araújo Mendes - RPA	2.1.01.04.001.0004	0,00	32,50	39.164,53	D
1	10/08/2017	TES-30519	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	74,00	39.090,53	D
1	10/08/2017	TES-30520	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 62 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	4.646,55	34.443,98	D
1	10/08/2017	TES-30526	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2404 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - pago no processo 2012.01031.001092-00	2.1.01.04.001.0004	0,00	43,52	34.400,46	D
1	10/08/2017	TES-30527	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2631 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	3,87	34.396,59	D
1	10/08/2017	TES-30528	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1456 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	9,80	34.386,79	D
1	10/08/2017	TES-30506	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 164 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	5,20	34.381,59	D
1	10/08/2017	TES-30513	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	119,50	34.262,09	D
1	10/08/2017	TES-30529	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2150 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	1,00	34.261,09	D
1	10/08/2017	TES-30530	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 159 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,80	34.258,29	D
1	10/08/2017	TES-30508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2149 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	Múltiplas	0,00	1,88	34.256,41	D
1	10/08/2017	TES-30475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ampla Courier Express LTDA-ME-NF° 2458	2.1.01.05.001.0254	0,00	185,11	34.071,30	D
1	10/08/2017	TES-30512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2145 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO	2.1.01.04.001.0004	0,00	199,60	33.871,70	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/08/2017	TES-30516	AGEHAB -	kgrodrigues	TRABALHO LTDA - ME Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	447,75	33.423,95	D
1	10/08/2017	TES-30515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	39,32	33.384,63	D
1	10/08/2017	TES-30503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900999 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia s ref a divulgação em carro de som nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/17	2.1.01.04.001.0004	0,00	30,13	33.354,50	D
				Total do Dia:	10/08/2017		0,00	80.916,78		
1	11/08/2017	TES-30578	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,60	33.353,90	D
1	11/08/2017	TES-30579	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	33.353,10	D
1	11/08/2017	TES-30580	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL PEREIRA DE MELO-FÉRIAS - PERÍODO: 14/08/17 A 02/09/17..AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - 20D+10ABONO	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.019,18	31.333,92	D
				Total do Dia:	11/08/2017		0,00	2.020,58		
1	14/08/2017	TES-30909	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-FÉRIAS - PERÍODO: 16/08/17 A 04/09/17. AQUISITIVO: 06/09/15 A 05/09/16 20D+10D ABONO	2.1.01.01.001.0003	0,00	9.117,92	22.216,00	D
1	14/08/2017	TES-30910	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	22.215,70	D
				Total do Dia:	14/08/2017		0,00	9.118,22		
1	15/08/2017	TES-30937	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	22.215,50	D
1	15/08/2017	TES-30938	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	22.214,70	D
1	15/08/2017	TES-30939	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901027 - Algar Multimídia S/A Link Internet, conforme contrato nº 024/2015.	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.800,00	16.414,70	D
1	15/08/2017	TES-30940	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901028 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	2.1.01.05.001.0316	0,00	5.433,81	10.980,89	D
1	15/08/2017	TES-30941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 902019 - WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 NFº 75	2.1.01.05.001.0401	0,00	3.800,00	7.180,89	D
				Total do Dia:	15/08/2017		0,00	15.034,81		
1	16/08/2017	TES-31055	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA AMERICANO DO BRASIL	1.1.03.01.001.0003	1.220,33	0,00	8.401,22	D
1	16/08/2017	TES-31056	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA BOM JARDIM DE GOIÁS	1.1.03.01.001.0003	63.841,39	0,00	72.242,61	D
1	16/08/2017	TES-31057	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA BOM JESUS DE	1.1.03.01.001.0003	44.942,62	0,00	117.185,23	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	16/08/2017	TES-31060	AGEHAB -	rrsousa	GOIÁS Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA CACHOEIRA DE GOIÁS	1.1.03.01.001.0003	22.577,16	0,00	139.762,39	D	
1	16/08/2017	TES-31061	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA CRISTIANOPOLIS	1.1.03.01.001.0003	226.883,50	0,00	366.645,89	D	
1	16/08/2017	TES-31062	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA EDEALINA	1.1.03.01.001.0003	161.624,15	0,00	528.270,04	D	
1	16/08/2017	TES-31063	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA EDEIA	1.1.03.01.001.0003	204.663,32	0,00	732.933,36	D	
1	16/08/2017	TES-31065	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA ITARUMÃ	1.1.03.01.001.0003	46.564,25	0,00	779.497,61	D	
1	16/08/2017	TES-31066	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA JUSSARA	1.1.03.01.001.0003	43.814,92	0,00	823.312,53	D	
1	16/08/2017	TES-31067	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA MAIRIPOTABA	1.1.03.01.001.0003	3.075,86	0,00	826.388,39	D	
1	16/08/2017	TES-31069	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Encerramento de Conta - OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA	1.1.03.01.001.0003	17.641,64	0,00	844.030,03	D	
1	16/08/2017	TES-31071	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 868-5	1.1.02.01.001.0002	1.000.000,00	0,00	1.844.030,03	D	
1	16/08/2017	TES-31075	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	1.844.029,53	D	
1	16/08/2017	TES-31076	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	1.844.028,73	D	
1	16/08/2017	TES-31077	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901046 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab GRRF SOBRE RESCISÃO DE LUCIANO VAZ DE ALMEIDA	2.1.01.03.001.0004	0,00	131,05	1.843.897,68	D	
1	16/08/2017	TES-31078	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Luciano Vaz de Almeida-RESCISÃO - EXONERAÇÃO - Luciano Vaz de Almeida - data do afastamento 15/08/17 - PORTARIA Nº 171/2017	2.1.01.01.001.0002	0,00	2.601,56	1.841.296,12	D	
1	16/08/2017	TES-31079	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126- 4	1.1.01.05.001.0014	0,00	2.100,00	1.839.196,12	D	
1	16/08/2017	TES-31101	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Transfêrencia Bancaria 700-0 para 868-5 (Encerramento de Conta - OBRA PALMINOPOLIS	1.1.03.01.001.0003	29.581,36	0,00	1.868.777,48	D	
				Total do Dia:	16/08/2017		1.866.430,50	4.833,91			
1	17/08/2017	TES-31125	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,80	1.868.775,68	D	
1	17/08/2017	TES-31124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901051 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF 220	Múltiplas	0,00	180.000,00	1.688.775,68	D	
				Total do Dia:	17/08/2017		0,00	180.001,80			
1	18/08/2017	TES-31272	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	1.688.775,48	D	
1	18/08/2017	TES-31273	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	1.688.774,68	D	
1	18/08/2017	TES-31277	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901033 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME NF° 36024	2.1.01.05.001.0362	0,00	191,80	1.688.582,88	D	
1	18/08/2017	TES-31280	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901034 - Oi S.A. Telefonia	2.1.01.05.001.0137	0,00	2.241,56	1.686.341,32	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/08/2017	TES-31281	AGEHAB -	rrsousa	FIXA, periodo da fatura: 18/06/2017 a 17/07/2017. Vlr. Ref. Cheque nº. 901035 - Oi Movel S.A. Serviço de telefonia móvel	2.1.01.05.001.0181	0,00	3.076,26	1.683.265,06	D	
1	18/08/2017	TES-31282	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901036 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.07/2017	Múltiplas	0,00	435,25	1.682.829,81	D	
1	18/08/2017	TES-31283	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901038 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda NF° 118348	2.1.01.05.001.0188	0,00	644,27	1.682.185,54	D	
1	18/08/2017	TES-31285	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901047 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NFs° 136785 e 136786	Múltiplas	0,00	499,10	1.681.686,44	D	
1	18/08/2017	TES-31286	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901053 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos FATURA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: 08/2017.	2.1.01.05.001.0008	0,00	2.404,77	1.679.281,67	D	
1	18/08/2017	TES-31288	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901041 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	276,46	1.679.005,21	D	
1	18/08/2017	TES-31289	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901041 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0002	0,00	28,74	1.678.976,47	D	
1	18/08/2017	TES-31290	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901041 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0002	0,00	35,85	1.678.940,62	D	
1	18/08/2017	TES-31291	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901041 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	260,28	1.678.680,34	D	
1	18/08/2017	TES-31292	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901041 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 524 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	0,00	71,25	1.678.609,09	D	
1	18/08/2017	TES-31293	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901041 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda - AUDITADO EM 20907	2.1.01.04.001.0002	0,00	366,55	1.678.242,54	D	
1	18/08/2017	TES-31294	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901041 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	0,00	114,53	1.678.128,01	D	
1	18/08/2017	TES-31295	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901040 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. JULHO/2017	2.1.01.04.001.0001	0,00	14.525,87	1.663.602,14	D	
1	18/08/2017	TES-31296	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901040 - Ministério da	2.1.01.04.001.0001	0,00	156.407,93	1.507.194,21	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/08/2017	TES-31297	AGEHAB -	rrsousa	Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. JULHO/2017	Múltiplas	0,00	150,58	1.507.043,63	D
1	18/08/2017	TES-31310	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901039 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	Múltiplas	0,00	472.091,30	1.034.952,33	D
1	18/08/2017	TES-31311	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901044 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.07/2017	Múltiplas	0,00	16.504,81	1.018.447,52	D
1	18/08/2017	TES-31330	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901044 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA	Múltiplas	0,00	13.325,81	1.005.121,71	D
1	18/08/2017	TES-31331	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901044 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS COMPLEMENTAR - COMPETENCIA 06/2017	1.1.01.05.001.0015	0,00	1.700,00	1.003.421,71	D
1	18/08/2017	TES-31332	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0016	0,00	12.100,00	991.321,71	D
1	18/08/2017	TES-31333	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027	0,00	800,00	990.521,71	D
1	18/08/2017	TES-31334	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.05.001.0025	0,00	2.200,00	988.321,71	D
1	18/08/2017	TES-31335	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.05.001.0030	0,00	700,00	987.621,71	D
1	18/08/2017	TES-31337	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Papelaria Dinâmica Ltda.-NF° 101207	2.1.01.05.001.0051	0,00	3.170,00	984.451,71	D
1	18/08/2017	TES-31338	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF° 18848	2.1.01.05.001.0097	0,00	649,74	983.801,97	D
1	18/08/2017	TES-31340	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME-NF° 1083	2.1.01.05.001.0223	0,00	3.205,02	980.596,95	D
1	18/08/2017	TES-31341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Avelina Mundim Cunha ME-NF° 413	2.1.01.05.001.0030	0,00	1.600,00	978.996,95	D
1	18/08/2017	TES-31342	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda-NF° 559	2.1.01.05.001.0025	0,00	3.008,60	975.988,35	D
1	18/08/2017	TES-31343	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-NF° 2554	2.1.01.05.001.0004	0,00	2.345,79	973.642,56	D
1	18/08/2017	TES-31344	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Luiz Carlos Peres ME-NF° 99	2.1.01.05.001.0368	0,00	3.545,11	970.097,45	D
1	18/08/2017	TES-31345	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - N A Franco de Andrade - ME-NF° 261	2.1.01.05.001.0133	0,00	2.099,74	967.997,71	D
1	18/08/2017	TES-31346	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ABC Letreiros	2.1.01.05.001.0007	0,00	2.401,00	965.596,71	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/08/2017	TES-31347	AGEHAB -	rrsousa	e Painéis Ltda-NF° 1113 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-NFs° 163,166,167,169	Mútiplas	0,00	14.067,90	951.528,81	D	
1	18/08/2017	TES-31348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REVISTA TURISMO BRASIL LTDA-nf° 189	2.1.01.05.001.0390	0,00	1.140,00	950.388,81	D	
1	18/08/2017	TES-31351	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-FÉRIAS - PERÍODO: 21/08/17 A 30/08/17. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 10 DIAS SEM ABONO - 1º PERÍODO	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.643,22	948.745,59	D	
1	18/08/2017	TES-31353	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIRLENE MARIA DA SILVA-FÉRIAS - PERÍODO: 28/08/17 A 16/09/17. Aquisitivo: 13/02/16 a 12/02/17 - 20d+10d abono	2.1.01.01.001.0003	0,00	10.536,41	938.209,18	D	
1	18/08/2017	TES-31390	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901042 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Mútiplas	0,00	3.979,75	934.229,43	D	
1	18/08/2017	TES-31408	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901045 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	Mútiplas	0,00	12.519,39	921.710,04	D	
1	18/08/2017	TES-31410	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901045 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Mútiplas	0,00	913,04	920.797,00	D	
1	18/08/2017	TES-31413	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901044 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 06/2017	2.1.01.03.001.0001	0,00	1.408,53	919.388,47	D	
1	18/08/2017	TES-31350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-DIÁRIA - 64º FÓRUM DE HABITAÇÃO / SÃO PAULO / 21/08/17 A 24/08/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.421,25	917.967,22	D	
1	18/08/2017	TES-31411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901045 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	99,08	917.868,14	D	
1	18/08/2017	TES-31391	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. DB DIN AG	2.2.01.01.002.0037	53.446,71	0,00	971.314,85	D	
1	18/08/2017	TES-31352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABRICIO MOREIRA MACHADO-RESCISÃO A PEDIDO DO COLABORADOR- data do afastamento: 09/08/17	2.1.01.01.001.0002	0,00	6.251,07	965.063,78	D	
1	18/08/2017	TES-31339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME-NF° 8 e 9	Mútiplas	0,00	2.332,40	962.731,38	D	
1	18/08/2017	TES-31336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ampla Courier	2.1.01.05.001.0254	0,00	838,40	961.892,98	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Express LTDA-ME-NF° 2480					
					Total do Dia:	18/08/2017	53.446,71	780.329,41		
1	21/08/2017	TES-31432	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	1.031.460,41	0,00	1.993.353,39	D
1	21/08/2017	TES-31434	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,60	1.993.350,79	D
1	21/08/2017	TES-31436	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 2017 / SÃO PAULO / 21/08/17 A 24/08/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.421,25	1.991.929,54	D
1	21/08/2017	TES-31437	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-FÉRIAS - PERÍODO: 23/08/17 A 11/09/17 - AQUISITIVO: 13/09/15 A 12/09/16 - 20D+10DABONO	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.988,42	1.985.941,12	D
					Total do Dia:	21/08/2017	1.031.460,41	7.412,27		
1	22/08/2017	TES-31452	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-0	1.1.02.01.001.0002	0,00	1.000.000,00	985.941,12	D
1	22/08/2017	TES-31458	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	985.940,72	D
1	22/08/2017	TES-31459	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,40	985.938,32	D
1	22/08/2017	TES-31460	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901061 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. A COLABORADORA JOARA REIS FERREIRA	2.1.01.05.001.0248	0,00	172,50	985.765,82	D
1	22/08/2017	TES-31462	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901021 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NF° 410	2.1.01.05.001.0336	0,00	182,50	985.583,32	D
1	22/08/2017	TES-31464	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901043 - GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 NF° 90	2.1.01.05.001.0299	0,00	935,00	984.648,32	D
1	22/08/2017	TES-31465	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901048 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NFs° 405,407,409,411	Múltiplas	0,00	2.180,51	982.467,81	D
1	22/08/2017	TES-31466	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901052 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS	2.1.01.05.001.0200	0,00	138,24	982.329,57	D
1	22/08/2017	TES-31463	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901037 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NF° 399 REF. COMPRA FRUTAS PARA PRESIDENCIA, PERIODO DE ENTREGA 28/06/2017 a 06/07/2017.	2.1.01.05.001.0336	0,00	200,07	982.129,50	D
1	22/08/2017	TES-31471	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901062 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda nf° 139809	2.1.01.05.001.0175	0,00	162,36	981.967,14	D
1	22/08/2017	TES-31484	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.05.001.0017	0,00	14.000,00	967.967,14	D
1	22/08/2017	TES-31485	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.05.001.0016	0,00	2.900,00	965.067,14	D
1	22/08/2017	TES-31486	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.1.01.05.001.0075	0,00	1.300,00	963.767,14	D
1	22/08/2017	TES-31487	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF° 99 e	Múltiplas	0,00	3.668,38	960.098,76	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					100						
1	22/08/2017	TES-31491	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-NF° 71895	2.1.01.05.001.0356	0,00	46.291,00	913.807,76	D	
1	22/08/2017	TES-31492	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NFs° 460 e 521	Múltiplas	0,00	51.663,20	862.144,56	D	
1	22/08/2017	TES-31493	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELTEC SOLUTIONS LTDA-NF° 4092	2.1.01.05.001.0379	0,00	33.781,20	828.363,36	D	
1	22/08/2017	TES-31494	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP-NF° 224	2.1.01.05.001.0377	0,00	42.585,00	785.778,36	D	
1	22/08/2017	TES-31497	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	Múltiplas	0,00	178,08	785.600,28	D	
1	22/08/2017	TES-31498	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	Múltiplas	0,00	200,50	785.399,78	D	
1	22/08/2017	TES-31499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	Múltiplas	0,00	200,50	785.199,28	D	
1	22/08/2017	TES-31500	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	Múltiplas	0,00	178,08	785.021,20	D	
1	22/08/2017	TES-31501	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	Múltiplas	0,00	178,08	784.843,12	D	
1	22/08/2017	TES-31502	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	Múltiplas	0,00	200,50	784.642,62	D	
1	22/08/2017	TES-31490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NFs° 540 e 548	Múltiplas	0,00	12.295,29	772.347,33	D	
1	22/08/2017	TES-31488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME-NF° 33	2.1.01.05.001.0396	0,00	12.805,27	759.542,06	D	
1	22/08/2017	TES-31489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-NFs° 2544 e 2555	Múltiplas	0,00	26.672,24	732.869,82	D	
				Total do Dia:	22/08/2017		0,00	1.253.071,30			
1	23/08/2017	TES-31528	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901063 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	Múltiplas	0,00	178,08	732.691,74	D	
1	23/08/2017	TES-31529	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901064 - SARKIS NABI CURTI CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	Múltiplas	0,00	178,08	732.513,66	D	
1	23/08/2017	TES-31530	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,40	732.512,26	D	
1	23/08/2017	TES-31531	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	732.511,46	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	23/08/2017		0,00	358,36		
1	24/08/2017	TES-31591	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP-NFs° 597 e 605	Múltiplas	0,00	2.721,88	729.789,58	D
1	24/08/2017	TES-31592	AGEHAB - rrsousa	Valor referente tar sitex	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	729.789,18	D
			Total do Dia:	24/08/2017		0,00	2.722,28		
1	25/08/2017	TES-31595	AGEHAB - rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	729.788,98	D
1	25/08/2017	TES-31596	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF° 19031	2.1.01.05.001.0097	0,00	154,77	729.634,21	D
1	25/08/2017	TES-31597	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF° 382 E 378	Múltiplas	0,00	13.100,52	716.533,69	D
1	25/08/2017	TES-31598	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA-NF° 6	2.1.01.05.001.0398	0,00	347,90	716.185,79	D
1	25/08/2017	TES-31599	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF° 618	2.1.01.05.001.0082	0,00	17.293,91	698.891,88	D
1	25/08/2017	TES-31600	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-NF° 2571	2.1.01.05.001.0004	0,00	19.008,39	679.883,49	D
1	25/08/2017	TES-31601	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUcoes LTDA - ME-NF° 237	2.1.01.05.001.0267	0,00	1.913,44	677.970,05	D
1	25/08/2017	TES-31602	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027	0,00	1.200,00	676.770,05	D
1	25/08/2017	TES-31603	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.1.01.05.001.0028	0,00	1.200,00	675.570,05	D
1	25/08/2017	TES-31605	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901060 - Claro S.A. Link MPLS SEGPLAN-SCTI, mês 8/2017.	2.1.01.05.001.0071	0,00	468,61	675.101,44	D
1	25/08/2017	TES-31607	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901066 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Ref. COFINS NÃO CUMULATIVO 07/2017	Múltiplas	0,00	24.880,15	650.221,29	D
1	25/08/2017	TES-31608	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADENISIA ETERNA DE FREITAS-FÉRIAS - PERÍODO: 28/08/17 A 16/09/17 - Aquisitivo: 21/09/15 a 20/09/16 - 20d+10dabono	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.790,38	647.430,91	D
1	25/08/2017	TES-31606	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901065 - Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME nº 14566	2.1.01.05.001.0139	0,00	2.790,00	644.640,91	D
			Total do Dia:	25/08/2017		0,00	85.148,27		
1	28/08/2017	TES-31651	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf° 3586 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.250,41	0,00	926.891,32	D
1	28/08/2017	TES-31652	AGEHAB - rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	926.890,52	D
			Total do Dia:	28/08/2017		282.250,41	0,80		
1	29/08/2017	TES-31734	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.05.001.0017	0,00	900,00	925.990,52	D
1	29/08/2017	TES-31735	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.1.01.05.001.0014	0,00	100,00	925.890,52	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/08/2017	TES-31736	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.05.001.0030	0,00	700,00	925.190,52	D	
1	29/08/2017	TES-31738	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	925.190,32	D	
1	29/08/2017	TES-31739	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	925.189,52	D	
1	29/08/2017	TES-31740	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF° 64	2.1.01.05.001.0087	0,00	29.368,00	895.821,52	D	
1	29/08/2017	TES-31741	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-FÉRIAS - PERÍODO: 31/08/17 A 29/09/17-AQUISITIVO: 01/10/15 A 30/09/16 - 30DIAS	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.708,56	887.112,96	D	
Total do Dia: 29/08/2017							0,00	39.777,56			
1	30/08/2017	TES-31803	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-0	1.1.02.01.001.0002	1.000.000,00	0,00	1.887.112,96	D	
1	30/08/2017	TES-31804	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901067 - Saneamento de Goiás S.A. Referente ao fornecimento de água no mês de Julho de 2017	2.1.01.05.001.0184	0,00	1.432,72	1.885.680,24	D	
1	30/08/2017	TES-31805	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901074 - Celg Distribuição S/A Referente ao fornecimento de energia elétrica Julho de 2017	2.1.01.05.001.0013	0,00	4.877,12	1.880.803,12	D	
1	30/08/2017	TES-31806	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901078 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Nfs° 524614 e 524621	Múltiplas	0,00	258.870,59	1.621.932,53	D	
1	30/08/2017	TES-31807	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	1.621.932,03	D	
Total do Dia: 30/08/2017							1.000.000,00	265.180,93			
1	31/08/2017	TES-31865	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901017 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. MENSALIDADE ASSOCIATIVA - PARCELA 08/12	2.1.01.05.001.0160	0,00	300,00	1.621.632,03	D	
1	31/08/2017	TES-31866	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901068 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Referente Parcelamento Lei- 11.941/09, parcela 74/158	2.1.01.06.001.0001	0,00	930,42	1.620.701,61	D	
1	31/08/2017	TES-31867	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901069 - Drogeria Republica do Líbano Ltda - EPP NF° 22051	2.1.01.02.001.0006	0,00	6.127,59	1.614.574,02	D	
1	31/08/2017	TES-31869	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901073 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME NF° 35288	2.1.01.05.001.0362	0,00	3.808,00	1.610.766,02	D	
1	31/08/2017	TES-31870	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901079 - Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT PARCELA 01 - INSS complementar de maio/2011 à fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do	2.1.01.06.001.0005	0,00	2.515,88	1.608.250,14	D	
1	31/08/2017	TES-31871	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901075 - FABIO BERNARDES NF° 13	2.1.01.05.001.0334	0,00	3.200,00	1.605.050,14	D	
1	31/08/2017	TES-31872	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	1.605.049,64	D	
1	31/08/2017	TES-31873	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	1.605.048,84	D	
1	31/08/2017	TES-31874	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGUIAR	2.1.01.05.001.0335	0,00	1.798,16	1.603.250,68	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- NFº 910						
1	31/08/2017	TES-31875	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME-NFº 111	2.1.01.05.001.0202	0,00	211,58	1.603.039,10	D	
1	31/08/2017	TES-31876	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP-NFº 10488	2.1.01.05.001.0084	0,00	684,36	1.602.354,74	D	
1	31/08/2017	TES-31877	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539- 1	1.1.01.02.001.0005	0,00	13.500,00	1.588.854,74	D	
1	31/08/2017	TES-31878	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NFº 65	2.1.01.05.001.0087	0,00	215.010,07	1.373.844,67	D	
1	31/08/2017	TES-31879	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. AGOSTO/2017	2.1.01.01.001.0004	0,00	79.108,42	1.294.736,25	D	
1	31/08/2017	TES-31880	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB SEDE ADM - REF.08/2017	2.1.01.01.001.0001	0,00	911.412,06	383.324,19	D	
1	31/08/2017	TES-31868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901070 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME	Múltiplas	0,00	122,29	383.201,90	D	
				Total do Dia:	31/08/2017		0,00	1.238.730,13			
1	01/09/2017	TES-32011	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.05.001.0017	0,00	1.200,00	382.001,90	D	
1	01/09/2017	TES-32012	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY-FÉRIAS - PERÍODO: 04/09/2017 A 23/09/2017; AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 20 DIAS +10DIAS DE ABONO	2.1.01.01.001.0003	0,00	9.134,84	372.867,06	D	
1	01/09/2017	TES-32013	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017 PARA FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO - REF A REAJUSTE PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.1.01.01.001.0001	0,00	434,72	372.432,34	D	
1	01/09/2017	TES-32014	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,30	372.431,04	D	
				Total do Dia:	01/09/2017		0,00	10.770,86			
1	04/09/2017	TES-32045	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	372.430,64	D	
1	04/09/2017	TES-32046	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	15,20	372.415,44	D	
1	04/09/2017	TES-32047	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	160,80	372.254,64	D	
				Total do Dia:	04/09/2017		0,00	176,40			
1	05/09/2017	TES-32112	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAIARA VANICE DE BARROS-NFº 46	2.1.01.05.001.0386	0,00	3.573,16	368.681,48	D	
1	05/09/2017	TES-32113	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NFº 41	2.1.01.05.001.0346	0,00	3.185,00	365.496,48	D	
1	05/09/2017	TES-32114	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES-REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	2.1.01.05.001.0461	0,00	564,30	364.932,18	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/09/2017	TES-32115	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	364.931,88	D	
1	05/09/2017	TES-32116	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	364.931,08	D	
1	05/09/2017	TES-32117	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	364.930,28	D	
1	05/09/2017	TES-32118	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901102 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 51 ARTs de fiscalização de obra referente aos Analistas Técnicos Fiscais lotados na Gerência de Fiscalizaçã em atendimento a solicitação do Tribunal de Contas - GO - Acórdão	2.1.01.05.001.0220	0,00	1.322,94	363.607,34	D	
1	05/09/2017	TES-32111	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-NF° 29555	Múltiplas	0,00	18.541,88	345.065,46	D	
Total do Dia:						05/09/2017	0,00	27.189,18			
1	06/09/2017	TES-32221	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0015	0,00	4.200,00	340.865,46	D	
1	06/09/2017	TES-32222	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.1.01.05.001.0010	0,00	1.200,00	339.665,46	D	
1	06/09/2017	TES-32231	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - SETEMBRO17	2.1.01.05.001.0028	0,00	1.950,41	337.715,05	D	
1	06/09/2017	TES-32232	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Econômica Federal FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	Múltiplas	0,00	32.548,69	305.166,36	D	
1	06/09/2017	TES-32235	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,60	305.165,76	D	
1	06/09/2017	TES-32236	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-SALÁRIO COMPLEMENTAR A CRISTIANE LOPES DA SILVA EM RAZÃO DO NASCIMENTO DE SUA FILHA E, CONSEQUENTE INÍCIO DA LICENÇA MATERNIDADE A PARTIR DE 29/08/17.	2.1.01.01.001.0001	0,00	123,97	305.041,79	D	
1	06/09/2017	TES-32240	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE-FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17- AQUISITIVO: 17/11/15 A 16/11/16 - 20D+10D ABONO	2.1.01.01.001.0003	0,00	9.771,77	295.270,02	D	
1	06/09/2017	TES-32241	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/2017 A 10/10/2017- AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - 30 DIAS	2.1.01.01.001.0003	0,00	6.372,22	288.897,80	D	
1	06/09/2017	TES-32242	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17- AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 20D + 10D ABONO	2.1.01.01.001.0003	0,00	9.189,18	279.708,62	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32243	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO CASTRO CABRAL-FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 10/10/17- PERÍODO AQUISITIVO: 01/02/16 A 31/01/17 - 30DIAS	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.170,38	275.538,24	D
1	06/09/2017	TES-32244	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17- Aquisitivo: 01/08/16 a 31/07/17 - 20d + 10d abono	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.014,13	273.524,11	D
1	06/09/2017	TES-32245	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 22/09/17- Aquisitivo: 01/04/16 a 31/03/17 - 12dias sem abono 1ª parc das férias	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.839,00	269.685,11	D
1	06/09/2017	TES-32249	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901106 - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	2.1.01.05.001.0006	0,00	21.764,62	247.920,49	D
1	06/09/2017	TES-32253	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	2.1.01.05.001.0339	0,00	2.047,87	245.872,62	D
1	06/09/2017	TES-32254	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	2.1.01.05.001.0340	0,00	2.047,87	243.824,75	D
1	06/09/2017	TES-32255	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	2.1.01.05.001.0344	0,00	2.047,87	241.776,88	D
1	06/09/2017	TES-32252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	2.1.01.05.001.0343	0,00	2.282,92	239.493,96	D
1	06/09/2017	TES-32250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	2.1.01.05.001.0605	0,00	2.282,92	237.211,04	D
1	06/09/2017	TES-32251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	2.1.01.05.001.0342	0,00	2.282,92	234.928,12	D
1	06/09/2017	TES-32230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901080 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE	2.1.01.05.001.0248	0,00	1.548,90	233.379,22	D
1	06/09/2017	TES-32234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS AGEHAB REF. AGOSTO/2017	Múltiplas	0,00	113.975,07	119.404,15	D
					Total do Dia:	06/09/2017	0,00	225.661,31		
1	08/09/2017	TES-32280	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Encerramento de conta Sub-20 Obra Guaraita - OBRA	1.1.03.01.001.0003	179.362,65	0,00	298.766,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					GUARAÍTA					
1	08/09/2017	TES-32281	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,20	298.765,60	D
					Total do Dia: 08/09/2017		179.362,65	1,20		
1	11/09/2017	TES-32315	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.05.001.0030	0,00	99.300,00	199.465,60	D
1	11/09/2017	TES-32316	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	199.465,40	D
1	11/09/2017	TES-32317	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	4,80	199.460,60	D
1	11/09/2017	TES-32318	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	199.459,80	D
1	11/09/2017	TES-32319	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	4.540,87	194.918,93	D
1	11/09/2017	TES-32320	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	784,80	194.134,13	D
1	11/09/2017	TES-32321	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	40,74	194.093,39	D
1	11/09/2017	TES-32322	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	386,38	193.707,01	D
1	11/09/2017	TES-32323	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	386,38	193.320,63	D
1	11/09/2017	TES-32324	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 6 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	7,10	193.313,53	D
1	11/09/2017	TES-32325	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.220,83	192.092,70	D
1	11/09/2017	TES-32326	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	35,54	192.057,16	D
1	11/09/2017	TES-32327	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	41,93	192.015,23	D
1	11/09/2017	TES-32329	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 139809 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,90	192.014,33	D
1	11/09/2017	TES-32330	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 99 - Luiz Carlos Peres ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	199,50	191.814,83	D
1	11/09/2017	TES-32331	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 18848 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	26,16	191.788,67	D
1	11/09/2017	TES-32332	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura	2.1.01.04.001.0004	0,00	23,80	191.764,87	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Municipal de Goiânia ISS 2% - 9 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME					
1	11/09/2017	TES-32334	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 166 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	77,40	191.687,47	D
1	11/09/2017	TES-32335	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 0189 - REVISTA TURISMO BRASIL LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	60,00	191.627,47	D
1	11/09/2017	TES-32336	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 559 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	61,40	191.566,07	D
1	11/09/2017	TES-32337	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 605 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	16,74	191.549,33	D
1	11/09/2017	TES-32339	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 597 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	61,38	191.487,95	D
1	11/09/2017	TES-32340	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 19031 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	6,23	191.481,72	D
1	11/09/2017	TES-32342	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 261 - N A Franco de Andrade - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	60,26	191.421,46	D
1	11/09/2017	TES-32343	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 169 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	77,40	191.344,06	D
1	11/09/2017	TES-32344	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.301,42	190.042,64	D
1	11/09/2017	TES-32345	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1113 - ABC Letreiros e Painéis Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	49,00	189.993,64	D
1	11/09/2017	TES-32346	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901011 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 163 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Confecção de folder e panfletos p/ serem utilizados na 4ª Jornada da Cidadania PUC- GO nos dias 24 e 27/05/17	2.1.01.04.001.0004	0,00	78,00	189.915,64	D
1	11/09/2017	TES-32348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,90	189.914,74	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/09/2017	TES-32349	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00062 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0003	0,00	113,40	189.801,34	D
1	11/09/2017	TES-32351	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 167 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	54,30	189.747,04	D
1	11/09/2017	TES-32352	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901107 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.07/2017 RIVA BLANCHE	Múltiplas	0,00	11.576,76	178.170,28	D
1	11/09/2017	TES-32353	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901110 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ DESPESAS JUDICIAIS - PUBLICAÇÕES	2.1.01.05.001.0203	0,00	160,32	178.009,96	D
1	11/09/2017	TES-32354	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901111 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Custas finais do Processo de Usucapião nº 238904- 49.2011.8.09.0049em curso na comarca de Goianésia-GO.	2.1.01.05.001.0203	0,00	1.004,04	177.005,92	D
1	11/09/2017	TES-32355	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901108 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	2.1.01.05.001.0341	0,00	2.047,87	174.958,05	D
1	11/09/2017	TES-32356	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NFº 1599	2.1.01.05.001.0112	0,00	20.393,22	154.564,83	D
1	11/09/2017	TES-32377	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901109 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	2.1.01.05.001.0345	0,00	2.047,87	152.516,96	D
1	11/09/2017	TES-32347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 8 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	23,80	152.493,16	D
1	11/09/2017	TES-32328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 33 - GAB PLACAS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	261,33	152.231,83	D
1	11/09/2017	TES-32338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2458 - Ampla Courier Express LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	7,39	152.224,44	D
1	11/09/2017	TES-32341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901101 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	37,80	152.186,64	D
Total do Dia:					11/09/2017		0,00	146.578,96		
1	12/09/2017	TES-32443	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 868-5	1.1.02.01.001.0007	99.300,00	0,00	251.486,64	D
1	12/09/2017	TES-32445	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126- 4	1.1.01.05.001.0014	0,00	1.400,00	250.086,64	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	12/09/2017	TES-32446	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 256-3 Fundo Vanessa	1.1.01.03.001.0002	0,00	2.495,44	247.591,20 D
1	12/09/2017	TES-32448	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,00	247.590,20 D
1	12/09/2017	TES-32449	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901071 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NFº 412	2.1.01.05.001.0336	0,00	197,36	247.392,84 D
1	12/09/2017	TES-32450	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017	2.1.01.02.001.0004	0,00	48.326,17	199.066,67 D
Total do Dia:					12/09/2017		99.300,00	52.419,97	
1	13/09/2017	TES-32470	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.1.01.05.001.0025	0,00	1.200,00	197.866,67 D
1	13/09/2017	TES-32478	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901058 - Agência Brasil Central	Múltiplas	0,00	9.121,91	188.744,76 D
1	13/09/2017	TES-32549	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,60	188.744,16 D
1	13/09/2017	TES-32547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901117 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	4.037,67	184.706,49 D
1	13/09/2017	TES-32546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901116 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	2.604,95	182.101,54 D
1	13/09/2017	TES-32545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901115 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA-3,5 - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	2.1.01.03.001.0003	0,00	1.975,42	180.126,12 D
1	13/09/2017	TES-32552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901114 - W Rocha Engenharia Ltda Nfº 14	Múltiplas	0,00	40.000,00	140.126,12 D
1	13/09/2017	TES-32548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901118 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	1.302,48	138.823,64 D
Total do Dia:					13/09/2017		0,00	60.243,03	
1	14/09/2017	TES-32497	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 354-1 para 868-5	1.1.02.01.001.0002	60.000,00	0,00	198.823,64 D
1	14/09/2017	TES-32501	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	198.822,84 D
Total do Dia:					14/09/2017		60.000,00	0,80	
1	15/09/2017	TES-32625	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901119 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	2.1.01.05.001.0316	0,00	5.433,81	193.389,03 D
1	15/09/2017	TES-32626	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901120 - Algar Multimídia S/A Link Internet, referente ao mês 07/2017.	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.800,00	187.589,03 D
1	15/09/2017	TES-32627	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-FÉRIAS - PERÍODO: 18/09/2017 A 07/10/2017- AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 20D + 10D ABONO	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.768,58	178.820,45 D
1	15/09/2017	TES-32631	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	178.820,25 D
1	15/09/2017	TES-32637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901113 - ROD ? Edificações	Múltiplas	0,00	172.277,76	6.542,49 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Nf 220					
Total do Dia:				15/09/2017			0,00	192.280,35	
1	18/09/2017	TES-32874	AGEHAB - rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,50	6.541,99 D
Total do Dia:				18/09/2017			0,00	0,50	
1	19/09/2017	TES-32755	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 292-0 para 868-5	1.1.01.05.001.0026		100.000,00	0,00	106.541,99 D
1	19/09/2017	TES-32757	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 311-0 para 868-5	1.1.01.05.001.0037		300.000,00	0,00	406.541,99 D
1	19/09/2017	TES-32759	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 558-9 para 868-5	1.1.01.05.001.0032		20.000,00	0,00	426.541,99 D
1	19/09/2017	TES-32760	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 665-8 para 868-5	1.1.01.05.001.0020		300.000,00	0,00	726.541,99 D
1	19/09/2017	TES-32761	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 818-9 para 868-5	1.1.01.05.001.0022		200.000,00	0,00	926.541,99 D
1	19/09/2017	TES-32762	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 900-2 para 868-5	1.1.01.05.001.0005		250.000,00	0,00	1.176.541,99 D
1	19/09/2017	TES-32764	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Trafêrencia Bancária 1065-5 para 868-5	1.1.01.05.001.0023		150.000,00	0,00	1.326.541,99 D
1	19/09/2017	TES-32765	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1204-6 para 868-5	1.1.01.05.001.0007		10.000,00	0,00	1.336.541,99 D
1	19/09/2017	TES-32768	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 1280-1 para 868-5	1.1.01.05.001.0006		30.000,00	0,00	1.366.541,99 D
1	19/09/2017	TES-32769	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 2529-6 para 868-5	1.1.01.05.001.0033		50.000,00	0,00	1.416.541,99 D
1	19/09/2017	TES-32770	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 99-4 para 868-5	1.1.01.05.001.0029		400.000,00	0,00	1.816.541,99 D
1	19/09/2017	TES-32772	AGEHAB - krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,10	1.816.541,89 D
1	19/09/2017	TES-32773	AGEHAB - krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,80	1.816.541,09 D
1	19/09/2017	TES-32758	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 354-1 para 868-5	1.1.02.01.001.0002		50.000,00	0,00	1.866.541,09 D
1	19/09/2017	TES-32828	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901121 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. AGOSTO/2017	2.1.01.02.001.0008		0,00	22.295,79	1.844.245,30 D
1	19/09/2017	TES-32829	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENEIDA DE SIQUEIRA LEO-FÉRIAS - PERÍODO: 21/09/17 A 20/01/17 - AQUISITIVO: 03/05/16 A 02/05/17. DESCONTOS: IPASGO+ALIM	2.1.01.01.001.0003		0,00	7.628,03	1.836.617,27 D
1	19/09/2017	TES-32830	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-FÉRIAS - PERÍODO: 21/09/17 A 10/10/17 AQUISITIVO: 04/11/15 A 03/11/16 - DESCONTOS: IPASGO+ALIM	2.1.01.01.001.0003		0,00	4.640,47	1.831.976,80 D
1	19/09/2017	TES-32831	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901131 - Gean Carlos Correa Silva NF 3	2.1.01.05.001.0609		0,00	3.948,00	1.828.028,80 D
Total do Dia:				19/09/2017			1.860.000,00	38.513,19	
1	20/09/2017	TES-32886	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0015		0,00	1.900,00	1.826.128,80 D
1	20/09/2017	TES-32887	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 1126-4	1.1.01.05.001.0014		0,00	200,00	1.825.928,80 D
1	20/09/2017	TES-32888	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 838-3	1.1.01.05.001.0017		0,00	400,00	1.825.528,80 D
1	20/09/2017	TES-32889	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027		0,00	800,00	1.824.728,80 D
1	20/09/2017	TES-32890	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- Nf 914	2.1.01.05.001.0335		0,00	1.798,16	1.822.930,64 D
1	20/09/2017	TES-32891	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A	2.1.01.05.001.0265		0,00	3.606,10	1.819.324,54 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-Nf 110					
1	20/09/2017	TES-32892	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 954-1	1.1.01.05.001.0075	0,00	1.200,00	1.818.124,54	D
1	20/09/2017	TES-32893	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,70	1.818.122,84	D
1	20/09/2017	TES-32894	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901054 - Oi S.A. Fatura 1709000404640, Ref. 18/07/2017 A 17/08/2017	2.1.01.05.001.0137	0,00	2.421,34	1.815.701,50	D
1	20/09/2017	TES-32895	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901122 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL	Múltiplas	0,00	435,25	1.815.266,25	D
1	20/09/2017	TES-32896	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901123 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de correios, referente ao mês:08/2017.	2.1.01.05.001.0008	0,00	3.979,90	1.811.286,35	D
1	20/09/2017	TES-32897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901125 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017	2.1.01.03.001.0001	0,00	452.417,83	1.358.868,52	D
1	20/09/2017	TES-32898	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901125 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.358.613,97	D
1	20/09/2017	TES-32899	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901125 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.358.359,42	D
1	20/09/2017	TES-32900	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901125 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.358.104,87	D
1	20/09/2017	TES-32901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901125 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.357.850,32	D
1	20/09/2017	TES-32902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901125 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 08/2017 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.357.595,77	D
1	20/09/2017	TES-32903	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901127 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	2.863,12	1.354.732,65	D
1	20/09/2017	TES-32905	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901127 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.03.001.0003	0,00	2.685,83	1.352.046,82	D
1	20/09/2017	TES-32906	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901127 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	1.413,55	1.350.633,27	D
1	20/09/2017	TES-32910	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901127 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	58,64	1.350.574,63	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	20/09/2017	TES-32911	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901127 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.1.01.03.001.0003		0,00	7.492,43	1.343.082,20 D
1	20/09/2017	TES-32914	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901128 - Folha de Pagamento - IRRF IRRF RESCISÃO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017	2.1.01.04.001.0001		0,00	57,41	1.343.024,79 D
1	20/09/2017	TES-32915	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901128 - Folha de Pagamento - IRRF IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. AGOSTO-2017	2.1.01.04.001.0001		0,00	8.925,37	1.334.099,42 D
1	20/09/2017	TES-32916	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901128 - Folha de Pagamento - IRRF IRRF FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017	2.1.01.04.001.0001		0,00	190.561,40	1.143.538,02 D
1	20/09/2017	TES-32917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002		0,00	37,49	1.143.500,53 D
1	20/09/2017	TES-32918	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002		0,00	78,23	1.143.422,30 D
1	20/09/2017	TES-32919	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 99 - Luiz Carlos Peres ME	2.1.01.04.001.0002		0,00	59,85	1.143.362,45 D
1	20/09/2017	TES-32920	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002		0,00	235,44	1.143.127,01 D
1	20/09/2017	TES-32929	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0002		0,00	28,74	1.143.098,27 D
1	20/09/2017	TES-32934	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002		0,00	276,41	1.142.821,86 D
1	20/09/2017	TES-32935	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002		0,00	366,25	1.142.455,61 D
1	20/09/2017	TES-32936	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002		0,00	260,28	1.142.195,33 D
1	20/09/2017	TES-32944	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2555 - Inova Consultoria,	2.1.01.04.001.0005		0,00	729,87	1.141.465,46 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/09/2017	TES-32945	AGEHAB -	krasilva	Sistemas e Terceirização Ltda Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	242,53	1.141.222,93	D
					PIS/COFINS/CSLL - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
1	20/09/2017	TES-32946	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	116,22	1.141.106,71	D
					PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda					
1	20/09/2017	TES-32948	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	185,54	1.140.921,17	D
					PIS/COFINS/CSLL - 99 - Luiz Carlos Peres ME					
1	20/09/2017	TES-32949	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.210,31	1.139.710,86	D
					PIS/COFINS/CSLL - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP					
1	20/09/2017	TES-32950	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.135,37	1.138.575,49	D
					PIS/COFINS/CSLL - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda					
1	20/09/2017	TES-32951	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	856,86	1.137.718,63	D
					PIS/COFINS/CSLL - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda					
1	20/09/2017	TES-32952	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	16,74	1.137.701,89	D
					PIS/COFINS/CSLL - 139809 e 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda					
1	20/09/2017	TES-32953	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	89,10	1.137.612,79	D
					PIS/COFINS/CSLL - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME					
1	20/09/2017	TES-32985	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	366,67	1.137.246,12	D
					PIS/COFINS/CSLL - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
1	20/09/2017	TES-32986	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ -	2.1.01.04.001.0002	0,00	118,28	1.137.127,84	D
					540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
1	20/09/2017	TES-32904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901127 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ -	2.1.01.03.001.0003	0,00	108,30	1.137.019,54	D
					2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME					
1	20/09/2017	TES-32912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901127 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ -	2.1.01.03.001.0003	0,00	416,84	1.136.602,70	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/09/2017	TES-32913	AGEHAB -	kgrodrigues	2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME Vlr. Ref. Cheque nº. 901127 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 480	2.1.01.03.001.0003	0,00	362,40	1.136.240,30	D
1	20/09/2017	TES-32922	AGEHAB -	kgrodrigues	- AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Vlr. Ref. Cheque nº. 901129 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviços de digitação RAIS 2016	2.1.01.04.001.0002	0,00	231,00	1.136.009,30	D
1	20/09/2017	TES-32943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901130 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviço de digitação e entrega de RAIS e DIRF 2016/2017	2.1.01.04.001.0005	0,00	716,10	1.135.293,20	D
				Total do Dia:	20/09/2017		0,00	692.735,60		
1	21/09/2017	TES-33011	AGEHAB -	krasilva	Valor referente	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,40	1.135.291,80	D
1	21/09/2017	TES-33012	AGEHAB -	krasilva	Valor referente	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,60	1.135.290,20	D
1	21/09/2017	TES-34069	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	930.000,00	0,00	2.065.290,20	D
				Total do Dia:	21/09/2017		930.000,00	3,00		
1	22/09/2017	TES-33069	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 868-5 para 2681-0	1.1.01.05.001.0016	0,00	3.600,00	2.061.690,20	D
1	22/09/2017	TES-33096	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901134 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Seguro presta mista ref 15/07/2016 a 14/08/2016	2.1.01.05.001.0154	0,00	149,17	2.061.541,03	D
1	22/09/2017	TES-33099	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901137 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 08/2017	2.1.01.04.001.0007	0,00	20.107,14	2.041.433,89	D
1	22/09/2017	TES-33098	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901136 - Caixa Econômica Federal DEPÓSITO JUDICIAL - CUSTAS DO PROCESSO AGEHAB X RMF X PB INVEST PROCESSO Nº 0332208.57.2015.8.09.0051	2.1.01.05.001.0347	0,00	38.984,27	2.002.449,62	D
1	22/09/2017	TES-33097	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901135 - Claro S.A. LINK, REFERENTE MÊS:08/2017,	2.1.01.05.001.0071	0,00	468,61	2.001.981,01	D
1	22/09/2017	TES-33100	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901138 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO PIS NÃO CUMULATIVO REF. 08/2017	2.1.01.04.001.0006	0,00	4.312,38	1.997.668,63	D
1	22/09/2017	TES-33103	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901143 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Nf 142568	2.1.01.05.001.0175	0,00	320,00	1.997.348,63	D
1	22/09/2017	TES-33104	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901143 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Nf 5776	2.1.01.05.001.0175	0,00	1.619,00	1.995.729,63	D
1	22/09/2017	TES-33105	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901143 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Nf 114830	2.1.01.05.001.0175	0,00	170,73	1.995.558,90	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	22/09/2017	TES-33106	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901143 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Nf 114829	2.1.01.05.001.0175		0,00	170,73	1.995.388,17 D
1	22/09/2017	TES-33130	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901143 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF 142569 referente aos serviços prestados na sede da Agehab no mês de Agosto	2.1.01.05.001.0175		0,00	170,73	1.995.217,44 D
1	22/09/2017	TES-33131	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,30	1.995.217,14 D
1	22/09/2017	TES-33132	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-FÉRIAS - PERÍODO: 25/09/17 A 24/10/17 AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - DESCONTOS: IPASGO+CONSIGNADO+ALIM	2.1.01.01.001.0003		0,00	4.603,74	1.990.613,40 D
1	22/09/2017	TES-33133	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME-Nf 20 Referente Avaliações dos imóveis da Agência Goiana de Habitação S/A	2.1.01.05.001.0358		0,00	53.802,00	1.936.811,40 D
1	22/09/2017	TES-33136	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-Nf 647	2.1.01.05.001.0082		0,00	17.294,99	1.919.516,41 D
1	22/09/2017	TES-33135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME-Nf 12 e 17	Múltiplas		0,00	2.332,40	1.917.184,01 D
1	22/09/2017	TES-33070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-VISITA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA / SÃO SIMÃO / 18/05/17 A 19/05/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	240,00	1.916.944,01 D
1	22/09/2017	TES-33072	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-VISTORIA EM OBRAS / NAZARIO / 04/04/17 A 05/04/17	Múltiplas		0,00	298,00	1.916.646,01 D
1	22/09/2017	TES-33078	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL PEREIRA DE MELO-VISITA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA / SÃO SIMÃO / 18/05/17 A 19/05/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	240,00	1.916.406,01 D
1	22/09/2017	TES-33079	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO / ACREUNA / 18/05/17 A 19/05/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	1.916.200,01 D
1	22/09/2017	TES-33081	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CUMARI / 05/06/17 A 06/06/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	1.915.994,01 D
1	22/09/2017	TES-33082	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-Finalidade: Visita técnica instalação de padrão de ebnergia / Local: Pirenópolis / Data: 06/04/17 a 06/04/17	Múltiplas		0,00	4.310,00	1.911.684,01 D
1	22/09/2017	TES-33089	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-Finalidade: Visita técnica instalação de padrão de ebnergia / Local:	Múltiplas		0,00	2.487,00	1.909.197,01 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	22/09/2017	TES-33090	AGEHAB -	rrsousa	Pirenópolis / Data: 06/04/17 a 06/04/17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-PARTICIPAR DE EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO NAS UNIDADES HABITACIONAL / ALTO PARAISO / 11/05/17 A 13/05/17	Múltiplas	0,00	2.500,00	1.906.697,01	D
1	22/09/2017	TES-33091	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-CURSO DE CAPACITAÇÃO BENEFICIÁRIOS / PIRENÓPOLIS / 22/04/17 A 23/04/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	1.906.491,01	D
1	22/09/2017	TES-33092	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO / ACREUNA / 18/05/17 A 19/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	1.906.285,01	D
1	22/09/2017	TES-33093	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-CURSO DE CAPACITAÇÃO BENEFICIÁRIOS / PIRENÓPOLIS / 22/04/17 A 23/04/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	1.906.079,01	D
1	22/09/2017	TES-33094	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-REUNIÕES COM DEPUTADOS / BRASILIA / 09/05/17 A 10/05/17	Múltiplas	0,00	1.721,00	1.904.358,01	D
1	22/09/2017	TES-33095	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-TRABALHO TÉCNICO (DICOOPTEC) / ITAPACI / 12/05/17 A 13/05/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	1.904.118,01	D
1	22/09/2017	TES-33074	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-CARTORIO DE REGISTO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENOPOLIS NO DIA 05/05/2017	Múltiplas	0,00	366,00	1.903.752,01	D
1	22/09/2017	TES-33101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901140 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSV VALE TRANSPORTE ANGELA E CARLA	2.1.01.05.001.0248	0,00	209,50	1.903.542,51	D
				Total do Dia:	22/09/2017		0,00	161.747,69		
1	25/09/2017	TES-33173	AGEHAB -	krasilva	Valor referente	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,70	1.903.540,81	D
				Total do Dia:	25/09/2017		0,00	1,70		
1	26/09/2017	TES-33238	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027	0,00	1.200,00	1.902.340,81	D
1	26/09/2017	TES-33239	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 2278-5	1.1.01.05.001.0028	0,00	1.100,00	1.901.240,81	D
1	26/09/2017	TES-33252	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901145 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Serviço de autenticação de 3.103 documentos.	2.1.01.05.001.0200	0,00	13.404,96	1.887.835,85	D
1	26/09/2017	TES-33220	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	1.887.835,05	D
1	26/09/2017	TES-33219	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,10	1.887.834,95	D
				Total do Dia:	26/09/2017		0,00	15.705,86		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/09/2017	TES-33262	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	1.887.834,55	D
Total do Dia:					27/09/2017		0,00	0,40		
1	28/09/2017	TES-33307	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,10	1.887.834,45	D
1	28/09/2017	TES-33314	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901144 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 CHEQ COMP	2.1.01.05.001.0336	0,00	1.030,00	1.886.804,45	D
Total do Dia:					28/09/2017		0,00	1.030,10		
1	29/09/2017	TES-33337	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	1.886.804,25	D
1	29/09/2017	TES-33359	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901148 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 2017 - 09/12	2.1.01.05.001.0160	0,00	300,00	1.886.504,25	D
1	29/09/2017	TES-33360	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901150 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.08/2017	2.1.01.02.001.0006	0,00	6.997,38	1.879.506,87	D
1	29/09/2017	TES-33361	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901151 - Celg Distribuição S/A Ref. Consumo de Energia Eletrica 08/2017	2.1.01.05.001.0013	0,00	3.746,99	1.875.759,88	D
1	29/09/2017	TES-33362	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901152 - Saneamento de Goiás S.A. Ref ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2017	2.1.01.05.001.0184	0,00	1.342,56	1.874.417,32	D
1	29/09/2017	TES-33364	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901153 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 REF. PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09 -PARC. 75/158	2.1.01.06.001.0001	0,00	934,51	1.873.482,81	D
1	29/09/2017	TES-33365	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901154 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	262,90	1.873.219,91	D
1	29/09/2017	TES-33366	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901154 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA INSS NF 130 - COBALTO	2.1.01.03.001.0003	0,00	7,80	1.873.212,11	D
1	29/09/2017	TES-33369	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901157 - Oi Movel S.A. telefonia móvel	2.1.01.05.001.0181	0,00	2.866,97	1.870.345,14	D
1	29/09/2017	TES-33370	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901158 - Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT PARCELA 02 - INSS complementar de maio/2011 à fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do	2.1.01.06.001.0005	0,00	2.541,04	1.867.804,10	D
1	29/09/2017	TES-33375	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	2.1.01.05.001.0344	0,00	1.780,53	1.866.023,57	D
1	29/09/2017	TES-33376	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	2.1.01.05.001.0605	0,00	1.939,63	1.864.083,94	D
1	29/09/2017	TES-33377	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-REEMBOLSO POR	2.1.01.05.001.0436	0,00	564,30	1.863.519,64	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	29/09/2017	TES-33378	AGEHAB -	krasilva	NASCIMENTO DE FILHO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	2.1.01.05.001.0342	0,00	1.939,63	1.861.580,01	D
1	29/09/2017	TES-33380	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	2.1.01.05.001.0343	0,00	1.939,63	1.859.640,38	D
1	29/09/2017	TES-33381	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	2.1.01.05.001.0339	0,00	1.780,53	1.857.859,85	D
1	29/09/2017	TES-33382	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	2.1.01.05.001.0340	0,00	1.780,53	1.856.079,32	D
1	29/09/2017	TES-33383	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 868-5 para 1625- 4	1.1.01.05.001.0025	0,00	1.600,00	1.854.479,32	D
1	29/09/2017	TES-33384	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranferencia Bancaria 868-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0005	0,00	13.400,00	1.841.079,32	D
1	29/09/2017	TES-33425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nf 3636 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.250,41	0,00	2.123.329,73	D
1	29/09/2017	TES-33427	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA-FÉRIAS - GOZO 02/10/17 A 31/010/2017 AQUISITIVO: 01/12/15 A 30/11/16; (DESCONTO: ALIM)	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.154,67	2.119.175,06	D
1	29/09/2017	TES-33428	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTAMENTO 13º REFERENTE SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM	2.1.01.01.001.0004	0,00	106.428,46	2.012.746,60	D
1	29/09/2017	TES-33429	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-SALARIOS AGEHAB SEDE REF SETEMBRO/2017 - DIRETORES E FÉRIAS	2.1.01.01.001.0001	0,00	155.697,51	1.857.049,09	D
1	29/09/2017	TES-33373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901159 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Pagto ref creditos dos funcionarios novatos da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.	2.1.01.05.001.0161	0,00	10.063,36	1.846.985,73	D
1	29/09/2017	TES-33372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901159 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Pagto ref. a creditos dos funcionarios da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:09/2017.	2.1.01.05.001.0161	0,00	3.789,77	1.843.195,96	D
1	29/09/2017	TES-33371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901159 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Pagto ref a creditos dos funcionários da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.	2.1.01.05.001.0161	0,00	260.298,66	1.582.897,30	D
1	29/09/2017	TES-33799	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-substituição do funcionario Rodrigo Augusto Ramos de Azevedo (Licença Paternidade 20d) na Gerencia de fiscalização conforme portaria 185/2017.	2.1.01.01.001.0001	0,00	1.801,84	1.581.095,46	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/09/2017	TES-33374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901160 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP COMPRA DE 480 VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2017	2.1.01.05.001.0248		0,00	1.778,30	1.579.317,16	D
Total do Dia:						29/09/2017		282.250,41	589.737,70		
1	02/10/2017	TES-33551	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901156 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	2.1.01.05.001.0341		0,00	1.780,53	1.577.536,63	D
1	02/10/2017	TES-33481	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	1,60	1.577.535,03	D
Total do Dia:						02/10/2017		0,00	1.782,13		
1	03/10/2017	TES-33547	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,20	1.577.534,83	D
1	03/10/2017	TES-33553	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,80	1.577.534,03	D
1	03/10/2017	TES-33555	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001		0,00	39,20	1.577.494,83	D
1	03/10/2017	TES-33574	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Cheque nº. 901155 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	2.1.01.05.001.0345		0,00	1.780,53	1.575.714,30	D
Total do Dia:						03/10/2017		0,00	1.820,73		
1	04/10/2017	TES-33613	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,40	1.575.713,90	D
1	04/10/2017	TES-33620	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.05.001.0030		0,00	200,00	1.575.513,90	D
1	04/10/2017	TES-33623	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901161 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Certificado A1	2.1.01.05.001.0162		0,00	230,30	1.575.283,60	D
1	04/10/2017	TES-33624	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901162 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A A3 TOKEN	2.1.01.05.001.0162		0,00	424,74	1.574.858,86	D
1	04/10/2017	TES-33752	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901147 - W. A Cardoso Papeleria ME HD EXTERNO DE 2TB	2.1.01.05.001.0614		0,00	685,00	1.574.173,86	D
Total do Dia:						04/10/2017		0,00	1.540,44		
1	05/10/2017	TES-33670	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,50	1.574.173,36	D
Total do Dia:						05/10/2017		0,00	0,50		
1	06/10/2017	TES-33787	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,10	1.574.173,26	D
1	06/10/2017	TES-33846	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REEMBOLSO REFERENTE A DESPEAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 280 DE MAX MILIANO FERNANDES E CIA LTDA (OFFICINA DO CHEF BISTRO)	2.1.01.05.001.0608		0,00	199,35	1.573.973,91	D
1	06/10/2017	TES-33870	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901165 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC taxa de mensalidade associativa ABC - mensalidade 10/2017	2.1.01.05.001.0028		0,00	1.950,41	1.572.023,50	D
1	06/10/2017	TES-33873	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS registro de responsabilidade técnica GEPRO	2.1.01.05.001.0226		0,00	89,75	1.571.933,75	D
1	06/10/2017	TES-33874	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901174 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	2.1.01.05.001.0226		0,00	89,75	1.571.844,00	D
1	06/10/2017	TES-33875	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901174 - CONSELHO DE	2.1.01.05.001.0226		0,00	89,75	1.571.754,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/10/2017	TES-33876	AGEHAB -	krasilva	ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS REGISTRO DE RESPONS. TECNICA GEPRO Vlr. Ref. Cheque nº. 901174 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA GEPRO	2.1.01.05.001.0226	0,00	89,75	1.571.664,50	D	
1	06/10/2017	TES-33877	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901174 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA GEPRO	2.1.01.05.001.0226	0,00	89,75	1.571.574,75	D	
1	06/10/2017	TES-33878	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901174 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	2.1.01.05.001.0226	0,00	89,75	1.571.485,00	D	
1	06/10/2017	TES-33879	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901174 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	2.1.01.05.001.0226	0,00	89,75	1.571.395,25	D	
1	06/10/2017	TES-33882	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901177 - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	2.1.01.05.001.0006	0,00	21.764,62	1.549.630,63	D	
1	06/10/2017	TES-33883	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901172 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS AGEHAB REF. SETEMBRO/2017	2.1.01.03.001.0004	0,00	119.581,22	1.430.049,41	D	
1	06/10/2017	TES-33892	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de pagamento das NF° 442, 480 e 489 da Ampla Transportes por motivos de erro no cadastro do arquivo	3.3.01.02.002.0008	9.212,33	0,00	1.439.261,74	D	
1	06/10/2017	TES-33894	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Pagamento das NF° 442, 480 e 489 da Ampla Transportes estornado na mesma data por motivos de erro no cadastro do arquivo	3.3.01.02.002.0008	0,00	9.212,33	1.430.049,41	D	
1	06/10/2017	TES-33895	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito em razão de troca de cheque por cheque administrativo da CEF para pagamento de boleto no Banco do Brasil	3.2.01.01.001.0001	0,00	7.844,21	1.422.205,20	D	
1	06/10/2017	TES-33896	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO DE PAULA FERREIRA-FÉRIAS - PERÍODO: 11/10/2017 A 30/10/2017 AQUISITIVO: 10/10/16 A 09/10/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	11.379,37	1.410.825,83	D	
1	06/10/2017	TES-33897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranferencia da conta 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0015	0,00	9.500,00	1.401.325,83	D	
1	06/10/2017	TES-33884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901172 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista FGTS REAL CONQUISTA REF. SETEMBRO/2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	342,31	1.400.983,52	D	
1	06/10/2017	TES-33881	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901170 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nf° 420 REF. COMPRA DE COPOS E XICARAS PARA CONZINHA DA PRESIDENCIA	2.1.01.05.001.0336	0,00	363,60	1.400.619,92	D	
1	06/10/2017	TES-33880	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901178 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nf° 425 REF. DUAS CESTA NATALIDADE KIT MAMAE E KIT BEBE	2.1.01.05.001.0336	0,00	1.242,08	1.399.377,84	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	06/10/2017	TES-33872	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901168 - GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME Nfº 1029 Persianas SEGER	2.1.01.05.001.0213		0,00	1.800,00	1.397.577,84 D
1	06/10/2017	TES-33871	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901167 - GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME Nfº 1028 Persiana GEPRO	2.1.01.05.001.0213		0,00	848,00	1.396.729,84 D
1	06/10/2017	TES-33866	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-Nfº 30148 Referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Setembro/2017, conforme o Contrato nº037/2013 .	2.1.01.05.001.0094		0,00	456,96	1.396.272,88 D
1	06/10/2017	TES-33864	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NFº 66 referente ao reembolso de deslocamento no mês de Agosto de 2017	2.1.01.05.001.0087		0,00	30.822,00	1.365.450,88 D
1	06/10/2017	TES-33863	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NFº1626 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	2.1.01.05.001.0112		0,00	19.713,43	1.345.737,45 D
1	06/10/2017	TES-33859	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME-NFº 1371 referente á renovação de 01 assinatura de 12 meses do Diário da Manhã, do departamento da Diretoria Financeira	2.1.01.05.001.0211		0,00	597,52	1.345.139,93 D
1	06/10/2017	TES-33858	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES-Nfº 1617 CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES EM FOZ DO IGUAÇU ENTRE 20 E 22/11/17 PARA COLABORADORA HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	2.1.01.05.001.0617		0,00	1.070,00	1.344.069,93 D
1	06/10/2017	TES-33857	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garantia prestação de serviços LTDA-ME-Nfº 670 Referente serviço de limpeza no evento Nelson Mandela	2.1.01.05.001.0616		0,00	2.839,79	1.341.230,14 D
1	06/10/2017	TES-33856	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-Nfº 2589 software erp	2.1.01.05.001.0004		0,00	1.470,72	1.339.759,42 D
1	06/10/2017	TES-33855	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-Nfº 2588 software ERP	2.1.01.05.001.0004		0,00	1.125,16	1.338.634,26 D
1	06/10/2017	TES-33854	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-Nfº 2587 software erp	2.1.01.05.001.0004		0,00	7.525,61	1.331.108,65 D
1	06/10/2017	TES-33853	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-Nfº	2.1.01.05.001.0004		0,00	15.708,32	1.315.400,33 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/10/2017	TES-33852	AGEHAB -	krasilva	2586 Software ERP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-Nfº 561 software GED	2.1.01.05.001.0189	0,00	10.789,23	1.304.611,10	D	
1	06/10/2017	TES-33851	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-Nfº 572 software ERP	2.1.01.05.001.0189	0,00	4.894,85	1.299.716,25	D	
1	06/10/2017	TES-33850	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-Nfº 560 Software GED- serviços executados na FLEXDOC	2.1.01.05.001.0189	0,00	4.894,84	1.294.821,41	D	
1	06/10/2017	TES-33849	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP-Nfº 10705 Serviço de cabeamento estruturado e elétrico, conforme Contrato nº 006/2016	2.1.01.05.001.0084	0,00	10.794,35	1.284.027,06	D	
1	06/10/2017	TES-33848	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-Nfº 595 locacao impressoras, processo auditado em: 04/09/2017.	2.1.01.05.001.0373	0,00	26.126,59	1.257.900,47	D	
1	06/10/2017	TES-33847	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sucesso Dist. e comercio de papéis Ltda-Nfº 4567 Compra de materiais para estoque.	2.1.01.05.001.0611	0,00	1.790,40	1.256.110,07	D	
1	06/10/2017	TES-33845	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-Nfº 177	2.1.01.05.001.0380	0,00	1.352,40	1.254.757,67	D	
1	06/10/2017	TES-33844	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-Nfº 176 Fundo de palco	2.1.01.05.001.0380	0,00	2.376,50	1.252.381,17	D	
1	06/10/2017	TES-33843	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-Nfº 175 Impressão de Cartões 5.000 un	2.1.01.05.001.0380	0,00	1.274,00	1.251.107,17	D	
1	06/10/2017	TES-33842	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP-Nfº 42977 REF. COMPRA DE TEFONE SEM FIO PARA GERATEC	2.1.01.05.001.0043	0,00	280,00	1.250.827,17	D	
1	06/10/2017	TES-33841	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP-Nfº 43677 REF. APARELHO TELEFONE S/F 3 RAMAU	2.1.01.05.001.0043	0,00	419,05	1.250.408,12	D	
1	06/10/2017	TES-33837	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME-Nfº 1327 referente a compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017.	2.1.01.05.001.0223	0,00	1.280,46	1.249.127,66	D	
1	06/10/2017	TES-33833	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-Nfº 19320 IMPRESSÕES CÓPIAS E PLOTAGENS	2.1.01.05.001.0097	0,00	153,35	1.248.974,31	D	
1	06/10/2017	TES-33832	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME-NFº 137	2.1.01.05.001.0319	0,00	1.860,60	1.247.113,71	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/10/2017	TES-33831	AGEHAB -	krasilva	referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME-NF° 130	2.1.01.05.001.0319	0,00	1.860,60	1.245.253,11	D
1	06/10/2017	TES-33867	AGEHAB -	ievgarcez	referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2017 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-Nf° 30148 REPASSE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. SETEMBRO/2017	Múltiplas	0,00	20.106,17	1.225.146,94	D
1	06/10/2017	TES-33838	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME-Nf° 38 confecção de 02 placas de inauguração	2.1.01.05.001.0396	0,00	1.280,53	1.223.866,41	D
1	06/10/2017	TES-33834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ampla Courier Express LTDA-ME-Nf° 2481 SERVIÇO REF ENTREGA DE 689 DOCUMENTOS NOS BAIROS NELSON MANDELA E VERA CRUZ	2.1.01.05.001.0254	0,00	3.227,14	1.220.639,27	D
1	06/10/2017	TES-33836	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ampla Courier Express LTDA-ME-Nf° 2507 Serv. de entrega de documentos Cidade Jardim, Jd. America, Novo Mundo, Nova Esperança	2.1.01.05.001.0254	0,00	2.558,76	1.218.080,51	D
1	06/10/2017	TES-33868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELAINE PEREIRA BARROS SILVA-XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORIA EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 20 A 23/11/17	2.1.01.05.001.0476	0,00	1.137,00	1.216.943,51	D
				Total do Dia:	06/10/2017		9.212,33	366.442,18		
1	09/10/2017	TES-33916	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,80	1.216.941,71	D
1	09/10/2017	TES-33917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901169 - CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME Nf° 17408 Lanches para evento do Nelson Mandela no Jd do Cerrado	2.1.01.05.001.0225	0,00	570,00	1.216.371,71	D
				Total do Dia:	09/10/2017		0,00	571,80		
1	10/10/2017	TES-33925	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	1.216.371,51	D
1	10/10/2017	TES-33926	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	1.216.370,71	D
1	10/10/2017	TES-33938	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 702-6	1.1.01.05.001.0030	0,00	5.700,00	1.210.670,71	D
1	10/10/2017	TES-33939	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 954-1	1.1.01.05.001.0075	0,00	22.000,00	1.188.670,71	D
1	10/10/2017	TES-33940	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 1625-4	1.1.01.05.001.0025	0,00	40.600,00	1.148.070,71	D
1	10/10/2017	TES-33943	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. Crédito em razão de troca de cheque por cheque administrativo da CEF para pagamento de boleto no Banco do Brasil	3.2.01.01.001.0001	7.844,21	0,00	1.155.914,92	D
1	10/10/2017	TES-33944	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 00568 - Ar Puro	2.1.01.04.001.0004	0,00	11,00	1.155.903,92	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda					
1	10/10/2017	TES-33945	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	76,16	1.155.827,76	D
1	10/10/2017	TES-33946	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 20 - LCX CONSTRUÇOES E CONSULTORIA EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.098,00	1.154.729,76	D
1	10/10/2017	TES-33947	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 17 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	23,80	1.154.705,96	D
1	10/10/2017	TES-33948	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.301,42	1.153.404,54	D
1	10/10/2017	TES-33949	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 12 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	23,80	1.153.380,74	D
1	10/10/2017	TES-33950	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00063 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0003	0,00	110,09	1.153.270,65	D
1	10/10/2017	TES-33951	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,90	1.153.269,75	D
1	10/10/2017	TES-33952	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,90	1.153.268,85	D
1	10/10/2017	TES-33953	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901059 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,90	1.153.267,95	D
1	10/10/2017	TES-34143	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-CRÉDITO CONSIGNADO REF FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017	2.1.01.02.001.0004	0,00	48.310,23	1.104.957,72	D
1	10/10/2017	TES-33954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-Nfº442	2.1.01.05.001.0402	0,00	3.762,22	1.101.195,50	D
1	10/10/2017	TES-33955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-Nfº480	2.1.01.05.001.0402	0,00	2.866,21	1.098.329,29	D
1	10/10/2017	TES-33956	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-Nfº489	2.1.01.05.001.0402	0,00	2.583,90	1.095.745,39	D
					Total do Dia: 10/10/2017		7.844,21	128.470,53		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/10/2017	TES-33996	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,70	1.095.744,69	D
1	11/10/2017	TES-34010	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO RODRIGUES ARANTES-FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 31/10/17 - PER. AQUISITIVO: 21/12/15 A 20/12/16: INTEGRAL - 16 DIAS +8DIAS ABONO - DESCONTOS (ALIM). OBS: 13,21 FALTAS DURANTE O PER. AQUISITIVO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.084,16	1.090.660,53	D
1	11/10/2017	TES-34011	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 04/11/17 - PER. AQUISITIVO: 01/07/16 A 30/06/17 - INTEGRAL - 20DIAS+10D ABONO - DESCONTOS (ALIM+IPASGO).	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.639,69	1.083.020,84	D
1	11/10/2017	TES-34012	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-FÉRIAS - PERÍODO: 17/10/17 A 15/11/17 - PER. AQUISITIVO: 12/05/16 A 11/05/17 - INTEGRAL - 30 DIAS - DESCONTOS (ALIM+CONSIGNADO).	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.786,76	1.075.234,08	D
1	11/10/2017	TES-34013	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 27/10/17 - PER. AQUISITIVO: 18/06/16 A 17/06/17 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.740,84	1.070.493,24	D
1	11/10/2017	TES-34014	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 30/10/17 - PER AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - 15 DIAS 1º PERÍODO SEM ABONO	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.865,03	1.067.628,21	D
1	11/10/2017	TES-34015	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 04/11/17 - - PER. AQUISITIVO 07/02/16 A 06/02/17 - INTEGRAL 20D + 10D ABONO - DESCONTOS: ALIM+CONSIGNADO.	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.556,49	1.062.071,72	D
1	11/10/2017	TES-34016	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-FÉRIAS - PERÍODO: 17/10/17 A 05/11/17 - PER. AQUISITIVO 17/10/16 A 16/10/17 - INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS: ALIM.	2.1.01.01.001.0003	0,00	6.342,71	1.055.729,01	D
1	11/10/2017	TES-34065	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Informamos a devolução do boleto no valor de R\$ 89,75 por ter vindo para autenticação em "06/10/2017" em DUPLICIDADE, sendo por tanto, rejeitado. O Valor correspondente foi devolvido na conta 4204.003.868-5	3.3.04.01.002.0003	89,75	0,00	1.055.818,76	D
1	11/10/2017	TES-34006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901183 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do	2.1.01.01.001.0006	0,00	1.515,57	1.054.303,19	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	11/10/2017	TES-34007	AGEHAB -	kgrodrigues	cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Abril/2017 Vlr. Ref. Cheque nº. 901183 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Maio/2017	2.1.01.01.001.0006	0,00	6.328,64	1.047.974,55	D
Total do Dia:					11/10/2017		89,75	47.860,59		
1	13/10/2017	TES-33976	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	1.047.974,15	D
1	13/10/2017	TES-34030	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-37 RECONHECIMENTOS DE FIRMA - REF. AGOSTO/2017	2.1.01.05.001.0200	0,00	213,12	1.047.761,03	D
Total do Dia:					13/10/2017		0,00	213,52		
1	16/10/2017	TES-34045	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	1.047.760,83	D
1	16/10/2017	TES-34046	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	5,60	1.047.755,23	D
1	16/10/2017	TES-34129	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901166 - PEDRO Cândido da Silva o goiano - me Nº 3595. REF. COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO EVENTO DO RESIDENCIAL NELSON MANDELA	2.1.01.05.001.0615	0,00	1.016,00	1.046.739,23	D
1	16/10/2017	TES-34130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901180 - W Rocha Engenharia Ltda Nº 14. Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de águas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014.	Múltiplas	0,00	36.911,24	1.009.827,99	D
Total do Dia:					16/10/2017		0,00	37.933,04		
1	17/10/2017	TES-34135	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	1.009.827,59	D
1	17/10/2017	TES-34141	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901184 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. SETEMBRO/2017	2.1.01.02.001.0008	0,00	22.745,30	987.082,29	D
1	17/10/2017	TES-34142	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- Nº 918	2.1.01.05.001.0335	0,00	1.798,16	985.284,13	D
1	17/10/2017	TES-34144	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA-Nº 9	2.1.01.05.001.0398	0,00	347,90	984.936,23	D
1	17/10/2017	TES-34145	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME-Nº 147	2.1.01.05.001.0397	0,00	12.524,40	972.411,83	D
1	17/10/2017	TES-34146	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUcoes LTDA - ME-Nº 238	2.1.01.05.001.0267	0,00	14.800,42	957.611,41	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/10/2017	TES-34147	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS - PERÍODO: 19/10/17 A 01/11/17 - PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - 1ª PARCELA - 14 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS: ALIM.	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.524,44	953.086,97	D
1	17/10/2017	TES-34150	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 1228-4	1.1.01.05.001.0010	0,00	1.300,00	951.786,97	D
1	17/10/2017	TES-34151	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027	0,00	600,00	951.186,97	D
Total do Dia:					17/10/2017		0,00	58.641,02		
1	18/10/2017	TES-34261	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	951.186,47	D
1	18/10/2017	TES-34427	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VITORIANA MARTINS DE ARAUJO-FÉRIAS - PERÍODO: 20/10/17 A 18/11/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.223,34	947.963,13	D
1	18/10/2017	TES-34482	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento do liquido a favor da Agência Goiana de Habitação s/a, referente a intregalizacao do Capital conforme parte do ofício 0462/2017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	600.000,00	0,00	1.547.963,13	D
1	18/10/2017	TES-34481	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901173 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul Nfº 47 ALUGUEL DE SALAO PARA EVENTOSREALIZADO NOS DIAS 18 09 2017 e 19 09 2017	2.1.01.05.001.0612	0,00	950,00	1.547.013,13	D
1	18/10/2017	TES-34480	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901173 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul Nfº 46 Aluguel de Salão de Evento	2.1.01.05.001.0612	0,00	760,00	1.546.253,13	D
Total do Dia:					18/10/2017		600.000,00	4.933,84		
1	19/10/2017	TES-34489	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	1.546.252,73	D
1	19/10/2017	TES-34490	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	1.546.251,93	D
Total do Dia:					19/10/2017		0,00	1,20		
1	20/10/2017	TES-34574	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 954-1	1.1.01.05.001.0075	0,00	1.100,00	1.545.151,93	D
1	20/10/2017	TES-34579	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	1.545.151,13	D
1	20/10/2017	TES-34581	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	1.545.150,93	D
1	20/10/2017	TES-34589	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0015	0,00	1.900,00	1.543.250,93	D
1	20/10/2017	TES-34585	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NFº 112 Ref. ao serviço prestado de 01/09/2017 a 30/09/2017	2.1.01.05.001.0265	0,00	3.606,10	1.539.644,83	D
1	20/10/2017	TES-34586	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME-NFº 140 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	2.1.01.05.001.0319	0,00	1.860,60	1.537.784,23	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	20/10/2017	TES-34591	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA-FÉRIAS - PERÍODO: 23/10/17 A 11/11/17 - PER. AQUISITIVO: 18/07/16 A 17/07/17 - PARCELA INTEGRAL- 20D + 10D ABONO - DESCONTOS: ALIM+IPASGO.	2.1.01.01.001.0003		0,00	4.435,46	1.533.348,77 D
1	20/10/2017	TES-34592	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA DE PAULA AFONSO-FÉRIAS - PERÍODO: 23/10/17 A 03/11/17 - PER. AQUISITIVO: 25/01/16 A 24/01/17 - PARC. INTEGRAL 12D + 6DIAS DE ABONO (17,75 FALTAS NO PERÍODO AQUISITIVO) - SEM DESCONTOS ADICIONAIS.	2.1.01.01.001.0003		0,00	3.993,80	1.529.354,97 D
1	20/10/2017	TES-34598	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901194 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017	2.1.01.04.001.0001		0,00	10.105,39	1.519.249,58 D
1	20/10/2017	TES-34599	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901194 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MELSAL FOLHA AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017	2.1.01.04.001.0001		0,00	43.406,08	1.475.843,50 D
1	20/10/2017	TES-34600	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901200 - Oi Movei S.A. telefonia móvel - referente ao período: 23/08 a 23/09/2017	2.1.01.05.001.0181		0,00	2.954,74	1.472.888,76 D
1	20/10/2017	TES-34601	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901189 - Oi S.A. Telefonia Fixa	2.1.01.05.001.0137		0,00	2.168,52	1.470.720,24 D
1	20/10/2017	TES-34602	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901188 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA MENSAL - PERIODO: 15/08/17 A 14/09/17	2.1.01.05.001.0154		0,00	149,17	1.470.571,07 D
1	20/10/2017	TES-34604	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901185 - Claro S.A. Link de dados MPLS AGEHAB - SEGPLAN	2.1.01.05.001.0071		0,00	468,61	1.470.102,46 D
1	20/10/2017	TES-34606	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901202 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda REF. Locação de Equipamentos a Serviços Prestados no mês Setembro 2017 no Arquivo Riviera	2.1.01.05.001.0175		0,00	320,00	1.469.782,46 D
1	20/10/2017	TES-34607	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0005		0,00	21,16	1.469.761,30 D
1	20/10/2017	TES-34608	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005		0,00	1.210,31	1.468.550,99 D
1	20/10/2017	TES-34609	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0005		0,00	89,10	1.468.461,89 D
1	20/10/2017	TES-34610	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL -	2.1.01.04.001.0005		0,00	856,92	1.467.604,97 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/10/2017	TES-34611	AGEHAB -	krasilva	Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	8,37	1.467.596,60	D
1	20/10/2017	TES-34612	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	8,37	1.467.588,23	D
1	20/10/2017	TES-34613	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	8,37	1.467.579,86	D
1	20/10/2017	TES-34614	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0005	0,00	111,13	1.467.468,73	D
1	20/10/2017	TES-34615	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0005	0,00	111,13	1.467.357,60	D
1	20/10/2017	TES-34616	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	372,87	1.466.984,73	D
1	20/10/2017	TES-34617	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	55,75	1.466.928,98	D
1	20/10/2017	TES-34618	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	87,84	1.466.841,14	D
1	20/10/2017	TES-34619	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	938,26	1.465.902,88	D
1	20/10/2017	TES-34620	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901193 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	0,00	242,52	1.465.660,36	D
1	20/10/2017	TES-34621	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901192 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento -	2.1.01.03.001.0001	0,00	21.147,72	1.444.512,64	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Agehab INSS MENSAL AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017 (sem retenções dos Conselheiros).						
1	20/10/2017	TES-34622	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901192 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.444.258,09	D	
1	20/10/2017	TES-34623	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901192 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.444.003,54	D	
1	20/10/2017	TES-34624	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901192 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.443.748,99	D	
1	20/10/2017	TES-34625	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901192 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.443.494,44	D	
1	20/10/2017	TES-34626	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901192 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	1.443.239,89	D	
1	20/10/2017	TES-34627	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,66	1.443.228,23	D	
1	20/10/2017	TES-34628	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.04.001.0002	0,00	279,00	1.442.949,23	D	
1	20/10/2017	TES-34629	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	1.442.918,47	D	
1	20/10/2017	TES-34630	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	2.1.01.04.001.0002	0,00	374,45	1.442.544,02	D	
1	20/10/2017	TES-34631	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,66	1.442.532,36	D	
1	20/10/2017	TES-34632	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.04.001.0002	0,00	279,00	1.442.253,36	D	
1	20/10/2017	TES-34633	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,66	1.442.241,70	D	
1	20/10/2017	TES-34634	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.04.001.0002	0,00	279,00	1.441.962,70	D	
1	20/10/2017	TES-34635	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA -	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	1.441.931,94	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/10/2017	TES-34636	AGEHAB -	krasilva	08/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	2.1.01.04.001.0002	0,00	374,45	1.441.557,49	D
1	20/10/2017	TES-34637	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA, AUDITADO EM 05/09/2017.	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,66	1.441.545,83	D
1	20/10/2017	TES-34638	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.04.001.0002	0,00	279,00	1.441.266,83	D
1	20/10/2017	TES-34639	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,66	1.441.255,17	D
1	20/10/2017	TES-34640	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.04.001.0002	0,00	279,00	1.440.976,17	D
1	20/10/2017	TES-34642	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 08/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	1.440.945,41	D
1	20/10/2017	TES-34643	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901195 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	2.1.01.04.001.0002	0,00	374,45	1.440.570,96	D
1	20/10/2017	TES-34645	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	125,66	1.440.445,30	D
1	20/10/2017	TES-34646	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	2.863,12	1.437.582,18	D
1	20/10/2017	TES-34648	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	262,90	1.437.319,28	D
1	20/10/2017	TES-34649	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.03.001.0003	0,00	207,80	1.437.111,48	D
1	20/10/2017	TES-34650	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.03.001.0003	0,00	2.219,55	1.434.891,93	D
1	20/10/2017	TES-34651	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA -	2.1.01.03.001.0003	0,00	368,50	1.434.523,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/10/2017	TES-34653	AGEHAB -	krasilva	670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	260,28	1.434.263,15	D
1	20/10/2017	TES-34654	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0002	0,00	28,74	1.434.234,41	D
1	20/10/2017	TES-34655	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	276,43	1.433.957,98	D
1	20/10/2017	TES-34656	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0002	0,00	35,85	1.433.922,13	D
1	20/10/2017	TES-34657	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	120,28	1.433.801,85	D
1	20/10/2017	TES-34658	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0002	0,00	35,85	1.433.766,00	D
1	20/10/2017	TES-34659	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	17,98	1.433.748,02	D
1	20/10/2017	TES-34660	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	28,34	1.433.719,68	D
1	20/10/2017	TES-34661	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	302,67	1.433.417,01	D
1	20/10/2017	TES-34662	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901197 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	0,00	78,23	1.433.338,78	D
1	20/10/2017	TES-34670	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901203 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	790,94	1.432.547,84	D
1	20/10/2017	TES-34671	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901203 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA -	2.1.01.03.001.0003	0,00	790,94	1.431.756,90	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/10/2017	TES-34672	AGEHAB -	krasilva	ME Vlr. Ref. Cheque nº. 901203 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS REF A NOTA FISCAL Nº 388 DE DEFENSIVA F FREITAS DE SEGURANÇA LTDA.	2.1.01.03.001.0003	0,00	86,20	1.431.670,70	D
1	20/10/2017	TES-34663	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901175 - W. A Cardoso Papelaria ME Nº 194 Smartphone	2.1.01.05.001.0614	0,00	1.385,00	1.430.285,70	D
1	20/10/2017	TES-34730	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901190 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017	2.1.01.02.001.0007	0,00	212,79	1.430.072,91	D
1	20/10/2017	TES-34731	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901190 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017	2.1.01.02.001.0007	0,00	222,46	1.429.850,45	D
1	20/10/2017	TES-34652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	330,51	1.429.519,94	D
1	20/10/2017	TES-34647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	326,70	1.429.193,24	D
1	20/10/2017	TES-35033	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 818-9 para 868-5	1.1.01.05.001.0022	273.462,67	0,00	1.702.655,91	D
1	20/10/2017	TES-34590	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER-RESCISÃO COMPLEMENTAR devido ao reajuste convenção coletiva.	2.1.01.01.001.0002	0,00	829,22	1.701.826,69	D
1	20/10/2017	TES-34729	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor estornado por numeração de conta invalida das Nfs° 77 e 78 do fornecedor Weverton Tavares de Paula referentes locações de veículos para eventos pago dia efetivamente dia 26/10/2017	3.2.01.03.001.0001	0,00	3.000,00	1.698.826,69	D
1	20/10/2017	TES-34728	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Valor estornado por numeração de conta invalida das Nfs° 77 e 78 do fornecedor Weverton Tavares de Paula referentes locações de veículos para eventos pago dia efetivamente dia 26/10/2017	3.2.01.03.001.0001	3.000,00	0,00	1.701.826,69	D
1	20/10/2017	TES-34587	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-Nf° 663 Software Carteira Habitacional - SGH2000	2.1.01.05.001.0082	0,00	20.259,78	1.681.566,91	D
1	20/10/2017	TES-34603	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901186 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 3145369 Serviços prestados na sede da Agehab no mês de Setembro de 2017	2.1.01.05.001.0175	0,00	179,10	1.681.387,81	D
1	20/10/2017	TES-34588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP-Nf° 10823 Serviço	2.1.01.05.001.0084	0,00	174,25	1.681.213,56	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/10/2017	TES-34644	AGEHAB -	kgrodrigues	de ponto logico, elétrico e ponto de telefone Vlr. Ref. Cheque nº. 901191 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	22,82	1.681.190,74	D
Total do Dia:					20/10/2017		276.462,67	141.523,86		
1	23/10/2017	TES-34779	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,70	1.681.188,04	D
1	23/10/2017	TES-34780	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901204 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SERVIÇOS DE CORREIOS - MENSAL REF. 09/2017	2.1.01.05.001.0008	0,00	2.625,95	1.678.562,09	D
1	23/10/2017	TES-34781	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901198 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Ref. Cofins não-cumulativo 09/2017	2.1.01.04.001.0007	0,00	20.434,00	1.658.128,09	D
1	23/10/2017	TES-34782	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901198 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Ref. Pis não- cumulativo 09/2017	2.1.01.04.001.0006	0,00	4.347,25	1.653.780,84	D
1	23/10/2017	TES-35294	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 2529-6 para 868- 5	1.1.01.05.001.0033	6.806,38	0,00	1.660.587,22	D
1	23/10/2017	TES-35296	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 838-3 para 868-5	1.1.01.05.001.0017	95.571,24	0,00	1.756.158,46	D
Total do Dia:					23/10/2017		102.377,62	27.409,90		
1	24/10/2017	TES-34783	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	1.756.157,96	D
1	24/10/2017	TES-34784	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,40	1.756.155,56	D
Total do Dia:					24/10/2017		0,00	2,90		
1	25/10/2017	TES-34816	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	1.756.155,36	D
1	25/10/2017	TES-34819	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CTA	3.3.02.01.001.0001	0,00	42,00	1.756.113,36	D
1	25/10/2017	TES-34853	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 1625- 4	1.1.01.05.001.0025	0,00	1.200,00	1.754.913,36	D
Total do Dia:					25/10/2017		0,00	1.242,20		
1	26/10/2017	TES-34922	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	1.754.912,86	D
1	26/10/2017	TES-34923	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 2278- 5	1.1.01.05.001.0028	0,00	1.200,00	1.753.712,86	D
1	26/10/2017	TES-34927	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157- 6	1.1.01.05.001.0027	0,00	1.300,00	1.752.412,86	D
1	26/10/2017	TES-34929	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.1.01.05.001.0030	0,00	1.100,00	1.751.312,86	D
1	26/10/2017	TES-34936	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Nfº 1178	2.1.01.05.001.0029	0,00	9.573,42	1.741.739,44	D
1	26/10/2017	TES-34938	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Nfº 1189	2.1.01.05.001.0029	0,00	9.573,42	1.732.166,02	D
1	26/10/2017	TES-34939	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Nfº 1214	2.1.01.05.001.0029	0,00	9.573,42	1.722.592,60	D
1	26/10/2017	TES-34947	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901187 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 416	2.1.01.05.001.0336	0,00	201,98	1.722.390,62	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/10/2017	TES-34946	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901187 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nº 414	2.1.01.05.001.0336	0,00	196,34	1.722.194,28	D
1	26/10/2017	TES-34948	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901187 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nº 417	2.1.01.05.001.0336	0,00	193,67	1.722.000,61	D
1	26/10/2017	TES-34949	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901187 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nº 421	2.1.01.05.001.0336	0,00	184,70	1.721.815,91	D
1	26/10/2017	TES-34950	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901187 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nº 429	2.1.01.05.001.0336	0,00	187,06	1.721.628,85	D
1	26/10/2017	TES-34953	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901205 - WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Nº 78 Locação de 2 micro-onibus para evento Goiânia Arena	2.1.01.05.001.0401	0,00	1.200,00	1.720.428,85	D
1	26/10/2017	TES-35150	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Referente a Intregalização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	431.460,41	0,00	2.151.889,26	D
1	26/10/2017	TES-34951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901205 - WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Nº 77 Transporte de servidores para Real Conquista	Múltiplas	0,00	1.800,00	2.150.089,26	D
Total do Dia:					26/10/2017		431.460,41	36.284,51		
1	27/10/2017	TES-34982	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	2.150.088,76	D
1	27/10/2017	TES-34988	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO - FRAÇÃO AGEHAB - REF.10/2017	2.1.01.01.001.0001	0,00	175.995,34	1.974.093,42	D
1	27/10/2017	TES-34989	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENIEUDA PIRES DE MORAIS-FÉRIAS - PERÍODO: 30/10/17 A 10/11/17. PERÍODO AQUISITIVO: 06/10/16 A 05/10/17. PARCELA INTEGRAL - 12DIAS + 06DIAS ABONO (18 FALTAS DURANTE O PERÍODO AQUISITIVO).	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.997,45	1.971.095,97	D
1	27/10/2017	TES-34990	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAIARA VANICE DE BARROS-Nº 60 PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DAS COLABORADORAS FABIANA MARIA NUNES PERINE E LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO NO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" EM SÃO PAULO - OUT	2.1.01.05.001.0386	0,00	3.898,76	1.967.197,21	D
1	27/10/2017	TES-34991	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃP DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES EM CAMPO GRANDE DE 03 A 04/10/2017	2.1.01.05.001.0608	0,00	1.133,23	1.966.063,98	D
1	27/10/2017	TES-35148	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nº 3687 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.250,41	0,00	2.248.314,39	D
Total do Dia:					27/10/2017		282.250,41	184.025,28		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/10/2017	TES-35032	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,60	2.248.313,79	D	
1	30/10/2017	TES-35036	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref.	1.1.01.05.001.0015	0,00	100,00	2.248.213,79	D	
1	30/10/2017	TES-35041	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901219 - SARKIS NABI CURTI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	2.1.01.05.001.0345	0,00	2.047,87	2.246.165,92	D	
1	30/10/2017	TES-35043	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901220 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	2.1.01.05.001.0341	0,00	2.047,87	2.244.118,05	D	
1	30/10/2017	TES-35049	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	2.1.01.05.001.0344	0,00	2.047,87	2.242.070,18	D	
1	30/10/2017	TES-35051	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	2.1.01.05.001.0605	0,00	2.283,32	2.239.786,86	D	
1	30/10/2017	TES-35054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	2.1.01.05.001.0342	0,00	2.283,32	2.237.503,54	D	
1	30/10/2017	TES-35056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	2.1.01.05.001.0343	0,00	2.283,32	2.235.220,22	D	
1	30/10/2017	TES-35057	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	2.1.01.05.001.0339	0,00	2.047,87	2.233.172,35	D	
1	30/10/2017	TES-35058	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	2.1.01.05.001.0340	0,00	2.047,87	2.231.124,48	D	
1	30/10/2017	TES-35065	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTAMENTO 13º REFERENTE OUTUBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM	2.1.01.01.001.0004	0,00	112.096,58	2.119.027,90	D	
1	30/10/2017	TES-35068	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901210 - Celg Distribuição S/A Referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2017	2.1.01.05.001.0013	0,00	6.229,55	2.112.798,35	D	
1	30/10/2017	TES-35069	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901209 - GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME REF. COMPRA DE PERSIANAS PARA SALA DO TCE	2.1.01.05.001.0213	0,00	750,00	2.112.048,35	D	
1	30/10/2017	TES-35072	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901207 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA REF A NF Nº 1059 - PIS/COFINS/CSLL - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	43,80	2.112.004,55	D	
1	30/10/2017	TES-35074	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901207 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA REF A NF Nº 129780 E 129781 DE PIS/COFINS/CSLL - Tecnoseg	2.1.01.04.001.0005	0,00	4,01	2.112.000,54	D	
1	30/10/2017	TES-35070	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901207 - PIS/COFINS/CSLL -	2.1.01.04.001.0005	0,00	188,50	2.111.812,04	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/10/2017	TES-35073	AGEHAB -	krasilva	Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - N°1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	8,37	2.111.803,67	D
1	30/10/2017	TES-35075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901207 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - N° 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	40,54	2.111.763,13	D
1	30/10/2017	TES-35076	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - N° 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	9,41	2.111.753,72	D
1	30/10/2017	TES-35077	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901208 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA REF A NF N° 1059 -IRRF - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	9,41	2.111.753,72	D
1	30/10/2017	TES-35077	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901211 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. SINDUSCON mensalidade associativa - parcela 10/12	2.1.01.05.001.0160	0,00	300,00	2.111.453,72	D
1	30/10/2017	TES-35078	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901212 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.09/2017	2.1.01.02.001.0006	0,00	6.406,77	2.105.046,95	D
1	30/10/2017	TES-35079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901213 - Saneamento de Goiás S.A. Referente ao fornecimento de água Setembro de 2017	2.1.01.05.001.0184	0,00	1.572,24	2.103.474,71	D
1	30/10/2017	TES-35080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901216 - NET COMPUTADORES LTDA EPP Nf° 33437 Kit teclado e mouse	2.1.01.05.001.0048	0,00	358,20	2.103.116,51	D
1	30/10/2017	TES-35081	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901215 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 REF. PARCELAMENTO LEI N° 11.941/09 -PARC. 76/158	2.1.01.06.001.0001	0,00	937,78	2.102.178,73	D
1	30/10/2017	TES-35082	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901217 - Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT PARCELA 03 - INSS complementar de maio/2011 à fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de	2.1.01.06.001.0005	0,00	2.557,14	2.099.621,59	D
1	30/10/2017	TES-35084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901207 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - N° 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	8,37	2.099.613,22	D
1	30/10/2017	TES-35101	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901055 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Complementar ref.06/2017 - SEDE	2.1.01.03.001.0001	0,00	872,05	2.098.741,17	D
1	30/10/2017	TES-35102	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901055 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento -	2.1.01.03.001.0001	0,00	195,68	2.098.545,49	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Agehab MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - SEDE					
1	30/10/2017	TES-35083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901218 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Pagamento referente ao credito alimentação dos funcionários da AGEHAB, ref ao mês:10/2017.	2.1.01.05.001.0161	0,00	286.330,57	1.812.214,92	D
Total do Dia:					30/10/2017		0,00	436.099,47		
1	31/10/2017	TES-35131	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,00	1.812.212,92	D
1	31/10/2017	TES-35132	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	1.812.212,12	D
1	31/10/2017	TES-35133	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	22,40	1.812.189,72	D
1	31/10/2017	TES-35135	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-Taxa de Administração 2,5%, OUTUBRO/2017	2.1.01.05.001.0094	0,00	498,50	1.811.691,22	D
1	31/10/2017	TES-35193	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NFº 68 referente ao reembolso de deslocamento no mês 09/2017	2.1.01.05.001.0087	0,00	29.919,00	1.781.772,22	D
1	31/10/2017	TES-35134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-Nº 30722 REPASSE MENSAL PARA ESTAGIÁRIOS - REF. OUTUBRO/2017	2.1.01.05.001.0094	0,00	21.934,01	1.759.838,21	D
Total do Dia:					31/10/2017		0,00	52.376,71		
1	01/11/2017	TES-35189	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,60	1.759.837,61	D
1	01/11/2017	TES-35190	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	18,40	1.759.819,21	D
1	01/11/2017	TES-35196	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NELY ALVES FERREIRA-FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO: 13/07/16 A 12/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM).	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.771,46	1.758.047,75	D
1	01/11/2017	TES-35197	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO:06/01/16 A 05/01/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(CONSIGNADO+ALIM)	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.286,98	1.750.760,77	D
1	01/11/2017	TES-35198	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS: (IRRF+INSS+ALIM).	2.1.01.01.001.0003	0,00	13.047,89	1.737.712,88	D
1	01/11/2017	TES-35199	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO-FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (IRRF+INSS+ALIM).	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.989,65	1.728.723,23	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/11/2017	TES-35200	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO: 01/12/15 A 30/11/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IRRF+INSS+ALIM).	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.671,41	1.724.051,82	D
1	01/11/2017	TES-35201	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO: 13/09/16 A 12/09/17 PARCELA INTEGRAL - 20D+10DIAS ABONO - DESCONTOS (INSS+IRRF+CONSIG+ALIM).	2.1.01.01.001.0003	0,00	9.863,46	1.714.188,36	D
1	01/11/2017	TES-35202	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 17/11/17 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 12DIAS (DECONTOS INSS E IRRF)	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.984,36	1.710.204,00	D
1	01/11/2017	TES-35203	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA-FERIAS - PERÍODO: 07/11/17 A 06/12/17- PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM)	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.615,89	1.704.588,11	D
1	01/11/2017	TES-35210	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 354-0	1.1.02.01.001.0002	0,00	1.000.000,00	704.588,11	D
1	01/11/2017	TES-35246	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Intregalização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	101.460,41	0,00	806.048,52	D
1	01/11/2017	TES-35247	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	500.000,00	0,00	1.306.048,52	D
1	01/11/2017	TES-35249	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901223 - Algar Multimídia S/A Link Internet, referente ao mês: 08/2017.	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.800,00	1.300.248,52	D
1	01/11/2017	TES-35209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901221 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO OP 003 Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Junho/2017	2.1.01.01.001.0006	0,00	14.597,17	1.285.651,35	D
1	01/11/2017	TES-35248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901222 - Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M N° 290101 Mesa trabalho 180x120; Mesa trabalho 120x060; Balcão baixo; Suporte para revista; Cadeira Exe base Back para presidência.	2.1.01.05.001.0623	0,00	3.960,00	1.281.691,35	D
Total do Dia:					01/11/2017		601.460,41	1.079.607,27		
1	03/11/2017	TES-35188	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,90	1.281.690,45	D
1	03/11/2017	TES-35214	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901230 - TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA - ME N°	2.1.01.05.001.0626	0,00	3.960,00	1.277.730,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					148 REF. COMPRA DE REFEIÇÃO DO DIA DO SERVIDOR				
Total do Dia:					03/11/2017	0,00	3.960,90		
1	06/11/2017	TES-35298	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	1.277.730,25 D
1	06/11/2017	TES-35299	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,40	1.277.723,85 D
1	06/11/2017	TES-35300	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LOPES-FÉRIAS - PERÍODO: 08/11/17 A 07/12/17- PER. AQUISITIVO: 14/07/16 A 13/07/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (INSS+ALIM).	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.697,60	1.276.026,25 D
Total do Dia:					06/11/2017	0,00	1.704,20		
1	07/11/2017	TES-35346	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME-Nf° 43 07 placas de inauguração referente ao mes de agosto	2.1.01.05.001.0396	0,00	4.481,84	1.271.544,41 D
1	07/11/2017	TES-35347	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME-Nf° 47 02 placas de inauguração. mes de setembro	2.1.01.05.001.0396	0,00	1.280,53	1.270.263,88 D
1	07/11/2017	TES-35348	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF 393 referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Agosto de 2017.	2.1.01.05.001.0190	0,00	6.550,26	1.263.713,62 D
1	07/11/2017	TES-35349	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME-NF° 388 referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Julho de 2017.	2.1.01.05.001.0190	0,00	6.550,26	1.257.163,36 D
1	07/11/2017	TES-35350	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME-NF° 1685 referente a compra de 3 garrafas térmicas no mês de Outubro para reposição no almoxarifado desta agência.	2.1.01.05.001.0223	0,00	165,48	1.256.997,88 D
1	07/11/2017	TES-35351	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ampla Courier Express LTDA-ME-Nf° 2437 Prestação serviço ref entrega convites em AP. GYN	2.1.01.05.001.0254	0,00	824,35	1.256.173,53 D
1	07/11/2017	TES-35352	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-Nf° 710 outsourcing de impressão - ref. 09/2017	2.1.01.05.001.0373	0,00	28.582,35	1.227.591,18 D
1	07/11/2017	TES-35354	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-Nf° 2600 ERP	2.1.01.05.001.0004	0,00	6.535,46	1.221.055,72 D
1	07/11/2017	TES-35355	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-Nf° 2601 ERP	2.1.01.05.001.0004	0,00	11.214,74	1.209.840,98 D
1	07/11/2017	TES-35356	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda-Nf° 2602 ERP	2.1.01.05.001.0004	0,00	1.209,72	1.208.631,26 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/11/2017	TES-35357	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP-Nfº 43678 REF. COMPRA DE BOBINA 57 X360 TERMICA BOB PARA RELOGIO DE PONTO	2.1.01.05.001.0043	0,00	420,00	1.208.211,26	D
1	07/11/2017	TES-35359	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-Nfº 2396 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	2.1.01.05.001.0374	0,00	144,73	1.208.066,53	D
1	07/11/2017	TES-35360	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-Nfº 2397 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	2.1.01.05.001.0374	0,00	180,91	1.207.885,62	D
1	07/11/2017	TES-35361	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-Nfº 2398 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	2.1.01.05.001.0374	0,00	18,09	1.207.867,53	D
1	07/11/2017	TES-35362	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-Nfº 588 Software GED	2.1.01.05.001.0189	0,00	4.894,85	1.202.972,68	D
1	07/11/2017	TES-35363	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0015	0,00	3.700,00	1.199.272,68	D
1	07/11/2017	TES-35368	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-Nfº 67 referente á locação de veículos no mês de Agosto de 2017 - KM	2.1.01.05.001.0087	0,00	246.387,57	952.885,11	D
1	07/11/2017	TES-35378	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	952.884,81	D
1	07/11/2017	TES-35391	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901227 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA	2.1.01.05.001.0028	0,00	1.950,41	950.934,40	D
1	07/11/2017	TES-35393	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901225 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017	2.1.01.02.001.0007	0,00	3.252,01	947.682,39	D
1	07/11/2017	TES-35394	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901225 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017	2.1.01.02.001.0007	0,00	97,55	947.584,84	D
1	07/11/2017	TES-35395	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901225 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017	2.1.01.02.001.0007	0,00	6.504,02	941.080,82	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/11/2017	TES-35396	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901225 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017	2.1.01.02.001.0007	0,00	195,11	940.885,71	D
1	07/11/2017	TES-35397	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901232 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL REF. OUTUBRO/2017 - FRAÇÃO: AGEHAB	2.1.01.03.001.0004	0,00	121.519,36	819.366,35	D
1	07/11/2017	TES-35399	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901233 - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	2.1.01.05.001.0006	0,00	21.764,62	797.601,73	D
1	07/11/2017	TES-35392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901231 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2017	2.1.01.05.001.0248	0,00	1.733,90	795.867,83	D
1	07/11/2017	TES-35398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901232 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista FGTS MENSAL REF. OUTUBRO/2017 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA	2.2.01.01.001.0007	0,00	342,31	795.525,52	D
1	07/11/2017	TES-36837	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Walquened Luciano Nunes-Nf° 10	2.1.01.05.001.0015	0,00	3.420,20	792.105,32	D
1	07/11/2017	TES-35358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP-Nf° 10903 Serviço Logico Eletrico	2.1.01.05.001.0084	0,00	4.437,46	787.667,86	D
Total do Dia:					07/11/2017		0,00	488.358,39		
1	08/11/2017	TES-35450	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,00	787.666,86	D
1	08/11/2017	TES-35451	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	787.666,06	D
Total do Dia:					08/11/2017		0,00	1,80		
1	09/11/2017	TES-35661	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	787.665,86	D
Total do Dia:					09/11/2017		0,00	0,20		
1	10/11/2017	TES-35716	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,10	787.665,76	D
1	10/11/2017	TES-35794	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901057 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.10/2017	2.1.01.02.001.0007	0,00	6.504,02	781.161,74	D
1	10/11/2017	TES-35795	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901057 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.10/2017	2.1.01.02.001.0007	0,00	3.252,01	777.909,73	D
1	10/11/2017	TES-35796	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00064 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0003	0,00	118,09	777.791,64	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/11/2017	TES-35815	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	642,52	777.149,12	D
1	10/11/2017	TES-35816	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.008,88	776.140,24	D
1	10/11/2017	TES-35817	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	94,46	776.045,78	D
1	10/11/2017	TES-35818	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	119,50	775.926,28	D
1	10/11/2017	TES-35819	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	119,50	775.806,78	D
1	10/11/2017	TES-35821	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 145369 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,90	775.805,88	D
1	10/11/2017	TES-35823	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	76,16	775.729,72	D
1	10/11/2017	TES-35824	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	119,50	775.610,22	D
1	10/11/2017	TES-35814	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.258,04	774.352,18	D
1	10/11/2017	TES-35813	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 147 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	255,60	774.096,58	D
1	10/11/2017	TES-35812	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 47 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul	2.1.01.04.001.0004	0,00	50,00	774.046,58	D
1	10/11/2017	TES-35811	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 1371 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,48	774.046,10	D
1	10/11/2017	TES-35810	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	141,71	773.904,39	D
1	10/11/2017	TES-35809	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 46 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul	2.1.01.04.001.0004	0,00	40,00	773.864,39	D
1	10/11/2017	TES-35808	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 489 - AMPLA	2.1.01.04.001.0004	0,00	59,40	773.804,99	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME					
1	10/11/2017	TES-35807	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 38 - GAB PLACAS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	26,13	773.778,86	D
1	10/11/2017	TES-35806	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 442 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	76,78	773.702,08	D
1	10/11/2017	TES-35805	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	145,52	773.556,56	D
1	10/11/2017	TES-35804	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 19320 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	6,17	773.550,39	D
1	10/11/2017	TES-35802	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 176 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	48,50	773.501,89	D
1	10/11/2017	TES-35803	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 177 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	27,60	773.474,29	D
1	10/11/2017	TES-35801	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 175 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	26,00	773.448,29	D
1	10/11/2017	TES-35800	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	9,10	773.439,19	D
1	10/11/2017	TES-35799	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 278564 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	4,70	773.434,49	D
1	10/11/2017	TES-35798	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	65,89	773.368,60	D
1	10/11/2017	TES-35797	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	115,38	773.253,22	D
1	10/11/2017	TES-35826	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 9 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	2.1.01.04.001.0004	0,00	7,10	773.246,12	D
1	10/11/2017	TES-35822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901056 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10823 - Entelle	2.1.01.04.001.0004	0,00	10,37	773.235,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Telecomunicações Ltda - EPP				
Total do Dia:					10/11/2017		0,00	14.430,11	
1	13/11/2017	TES-35842	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	773.235,45 D
1	13/11/2017	TES-35843	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017	2.1.01.02.001.0004	0,00	54.231,29	719.004,16 D
Total do Dia:					13/11/2017		0,00	54.231,59	
1	14/11/2017	TES-35914	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 para 868-5	1.1.01.03.001.0001	317,02	0,00	719.321,18 D
1	14/11/2017	TES-35922	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF°1298 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017, do dia 01/09 ao dia 22/09.	2.1.01.05.001.0029	0,00	7.020,48	712.300,70 D
1	14/11/2017	TES-35923	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Nf° 1299 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017 do dia 23/09 á 30/09, de acordo com o 4 termo aditivo.	2.1.01.05.001.0029	0,00	2.644,69	709.656,01 D
1	14/11/2017	TES-35927	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 05/12/17- PER. AQUISITIVO: 14/12/13 A 13/07/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO. DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.580,59	702.075,42 D
1	14/11/2017	TES-35928	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 24/11/17- PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 13/12/15 A 12/12/16 - 2ª PARCELA - 9DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.102,59	698.972,83 D
1	14/11/2017	TES-35931	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 01/12/17 PERÍODO AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA - 16DIAS - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS).	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.320,55	697.652,28 D
1	14/11/2017	TES-35932	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA MENDONCA QUEIROZ-RESCISÃO A PEDIDO DO COLABORADOR - AFASTAMENTO: 06/11/2017	2.1.01.01.001.0002	0,00	16.193,54	681.458,74 D
1	14/11/2017	TES-35935	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901237 - Algar Multimídia S/A Link Internet, referente ao mês: 09/2017.	2.1.01.05.001.0020	0,00	5.800,00	675.658,74 D
1	14/11/2017	TES-35937	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901238 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME Nf° 2781 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ENTREGA DOS APARTAMENTO NO EVENTO DO NELSON MANDELA	2.1.01.05.001.0625	0,00	1.900,00	673.758,74 D
1	14/11/2017	TES-35956	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0005	0,00	12.500,00	661.258,74 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/11/2017	TES-35960	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	661.258,54	D	
					Total do Dia:	14/11/2017		317,02	58.062,64		
1	16/11/2017	TES-36029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.1.01.05.001.0025	0,00	1.200,00	660.058,54	D	
1	16/11/2017	TES-36030	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,70	660.057,84	D	
					Total do Dia:	16/11/2017		0,00	1.200,70		
1	17/11/2017	TES-36136	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901226 - LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Nº 1129 COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A SRa GENESIA FLORES	2.1.01.05.001.0294	0,00	230,00	659.827,84	D	
1	17/11/2017	TES-36143	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901226 - LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Nº 1249 COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR MARIO RORIZ	2.1.01.05.001.0294	0,00	200,00	659.627,84	D	
1	17/11/2017	TES-36144	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901226 - LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Nº 1306 COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR NION ALBERNAZ	2.1.01.05.001.0294	0,00	220,00	659.407,84	D	
1	17/11/2017	TES-36145	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	659.407,64	D	
1	17/11/2017	TES-36146	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,20	659.404,44	D	
1	17/11/2017	TES-36148	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WAGNER RODRIGO MARTINS-FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17- PER. AQUISITIVO: 14/07/16 A 13/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.758,23	655.646,21	D	
1	17/11/2017	TES-36149	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17- PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.555,29	652.090,92	D	
1	17/11/2017	TES-36150	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 01/12/17- PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - 2ª PARCELA - 12DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.939,02	647.151,90	D	
1	17/11/2017	TES-36151	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17- PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 2ª PARCELA - 20DIAS - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.504,86	643.647,04	D	
1	17/11/2017	TES-36153	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901242 - Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M Nº 031 REF. COMPRA DE UMA CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE DUBAI PARA DIRETORIA GOVERNANCIA	2.1.01.05.001.0623	0,00	1.290,00	642.357,04	D	
					Total do Dia:	17/11/2017		0,00	17.700,80		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/11/2017	TES-36214	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901236 - FABIO BERNARDES Nº 15 Entrega de cartas Res. Nelson Mandela	2.1.01.05.001.0334		0,00	3.420,00	638.937,04	D
1	20/11/2017	TES-36215	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-FÉRIAS - PERÍODO: 22/11/17 A 05/12/17- PER. AQUISTIVIO: 01/09/16 A 31/08/17 1ª PARCELA 14DIAS+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003		0,00	6.842,98	632.094,06	D
1	20/11/2017	TES-36216	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17- PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003		0,00	8.965,44	623.128,62	D
1	20/11/2017	TES-36217	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-Nº 118 Ref. ao Serviço Prestado de 01/10/2017 a 31/10/2017	2.1.01.05.001.0265		0,00	3.606,10	619.522,52	D
1	20/11/2017	TES-36219	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0015		0,00	2.000,00	617.522,52	D
1	20/11/2017	TES-36220	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.1.01.05.001.0030		0,00	200,00	617.322,52	D
1	20/11/2017	TES-36221	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157- 6	1.1.01.05.001.0027		0,00	800,00	616.522,52	D
1	20/11/2017	TES-36231	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901256 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Setembro/2017	2.1.01.01.001.0006		0,00	6.328,64	610.193,88	D
1	20/11/2017	TES-36232	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901256 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Outubro/2017	2.1.01.01.001.0006		0,00	6.328,64	603.865,24	D
1	20/11/2017	TES-36233	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901241 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/09/17 A 14/10/17	2.1.01.05.001.0154		0,00	149,17	603.716,07	D
1	20/11/2017	TES-36234	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901243 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF 3147944 referente á prestação de serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab no mês de Outubro de 2017.	2.1.01.05.001.0175		0,00	179,10	603.536,97	D
1	20/11/2017	TES-36235	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901243 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF 3147945 referente á locação de equipamentos e serviços prestados no arquivo Riviera no mês de Outubro de 2017	2.1.01.05.001.0175		0,00	320,00	603.216,97	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/11/2017	TES-36238	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901244 - Oi Movel S.A. Telefonia movel	2.1.01.05.001.0181		0,00	3.034,49	600.182,48	D
1	20/11/2017	TES-36239	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901245 - Oi S.A. Telefonia fixa	2.1.01.05.001.0137		0,00	1.772,25	598.410,23	D
1	20/11/2017	TES-36245	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901247 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL	2.1.01.02.001.0007		0,00	222,46	598.187,77	D
1	20/11/2017	TES-36246	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901247 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: SERVIDOR	2.1.01.02.001.0007		0,00	212,79	597.974,98	D
1	20/11/2017	TES-36247	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901248 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. OUTUBRO/2017	2.1.01.02.001.0008		0,00	23.036,70	574.938,28	D
1	20/11/2017	TES-36250	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901249 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF MELSAL FOLHA AGEHAB - REF. OUTUBRO/2017	2.1.01.04.001.0001		0,00	44.657,58	530.280,70	D
1	20/11/2017	TES-36251	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901249 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. OUTUBRO/2017	2.1.01.04.001.0001		0,00	6.583,59	523.697,11	D
1	20/11/2017	TES-36263	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002		0,00	78,23	523.618,88	D
1	20/11/2017	TES-36264	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002		0,00	251,61	523.367,27	D
1	20/11/2017	TES-36265	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0002		0,00	28,74	523.338,53	D
1	20/11/2017	TES-36266	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002		0,00	323,81	523.014,72	D
1	20/11/2017	TES-36267	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002		0,00	172,45	522.842,27	D
1	20/11/2017	TES-36268	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002		0,00	78,23	522.764,04	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/11/2017	TES-36269	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0002	0,00	35,85	522.728,19	D
1	20/11/2017	TES-36270	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	19,33	522.708,86	D
1	20/11/2017	TES-36271	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	216,08	522.492,78	D
1	20/11/2017	TES-36272	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901251 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	104,46	522.388,32	D
1	20/11/2017	TES-36273	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	0,00	242,52	522.145,80	D
1	20/11/2017	TES-36274	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0005	0,00	89,10	522.056,70	D
1	20/11/2017	TES-36275	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.169,97	520.886,73	D
1	20/11/2017	TES-36276	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.003,81	519.882,92	D
1	20/11/2017	TES-36277	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	0,00	242,53	519.640,39	D
1	20/11/2017	TES-36278	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	0,00	534,57	519.105,82	D
1	20/11/2017	TES-36279	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0005	0,00	111,13	518.994,69	D
1	20/11/2017	TES-36280	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	59,94	518.934,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/11/2017	TES-36281	AGEHAB -	krasilva	PIS/COFINS/CSLL - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	669,86	518.264,89	D
1	20/11/2017	TES-36282	AGEHAB -	krasilva	PIS/COFINS/CSLL - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Vlr. Ref. Cheque nº. 901253 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	2.1.01.04.001.0005	0,00	323,81	517.941,08	D
1	20/11/2017	TES-36283	AGEHAB -	krasilva	PIS/COFINS/CSLL - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Vlr. Ref. Cheque nº. 901259 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos correios mês 10/2017	2.1.01.05.001.0008	0,00	3.587,57	514.353,51	D
1	20/11/2017	TES-36284	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901255 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	2.767,68	511.585,83	D
1	20/11/2017	TES-36285	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901255 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	8.585,83	503.000,00	D
1	20/11/2017	TES-36287	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901255 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	125,66	502.874,34	D
1	20/11/2017	TES-36288	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901255 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	262,90	502.611,44	D
1	20/11/2017	TES-36289	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901255 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.03.001.0003	0,00	1.584,61	501.026,83	D
1	20/11/2017	TES-36290	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901255 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	0,00	790,94	500.235,89	D
1	20/11/2017	TES-36318	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901254 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB REF.10/2017	2.1.01.03.001.0001	0,00	101.167,42	399.068,47	D
1	20/11/2017	TES-36319	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901254 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	398.813,92	D
1	20/11/2017	TES-36320	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901254 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	398.559,37	D
1	20/11/2017	TES-36321	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901254 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF -	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	398.304,82	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA						
1	20/11/2017	TES-36322	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901254 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	398.050,27	D	
1	20/11/2017	TES-36323	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901254 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	397.795,72	D	
1	20/11/2017	TES-36325	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901250 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,66	397.784,06	D	
1	20/11/2017	TES-36326	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901250 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	397.753,30	D	
1	20/11/2017	TES-36327	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901250 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,66	397.741,64	D	
1	20/11/2017	TES-36328	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901250 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,66	397.729,98	D	
1	20/11/2017	TES-36329	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901250 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	397.699,22	D	
1	20/11/2017	TES-36330	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901250 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,66	397.687,56	D	
1	20/11/2017	TES-36331	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901250 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,66	397.675,90	D	
1	20/11/2017	TES-36332	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901250 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	397.645,14	D	
1	20/11/2017	TES-36335	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	397.644,64	D	
1	20/11/2017	TES-36240	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 901246 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP NFº 4549 REF. COMPRA DE MESA RETA PARA AUDIN	2.1.01.05.001.0627	0,00	1.240,00	396.404,64	D	
1	20/11/2017	TES-36552	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros, referente á folha de NOVEMBRO/2017 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS	1.1.03.01.001.0003	131,78	0,00	396.536,42	D	
1	20/11/2017	TES-36553	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros,	1.1.03.01.001.0003	507,03	0,00	397.043,45	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/11/2017	TES-36554	AGEHAB -	krasilva	referente á folha de NOVEMBRO/2017 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme	1.1.03.01.001.0003	771,17	0,00	397.814,62	D	
1	20/11/2017	TES-36286	AGEHAB -	kgrodrigues	Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros, referente á folha de NOVEMBRO/2017 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS Vlr. Ref. Cheque nº. 901255 - INSS S/Terceiros PJ	2.1.01.03.001.0003	0,00	581,09	397.233,53	D	
1	20/11/2017	TES-36383	AGEHAB -	kgrodrigues	- Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Vlr. Ref. Cheque nº. 901261 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS MENSAL SECIMA - REF. OUTUBRO/2017	Múltiplas	0,00	378.911,42	18.322,11	D	
Total do Dia: 20/11/2017								1.409,98	625.444,91		
1	21/11/2017	TES-36372	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,40	18.319,71	D	
1	21/11/2017	TES-36373	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,20	18.316,51	D	
1	21/11/2017	TES-36374	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901171 - LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Nº 1142 COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR JOSÉ BARCELONE, IRMÃO DA SERVIDORA ENEIDA SIQUEIRA	2.1.01.05.001.0294	0,00	200,00	18.116,51	D	
Total do Dia: 21/11/2017								0,00	205,60		
1	22/11/2017	TES-36405	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	18.116,21	D	
1	22/11/2017	TES-36406	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	1.1.01.05.001.0075	0,00	1.300,00	16.816,21	D	
1	22/11/2017	TES-36407	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	16.815,41	D	
1	22/11/2017	TES-36408	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	16.814,61	D	
Total do Dia: 22/11/2017								0,00	1.301,90		
1	23/11/2017	TES-36542	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	16.814,11	D	
1	23/11/2017	TES-36595	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-FÉRIAS - PERÍODO: 27/11/17 A 16/12/17- PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.338,87	12.475,24	D	
Total do Dia: 23/11/2017								0,00	4.339,37		
1	24/11/2017	TES-36631	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.05.001.0027	0,00	1.200,00	11.275,24	D	
1	24/11/2017	TES-36632	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRINY DIHAKUY COUTO FERREIRA DE CAPINAM MACEDO-FÉRIAS - PERÍODO: 27/11/17 A 16/12/17- PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.292,95	5.982,29	D	
1	24/11/2017	TES-36633	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME-	2.1.01.05.001.0335	0,00	1.798,16	4.184,13	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Nº 924 REFERENTE A PARCELA 10/12					
1	24/11/2017	TES-36635	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	4.183,93	D
1	24/11/2017	TES-36638	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901262 - Claro S.A. Link de dados com a SEGPLAN	2.1.01.05.001.0071	0,00	468,61	3.715,32	D
1	24/11/2017	TES-36643	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901264 - Caixa Econômica Federal Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.	2.1.01.05.001.0347	0,00	60,00	3.655,32	D
1	24/11/2017	TES-36644	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901264 - Caixa Econômica Federal Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.	2.1.01.05.001.0347	0,00	60,00	3.595,32	D
1	24/11/2017	TES-36645	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901264 - Caixa Econômica Federal Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.	2.1.01.05.001.0347	0,00	60,00	3.535,32	D
1	24/11/2017	TES-36646	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 921263 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Cofins não-cumulativo ref. 10/2017	2.1.01.04.001.0007	0,00	19.885,46	16.350,14	C
1	24/11/2017	TES-36647	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901263 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Pis não-cumulativo ref. 10/2017	2.1.01.04.001.0006	0,00	4.242,39	20.592,53	C
1	24/11/2017	TES-36650	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nº 3722 Prestação de Serviços de Administração da Carteira Imobiliária do Estado de Goiás - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.250,41	0,00	261.657,88	D
1	24/11/2017	TES-36634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-Nº 696 Software SGH2000	2.1.01.05.001.0082	0,00	20.256,08	241.401,80	D
				Total do Dia:	24/11/2017		282.250,41	53.323,85		
1	27/11/2017	TES-36697	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	241.401,00	D
1	27/11/2017	TES-36744	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NFº 72. Referente ao reembolso de deslocamento no mês 10/2017	2.1.01.05.001.0087	0,00	18.891,00	222.510,00	D
				Total do Dia:	27/11/2017		0,00	18.891,80		
1	28/11/2017	TES-36749	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 868-5 para 702-6	1.1.01.05.001.0030	0,00	1.200,00	221.310,00	D
1	28/11/2017	TES-36751	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	1.1.01.05.001.0028	0,00	1.300,00	220.010,00	D
1	28/11/2017	TES-36774	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	220.009,80	D
1	28/11/2017	TES-36775	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	220.009,00	D
1	28/11/2017	TES-36780	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901265 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP Nº 4559. Armário sob medida DIF	2.1.01.05.001.0627	0,00	1.690,00	218.319,00	D
				Total do Dia:	28/11/2017		0,00	4.191,00		
1	29/11/2017	TES-36803	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	218.318,60	D
1	29/11/2017	TES-36804	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 354-1 para 868-5	1.1.02.01.001.0002	600.000,00	0,00	818.318,60	D
1	29/11/2017	TES-36907	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a	2.1.01.01.001.0001	0,00	11.213,17	807.105,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Total do Dia:					
					Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO					
					AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - OP					
					29/11/2017		600.000,00			
							11.213,57			
1	30/11/2017	TES-36877	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901276 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09	2.1.01.06.001.0001	0,00	941,05	806.164,38	D
1	30/11/2017	TES-36878	AGEHAB -	krasilva	Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 77ª/158	2.1.01.05.001.0362	0,00	197,88	805.966,50	D
1	30/11/2017	TES-36879	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901277 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Nº 37863	2.1.01.05.001.0184	0,00	1.472,00	804.494,50	D
1	30/11/2017	TES-36880	AGEHAB -	krasilva	REF. COMPRA DE LUVA DE VINIL TAM G PARA ARQUIVO RIVIERA	2.1.01.05.001.0013	0,00	6.560,51	797.933,99	D
1	30/11/2017	TES-36881	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901266 - Saneamento de Goiás S.A. Referente a fornecimento de água no mês de Outubro de 2017	2.1.01.05.001.0160	0,00	300,00	797.633,99	D
1	30/11/2017	TES-36882	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901267 - Celg Distribuição S/A referente ao consumo de energia elétrica no mês 10/2017.	2.1.01.06.001.0005	0,00	1.022,80	796.611,19	D
1	30/11/2017	TES-36883	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901268 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 11/2017	2.1.01.06.001.0005	0,00	1.022,80	796.611,19	D
1	30/11/2017	TES-36884	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901271 - Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT PARCELA 04 e última parcela - INSS complementar de maio/2011 à fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	796.610,89	D
1	30/11/2017	TES-36885	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	2.1.01.01.001.0006	0,00	2.143,72	794.467,17	D
1	30/11/2017	TES-36886	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901274 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Agosto/2017	2.1.01.01.001.0006	0,00	6.328,64	788.138,53	D
1	30/11/2017	TES-36887	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901274 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Julho/2017	2.1.01.05.001.0345	0,00	2.047,87	786.090,66	D
1	30/11/2017	TES-36888	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901273 - SARKIS NABI CURTI CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	2.1.01.05.001.0341	0,00	2.047,87	784.042,79	D
1	30/11/2017	TES-36889	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901278 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL REF 11/2017	1.1.01.05.001.0015	0,00	2.100,00	781.942,79	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	TES-36891	AGEHAB -	krasilva	0 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF 52 referente aos serviços de segurança desarmada prestados no arquivo riviera no período de 09/10 á 31/10 de 2017.	2.1.01.05.001.0628	0,00	2.569,56	779.373,23	D
1	30/11/2017	TES-36892	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF 1643 referente á diferença do reajuste da convenção coletiva de trabalho so serviço de limpeza e conservação e encarregada de turma Ref. ao mês de Março a Setembro de 2017.	2.1.01.05.001.0112	0,00	10.309,60	769.063,63	D
1	30/11/2017	TES-36893	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-CONSELHO FISCAL REF 11/2017	2.1.01.05.001.0339	0,00	2.047,87	767.015,76	D
1	30/11/2017	TES-36894	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-CONSELHO FISCAL REF 11/2017	2.1.01.05.001.0340	0,00	2.047,87	764.967,89	D
1	30/11/2017	TES-36895	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	2.1.01.05.001.0344	0,00	2.047,87	762.920,02	D
1	30/11/2017	TES-36896	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-CONSELHO ADMSNISTRATIVO REF 11/2017	2.1.01.05.001.0342	0,00	2.283,32	760.636,70	D
1	30/11/2017	TES-36897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	2.1.01.05.001.0605	0,00	2.283,32	758.353,38	D
1	30/11/2017	TES-36898	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-CONSELHO ADMINISTRATIVO REF NOVEMBRO/2017	2.1.01.05.001.0343	0,00	2.283,32	756.070,06	D
1	30/11/2017	TES-36899	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 3539- 5	1.1.01.02.001.0005	0,00	12.300,00	743.770,06	D
1	30/11/2017	TES-36903	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - OP	2.1.01.01.001.0001	0,00	180.909,40	562.860,66	D
1	30/11/2017	TES-36905	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - NOVEMBRO/2017	2.1.01.01.001.0004	0,00	107.886,89	454.973,77	D
1	30/11/2017	TES-36901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAIARA VANICE DE BARROS-Nfº 69 PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA MURILO MENDONÇA BARRA	2.1.01.05.001.0386	0,00	2.195,56	452.778,21	D
1	30/11/2017	TES-36902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAIARA VANICE DE BARROS-Nfº 70 PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA LUIZ ANTONIO STIVAL	2.1.01.05.001.0386	0,00	2.195,56	450.582,65	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	TES-36900	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAIARA VANICE DE BARROS-Nfº 68 PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA CARLA MACHADO	2.1.01.05.001.0386	0,00	2.195,56	448.387,09	D
1	30/11/2017	TES-36875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901275 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Nfº 103772 SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.	2.1.01.05.001.0161	0,00	281.299,55	167.087,54	D
1	30/11/2017	TES-36874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901275 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Nfº 099708 SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.	2.1.01.05.001.0161	0,00	3.591,56	163.495,98	D
1	30/11/2017	TES-36876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901269 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2017	2.1.01.05.001.0248	0,00	2.007,70	161.488,28	D
Total do Dia:					30/11/2017		0,00	645.617,15		
1	01/12/2017	TES-36963	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,80	161.486,48	D
1	01/12/2017	TES-36996	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	2.1.01.05.001.0444	0,00	564,30	160.922,18	D
1	01/12/2017	TES-36998	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-Nfº 31250 referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Novembro/2017	2.1.01.05.001.0094	0,00	519,71	160.402,47	D
1	01/12/2017	TES-36999	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SENAP SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA-Nfº 10 COROA DE FLORES À SRa. SANTINA MILHOMENS PEREIRA	2.1.01.05.001.0631	0,00	230,00	160.172,47	D
1	01/12/2017	TES-37001	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE DO CARMO AFIUNE-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/2017 A 23/12/2017. PER. AQUISITIVO: 01/02/16 A 31/01/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	12.136,19	148.036,28	D
1	01/12/2017	TES-37002	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESPESAS(ALIM+IPASGO+INSS).	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.900,57	146.135,71	D
1	01/12/2017	TES-37003	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 17/12/17- PER. AQUISITIVO: 01/06/16 A 31/05/17 - 1ª PARCELA - 14DIAS COM 10D ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.227,79	137.907,92	D
1	01/12/2017	TES-37004	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17 - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.948,67	129.959,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37005	AGEHAB -	krasilva	- PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF). Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-FÉRIAS - PERÍODO: 05/12/17 A 22/12/17- PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - 2ª PARCELA - 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.180,40	124.778,85	D
1	01/12/2017	TES-37006	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.593,76	119.185,09	D
1	01/12/2017	TES-37007	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 02/01/18. PER. AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - PARCELA INTEGRAL 30D - DESCONTOS (INSS+ALIM).	2.1.01.01.001.0003	0,00	1.701,12	117.483,97	D
1	01/12/2017	TES-37008	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JESSICA LAYSSA DE CASTRO CRUZ-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 09/05/16 A 08/05/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.761,75	113.722,22	D
1	01/12/2017	TES-37009	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17- PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - PARCELA INTEGRAL - 20D+10D ABONO - DESCONTOS: IPASGO+ALIM.	2.1.01.01.001.0003	0,00	4.431,93	109.290,29	D
1	01/12/2017	TES-37010	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 17/12/17 - PER. AQUISITIVO: 02/12/16 A 01/12/17 - 1ª PARCLA 14DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.270,59	107.019,70	D
1	01/12/2017	TES-36997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás-Nº 31250 REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS (FRAÇÃO: BOLSA E VALE TRANSPORTE) - NOVEMBRO/2017	2.1.01.05.001.0094	0,00	22.867,17	84.152,53	D
				Total do Dia:	01/12/2017		0,00	77.335,75		
1	04/12/2017	TES-37168	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901234 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Custas processuais e contribuições devidas oriundas da reclamação trabalhista de JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	2.1.01.05.001.0316	0,00	5.111,17	79.041,36	D
1	04/12/2017	TES-37175	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901260 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nº 424 Frutas para	2.1.01.05.001.0336	0,00	185,68	78.855,68	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	04/12/2017	TES-37176	AGEHAB -	krasilva	presidência. Vlr. Ref. Cheque nº. 901260 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 246 Frutas para presidência.	2.1.01.05.001.0336	0,00	188,08	78.667,60	D
1	04/12/2017	TES-37177	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901260 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 427 Frutas para presidência	2.1.01.05.001.0336	0,00	193,67	78.473,93	D
1	04/12/2017	TES-37181	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901260 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 431 Frutas para presidência.	2.1.01.05.001.0336	0,00	196,34	78.277,59	D
1	04/12/2017	TES-37184	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901279 - FABIO BERNARDES Nfº 16 Entrega de cartas Res. Nelson Mandela.	2.1.01.05.001.0334	0,00	2.085,00	76.192,59	D
1	04/12/2017	TES-37185	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	76.192,09	D
1	04/12/2017	TES-37186	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	59,20	76.132,89	D
1	04/12/2017	TES-37190	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Integralização de Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	1.031.460,41	0,00	1.107.593,30	D
1	04/12/2017	TES-37191	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-FÉRIAS - PERÍODO: 06/12/17 A 25/12/17- PER. AQUISITIVO: 06/12/16 A 05/12/17- PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	12.441,21	1.095.152,09	D
1	04/12/2017	TES-37192	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS - PERÍODO: 06/12/17 A 12/12/17- PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - 3ª PARCELA SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.468,71	1.092.683,38	D
1	04/12/2017	TES-37193	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901260 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 433 Frutas para presidência.	2.1.01.05.001.0336	0,00	191,54	1.092.491,84	D
1	04/12/2017	TES-37194	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901260 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 430 Frutas para presidência	2.1.01.05.001.0336	0,00	195,85	1.092.295,99	D
1	04/12/2017	TES-37195	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901260 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Nfº 423 Frutas para presidência	2.1.01.05.001.0336	0,00	190,11	1.092.105,88	D
				Total do Dia:	04/12/2017		1.031.460,41	23.507,06		
1	05/12/2017	TES-37264	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,70	1.092.105,18	D
1	05/12/2017	TES-37265	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	8,00	1.092.097,18	D
1	05/12/2017	TES-37266	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA-Nfº 2377 SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DA AGEHAB	2.1.01.05.001.0633	0,00	5.872,00	1.086.225,18	D
1	05/12/2017	TES-37267	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA-Nfº 25293 LOCAÇÃO	2.1.01.05.001.0633	0,00	807,50	1.085.417,68	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Total do Dia:				
					05/12/2017		0,00	6.688,20	
1	06/12/2017	TES-37290	AGEHAB -	krasilva	DE SALA E EQUIPAMENTOS PARA EVENTO Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	1.1.01.05.001.0015	0,00	5.400,00	1.080.017,68 D
1	06/12/2017	TES-37293	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 868-5 para 354-1	1.1.02.01.001.0002	0,00	600.000,00	480.017,68 D
1	06/12/2017	TES-37294	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	480.017,38 D
1	06/12/2017	TES-37295	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,60	480.015,78 D
1	06/12/2017	TES-37296	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF 1306 referente aos serviços prestados no mês de Outubro de 2017.	2.1.01.05.001.0029	0,00	9.642,26	470.373,52 D
1	06/12/2017	TES-37297	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME-NF 148 referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017	2.1.01.05.001.0319	0,00	1.860,60	468.512,92 D
1	06/12/2017	TES-37298	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME-Nfº 315 locação de tendas	2.1.01.05.001.0365	0,00	900,00	467.612,92 D
1	06/12/2017	TES-37299	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME-NF 1566 referente á renovação de 1 assinatura de 12 meses do jornal Diário da Manhã para o departamento da Presidência	2.1.01.05.001.0211	0,00	597,52	467.015,40 D
1	06/12/2017	TES-37300	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 122 DE SABOR CASEIRO RESTAURANTE EM 04/09/2017	2.1.01.05.001.0605	0,00	150,00	466.865,40 D
1	06/12/2017	TES-37301	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REEMBOLSO REF A NOTA FISCAL Nº 385 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME (AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA EVENTO NA SEDE DA AGEHAB EM 27/10/2017)	2.1.01.05.001.0608	0,00	300,00	466.565,40 D
1	06/12/2017	TES-37302	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP-NFº 44639 Telefone sem fio	2.1.01.05.001.0043	0,00	156,80	466.408,60 D
1	06/12/2017	TES-37303	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901318 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab FGTS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2017	2.1.01.03.001.0004	0,00	120.079,53	346.329,07 D
1	06/12/2017	TES-37304	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901318 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista FGTS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVEMBRO/2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	513,47	345.815,60 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/12/2017	TES-37305	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901319 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME NF° 2591 Material de papelaria.	2.1.01.05.001.0195	0,00	3.441,60	342.374,00	D
1	06/12/2017	TES-37314	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO-VISITA TÉCNICA EM CRISTIANOPOLIS NO DIA 04/04/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	342.328,00	D
1	06/12/2017	TES-37315	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-VISITA TÉCNICA EM CRISTIANOPOLIS NO DIA 04/04/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	342.282,00	D
1	06/12/2017	TES-37316	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-Finalidade: visita técnica para análise e organização de evento / Local: Pirenópolis / Data: 25/04/17 a 25/04/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	342.236,00	D
1	06/12/2017	TES-37317	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-Finalidade: visita técnica para análise e organização de evento / Local: Pirenópolis / Data: 25/04/17 a 25/04/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	342.190,00	D
Total do Dia:					06/12/2017		0,00	743.227,68		
1	07/12/2017	TES-37330	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,10	342.188,90	D
Total do Dia:					07/12/2017		0,00	1,10		
1	08/12/2017	TES-37364	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,10	342.188,80	D
1	08/12/2017	TES-37365	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHRISTIANE COLETTI-FÉRIAS - PERÍODO: 12/12/17 A 29/12/17- PER. AQUISITIVO: 02/02/16 A 01/02/17 - 1ª PARCELA SEM ABONO - 18DIAS - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.029,17	337.159,63	D
1	08/12/2017	TES-37366	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-FÉRIAS - PERÍODO: 12/12/17 A 22/12/17- PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 11DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	3.798,36	333.361,27	D
1	08/12/2017	TES-37367	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-FÉRIAS - PERÍODO: 11/12/17 A 22/12/17 - PER.AQUISITIVO:04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	2.611,24	330.750,03	D
1	08/12/2017	TES-37368	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancáia 868-9 para 868-5	1.1.02.01.001.0003	283.407,54	0,00	614.157,57	D
Total do Dia:					08/12/2017		283.407,54	11.438,87		
1	11/12/2017	TES-37425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901320 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS - REF.10/2017	2.1.01.05.001.0200	0,00	131,21	614.026,36	D
1	11/12/2017	TES-37426	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901317 - Walquened Luciano Nunes NF° 63 Smartphone e carregador de parede.	2.1.01.05.001.0015	0,00	2.168,00	611.858,36	D
1	11/12/2017	TES-37427	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901325 - COMERCIO E	2.1.01.05.001.0627	0,00	1.290,00	610.568,36	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP NF° 4575 REF. COMPRA DE CADEIRA PARA VICE PRESIDENCIA					
1	11/12/2017	TES-37428	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELAINE PEREIRA BARROS SILVA-REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORES EM NOVEMBRO/2017	2.1.01.05.001.0476	0,00	903,62	609.664,74	D
1	11/12/2017	TES-37429	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e Novembro de 2017	2.1.01.05.001.0112	0,00	37.123,06	572.541,68	D
1	11/12/2017	TES-37430	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	572.541,38	D
1	11/12/2017	TES-37434	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901323 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - REF 12/2017	2.1.01.05.001.0028	0,00	1.950,41	570.590,97	D
1	11/12/2017	TES-37435	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901333 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011	2.1.01.02.001.0002	0,00	1.950,00	568.640,97	D
1	11/12/2017	TES-37444	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901332 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADO DE GOIÁS CONT SERVIDOR	2.1.01.02.001.0007	0,00	3.252,01	565.388,96	D
1	11/12/2017	TES-37445	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901332 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL PATRONAL - NOVEMBRO/2017	2.1.01.02.001.0007	0,00	6.504,02	558.884,94	D
1	11/12/2017	TES-37446	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017	2.1.01.02.001.0004	0,00	54.231,29	504.653,65	D
1	11/12/2017	TES-37447	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00065 - Apuração de impostos	2.1.01.04.001.0003	0,00	80,09	504.573,56	D
1	11/12/2017	TES-37448	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2398 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,37	504.573,19	D
1	11/12/2017	TES-37449	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2397 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	3,69	504.569,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/12/2017	TES-37450	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2396 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	2,95	504.566,55	D
1	11/12/2017	TES-37451	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	37,17	504.529,38	D
1	11/12/2017	TES-37452	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 43 - GAB PLACAS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	91,47	504.437,91	D
1	11/12/2017	TES-37453	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 291159 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	0,00	9,10	504.428,81	D
1	11/12/2017	TES-37454	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	657,92	503.770,89	D
1	11/12/2017	TES-37455	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	152,95	503.617,94	D
1	11/12/2017	TES-37456	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	386,38	503.231,56	D
1	11/12/2017	TES-37457	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	386,38	502.845,18	D
1	11/12/2017	TES-37459	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	5.203,54	497.641,64	D
1	11/12/2017	TES-37460	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,00	720,28	496.921,36	D
1	11/12/2017	TES-37461	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	76,16	496.845,20	D
1	11/12/2017	TES-37462	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2781 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	100,00	496.745,20	D
1	11/12/2017	TES-37463	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 47 - GAB PLACAS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,00	26,13	496.719,07	D
1	11/12/2017	TES-37464	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10 - WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77	2.1.01.04.001.0004	0,00	69,80	496.649,27	D
1	11/12/2017	TES-37467	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 147944 - Tecnoseg	2.1.01.04.001.0004	0,00	0,90	496.648,37	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	11/12/2017	TES-37472	AGEHAB -	krasilva	Tecnologia em Serviços Ltda Vlr. Ref. Cheque nº. 901327 - Agência Brasil Central Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32	2.1.01.05.001.0006	0,00	21.764,62	474.883,75	D
1	11/12/2017	TES-37474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901326 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Multa formal por falta de atualização cadastral Arquivo Riviera	2.1.01.04.001.0010	0,00	56,96	474.826,79	D
1	11/12/2017	TES-37458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901330 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	264,13	474.562,66	D
				Total do Dia:	11/12/2017		0,00	139.594,91		
1	12/12/2017	TES-37541	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,30	474.561,36	D
1	12/12/2017	TES-37542	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	2,40	474.558,96	D
1	12/12/2017	TES-37544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-FÉRIAS - PERÍODO: 14/12/17 A 12/01/18- PER. AQUISITIVO: 02/05/16 A 01/05/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	7.995,48	466.563,48	D
1	12/12/2017	TES-37543	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAIARA VANICE DE BARROS-NF° 73 PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BRASÍLIA-GOIANIA / 30/11/17 A 03/12/17 / PARA ALVARO LOURENÇO	2.1.01.05.001.0386	0,00	2.159,82	464.403,66	D
				Total do Dia:	12/12/2017		0,00	10.159,00		
1	13/12/2017	TES-37602	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	464.403,26	D
1	13/12/2017	TES-37606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL PEREIRA DE MELO-RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO - AFASTAMENTO: 01/12/2017	2.1.01.01.001.0002	0,00	1.091,26	463.312,00	D
				Total do Dia:	13/12/2017		0,00	1.091,66		
1	14/12/2017	TES-37675	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,20	463.311,80	D
1	14/12/2017	TES-37676	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	463.311,00	D
1	14/12/2017	TES-37681	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária valor Desbloqueio Caução 868-5 para 1625-4	1.1.01.05.001.0025	0,00	283.407,54	179.903,46	D
1	14/12/2017	TES-37680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIO JOSE DE SÁ-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PEOCESSO nº RTOrd-0011846- 44.2017.5.18.0017,	2.1.01.05.001.0635	0,00	1.500,00	178.403,46	D
				Total do Dia:	14/12/2017		0,00	284.908,54		
1	15/12/2017	TES-37723	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,40	178.403,06	D
1	15/12/2017	TES-37724	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	178.402,26	D
1	15/12/2017	TES-37728	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625- 4	1.1.01.05.001.0025	0,00	1.800,00	176.602,26	D
1	15/12/2017	TES-37733	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901339 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME NF°	2.1.01.05.001.0362	0,00	3.808,00	172.794,26	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	15/12/2017	TES-37735	AGEHAB -	krasilva	38173 REF. COMPRA DE CAFE Vlr. Ref. Cheque nº. 901281 - Algar Multimídia S/A MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 2017393890 - VINCULADO À AP Nº 25952	2.1.01.05.001.0020	0,00	153,26	172.641,00	D
1	15/12/2017	TES-37742	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO-FÉRIAS - PERÍODO: 18/12/17 A 06/01/18- PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10DIAS ABONO - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+CONSIGNADO +IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	5.115,85	167.525,15	D
1	15/12/2017	TES-37736	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- NFº 928 Referente Serviço de Auditoria Externa paarcela 11/12	2.1.01.05.001.0335	0,00	1.798,16	165.726,99	D
				Total do Dia:	15/12/2017		0,00	12.676,47		
1	18/12/2017	TES-37777	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,60	165.726,39	D
1	18/12/2017	TES-37778	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.1.01.05.001.0030	0,00	900,00	164.826,39	D
1	18/12/2017	TES-37780	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157- 6	1.1.01.05.001.0027	0,00	600,00	164.226,39	D
1	18/12/2017	TES-37819	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nfº 3776 Adesao a Lei Estadual 14.141 - Valeria Muniz Guedes	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	164.326,39	D
				Total do Dia:	18/12/2017		100,00	1.500,60		
1	19/12/2017	TES-37842	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901283 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF NOVEMBRO/2017	2.1.01.02.001.0008	0,00	23.036,70	141.289,69	D
1	19/12/2017	TES-37843	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,30	141.289,39	D
1	19/12/2017	TES-37844	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	141.288,59	D
1	19/12/2017	TES-37845	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º SALÁRIO AGEHAB - REF. DEZEMBRO2017 - OP	2.1.01.01.001.0004	0,00	5.095,02	136.193,57	D
				Total do Dia:	19/12/2017		0,00	28.132,82		
1	20/12/2017	TES-37897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 354-0 para 868-5	1.1.02.01.001.0002	1.200.000,00	0,00	1.336.193,57	D
1	20/12/2017	TES-37902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485- 0	1.1.01.05.001.0015	0,00	3.400,00	1.332.793,57	D
1	20/12/2017	TES-37915	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901285 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SERVIÇO DE CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017	2.1.01.05.001.0008	0,00	3.426,76	1.329.366,81	D
1	20/12/2017	TES-37927	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901287 - Oi Movei S.A. Telefonia Móvel, referente ao mês de: Novembro/2017.	2.1.01.05.001.0181	0,00	2.878,56	1.326.488,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	20/12/2017	TES-37928	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901288 - Oi S.A. Telfonia Fixa, referente ao periodo de: 18/10/2017 a 17/11/2017.	2.1.01.05.001.0137		0,00	1.636,79	1.324.851,46 D
1	20/12/2017	TES-37929	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901289 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/10/17 A 14/11/17	2.1.01.05.001.0154		0,00	149,17	1.324.702,29 D
1	20/12/2017	TES-37930	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901290 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Novembro/2017	2.1.01.01.001.0006		0,00	9.856,91	1.314.845,38 D
1	20/12/2017	TES-37931	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901291 - Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO Ref. Cofins não-cumulativo de 11/2017	2.1.01.04.001.0007		0,00	19.032,83	1.295.812,55 D
1	20/12/2017	TES-37932	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901292 - Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO Ref. Pis não-cumulativo de 11/2017	2.1.01.04.001.0006		0,00	4.093,34	1.291.719,21 D
1	20/12/2017	TES-37933	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901293 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA REF. NOVEMBRO/2017	2.1.01.04.001.0002		0,00	128.536,86	1.163.182,35 D
1	20/12/2017	TES-37935	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901296 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF S/ FOLHA AGEHAB - REF NOVEMBRO/2017	2.1.01.04.001.0002		0,00	45.570,29	1.117.612,06 D
1	20/12/2017	TES-37936	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901297 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF RETIDO FÉRIAS REF NOVEMBRO/2017	2.1.01.04.001.0002		0,00	8.876,03	1.108.736,03 D
1	20/12/2017	TES-37938	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901299 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab IRRF RESCISÃO LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - REF. FOLHA 11/2017	2.1.01.04.001.0001		0,00	872,44	1.107.863,59 D
1	20/12/2017	TES-37940	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901307 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS S/ 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. DEZEMBRO 2017	2.1.01.03.001.0001		0,00	417.507,17	690.356,42 D
1	20/12/2017	TES-37941	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANA ELNA VIEIRA GARCEZ-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- DATA DO AFASTAMENTO - 14/12/2017	2.1.01.01.001.0002		0,00	4.115,61	686.240,81 D
1	20/12/2017	TES-37916	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901286 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP NF 4589 SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA	2.1.01.05.001.0627		0,00	2.293,00	683.947,81 D
1	20/12/2017	TES-37947	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,40	683.947,41 D
1	20/12/2017	TES-37949	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME-NF 126	2.1.01.05.001.0265		0,00	3.606,10	680.341,31 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Novembro de 2017.					
1	20/12/2017	TES-37950	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF 19812 COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS	2.1.01.05.001.0097	0,00	303,87	680.037,44	D
1	20/12/2017	TES-37951	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF 19585 COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS	2.1.01.05.001.0097	0,00	122,09	679.915,35	D
1	20/12/2017	TES-37952	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	2.1.01.05.001.0447	0,00	589,70	679.325,65	D
1	20/12/2017	TES-37957	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO (bônus por nascimento)	2.1.01.05.001.0410	0,00	589,70	678.735,95	D
1	20/12/2017	TES-37960	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901302 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0002	0,00	28,74	678.707,21	D
1	20/12/2017	TES-37961	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901302 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	0,00	323,75	678.383,46	D
1	20/12/2017	TES-37963	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901302 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0002	0,00	35,85	678.347,61	D
1	20/12/2017	TES-37964	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901302 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	0,00	131,58	678.216,03	D
1	20/12/2017	TES-37966	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901303 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0005	0,00	89,10	678.126,93	D
1	20/12/2017	TES-37967	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901303 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0005	0,00	111,13	678.015,80	D
1	20/12/2017	TES-37968	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901303 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	0,00	611,87	677.403,93	D
1	20/12/2017	TES-37970	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901303 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	0,00	1.003,63	676.400,30	D
1	20/12/2017	TES-37972	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/Terceiros PJ	2.1.01.03.001.0003	0,00	351,67	676.048,63	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/12/2017	TES-37975	AGEHAB -	krasilva	- Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/Terceiros PJ	2.1.01.03.001.0003	0,00	262,90	675.785,73	D
1	20/12/2017	TES-37976	AGEHAB -	krasilva	- Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/Terceiros PJ	2.1.01.03.001.0003	0,00	1.447,42	674.338,31	D
1	20/12/2017	TES-37977	AGEHAB -	krasilva	- Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/Terceiros PJ	2.1.01.03.001.0003	0,00	336,49	674.001,82	D
1	20/12/2017	TES-37978	AGEHAB -	krasilva	- Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/Terceiros PJ	2.1.01.03.001.0003	0,00	790,94	673.210,88	D
1	20/12/2017	TES-37979	AGEHAB -	krasilva	- Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/Terceiros PJ	2.1.01.03.001.0003	0,00	125,66	673.085,22	D
1	20/12/2017	TES-37980	AGEHAB -	krasilva	- Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/Terceiros PJ	2.1.01.03.001.0003	0,00	5.211,92	667.873,30	D
1	20/12/2017	TES-37981	AGEHAB -	krasilva	- Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º SALÁRIO AGEHAB - REF. DEZEMBRO 2017 - FINAL	2.1.01.01.001.0004	0,00	133.273,52	534.599,78	D
1	20/12/2017	TES-37934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901294 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF S/ FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF NOVEMBRO/2017	2.1.01.04.001.0002	0,00	774,93	533.824,85	D
1	20/12/2017	TES-38025	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901282 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREV. AP. DE GOIANIA (AQUILINO MACEDO) PARTE DO EMPREGADO	2.1.01.02.001.0007	0,00	212,79	533.612,06	D
1	20/12/2017	TES-38026	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901282 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA (AQUILINO ALVES DE MACEDO) - PARTE DO EMPREGADOR	2.1.01.02.001.0007	0,00	222,46	533.389,60	D
1	20/12/2017	TES-38027	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901304 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS S/ FOLHA PAGAMENTO AGEHAB REF NOVEMBRO/17	2.1.01.03.001.0001	0,00	116.361,38	417.028,22	D
1	20/12/2017	TES-38028	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901304 - INSS S/Autônomos -	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	416.773,67	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/12/2017	TES-38029	AGEHAB -	krasilva	Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	416.519,12	D
1	20/12/2017	TES-38030	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901304 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	416.264,57	D
1	20/12/2017	TES-38031	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901304 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - NOV/2017 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	416.010,02	D
1	20/12/2017	TES-38032	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901304 - INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social INSSPF - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.03.001.0001	0,00	254,55	415.755,47	D
1	20/12/2017	TES-38071	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901298 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,66	415.743,81	D
1	20/12/2017	TES-38072	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901298 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	415.713,05	D
1	20/12/2017	TES-38073	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901298 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 11/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	415.682,29	D
1	20/12/2017	TES-38074	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901298 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,66	415.670,63	D
1	20/12/2017	TES-38075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901298 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,66	415.658,97	D
1	20/12/2017	TES-38076	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901298 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 11/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	2.1.01.04.001.0002	0,00	30,76	415.628,21	D
1	20/12/2017	TES-38077	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901298 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,66	415.616,55	D
1	20/12/2017	TES-38078	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901298 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRRF-0588-RPA - 11/2017 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.04.001.0002	0,00	11,66	415.604,89	D
1	20/12/2017	TES-37973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	156,67	415.448,22	D
1	20/12/2017	TES-37974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901305 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ -	2.1.01.03.001.0003	0,00	41,68	415.406,54	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/12/2017	TES-37948	AGEHAB -	kgrodrigues	11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF 719 software carteira habitaciona go, referente ao mês de: Novembro/2017.	2.1.01.05.001.0082	0,00	20.246,69	395.159,85	D
				Total do Dia:	20/12/2017		1.200.000,00	941.033,72		
1	21/12/2017	TES-37999	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 354-1 para 868-5	1.1.02.01.001.0002	100.000,00	0,00	495.159,85	D
1	21/12/2017	TES-38045	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - A JF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME-NF 3049 Serviço de buffet na confraternização de final de ano da AGEHAB.	2.1.01.05.001.0641	0,00	7.999,50	487.160,35	D
1	21/12/2017	TES-38046	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF 189 Banner	2.1.01.05.001.0380	0,00	404,25	486.756,10	D
1	21/12/2017	TES-38047	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME-NF 21 Ginastica laboral	2.1.01.05.001.0378	0,00	1.166,20	485.589,90	D
1	21/12/2017	TES-38048	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REEMBOLSO AO COLABORADOR REF A NF nº 516 DE FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA	2.1.01.05.001.0608	0,00	230,00	485.359,90	D
1	21/12/2017	TES-38049	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISIS BROM CIRILO-INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PEDIDO DA INTERESSADA. (LICENÇA MATERNIDADE 5MESES INDENIZADO)	2.1.01.05.001.0640	0,00	9.776,52	475.583,38	D
1	21/12/2017	TES-38050	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME-NF 9013 COMPRA DE CRACHÁS PERSONALIZADOS, PROCESSO AUDITADO NO DIA: 06/12/2017.	2.1.01.05.001.0367	0,00	420,00	475.163,38	D
1	21/12/2017	TES-38051	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-NF 60 referente aos serviços de vigilância e segurança desarmada no arquivo Riviera no mês de novembro de 2017	2.1.01.05.001.0628	0,00	3.351,60	471.811,78	D
1	21/12/2017	TES-38052	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF.s 1346 referente aos serviços prestados no mês de Outubro 2017	2.1.01.05.001.0029	0,00	8.429,99	463.381,79	D
1	21/12/2017	TES-38054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017	2.1.01.05.001.0605	0,00	2.283,32	461.098,47	D
1	21/12/2017	TES-38055	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BENITEZ BRANDÃO CALIL-HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017	2.1.01.05.001.0339	0,00	2.047,87	459.050,60	D
1	21/12/2017	TES-38056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME FREITAS SOUZA-HONORÁRIOS CONSELHO	2.1.01.05.001.0340	0,00	2.047,87	457.002,73	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	21/12/2017	TES-38057	AGEHAB -	krasilva	FISCAL - REF.12/2017 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDSON MELO FILIZZOLA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017	2.1.01.05.001.0342	0,00	2.283,32	454.719,41	D
1	21/12/2017	TES-38058	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILMAR DA SILVA ROCHA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017	2.1.01.05.001.0343	0,00	2.283,32	452.436,09	D
1	21/12/2017	TES-38059	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA-HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017	2.1.01.05.001.0344	0,00	2.047,87	450.388,22	D
1	21/12/2017	TES-38060	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901322 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 NF 0432 REF.COPRA DE CESTAS NATALIDADE KITE MAMAE E KIT BEBE - funcionários Aline Spirandeli e Diogo A. da Paixão	2.1.01.05.001.0336	0,00	1.242,08	449.146,14	D
1	21/12/2017	TES-38061	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901312 - Fit Refrigeração Ltda NF 18545 COMPRA DE REFIL DE FILTRO PARA BEBEDOURO DA AGEHAB	2.1.01.05.001.0014	0,00	486,00	448.660,14	D
1	21/12/2017	TES-38062	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901235 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA NF 15873-1 Disco de Est. e Mem. NB para GETI	2.1.01.05.001.0637	0,00	1.086,00	447.574,14	D
1	21/12/2017	TES-38063	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	3,20	447.570,94	D
1	21/12/2017	TES-38064	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO LUIS DE OLIVEIRA-FÉRIAS - PERÍODO: 26/12/17 A 14/01/18 - PER. AQUISITIVO: 01/03/16 A 28/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+CONSIGNADOS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	0,00	8.291,12	439.279,82	D
1	21/12/2017	TES-38171	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 256-3 para 868-5	1.1.01.03.001.0002	2,40	0,00	439.282,22	D
1	21/12/2017	TES-38174	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO FONTE AGEHAB - DEZEMBRO/2017	2.1.01.01.001.0001	0,00	331.953,03	107.329,19	D
1	21/12/2017	TES-38175	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - DEZEMBRO/2017 - FRAÇÃO OP	2.1.01.01.001.0001	0,00	25.852,58	81.476,61	D
				Total do Dia:	21/12/2017		100.002,40	413.685,64		
1	22/12/2017	TES-38080	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,00	81.475,61	D
1	22/12/2017	TES-38081	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	81.474,81	D
1	22/12/2017	TES-38082	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	166,40	81.308,41	D
1	22/12/2017	TES-38127	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF 74 Ref. ao reembolso de deslocamento no mês de Novembro 2017	2.1.01.05.001.0087	0,00	36.789,00	44.519,41	D
1	22/12/2017	TES-38131	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. DP DIN LOT	3.1.01.02.002.0001	77,50	0,00	44.596,91	D
				Total do Dia:	22/12/2017		77,50	36.957,20		
1	26/12/2017	TES-38155	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901336 - Claro S.A. Link de dados com SEGPLAN	2.1.01.05.001.0071	0,00	468,61	44.128,30	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/12/2017	TES-38156	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901335 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP COMPRA DE ARMARIO PARA GEAS	2.1.01.05.001.0627	0,00	1.150,00	42.978,30	D
1	26/12/2017	TES-38157	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901308 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017	2.1.01.05.001.0341	0,00	2.047,87	40.930,43	D
1	26/12/2017	TES-38158	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901309 - SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017	2.1.01.05.001.0345	0,00	2.047,87	38.882,56	D
1	26/12/2017	TES-38159	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para Tesouraria	1.1.01.01.001.0001	0,00	1.500,00	37.382,56	D
1	26/12/2017	TES-38162	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,50	37.382,06	D
1	26/12/2017	TES-38163	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	0,80	37.381,26	D
1	26/12/2017	TES-38166	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	3.3.02.01.001.0001	0,00	43,20	37.338,06	D
1	26/12/2017	TES-38167	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF 3764 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	282.250,41	0,00	319.588,47	D
1	26/12/2017	TES-38154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901313 - Prefeitura de Municipal de Goiânia MULTAS AMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.1.01.04.001.0010	0,00	6.392,47	313.196,00	D
Total do Dia:					26/12/2017		282.250,41	13.651,32		
1	27/12/2017	TES-38210	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME-Nº 156	2.1.01.05.001.0397	0,00	3.005,33	310.190,67	D
1	27/12/2017	TES-38211	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA-Nº 19	2.1.01.05.001.0398	0,00	1.391,60	308.799,07	D
1	27/12/2017	TES-38212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME-Nº 240	2.1.01.05.001.0267	0,00	10.355,02	298.444,05	D
1	27/12/2017	TES-38213	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001	0,00	1,00	298.443,05	D
1	27/12/2017	TES-38207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901311 - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 Serviço de jardinagem, poda, limpeza, manutenção preventiva e corretiva,troca de plantas no jardim da sede da AGEHAB	2.1.01.05.001.0638	0,00	1.428,00	297.015,05	D
Total do Dia:					27/12/2017		0,00	16.180,95		
1	28/12/2017	TES-38301	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901345 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda NF 125651 Kit teclado e mouse	2.1.01.05.001.0188	0,00	159,12	296.855,93	D
1	28/12/2017	TES-38302	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901346 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON REF DEZ/17	2.1.01.05.001.0160	0,00	300,00	296.555,93	D
1	28/12/2017	TES-38303	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901347 - Celg Distribuição S/A Consumo de energia elétrica do Mes de 11/2017	2.1.01.05.001.0013	0,00	8.077,47	288.478,46	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/12/2017	TES-38304	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901349 - A JF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME NF 211 Serviço de buffet na confraternização de finaol de ano da AGEHAB	2.1.01.05.001.0641		0,00	7.999,50	280.478,96	D
1	28/12/2017	TES-38305	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901348 - Saneamento de Goiás S.A. Referente ao fornecimento de água no mês de Novembro de 2017	2.1.01.05.001.0184		0,00	1.224,40	279.254,56	D
1	28/12/2017	TES-38306	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901344 - Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 78/158	2.1.01.06.001.0001		0,00	943,96	278.310,60	D
1	28/12/2017	TES-38310	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,40	278.310,20	D
1	28/12/2017	TES-38308	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento do Liquido Solicitado á Agência Goiana referente a Integralização do Capital - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.03.01.001.0002	1.000.000,00		0,00	1.278.310,20	D
1	28/12/2017	TES-38383	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 901341 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Valor referente ao crédito realizado em 30/11/2017.	2.1.01.05.001.0161		0,00	837,33	1.277.472,87	D
1	28/12/2017	TES-38338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901341 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Valor referente ao crédito do dia 01/12/2017.	2.1.01.05.001.0161		0,00	276.773,41	1.000.699,46	D
1	28/12/2017	TES-38339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 901341 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Valor referente ao crédito realizado em 30/11/17 - cesta natalina	2.1.01.05.001.0161		0,00	119.572,57	881.126,89	D
Total do Dia:								1.000.000,00	415.888,16		
1	29/12/2017	TES-38258	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	3.3.02.01.001.0001		0,00	0,90	881.125,99	D
Total do Dia:								0,00	0,90		
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 868-5		38.120.177,49	37.650.188,86		

Saldo Anterior: 411.137,36 D

Saldo Final: 881.125,99 D

1.1.01.02.001.0005 548 Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Saldo Anterior: 20,00 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	TES-22169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0004	16.500,00	0,00	16.520,00	D
1	05/01/2017	TES-22784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Consignado Itaú Dezembro/2016	2.1.01.02.001.0004	0,00	16.410,00	110,00	D
1	05/01/2017	TES-24144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3535-1 Para 35395-1	1.1.02.01.001.0001	0,00	93,27	16,73	D
1	05/01/2017	TES-24143	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TARIFA DE TRANSFÊRENCIA	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,73	10,00	D
Total do Dia:						05/01/2017	16.500,00	16.510,00		
1	12/01/2017	TES-24145	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	1.2.01.05.001.0001	0,00	10,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	12/01/2017		0,00	10,00		
1	13/01/2017	TES-24146	AGEHAB - rrsousa	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	1.2.01.05.001.0001	0,00	3,38	3,38	C
1	13/01/2017	TES-24147	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-4 para 3539-1	1.1.02.01.001.0001	6,46	0,00	3,08	D
			Total do Dia:	13/01/2017		6,46	3,38		
1	16/01/2017	TES-24148	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref.	1.2.01.05.001.0001	10,00	0,00	13,08	D
			Total do Dia:	16/01/2017		10,00	0,00		
1	17/01/2017	TES-24149	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref.	1.2.01.05.001.0001	3,38	0,00	16,46	D
			Total do Dia:	17/01/2017		3,38	0,00		
1	06/02/2017	TES-22729	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0004	4.000,00	0,00	4.016,46	D
1	06/02/2017	TES-24289	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSIGNADO	2.1.01.02.001.0004	0,00	15.560,18	11.543,72	C
1	06/02/2017	TES-24290	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	1.1.02.01.001.0001	11.560,45	0,00	16,73	D
1	06/02/2017	TES-24287	AGEHAB - TRReis	Valor referente TARIFA DE TRANFÊRENCIA	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,73	10,00	D
			Total do Dia:	06/02/2017		15.560,45	15.566,91		
1	08/02/2017	TES-24295	AGEHAB - rrsousa	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	1.2.01.05.001.0001	0,00	10,00	0,00	C
			Total do Dia:	08/02/2017		0,00	10,00		
1	10/02/2017	TES-24296	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.2.01.05.001.0001	10,00	0,00	10,00	D
			Total do Dia:	10/02/2017		10,00	0,00		
1	14/02/2017	TES-24297	AGEHAB - rrsousa	Valor referente BLOQUEIO	1.2.01.05.001.0001	0,00	10,00	0,00	C
			Total do Dia:	14/02/2017		0,00	10,00		
1	16/02/2017	TES-24298	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref.	1.2.01.05.001.0001	10,00	0,00	10,00	D
			Total do Dia:	16/02/2017		10,00	0,00		
1	06/03/2017	TES-23465	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0004	15.500,00	0,00	15.510,00	D
1	06/03/2017	TES-25012	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONSIGNADOS ITAÚ - FOLHA REF MARÇO/2017	2.1.01.05.001.0180	0,00	15.365,27	144,73	D
1	06/03/2017	TES-25017	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0001	0,00	128,00	16,73	D
1	06/03/2017	TES-25016	AGEHAB - TRReis	Valor referente DEB TARIFA DE TRANSFÊRENCIA	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,73	10,00	D
			Total do Dia:	06/03/2017		15.500,00	15.500,00		
1	31/03/2017	TES-23940	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0004	15.400,00	0,00	15.410,00	D
1	31/03/2017	TES-25024	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0001	0,00	15.393,27	16,73	D
1	31/03/2017	TES-25028	AGEHAB - TRReis	Valor referente TARIFA DE TRANSFÊRENCIA	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,73	10,00	D
			Total do Dia:	31/03/2017		15.400,00	15.400,00		
1	05/04/2017	TES-25206	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Consignado Itau	2.1.01.05.001.0180	0,00	15.365,27	15.355,27	C
1	05/04/2017	TES-25207	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia 35395-1 para 3539-5 Corrente	1.1.02.01.001.0001	15.365,27	0,00	10,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia: 05/04/2017							15.365,27		15.365,27		
1	05/05/2017	TES-25672	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-1 Itau	1.1.01.02.001.0004	14.700,00	0,00	14.710,00	D	
1	05/05/2017	TES-26824	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,73	14.703,27	D	
1	05/05/2017	TES-26826	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. ABRIL/2017	2.1.01.02.001.0004	0,00	14.629,37	73,90	D	
1	05/05/2017	TES-26827	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0001	0,00	63,90	10,00	D	
Total do Dia: 05/05/2017							14.700,00		14.700,00		
1	31/05/2017	TES-26825	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,73	3,27	D	
1	31/05/2017	TES-26828	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0001	0,00	14.993,27	14.990,00	C	
1	31/05/2017	TES-26751	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0004	15.000,00	0,00	10,00	D	
Total do Dia: 31/05/2017							15.000,00		15.000,00		
1	05/06/2017	TES-28361	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO-EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. MAIO/2017	2.1.01.02.001.0004	0,00	14.629,37	14.619,37	C	
1	05/06/2017	TES-28362	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	1.1.02.01.001.0001	14.629,37	0,00	10,00	D	
Total do Dia: 05/06/2017							14.629,37		14.629,37		
1	30/06/2017	TES-28200	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0004	14.800,00	0,00	14.810,00	D	
1	30/06/2017	TES-28363	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	1.1.02.01.001.0001	0,00	14.793,27	16,73	D	
1	30/06/2017	TES-28364	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,73	10,00	D	
Total do Dia: 30/06/2017							14.800,00		14.800,00		
1	05/07/2017	TES-30066	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO-Credito Consignado	2.1.01.02.001.0004	0,00	14.629,37	14.619,37	C	
1	05/07/2017	TES-30067	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	1.1.02.01.001.0001	14.629,37	0,00	10,00	D	
Total do Dia: 05/07/2017							14.629,37		14.629,37		
1	12/07/2017	TES-30068	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	1.1.02.01.001.0001	3.389,37	0,00	3.399,37	D	
1	12/07/2017	TES-30069	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	1.2.01.05.001.0001	0,00	3.399,08	0,29	D	
Total do Dia: 12/07/2017							3.389,37		3.399,08		
1	14/07/2017	TES-30070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	1.1.02.01.001.0001	0,00	3.389,37	3.389,08	C	
1	14/07/2017	TES-30072	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.2.01.05.001.0001	3.399,08	0,00	10,00	D	
Total do Dia: 14/07/2017							3.399,08		3.389,37		
1	31/07/2017	TES-29901	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0004	10.000,00	0,00	10.010,00	D	
1	31/07/2017	TES-30071	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	1.1.02.01.001.0001	0,00	9.993,27	16,73	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	TES-30073	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA DE TRANSFÊRENCIA	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,73	10,00	D	
				Total do Dia:	31/07/2017		10.000,00	10.000,00			
1	07/08/2017	TES-31943	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Itaú Unibanco S.A.-CONSIGNADOS ITAÚ - REF JULHO 2017	2.1.01.05.001.0180	0,00	13.356,37	13.346,37	C	
1	07/08/2017	TES-31944	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-1	1.1.02.01.001.0001	13.356,37	0,00	10,00	D	
				Total do Dia:	07/08/2017		13.356,37	13.356,37			
1	11/08/2017	TES-31941	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente BLOQ JUDICIAL	1.2.01.05.001.0001	0,00	43,36	33,36	C	
1	11/08/2017	TES-31945	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-1	1.1.02.01.001.0001	33,37	0,00	0,01	D	
				Total do Dia:	11/08/2017		33,37	43,36			
1	16/08/2017	TES-31942	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.2.01.05.001.0001	43,36	0,00	43,37	D	
				Total do Dia:	16/08/2017		43,36	0,00			
1	31/08/2017	TES-31877	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 3539-1	1.1.01.02.001.0004	13.500,00	0,00	13.543,37	D	
1	31/08/2017	TES-31939	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	1.1.02.01.001.0001	0,00	13.526,64	16,73	D	
1	31/08/2017	TES-31940	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TARIFA DE TRANSFÊRENCIA	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,73	10,00	D	
				Total do Dia:	31/08/2017		13.500,00	13.533,37			
1	05/09/2017	TES-33633	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO-CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017	2.1.01.02.001.0004	0,00	13.356,37	13.346,37	C	
1	05/09/2017	TES-33635	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 Para 3539-5	1.1.02.01.001.0001	13.356,37	0,00	10,00	D	
				Total do Dia:	05/09/2017		13.356,37	13.356,37			
1	29/09/2017	TES-33384	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranferencia Bancaria 868-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0004	13.400,00	0,00	13.410,00	D	
1	29/09/2017	TES-33634	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	1.1.02.01.001.0001	0,00	13.393,27	16,73	D	
1	29/09/2017	TES-33636	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,73	10,00	D	
				Total do Dia:	29/09/2017		13.400,00	13.400,00			
1	05/10/2017	TES-35309	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO-CREDITO CONSIGNATO ITAU REF FOLHA SET/2017	2.1.01.02.001.0004	0,00	13.356,37	13.346,37	C	
1	05/10/2017	TES-35310	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	1.1.02.01.001.0001	13.356,37	0,00	10,00	D	
				Total do Dia:	05/10/2017		13.356,37	13.356,37			
1	03/11/2017	TES-37017	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	1.1.02.01.001.0001	209,66	0,00	219,66	D	
1	03/11/2017	TES-37016	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	1.2.01.05.001.0001	0,00	219,65	0,01	D	
				Total do Dia:	03/11/2017		209,66	219,65			
1	06/11/2017	TES-37012	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO-CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017	2.1.01.02.001.0004	0,00	12.311,03	12.311,02	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								0,00	12.311,03		
1	14/11/2017	TES-35956	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0004	12.500,00	0,00	188,98	D	
1	14/11/2017	TES-37014	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0001	0,00	172,25	16,73	D	
1	14/11/2017	TES-37028	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,73	10,00	D	
Total do Dia:								12.500,00	178,98		
1	30/11/2017	TES-36899	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0004	12.300,00	0,00	12.310,00	D	
1	30/11/2017	TES-37025	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	3.3.02.01.001.0001	0,00	6,73	12.303,27	D	
1	30/11/2017	TES-37035	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaira 3539-5 para 35395-1	1.1.02.01.001.0001	0,00	12.293,27	10,00	D	
Total do Dia:								12.300,00	12.300,00		
1	05/12/2017	TES-38412	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35391-5 para 3539-5	1.1.02.01.001.0001	11.802,66	0,00	11.812,66	D	
1	05/12/2017	TES-38448	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO-CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017	2.1.01.02.001.0004	0,00	12.311,03	498,37	C	
Total do Dia:								11.802,66	12.311,03		
1	08/12/2017	TES-38419	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0001	0,00	154,98	653,35	C	
Total do Dia:								0,00	154,98		
1	13/12/2017	TES-38420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0001	154,99	0,00	498,36	C	
Total do Dia:								154,99	0,00		
1	18/12/2017	TES-38421	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0001	0,00	154,99	653,35	C	
Total do Dia:								0,00	154,99		
1	30/12/2017	TES-38431	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	1.1.02.01.001.0001	663,35	0,00	10,00	D	
Total do Dia:								663,35	0,00		
Total da Conta						Itaú Agência 4423 Conta 3539-5		273.589,25	273.599,25		

Saldo Anterior: 20,00 D

Saldo Final: 10,00 D

1.1.01.02.001.0006 549 Itaú Agência 4423 Conta 10982-8 Saldo Anterior: 84,79 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/01/2017	CTB-0308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferencia de Saldo	1.1.02.01.001.0005	0,00	84,79	0,00		
Total do Dia:							0,00	84,79			
Total da Conta						Itaú Agência 4423 Conta 10982-8		0,00	84,79		

Saldo Anterior: 84,79 D

Saldo Final: 0,00

1.1.01.02.001.0007 550 Itaú Agência 4325 Conta 075-2 Saldo Anterior: 420,80 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CTB-0308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferencia de Saldo	1.1.02.01.001.0004	0,00	420,80	0,00	
				Total do Dia:	02/01/2017		0,00	420,80		
				Total da Conta	Itaú Agência 4325 Conta 075-2		0,00	420,80		
							Saldo Anterior:	420,80		D
							Saldo Final:	0,00		
1.1.01.03.001.0001	542	CEF	Agência 4204	Conta 242-3	Saldo Anterior:			0,00		
1	19/01/2017	TES-14924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Valde Aparecida Lima 43589375191 LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ENTREGA DE CHEQUES MORADIA EM TRINDADE.	2.1.01.05.001.0165	0,00	218,00	218,00	C
				Total do Dia:	19/01/2017		0,00	218,00		
1	27/01/2017	TES-21280	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. transferencia da conta 868-5 para conta 242-3	1.1.01.02.001.0004	4.000,00	0,00	3.782,00	D
				Total do Dia:	27/01/2017		4.000,00	0,00		
1	28/01/2017	TES-14930	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Cheque nº. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS RRT - ERNESTO TEDESCO - referente a avaliação imobiliária para regularização fundiária de interesse social, do Conjunto Habitacional Madre Germana	2.1.01.05.001.0226	0,00	89,75	3.692,25	D
				Total do Dia:	28/01/2017		0,00	89,75		
1	30/01/2017	TES-17529	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. TRANSFERENCIA DA CONTA 242-3 para caixa FUNDO FIXO	1.1.04.01.001.0003	0,00	300,00	3.392,25	D
1	30/01/2017	TES-17527	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref.	1.1.04.01.001.0003	0,00	300,00	3.092,25	D
				Total do Dia:	30/01/2017		0,00	600,00		
1	31/01/2017	TES-21184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A 4 CERTIFICADOS DIGITAIS - ASJUR	2.1.01.05.001.0162	0,00	558,60	2.533,65	D
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	558,60		
1	02/02/2017	TES-21187	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Cheque nº. - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda PLACA DE REDE PCI 10/100/1000	2.1.01.05.001.0188	0,00	62,00	2.471,65	D
1	02/02/2017	TES-21207	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Cheque nº. - CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 1 RECARGA DE TONER 12A	2.1.01.05.001.0243	0,00	57,00	2.414,65	D
				Total do Dia:	02/02/2017		0,00	119,00		
1	08/02/2017	TES-21185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Valde Aparecida Lima 43589375191 LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO EM EVENTO	2.1.01.05.001.0165	0,00	295,00	2.119,65	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	08/02/2017		0,00	295,00		
1	09/02/2017	TES-17549	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Quique Sport Indústria de Uniformes e Serigrafia Ltda ? ME 4 COLETES DE BRIM SILKADO	2.1.01.05.001.0114	0,00	260,00	1.859,65	D
			Total do Dia:	09/02/2017		0,00	260,00		
1	15/02/2017	TES-21192	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Cheque nº. - Edstamper Carimbos Ltda - ME 13 CARIMBOS AUTOMATICOS - GEREG	2.1.01.05.001.0083	0,00	382,20	1.477,45	D
			Total do Dia:	15/02/2017		0,00	382,20		
1	20/02/2017	TES-21190	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Cheque nº. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	Múltiplas	0,00	1.150,00	327,45	D
			Total do Dia:	20/02/2017		0,00	1.150,00		
1	21/02/2017	TES-21177	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Cheque nº. - MURILO BUSSAGLIA RESS - ME TONER COM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER	2.1.01.05.001.0321	0,00	166,60	160,85	D
1	21/02/2017	TES-24597	AGEHAB - TRReis	Valor referente valor pago a maior da nota fiscal 1046 do fornecedor MURILO BUSSAGLIA	3.3.01.02.001.0002	0,00	3,40	157,45	D
1	21/02/2017	TES-24599	AGEHAB - TRReis	Valor referente Crédito em Conta ref. ESTORNO DE PAGAMENTO REF. NOTA FISCAL 1046 DO FORNECEDOR MURILLO BUSSAGLIA	3.3.01.02.001.0002	3,40	0,00	160,85	D
			Total do Dia:	21/02/2017		3,40	170,00		
1	17/03/2017	TES-23637	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para Fundo Marcilia	1.1.01.02.001.0004	3.682,37	0,00	3.843,22	D
1	17/03/2017	TES-24583	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - AGRICOPIAS LTDA - ME REFERENTE A PLOTAGENS NO FORMATO A0 COLORIDAS E CHAPADAS, PLOTAGENS EM TAMANHO ESPECIAL COLORIDAS E PRETAS	2.1.01.05.001.0206	0,00	845,74	2.997,48	D
1	17/03/2017	TES-25479	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP ITENS DE PAPELARIA PARA GERENCIA DE PROTOCOLO	2.1.01.05.001.0043	0,00	400,00	2.597,48	D
			Total do Dia:	17/03/2017		3.682,37	1.245,74		
1	20/03/2017	TES-24581	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA GEPRO	2.1.01.05.001.0188	0,00	465,18	2.132,30	D
1	20/03/2017	TES-25480	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - PEDRO ANTONIO CARLOTA NETO 98433610163 DIVULGAÇÃO VOLANTE NOS DIAS 26/11 E 27/11	2.1.01.05.001.0355	0,00	500,00	1.632,30	D
			Total do Dia:	20/03/2017		0,00	965,18		
1	21/03/2017	TES-25481	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO	2.1.01.05.001.0352	0,00	300,00	1.332,30	D
			Total do Dia:	21/03/2017		0,00	300,00		
1	22/03/2017	TES-25489	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 LOCAÇÃO DE MESAS E DCADREIRAS PARA EVENTO	2.1.01.05.001.0346	0,00	755,00	577,30	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	22/03/2017		0,00	755,00		
1	29/03/2017	TES-25515	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LIMITADA ENSARIO DE RESISTENCIA A COM'RESSÃO E ABSORÇÃO DE AGUA EM BLOCOS DE SOLO CIMENTO	2.1.01.05.001.0353	0,00	293,20	284,10	D
			Total do Dia:	29/03/2017		0,00	293,20		
1	30/03/2017	TES-24560	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160 RECARGA DE TONER PARA CONTABILIDADE	2.1.01.05.001.0364	0,00	60,00	224,10	D
			Total do Dia:	30/03/2017		0,00	60,00		
1	11/04/2017	TES-24333	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - ELITE FESTAS E LOCACOES LTDA - ME LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO	2.1.01.05.001.0354	0,00	120,00	104,10	D
1	11/04/2017	TES-24614	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. transfêrencia Bancaria 868-5 para 242-3	1.1.01.02.001.0004	3.789,12	0,00	3.893,22	D
			Total do Dia:	11/04/2017		3.789,12	120,00		
1	13/04/2017	TES-24559	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP LIVRO ESTATUTO JURIDICO DAS EMPRESA ESTATAIS	2.1.01.05.001.0043	0,00	239,00	3.654,22	D
1	13/04/2017	TES-24561	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRONICO DE SENHAS	2.1.01.05.001.0366	0,00	85,50	3.568,72	D
1	13/04/2017	TES-24562	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP LOCAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE SENHAS	2.1.01.05.001.0366	0,00	395,00	3.173,72	D
1	13/04/2017	TES-24566	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Custas Finais dos Processos nº 200603920777 - Comarca de Rio Verde	2.1.01.05.001.0203	0,00	278,79	2.894,93	D
1	13/04/2017	TES-24567	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - Custas Finais dos Processos nº 200603931230 - Comarca de Rio Verde	2.1.01.05.001.0203	0,00	133,95	2.760,98	D
1	13/04/2017	TES-24568	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME CONFECÇÃO DE 100 CRACHAS	2.1.01.05.001.0367	0,00	420,00	2.340,98	D
1	13/04/2017	TES-24569	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP aquisição de bobina e controle para painel de senha	2.1.01.05.001.0366	0,00	120,00	2.220,98	D
			Total do Dia:	13/04/2017		0,00	1.672,24		
1	17/04/2017	TES-24570	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JAT TESOURARIA	Múltiplas	0,00	110,00	2.110,98	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/04/2017	TES-24574	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - AGRICOPIAS LTDA - ME REFERENT PLOTAGENS PARA GERE	2.1.01.05.001.0206		0,00	899,58	1.211,40	D
Total do Dia:						17/04/2017		0,00	1.009,58		
1	18/04/2017	TES-24572	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - MURILO MENDONÇA BARRA REEMBOLSO COM DESPESAS DE MATERIAL DE INFORMATICA	Múltiplas		0,00	151,00	1.060,40	D
1	18/04/2017	TES-24589	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref.	1.1.04.01.001.0003		0,00	300,00	760,40	D
Total do Dia:						18/04/2017		0,00	451,00		
1	20/04/2017	TES-24571	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS DA AGEHAB REF FEV17	2.1.01.05.001.0200		0,00	38,88	721,52	D
Total do Dia:						20/04/2017		0,00	38,88		
1	24/04/2017	TES-25516	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.5 GALÕES DE ALCOOL GEL E 5 FRASCOS	2.1.01.05.001.0336		0,00	404,50	317,02	D
Total do Dia:						24/04/2017		0,00	404,50		
1	14/11/2017	TES-35914	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 242-3 para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	317,02	0,00	D
Total do Dia:						14/11/2017		0,00	317,02		
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi		11.474,89	11.474,89		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

1.1.01.03.001.0002 1667 CEF Agência 4204 Conta 256-3 Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/01/2017	TES-22550	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 Para 256-3 Fundo Fixo Wanessa	1.1.01.02.001.0004	2.500,00	0,00	2.500,00	D
Total do Dia:						27/01/2017	2.500,00	0,00		
1	01/02/2017	TES-23793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque sac para fundo fixo	1.1.04.01.001.0002	0,00	200,00	2.300,00	D
Total do Dia:						01/02/2017	0,00	200,00		
1	20/02/2017	TES-23796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Referente concerto e manutenção ar condicionado GETI	2.1.01.05.001.0025	0,00	294,00	2.006,00	D
Total do Dia:						20/02/2017	0,00	294,00		
1	22/02/2017	TES-23798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento de 02 botijão de gás para copa Térreo	2.1.01.05.001.0145	0,00	110,00	1.896,00	D
Total do Dia:						22/02/2017	0,00	110,00		
1	01/03/2017	TES-24453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900023 - FABIO BERNARDES Serviço de serralheria para manutenção em várias janelas da AGEHAB	2.1.01.05.001.0334	0,00	550,00	1.346,00	D
Total do Dia:						01/03/2017	0,00	550,00		
1	09/03/2017	TES-24454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900024 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões	2.1.01.05.001.0145	0,00	165,00	1.181,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					de gás para a copa					
				Total do Dia:	09/03/2017			0,00	165,00	
1	20/03/2017	TES-24058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900025 - ATEND TUDO	2.1.01.05.001.0361		0,00	797,88	383,12 D
					SERVICOS LTDA - ME Pagamento a Atend Tudo					
					Serviços Ltda - ME, referente a reparos no telhado					
				Total do Dia:	20/03/2017			0,00	797,88	
1	05/04/2017	TES-25491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref.	2.1.01.05.001.0040		0,00	274,40	108,72 D
					pagto.cheque 900026					
				Total do Dia:	05/04/2017			0,00	274,40	
1	17/04/2017	TES-24892	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque sac para fundo fixo	1.1.04.01.001.0002		0,00	92,18	16,54 D
				Total do Dia:	17/04/2017			0,00	92,18	
1	19/05/2017	TES-26125	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 256-3	1.1.01.02.001.0004		2.483,46	0,00	2.500,00 D
				Total do Dia:	19/05/2017			2.483,46	0,00	
1	23/05/2017	TES-26770	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900028 - ATEND TUDO	2.1.01.05.001.0361		0,00	326,84	2.173,16 D
					SERVICOS LTDA - ME Pagamento reparo no					
					telhado do anexo; limpeza e desentupimento da					
					calha					
				Total do Dia:	23/05/2017			0,00	326,84	
1	25/05/2017	TES-26774	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900029 - CR BOMBAS	2.1.01.05.001.0383		0,00	333,20	1.839,96 D
					PECAS E SERVICOS LTDA - ME Conserto bomba					
					d'água 01; troca 1 porta eixo, recuperação da					
					rosca, troca2 rolamentos, troca de 01 selo					
					mecânico motor Eberle 1,0 HP/ 380-trifasica					
				Total do Dia:	25/05/2017			0,00	333,20	
1	30/05/2017	TES-26729	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Ressuprimento fundo fixo Vanessa	1.1.04.01.001.0002		0,00	150,00	1.689,96 D
				Total do Dia:	30/05/2017			0,00	150,00	
1	05/06/2017	TES-28390	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900031 - Lilian Distribuidora	2.1.01.05.001.0145		0,00	110,00	1.579,96 D
					de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões					
					de gás para a copa do térreo - FUNDO VANESSA					
				Total do Dia:	05/06/2017			0,00	110,00	
1	28/06/2017	TES-28349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - ABAFLEX CORTINAS E	2.1.01.05.001.0387		0,00	392,00	1.187,96 D
					PERSIANAS LTDA - ME CHEQUE Nº 900032					
					Pagamento instalação de 06 persianas na GGP e					
					corte e diminuição de 02 devido a troca de lugar					
					das persianas - NF 22					
				Total do Dia:	28/06/2017			0,00	392,00	
1	03/07/2017	TES-29842	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900033 - ATEND TUDO	2.1.01.05.001.0361		0,00	96,13	1.091,83 D
					SERVICOS LTDA - ME Serviço de eliminação de					
					vazamento e substituição de peça danificada no					
					banheiro do quarto andar - FUNDO VANESSA					
				Total do Dia:	03/07/2017			0,00	96,13	
1	04/07/2017	TES-29843	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sac cheque para fundo fixo Vanessa	1.1.04.01.001.0002		0,00	200,00	891,83 D
					Sousa					
				Total do Dia:	04/07/2017			0,00	200,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/07/2017	TES-29839	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900035 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0145		0,00	116,00	775,83	D
1	11/07/2017	TES-29840	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900036 - NET COMPUTADORES LTDA EPP Compra de um adaptador displayport macho p/VGA femea - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0048		0,00	115,90	659,93	D
				Total do Dia:	11/07/2017			0,00	231,90		
1	13/07/2017	TES-29841	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900037 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME Serviços de troca de fechadura, abertura de fechadura e gavetas, confecção de chaves e copias, troca de cilindro de tetra na sede da AGEHAB - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0040		0,00	480,20	179,73	D
				Total do Dia:	13/07/2017			0,00	480,20		
1	18/07/2017	TES-29838	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900038 - DANIEL CAMPOS CAIADO 72603194100 Instalação de circuito novo ar condicionado da recepção da presidência , tubos passam pela ASJUR - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0399		0,00	179,73	0,00	C
				Total do Dia:	18/07/2017			0,00	179,73		
1	02/08/2017	TES-32239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DEPOSITO PARA FECHAMENTO DO FUNDO VANESSA	1.1.04.01.001.0002		4,56	0,00	4,56	D
				Total do Dia:	02/08/2017			4,56	0,00		
1	12/09/2017	TES-32446	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 256-3 Fundo Vanessa	1.1.01.02.001.0004		2.495,44	0,00	2.500,00	D
				Total do Dia:	12/09/2017			2.495,44	0,00		
1	19/09/2017	TES-33336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferencia conta corrente para fundo dinheiro - Cheque Sac	1.1.04.01.001.0002		0,00	450,00	2.050,00	D
				Total do Dia:	19/09/2017			0,00	450,00		
1	22/09/2017	TES-33420	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900041 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Manutenção corretiva e higienização deo 02 ar condicinados instalados na GETI	2.1.01.05.001.0025		0,00	539,00	1.511,00	D
				Total do Dia:	22/09/2017			0,00	539,00		
1	25/09/2017	TES-33422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900039 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões de gás 13 Kg para reposição na copa do terréo	2.1.01.05.001.0145		0,00	126,00	1.385,00	D
				Total do Dia:	25/09/2017			0,00	126,00		
1	27/09/2017	TES-33423	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900042 - LEONARDO HONORATO FERRO 77552768134 Limpeza de 11 cadeiras da sala da Presidência	2.1.01.05.001.0618		0,00	220,00	1.165,00	D
				Total do Dia:	27/09/2017			0,00	220,00		
1	06/10/2017	TES-35213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900043 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões	2.1.01.05.001.0145		0,00	126,00	1.039,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA					
				Total do Dia:	06/10/2017			0,00	126,00	
1	18/10/2017	TES-35215	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900044 - Star Purificadores LTDA Commpra de 02 refil para os bebedouros da copa 4º e 3º, carbon block PQU9 - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0394		0,00	150,00	889,00 D
				Total do Dia:	18/10/2017			0,00	150,00	
1	19/10/2017	TES-35216	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900045 - DAVID CORREIA ROSA Conserto da contactora da máquina evaporado do ar condicinado da GGP	2.1.01.05.001.0349		0,00	200,00	689,00 D
				Total do Dia:	19/10/2017			0,00	200,00	
1	10/11/2017	TES-37249	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900047 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME Consertos de fechadura,confeccção de chaves para gaveta e copia de chave tetra- FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0040		0,00	166,60	522,40 D
1	10/11/2017	TES-37250	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900048 - Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda - ME Compra de 1 reator e 01 rele fotoeletrico para conserto luminárias externas- FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0636		0,00	120,00	402,40 D
1	10/11/2017	TES-37252	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900046 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0145		0,00	135,00	267,40 D
				Total do Dia:	10/11/2017			0,00	421,60	
1	21/11/2017	TES-37251	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque nº. 900049 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo- FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0145		0,00	135,00	132,40 D
				Total do Dia:	21/11/2017			0,00	135,00	
1	08/12/2017	TES-37747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900050 - Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa	2.1.01.05.001.0145		0,00	130,00	2,40 D
				Total do Dia:	08/12/2017			0,00	130,00	
1	21/12/2017	TES-38171	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 256-3 para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	2,40	0,00 C
				Total do Dia:	21/12/2017			0,00	2,40	
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel Ferreira/ Dirad			7.483,46	7.483,46	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

1.1.01.03.001.0003 1776 CEF Agência 4204 Conta 268-7

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2017	TES-27675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 268-7	1.1.01.02.001.0004	600,00	0,00	600,00	D
Total do Dia:							600,00	0,00		
1	26/06/2017	TES-30112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900009 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA Nº 103	Múltiplas	0,00	420,00	180,00	D
1	26/06/2017	TES-30113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900009 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA Nº 204	Múltiplas	0,00	180,00	0,00	
Total do Dia:							0,00	600,00		
Total da Conta							600,00	600,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

1.1.01.04.001.0001	551	CEF Agência 2444	Conta 647027-0	Saldo Anterior:				9,05	D	
1.1.01.04.001.0002	552	CEF Agência 4204	Conta 1373-0	Saldo Anterior:				0,00		

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	TES-22113	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria - 427-0 para 1373-0	1.1.02.02.001.0003	525.046,50	0,00	525.046,50	D
1	03/01/2017	TES-24024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-OBRA- 3,5 - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	0,00	525.046,50	0,00	
Total do Dia:							525.046,50	525.046,50		
1	17/11/2017	TES-36164	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 427-0 para 1373-0	1.1.02.02.001.0003	27.398,79	0,00	27.398,79	D
1	17/11/2017	TES-36165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	Múltiplas	0,00	1.274,04	26.124,75	D
1	17/11/2017	TES-36166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	Múltiplas	0,00	410,98	25.713,77	D
1	17/11/2017	TES-36167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	Múltiplas	0,00	1.369,94	24.343,83	D
1	17/11/2017	TES-36168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Senha Engenharia & Urbanismo S S-Nº 384 REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	Múltiplas	0,00	24.343,83	0,00	
Total do Dia:							27.398,79	27.398,79		
1	28/11/2017	TES-36781	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 427-0 para 1373-0	1.1.02.02.001.0003	10.290,00	0,00	10.290,00	D
1	28/11/2017	TES-36782	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Senha Engenharia & Urbanismo S S-Saldo em aberto da	Múltiplas	0,00	10.290,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014
Total do Dia: 28/11/2017 10.290,00 10.290,00
Total da Conta CEF Agência 4204 Conta 1373-0 PAC Contrato 0352733 562.735,29 562.735,29

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

1.1.01.04.001.0003		553	CEF Agência 4204	Conta 43-9	Saldo Anterior:		50,00		D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-21617	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria: 43-8 para 43-9.	1.1.02.02.001.0009	100,00	0,00	150,00	D
1	02/01/2017	TES-21610	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	92,16	57,84	D
Total do Dia:					02/01/2017		100,00	92,16		
1	03/01/2017	TES-21698	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.DEB.AUTOR.	Múltiplas	0,00	812,00	754,16	C
1	03/01/2017	TES-21699	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria: 43-8 para 43-9	1.1.02.02.001.0009	19.228,91	0,00	18.474,75	D
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PAG FORNEC	Múltiplas	0,00	3.658,00	14.816,75	D
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	14.766,75	50,00	D
Total do Dia:					03/01/2017		19.228,91	19.236,75		
1	05/01/2017	TES-21653	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.02.02.001.0009	29.411,00	0,00	29.461,00	D
1	05/01/2017	TES-21651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. a reembolso dezembro 2016	Múltiplas	0,00	29.331,00	130,00	D
1	05/01/2017	TES-21652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GUARINOS EM 27/09/2016	Múltiplas	0,00	80,00	50,00	D
Total do Dia:					05/01/2017		29.411,00	29.411,00		
1	06/01/2017	TES-21654	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.02.02.001.0009	56.000,00	0,00	56.050,00	D
1	06/01/2017	TES-21656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.-SWITCH CANAL DE FIBRA E MODULO	Múltiplas	0,00	56.000,00	50,00	D
Total do Dia:					06/01/2017		56.000,00	56.000,00		
1	16/01/2017	TES-21658	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 43-8 Aplicação	1.1.02.02.001.0009	0,00	734.200,00	734.150,00	C
1	16/01/2017	TES-21661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	5.800,00	739.950,00	C
1	16/01/2017	TES-21660	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 16/01/2017 - - Credito Op	Múltiplas	740.000,00	0,00	50,00	D
Total do Dia:					16/01/2017		740.000,00	740.000,00		
1	19/01/2017	TES-21664	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.02.02.001.0009	318.519,86	0,00	318.569,86	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/01/2017	TES-21673	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	398,25	318.171,61	D	
1	19/01/2017	TES-24202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento de IRRF S/Folha de Pagamento Secima	Múltiplas	0,00	74.441,96	243.729,65	D	
1	19/01/2017	TES-21670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	243.679,65	50,00	D	
Total do Dia:								318.519,86	318.519,86		
1	30/01/2017	TES-21674	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.02.02.001.0009	578,27	0,00	628,27	D	
1	30/01/2017	TES-21675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS - SECIMA 7-H	Múltiplas	0,00	578,27	50,00	D	
Total do Dia:								578,27	578,27		
1	31/01/2017	TES-21684	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.02.02.001.0009	694.936,89	0,00	694.986,89	D	
1	31/01/2017	TES-21679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Folha de Pagamento	Múltiplas	0,00	691.488,14	3.498,75	D	
1	31/01/2017	TES-21678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	3.448,75	50,00	D	
Total do Dia:								694.936,89	694.936,89		
1	02/02/2017	TES-21691	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.02.02.001.0009	118,80	0,00	168,80	D	
1	02/02/2017	TES-21693	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 02/02/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	118,80	50,00	D	
Total do Dia:								118,80	118,80		
1	03/02/2017	TES-21723	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.02.02.001.0009	191.211,91	0,00	191.261,91	D	
1	03/02/2017	TES-21729	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/02/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	2,55	191.259,36	D	
1	03/02/2017	TES-21725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ref. ao serviço prestado em dez. 2016	Múltiplas	0,00	191.209,36	50,00	D	
Total do Dia:								191.211,91	191.211,91		
1	06/02/2017	TES-21734	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.02.02.001.0009	4.500,00	0,00	4.550,00	D	
1	06/02/2017	TES-23317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PAGAMENTO DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO - SECIMA AÇÃO 7- LETRA I	Múltiplas	0,00	4.500,00	50,00	D	
Total do Dia:								4.500,00	4.500,00		
1	10/02/2017	TES-21737	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.02.02.001.0009	24.280,00	0,00	24.330,00	D	
1	10/02/2017	TES-21740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento reembolso de deslocamento 01 a 31 de dezembro 2016	Múltiplas	0,00	23.480,00	850,00	D	
1	10/02/2017	TES-21739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Visita a Camara dos deputados no dia 09 e	Múltiplas	0,00	800,00	50,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ao mibisterio das cidades no dia 10/02 e caixa, Volta dia 11 da manhã saída dia 09/02/17 - Destino/Brasilia -					
				Total do Dia:	10/02/2017		24.280,00	24.280,00		
1	13/02/2017	TES-21742	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.02.02.001.0009	3.728,45	0,00	3.778,45	D
1	13/02/2017	TES-21744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PAGAMENTO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO - CENTRO DE CONVENÇÕES	Múltiplas	0,00	3.728,45	50,00	D
				Total do Dia:	13/02/2017		3.728,45	3.728,45		
1	14/02/2017	TES-21748	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.02.02.001.0009	17.280,00	0,00	17.330,00	D
1	14/02/2017	TES-21749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	5.800,00	11.530,00	D
1	14/02/2017	TES-21750	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	11.480,00	50,00	D
				Total do Dia:	14/02/2017		17.280,00	17.280,00		
1	20/02/2017	TES-21989	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.02.02.001.0009	53.283,78	0,00	53.333,78	D
1	20/02/2017	TES-21999	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRF1708(1,5)PJ - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	321,11	53.012,67	D
1	20/02/2017	TES-22001	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PIS/COFINS/CSLL - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	995,45	52.017,22	D
1	20/02/2017	TES-21756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social CHEQUE SAC	Múltiplas	0,00	7.598,47	44.418,75	D
1	20/02/2017	TES-22002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PIS/COFINS/CSLL - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	10.706,93	33.711,82	D
1	20/02/2017	TES-21754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal CHEQUE SAC	Múltiplas	0,00	2.302,57	31.409,25	D
1	20/02/2017	TES-21745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia CHEQUE SAC	Múltiplas	0,00	1.546,00	29.863,25	D
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	22.903,25	6.960,00	D
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	6.704,00	256,00	D
1	20/02/2017	TES-22031	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	206,00	50,00	D
				Total do Dia:	20/02/2017		53.283,78	53.283,78		
1	22/02/2017	TES-21751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.02.02.001.0009	31.088,61	0,00	31.138,61	D
1	22/02/2017	TES-21752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	Múltiplas	0,00	31.088,61	50,00	D
				Total do Dia:	22/02/2017		31.088,61	31.088,61		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	23/02/2017	TES-22037	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.02.02.001.0009	19.020,64	0,00	19.070,64	D	
1	23/02/2017	TES-22036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	19.020,64	50,00	D	
Total do Dia:						23/02/2017	19.020,64	19.020,64			
1	24/02/2017	TES-21842	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.02.02.001.0009	27.664,93	0,00	27.714,93	D	
1	24/02/2017	TES-23320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Ref.Contrapartida Ambiens Sociedade Cooperativa NF 134	Múltiplas	0,00	18.940,93	8.774,00	D	
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	1.966,00	6.808,00	D	
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	6.232,00	576,00	D	
1	24/02/2017	TES-21799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posso - Montividiu do norte - 30/01/17 - Retorno - 01/02/17	Múltiplas	0,00	366,00	210,00	D	
1	24/02/2017	TES-21841	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-	Múltiplas	0,00	160,00	50,00	D	
Total do Dia:						24/02/2017	27.664,93	27.664,93			
1	01/03/2017	TES-22038	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.02.02.001.0009	20.709,47	0,00	20.759,47	D	
1	01/03/2017	TES-22039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	20.709,47	50,00	D	
Total do Dia:						01/03/2017	20.709,47	20.709,47			
1	06/03/2017	TES-22151	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	366,00	316,00	C	
1	06/03/2017	TES-22152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.02.02.001.0009	366,00	0,00	50,00	D	
Total do Dia:						06/03/2017	366,00	366,00			
1	10/03/2017	TES-23078	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/03/2017 - - Devolução de Pagamento Ref. a viagem a Portugal não realizada	Múltiplas	11.514,30	0,00	11.564,30	D	
1	10/03/2017	TES-23079	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/03/2017 - - Devolução de Pagamento Ref. a viagem a Portugal não realizada Murilo Mendonça Barra	Múltiplas	11.514,30	0,00	23.078,60	D	
1	10/03/2017	TES-23080	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 43-8	1.1.02.02.001.0009	0,00	11.514,30	11.564,30	D	
Total do Dia:						10/03/2017	23.028,60	11.514,30			
1	13/03/2017	TES-23081	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 43-8	1.1.02.02.001.0009	0,00	11.514,30	50,00	D	
Total do Dia:						13/03/2017	0,00	11.514,30			
1	14/03/2017	TES-23083	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 43-8	1.1.02.02.001.0009	107.192,26	0,00	107.242,26	D	
1	14/03/2017	TES-23085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Devolução saldo convenio SECIMA	2.1.01.05.001.0351	0,00	107.217,03	25,23	D	
Total do Dia:						14/03/2017	107.192,26	107.217,03			
1	15/03/2017	TES-23086	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9	1.1.02.02.001.0009	0,01	0,00	25,24	D	
Total do Dia:						15/03/2017	0,01	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	16/03/2017	TES-25116	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Devolução para o Tesouro Estadual	2.1.01.05.001.0351	0,00	25,24	0,00	D
Total do Dia:							16/03/2017	0,00	25,24	
Total da Conta							CEF Agência 4204 Conta 43-9 SECIMA	2.382.248,39	2.382.298,39	

Saldo Anterior: 50,00 D

Saldo Final: 0,00 D

1.1.01.04.001.0004 554 CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Saldo Anterior: 28.805,12 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2017	TES-22256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016	Múltiplas	0,00	10,12	28.795,00	D
Total do Dia:							10/01/2017	0,00	10,12	
1	13/01/2017	TES-22331	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 13/01/2017 - - CONV60800	Múltiplas	2.692,38	0,00	31.487,38	D
Total do Dia:							13/01/2017	2.692,38	0,00	
1	25/01/2017	TES-22512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-FCVS - REF.01/2017	Múltiplas	0,00	709,32	30.778,06	D
Total do Dia:							25/01/2017	0,00	709,32	
1	30/01/2017	TES-22565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2017	Múltiplas	0,00	1.421,17	29.356,89	D
Total do Dia:							30/01/2017	0,00	1.421,17	
1	10/02/2017	TES-22873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-GUIA FCVS REF JANEIRO/2017	Múltiplas	0,00	7,73	29.349,16	D
Total do Dia:							10/02/2017	0,00	7,73	
1	14/02/2017	TES-23042	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 14/02/2017 - - CONV608000	Múltiplas	2.697,51	0,00	32.046,67	D
Total do Dia:							14/02/2017	2.697,51	0,00	
1	24/02/2017	TES-23221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017	Múltiplas	0,00	1.412,92	30.633,75	D
Total do Dia:							24/02/2017	0,00	1.412,92	
1	01/03/2017	TES-23420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-FCVS - REF. FEV/2017	Múltiplas	0,00	352,84	30.280,91	D
Total do Dia:							01/03/2017	0,00	352,84	
1	14/03/2017	TES-23592	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 14/03/2017 - - CONV608000	Múltiplas	2.701,48	0,00	32.982,39	D
1	14/03/2017	TES-23593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa	Múltiplas	0,00	8,95	32.973,44	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Economica Federal - FCVS-GUIA DE RECOLHIMENTO GR					
				Total do Dia:	14/03/2017			2.701,48	8,95	
1	24/03/2017	TES-23763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017	Múltiplas		0,00	1.406,01	31.567,43 D
				Total do Dia:	24/03/2017			0,00	1.406,01	
1	31/03/2017	TES-23971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017.	Múltiplas		0,00	353,49	31.213,94 D
				Total do Dia:	31/03/2017			0,00	353,49	
1	17/04/2017	TES-24754	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 17/04/2017 - - CONV608000	Múltiplas		2.706,39	0,00	33.920,33 D
				Total do Dia:	17/04/2017			2.706,39	0,00	
1	27/04/2017	TES-25109	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 27/04/2017 - - CONV60800	Múltiplas		48.307,15	0,00	82.227,48 D
				Total do Dia:	27/04/2017			48.307,15	0,00	
1	28/04/2017	TES-25108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.MULTA E JUROS FCVS REF. ABRIL/2017	Múltiplas		0,00	3,00	82.224,48 D
1	28/04/2017	TES-25106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017	Múltiplas		0,00	1.394,38	80.830,10 D
1	28/04/2017	TES-25105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017	Múltiplas		0,00	7,21	80.822,89 D
1	28/04/2017	TES-25107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017	Múltiplas		0,00	354,90	80.467,99 D
				Total do Dia:	28/04/2017			0,00	1.759,49	
1	15/05/2017	TES-25829	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 15/05/2017 - - CONV608000	Múltiplas		2.710,71	0,00	83.178,70 D
1	15/05/2017	TES-25827	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - FCVS FCSV REF. ABRIL/2017	Múltiplas		0,00	7,21	83.171,49 D
				Total do Dia:	15/05/2017			2.710,71	7,21	
1	25/05/2017	TES-26415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Seguro Prestamista dos Financiamento Habitacional da Secretaria da Fazenda	Múltiplas		0,00	1.382,43	81.789,06 D
				Total do Dia:	25/05/2017			0,00	1.382,43	
1	01/06/2017	TES-26817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA	Múltiplas		0,00	355,13	81.433,93 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017					
			Total do Dia:	01/06/2017		0,00	355,13		
1	14/06/2017	TES-27384	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 14/06/2017 - - CONV608000	Múltiplas	2.715,98	0,00	84.149,91	D
1	14/06/2017	TES-27383	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS ref maio/2017	Múltiplas	0,00	9,53	84.140,38	D
			Total do Dia:	14/06/2017		2.715,98	9,53		
1	28/06/2017	TES-28050	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017	Múltiplas	0,00	1.376,34	82.764,04	D
			Total do Dia:	28/06/2017		0,00	1.376,34		
1	30/06/2017	TES-28272	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 46 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017.	Múltiplas	0,00	356,55	82.407,49	D
			Total do Dia:	30/06/2017		0,00	356,55		
1	13/07/2017	TES-28964	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 49 - Caixa Economica Federal - FCVS RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017	Múltiplas	0,00	7,79	82.399,70	D
			Total do Dia:	13/07/2017		0,00	7,79		
1	14/07/2017	TES-29143	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 14/07/2017 - - CONV608000	Múltiplas	2.719,02	0,00	85.118,72	D
			Total do Dia:	14/07/2017		2.719,02	0,00		
1	27/07/2017	TES-29849	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 50 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais pagamento do Seguro Prestamista referente a 01 a 31/07/2017	Múltiplas	0,00	1.359,24	83.759,48	D
			Total do Dia:	27/07/2017		0,00	1.359,24		
1	31/07/2017	TES-29982	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 51 - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS - 07/2017	Múltiplas	0,00	361,78	83.397,70	D
			Total do Dia:	31/07/2017		0,00	361,78		
1	14/08/2017	TES-30904	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 14/08/2017 - - CONV608000	Múltiplas	2.720,32	0,00	86.118,02	D
			Total do Dia:	14/08/2017		2.720,32	0,00		
1	25/08/2017	TES-31609	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 52 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compreendendo o período de 01 a 31/08/2017	Múltiplas	0,00	1.355,62	84.762,40	D
			Total do Dia:	25/08/2017		0,00	1.355,62		
1	31/08/2017	TES-31882	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 53 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	Múltiplas	0,00	10,00	84.752,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	TES-31881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 47 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017.	Múltiplas	0,00	220,44	84.531,96	D	
Total do Dia:							0,00	230,44			
1	15/09/2017	TES-32647	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 15/09/2017 - - CONV608000	Múltiplas	2.721,90	0,00	87.253,86	D	
1	15/09/2017	TES-33730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 54 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017	Múltiplas	0,00	8,00	87.245,86	D	
Total do Dia:							2.721,90	8,00			
1	27/09/2017	TES-33306	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 55 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017	Múltiplas	0,00	1.338,77	85.907,09	D	
Total do Dia:							0,00	1.338,77			
1	29/09/2017	TES-33433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 56 - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS - REF 09/2017	Múltiplas	0,00	216,30	85.690,79	D	
Total do Dia:							0,00	216,30			
1	16/10/2017	TES-34066	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 16/10/2017 - - CONV608000	Múltiplas	2.723,18	0,00	88.413,97	D	
1	16/10/2017	TES-34132	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 57 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017	Múltiplas	0,00	7,45	88.406,52	D	
Total do Dia:							2.723,18	7,45			
1	25/10/2017	TES-34826	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	88.364,52	D	
Total do Dia:							0,00	42,00			
1	27/10/2017	TES-34999	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 48 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTOBRO/2017	Múltiplas	0,00	1.325,23	87.039,29	D	
Total do Dia:							0,00	1.325,23			
1	30/10/2017	TES-35035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 58 - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS - REF. OUTUBRO/2017	Múltiplas	0,00	190,96	86.848,33	D	
Total do Dia:							0,00	190,96			
1	16/11/2017	TES-36024	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 16/11/2017 - - CONV608000	Múltiplas	2.725,02	0,00	89.573,35	D	
1	16/11/2017	TES-36047	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900021 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10/2017	Múltiplas	0,00	6,77	89.566,58	D	
Total do Dia:							2.725,02	6,77			
1	24/11/2017	TES-36637	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 59 - Porto Seguro Companhia	Múltiplas	0,00	1.303,85	88.262,73	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					de Seguros Gerais PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A NOVEMBRO DE 2017					
				Total do Dia:	24/11/2017			0,00	1.303,85	
1	30/11/2017	TES-36868	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 30/11/2017 - - CONV608000	Múltiplas		595,77	0,00	88.858,50 D
1	30/11/2017	TES-36869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS - REF. NOVEMBRO/2017	Múltiplas		0,00	190,96	88.667,54 D
				Total do Dia:	30/11/2017			595,77	190,96	
1	14/12/2017	TES-37674	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 14/12/2017 - - CONV608000	Múltiplas		2.726,56	0,00	91.394,10 D
1	14/12/2017	TES-37725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900022 - Caixa Economica Federal - FCVS FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017	Múltiplas		0,00	6,77	91.387,33 D
				Total do Dia:	14/12/2017			2.726,56	6,77	
1	28/12/2017	TES-38270	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 28/12/2017 - - CONV608000	Múltiplas		0,48	0,00	91.387,81 D
1	28/12/2017	TES-38299	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900023 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A DEZEMBRO DE 2017	Múltiplas		0,00	1.303,85	90.083,96 D
1	28/12/2017	TES-38300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900024 - Caixa Economica Federal - FCVS FCVS REF 12/2017	Múltiplas		0,00	191,05	89.892,91 D
				Total do Dia:	28/12/2017			0,48	1.494,90	
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS			81.463,85	20.376,06	

Saldo Anterior: 28.805,12 D

Saldo Final: 89.892,91 D

1.1.01.04.001.0005 555 CEF Agência 4204 Conta 1377-2 PAC Saldo Anterior: 78.289,10 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22089	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1377-2 para 1377-0 Aplicação	1.1.02.02.001.0008	0,00	78.289,10	0,00	
				Total do Dia:	02/01/2017		0,00	78.289,10		
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRF1708(1,5)PJ - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Múltiplas	0,00	23.182,79	23.182,79	C
				Total do Dia:	19/04/2017		0,00	23.182,79		
1	20/04/2017	TES-24838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA 1377-0 PARA 1377-2	1.1.02.02.001.0008	79.892,95	0,00	56.710,16	D
				Total do Dia:	20/04/2017		79.892,95	0,00		
1	24/04/2017	TES-24873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref.	1.1.02.02.001.0006	0,00	56.710,16	0,00	C
				Total do Dia:	24/04/2017		0,00	56.710,16		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/06/2017	TES-26991	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 431-8 para 1377-2	1.1.02.02.001.0006	19.285,71	0,00	19.285,71	D	
1	07/06/2017	TES-27955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP IRF1708(1,5)PJ - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	19.195,71	90,00	D	
Total do Dia:						07/06/2017	19.285,71	19.195,71			
1	13/06/2017	TES-27322	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.02.001.0006	0,00	90,00	0,00	C	
Total do Dia:						13/06/2017	0,00	90,00			
1	22/06/2017	TES-27703	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 431-8 para 1377-2	1.1.02.02.001.0006	90,00	0,00	90,00	D	
1	22/06/2017	TES-27957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	90,00	0,00	C	
Total do Dia:						22/06/2017	90,00	90,00			
1	24/10/2017	TES-34788	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	Múltiplas	1.907,60	0,00	1.907,60	D	
Total do Dia:						24/10/2017	1.907,60	0,00			
1	25/10/2017	TES-34864	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 431-8 para 1377-2	1.1.02.02.001.0006	35.820,60	0,00	37.728,20	D	
1	25/10/2017	TES-34964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- Nº 368	Múltiplas	0,00	33.617,64	4.110,56	D	
1	25/10/2017	TES-34965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal- IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	537,31	3.573,25	D	
1	25/10/2017	TES-34966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	1.665,65	1.907,60	D	
Total do Dia:						25/10/2017	35.820,60	35.820,60			
1	27/11/2017	TES-36703	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	Múltiplas	35.820,60	0,00	37.728,20	D	
Total do Dia:						27/11/2017	35.820,60	0,00			
1	29/11/2017	TES-36801	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1377-2 para 431-8	1.1.02.02.001.0006	0,00	35.820,60	1.907,60	D	
Total do Dia:						29/11/2017	0,00	35.820,60			
1	07/12/2017	TES-37332	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1377-2 para 431-8	1.1.02.02.001.0006	0,00	1.000,00	907,60	D	
1	07/12/2017	TES-37333	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1377-2 para 431-8	1.1.02.02.001.0006	0,00	907,60	0,00	C	
Total do Dia:						07/12/2017	0,00	1.907,60			
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 1377-2 PAC Contrato 0352920	172.817,46	251.106,56			

Saldo Anterior: 78.289,10 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Final:	0,00 C			
1.1.01.04.001.0006 556 CEF Agência 4204 Conta 1376-4 PAC						Saldo Anterior:	5,22 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2017	TES-23565	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria	1.1.02.02.001.0005	0,00	5,23	0,01	C
1	10/03/2017	TES-24986	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.02.001.0007	0,01	0,00	0,00	C
					Total do Dia: 10/03/2017		0,01	5,23		
1	04/08/2017	TES-30207	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 04/08/2017 - - CRED TED	Múltiplas	17.057,85	0,00	17.057,85	D
					Total do Dia: 04/08/2017		17.057,85	0,00		
1	01/09/2017	TES-32020	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - CRED TED	Múltiplas	8.000,00	0,00	25.057,85	D
					Total do Dia: 01/09/2017		8.000,00	0,00		
1	09/10/2017	TES-34063	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1376-4 para 1376-0	1.1.02.02.001.0007	0,00	8.000,00	17.057,85	D
					Total do Dia: 09/10/2017		0,00	8.000,00		
1	10/10/2017	TES-34061	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1376-4 para 430-0	1.1.02.02.001.0005	0,00	17.057,85	0,00	
					Total do Dia: 10/10/2017		0,00	17.057,85		
1	17/11/2017	TES-36161	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	Múltiplas	0,00	120,00	120,00	C
1	17/11/2017	TES-36162	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	Múltiplas	0,00	372,00	492,00	C
1	17/11/2017	TES-36163	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP-Nº 524 Estudos, Planos e Projetos p/ urbanização do assentamento bairro Céu Azul - Rio Verde-Go. Ref. ao BM 04.	Múltiplas	0,00	7.508,00	8.000,00	C
1	17/11/2017	TES-36201	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1376-0 para 1376-4	1.1.02.02.001.0007	8.000,00	0,00	0,00	
					Total do Dia: 17/11/2017		8.000,00	8.000,00		
					Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 1376-4 PAC Contrato 0352904		33.057,86	33.063,08	
						Saldo Anterior:	5,22 D			
						Saldo Final:	0,00			

1.1.01.04.001.0007 1614 CEF Agência 4204 conta 244-0						Saldo Anterior:	15.000,00 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/01/2017	TES-22195	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrenica Bancaria 245-8 para 244-0	1.1.01.04.001.0012	285.000,00	0,00	300.000,00	D	
Total do Dia:						06/01/2017	285.000,00	0,00			
1	16/01/2017	TES-22441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	Múltiplas	0,00	173.716,26	126.283,74	D	
Total do Dia:						16/01/2017	0,00	173.716,26			
1	22/02/2017	TES-23374	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrenica Bancaria Tesouraria para 244-0	1.1.01.01.001.0001	76,49	0,00	126.360,23	D	
1	22/02/2017	TES-23981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-OBRA- 3,5 - 209 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	4.419,93	121.940,30	D	
1	22/02/2017	TES-23172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Multa de GPS Terezinha Cavalcante	Múltiplas	0,00	29,17	121.911,13	D	
1	22/02/2017	TES-23171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	7.170,14	114.740,99	D	
1	22/02/2017	TES-33424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Multa de GPS Terezinha Cavalcante	Múltiplas	0,00	47,32	114.693,67	D	
Total do Dia:						22/02/2017	76,49	11.666,56			
1	24/02/2017	TES-23982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	Múltiplas	0,00	105.000,00	9.693,67	D	
Total do Dia:						24/02/2017	0,00	105.000,00			
1	04/04/2017	TES-24206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrenica Bancaria 244-0 para 244-1	1.1.02.02.001.0017	0,00	9.693,67	0,00	C	
Total do Dia:						04/04/2017	0,00	9.693,67			
1	05/04/2017	TES-24226	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrenica Bancaria 245-8 para 244-0	1.1.01.04.001.0012	381.666,00	0,00	381.666,00	D	
1	05/04/2017	TES-24269	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrenica Bancaria 244-0 para Aplicação	1.1.02.02.001.0017	0,00	167.061,13	214.604,87	D	
1	05/04/2017	TES-24268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	Múltiplas	0,00	214.554,87	50,00	D	
Total do Dia:						05/04/2017	381.666,00	381.616,00			
1	10/05/2017	TES-25603	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.02.001.0017	0,00	50,00	0,00		
Total do Dia:						10/05/2017	0,00	50,00			
1	11/07/2017	TES-28788	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrenica Bancaria 244-1 para 244-0	1.1.02.02.001.0017	134.147,22	0,00	134.147,22	D	
1	11/07/2017	TES-28792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900012 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 47/2016 - Cavalcante -	Múltiplas	0,00	134.147,22	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ROD					
Total do Dia:					11/07/2017		134.147,22	134.147,22		
1	12/07/2017	TES-28877	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900010 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI	Múltiplas	0,00	532,43	532,43	C
1	12/07/2017	TES-28878	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 244-1 para 244-0	1.1.02.02.001.0017	5.417,18	0,00	4.884,75	D
1	12/07/2017	TES-28876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900010 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA-3,5 - 219 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	4.884,75	0,00	
Total do Dia:					12/07/2017		5.417,18	5.417,18		
1	17/10/2017	TES-34171	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 244-1 para 244-0	1.1.02.02.001.0017	40.786,58	0,00	40.786,58	D
Total do Dia:					17/10/2017		40.786,58	0,00		
1	20/10/2017	TES-34811	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Devolução do saldo do Recurso Referente ao Convênio nº 002/2016 AGEHAB/SECIMA	2.2.01.01.003.0002	0,00	40.786,58	0,00	
Total do Dia:					20/10/2017		0,00	40.786,58		
Total da Conta					CEF Agência 4204 conta 244-0 SECIMA Cavalcante nº 002/2016		847.093,47	862.093,47		

Saldo Anterior: 15.000,00 D

Saldo Final: 0,00

1.1.01.04.001.0008 1810 CEF Agência 4204 Conta 1372-1 Pac Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/02/2017	TES-23321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 24/02/2017 - - Contrapartida Secima	Múltiplas	18.940,93	0,00	18.940,93	D
Total do Dia:					24/02/2017		18.940,93	0,00		
1	01/03/2017	TES-23426	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PIS/COFINS/CSLL - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	Múltiplas	0,00	189.409,27	170.468,34	C
Total do Dia:					01/03/2017		0,00	189.409,27		
1	02/03/2017	TES-23437	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1372-0 Para 1372-1 Corrente	1.1.02.02.001.0013	170.468,34	0,00	0,00	
Total do Dia:					02/03/2017		170.468,34	0,00		
1	26/05/2017	TES-26495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 426-1 PARA 1372-1	1.1.02.02.001.0002	21.752,87	0,00	21.752,87	D
1	26/05/2017	TES-26496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO 1372-0 PARA CONTA CORRENTE 1372-1	1.1.02.02.001.0013	83.243,05	0,00	104.995,92	D
1	26/05/2017	TES-26498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Devolução Repasse no contrato nº 0281106-98	2.1.01.05.001.0351	0,00	104.995,92	0,00	
Total do Dia:					26/05/2017		104.995,92	104.995,92		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta CEF Agência 4204 Conta 1372-1 Pac Contrato 0281106

294.405,19

294.405,19

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

1.1.01.04.001.0009 1825 CEF Agência 2444 Conta 647028-0					Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	TES-24538	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	2,38	0,00	2,38	D
1	01/01/2017	TES-24539	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	6,46	0,00	8,84	D
				Total do Dia:	01/01/2017		8,84	0,00		
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldo Anterior conta 647028-0	2.2.01.01.004.0006	52.986,03	0,00	52.994,87	D
				Total do Dia:	02/01/2017		52.986,03	0,00		
1	14/01/2017	TES-24540	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 14/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	110,58	0,00	53.105,45	D
1	14/01/2017	TES-24541	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 14/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	259,03	0,00	53.364,48	D
				Total do Dia:	14/01/2017		369,61	0,00		
1	19/01/2017	TES-24542	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.04.001.0011	0,00	52.994,87	369,61	D
				Total do Dia:	19/01/2017		0,00	52.994,87		
1	01/02/2017	TES-24543	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,60	0,00	370,21	D
1	01/02/2017	TES-24545	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,77	0,00	371,98	D
				Total do Dia:	01/02/2017		2,37	0,00		
1	14/02/2017	TES-24658	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 14/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,02	0,00	372,00	D
1	14/02/2017	TES-24659	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 14/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	372,08	D
				Total do Dia:	14/02/2017		0,10	0,00		
1	01/03/2017	TES-24660	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,11	0,00	372,19	D
1	01/03/2017	TES-24661	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,78	0,00	373,97	D
				Total do Dia:	01/03/2017		1,89	0,00		
1	14/03/2017	TES-24662	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 14/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	374,05	D
				Total do Dia:	14/03/2017		0,08	0,00		
1	01/04/2017	TES-24652	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,54	0,00	374,59	D
1	01/04/2017	TES-24654	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,79	0,00	376,38	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	01/04/2017		2,33	0,00		
1	13/04/2017	TES-24628	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 13/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,02	0,00	376,40	D
1	13/04/2017	TES-24629	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 13/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	376,48	D
			Total do Dia:	13/04/2017		0,10	0,00		
1	20/04/2017	TES-24879	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 20/04/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	0,00	0,71	375,77	D
			Total do Dia:	20/04/2017		0,00	0,71		
1	01/05/2017	TES-26822	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,80	0,00	377,57	D
			Total do Dia:	01/05/2017		1,80	0,00		
1	14/05/2017	TES-26823	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 14/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	377,65	D
			Total do Dia:	14/05/2017		0,08	0,00		
1	01/06/2017	TES-27363	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,28	0,00	377,93	D
1	01/06/2017	TES-27365	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,81	0,00	379,74	D
			Total do Dia:	01/06/2017		2,09	0,00		
1	13/06/2017	TES-27358	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 13/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,02	0,00	379,76	D
1	13/06/2017	TES-27359	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 13/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	379,84	D
			Total do Dia:	13/06/2017		0,10	0,00		
1	01/07/2017	TES-30082	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/07/2017 - -	Múltiplas	0,19	0,00	380,03	D
1	01/07/2017	TES-30083	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/07/2017 - -	Múltiplas	1,82	0,00	381,85	D
			Total do Dia:	01/07/2017		2,01	0,00		
1	14/07/2017	TES-30084	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 14/07/2017 - -	Múltiplas	0,01	0,00	381,86	D
1	14/07/2017	TES-30085	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 14/07/2017 - -	Múltiplas	0,08	0,00	381,94	D
			Total do Dia:	14/07/2017		0,09	0,00		
1	01/08/2017	TES-31931	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/08/2017 - -	Múltiplas	0,23	0,00	382,17	D
1	01/08/2017	TES-31932	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/08/2017 - -	Múltiplas	1,83	0,00	384,00	D
			Total do Dia:	01/08/2017		2,06	0,00		
1	14/08/2017	TES-31933	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 14/08/2017 - -	Múltiplas	0,01	0,00	384,01	D
1	14/08/2017	TES-31934	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 14/08/2017 - -	Múltiplas	0,08	0,00	384,09	D
			Total do Dia:	14/08/2017		0,09	0,00		
1	01/09/2017	TES-33448	AGEHAB - krasilva	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - -	Múltiplas	1,84	0,00	385,93	D
1	01/09/2017	TES-33446	AGEHAB - krasilva	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,19	0,00	386,12	D
			Total do Dia:	01/09/2017		2,03	0,00		
1	14/09/2017	TES-33451	AGEHAB - krasilva	Valor referente Credito de na data 14/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	386,20	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/10/2017	TES-33386	AGEHAB -	Total do Dia: 14/09/2017	krasilva	Valor referente Credito de na data 01/10/2017 - -	Múltiplas	0,08	0,00	388,05	D
1	14/10/2017	TES-33980	AGEHAB -	Total do Dia: 01/10/2017	krasilva	Valor referente Credito de na data 14/10/2017 - -	Múltiplas	1,85	0,00	388,13	D
1	31/10/2017	TES-35130	AGEHAB -	Total do Dia: 14/10/2017	krasilva	Valor referente Credito de na data 31/10/2017 - -	Múltiplas	1,85	0,00	389,87	D
1	14/11/2017	TES-38315	AGEHAB -	Total do Dia: 31/10/2017	krasilva	Valor referente Credito de na data 14/11/2017 - -	Múltiplas	1,74	0,00	389,95	D
1	30/11/2017	TES-36867	AGEHAB -	Total do Dia: 14/11/2017	krasilva	Valor referente Credito de na data 30/11/2017 - -	Múltiplas	0,08	0,00	391,54	D
1	14/12/2017	TES-38314	AGEHAB -	Total do Dia: 30/11/2017	krasilva	Valor referente Credito de na data 14/12/2017 - -	Múltiplas	1,59	0,00	391,61	D
				Total do Dia: 14/12/2017				0,07	0,00		
				Total da Conta	CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781			53.387,19	52.995,58		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 391,61 D

1.1.01.04.001.0010	1826	CEF Agência 4204	Conta 1375-6 PAC	Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/10/2017	TES-34073	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 429-6 para 1375-6	1.1.02.02.001.0004	12.619,20	0,00	12.619,20	D
1	11/10/2017	TES-34074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP-NF° 525	Múltiplas	0,00	11.212,16	1.407,04	D
1	11/10/2017	TES-34077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	Múltiplas	0,00	630,96	776,08	D
1	11/10/2017	TES-34078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	Múltiplas	0,00	586,79	189,29	D
1	11/10/2017	TES-34079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	Múltiplas	0,00	189,29	0,00	D
				Total do Dia:	11/10/2017		12.619,20	12.619,20		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 1375-6 PAC Contrato 0352890		12.619,20	12.619,20		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00					
						Saldo Final:	0,00		D			
1.1.01.04.001.0011						1837	CEF	Agência 4204	Conta 1374-8 PAC	Saldo Anterior:	52.863,41	D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.		
1	02/01/2017	TES-22092	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1374-8 para 428-8	1.1.02.02.001.0012	0,00	34.501,53	18.361,88	D		
Total do Dia:					02/01/2017		0,00	34.501,53				
1	13/01/2017	TES-23201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1374-8 para 13748-0	1.1.02.02.001.0016	0,00	18.361,88	0,00	D		
Total do Dia:					13/01/2017		0,00	18.361,88				
1	19/01/2017	TES-22398	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 13748-0 para 1374-8 Corrente	1.1.02.02.001.0016	18.230,42	0,00	18.230,42	D		
1	19/01/2017	TES-22400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PIS/COFINS/CSLL - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	71.225,29	52.994,87	C		
1	19/01/2017	TES-24542	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.04.001.0009	52.994,87	0,00	0,00	D		
Total do Dia:					19/01/2017		71.225,29	71.225,29				
1	20/01/2017	TES-22457	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	302,32	302,32	C		
Total do Dia:					20/01/2017		0,00	302,32				
1	23/01/2017	TES-22488	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	1,72	304,04	C		
1	23/01/2017	TES-22489	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 23/01/2017 - - EST DEBITO	Múltiplas	304,33	0,00	0,29	D		
Total do Dia:					23/01/2017		304,33	1,72				
1	10/03/2017	TES-23561	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1374-8 para 428-8	1.1.02.02.001.0012	0,00	153,94	153,65	C		
1	10/03/2017	TES-23562	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1374-0 para 1374-8	1.1.02.02.001.0016	153,65	0,00	0,00	D		
Total do Dia:					10/03/2017		153,65	153,94				
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781	71.683,27	124.546,68				
						Saldo Anterior:	52.863,41		D			
						Saldo Final:	0,00		D			
1.1.01.04.001.0012						1840	CEF	Agência 4204	Conta 245-8	Saldo Anterior:	285.000,00	D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.		
1	06/01/2017	TES-22195	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 245-8 para 244-0	1.1.01.04.001.0007	0,00	285.000,00	0,00			
Total do Dia:					06/01/2017		0,00	285.000,00				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/03/2017	TES-23875	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 29/03/2017 - - CREDIPO OP	Múltiplas	381.666,00	0,00	381.666,00	D	
Total do Dia:							381.666,00	0,00			
1	05/04/2017	TES-24226	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 245-8 para 244-0	1.1.01.04.001.0007	0,00	381.666,00		0,00	
Total do Dia:							0,00	381.666,00			
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 245-8 SECIMA CAVALCANTE	381.666,00	666.666,00			

Saldo Anterior: 285.000,00 D

Saldo Final: 0,00

1.1.01.04.001.0013 2817 CEF Agência 4204 Conta 1624-6 Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2017	TES-34072	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Entrada de Recurso - 1º Parcela do Convênio de cooperação técnica - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
Total do Dia:							1.000.000,00	0,00		
1	05/09/2017	TES-32303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NFº 265	Múltiplas	0,00	87.998,80	912.001,20	D
Total do Dia:							0,00	87.998,80		
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-DIÁRIA PARA ANICUNS, DIAS 12 A 14/06/17, REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH = FGTS - FAIXA 1,5, PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO D	Múltiplas	0,00	1.236,00	910.765,20	D
1	06/09/2017	TES-32145	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / IVOLANDIA / 26/06/17 A 26/06/17	Múltiplas	0,00	286,00	910.479,20	D
1	06/09/2017	TES-32146	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM IVOLANDIA NO DIA 27/06/2017	Múltiplas	0,00	160,00	910.319,20	D
1	06/09/2017	TES-32147	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-DIÁRIA PARA CUMARI, DIAS 12 E 13/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA.	Múltiplas	0,00	720,00	909.599,20	D
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA, DIAS 15 E 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	0,00	1.520,00	908.079,20	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32150	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / ITAPURANGA / 25/07/17 A 26/07/17	Múltiplas	0,00	320,00	907.759,20	D
1	06/09/2017	TES-32151	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE-DIÁRIA PARA ANAPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA.	Múltiplas	0,00	46,00	907.713,20	D
1	06/09/2017	TES-32152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	0,00	766,00	906.947,20	D
1	06/09/2017	TES-32153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA EM URUAÇU NOS DIAS 28 E 29/06/17	Múltiplas	0,00	640,00	906.307,20	D
1	06/09/2017	TES-32154	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E A PREFEITURA DE PONTALI	Múltiplas	0,00	160,00	906.147,20	D
1	06/09/2017	TES-32156	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-DIÁRIA PARA IPORÁ, DIA 20/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS.	Múltiplas	0,00	80,00	906.067,20	D
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA, DIAS 15 e 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	0,00	1.566,00	904.501,20	D
1	06/09/2017	TES-32158	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-DIÁRIA PARA ANAPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA	Múltiplas	0,00	46,00	904.455,20	D
1	06/09/2017	TES-32159	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	904.375,20	D
1	06/09/2017	TES-32160	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	0,00	240,00	904.135,20	D
1	06/09/2017	TES-32161	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: MATRINCHÃ / DATA: 07/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	0,00	400,00	903.735,20	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32162	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-DIÁRIA PARA NOVA AURORA, DIA 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES COMUNITARIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.	Múltiplas	0,00	80,00	903.655,20	D
1	06/09/2017	TES-32163	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA-REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO HABITACIONAL / MONTIVIDIU / 03/08/17 A 04/08/17	Múltiplas	0,00	300,00	903.355,20	D
1	06/09/2017	TES-32164	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	903.275,20	D
1	06/09/2017	TES-32165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-DIÁRIA PARA ANICUNS, DIAS 12 A 14/06/17, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH = FGTS - FAIXA 1,5, PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIAB	Múltiplas	0,00	1.064,00	902.211,20	D
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFICIOS E ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / BARRO ALTO / 07/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	0,00	674,00	901.537,20	D
1	06/09/2017	TES-32167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL PEREIRA DE MELO-DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIAS 13 E 14/06/17, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	Múltiplas	0,00	984,00	900.553,20	D
1	06/09/2017	TES-32169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	0,00	560,00	899.993,20	D
1	06/09/2017	TES-32170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / ANICUNS / 12/06/17 A 14/06/17	Múltiplas	0,00	1.464,00	898.529,20	D
1	06/09/2017	TES-32171	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENOPOLIS NO DIA 21/06/2017	Múltiplas	0,00	80,00	898.449,20	D
1	06/09/2017	TES-32172	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-GOVERNO JUNTO COM VOCÊ / PALMEIRAS / 05/07/17 A 09/07/17	Múltiplas	0,00	1.246,00	897.203,20	D
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO	Múltiplas	0,00	1.304,00	895.899,20	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32175	AGEHAB -	rrsousa						
					VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17					
1	06/09/2017	TES-32175	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-VISTORIA DE OBRA / PIRENOPOLIS / 22/06/17 A 22/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	895.819,20	D
1	06/09/2017	TES-32177	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENIEUDA PIRES DE MORAIS-ENTREGA DE DOCUMENTOS / JATAI / 29/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	0,00	257,00	895.562,20	D
1	06/09/2017	TES-32178	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-TRABALHO TÉCNICO (DICOOPTEC) EM CRIXAS, MANDINOPOLIS, GUARINOS E ITAPACI DE 20 A 22/06/2017	Múltiplas	0,00	800,00	894.762,20	D
1	06/09/2017	TES-32179	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-DIARIA PARA RIO VERDE, DIA 08/06/17, AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS.	Múltiplas	0,00	80,00	894.682,20	D
1	06/09/2017	TES-32181	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-DIÁRIA PARA ANÁPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA	Múltiplas	0,00	46,00	894.636,20	D
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFICIOS E ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / BARRO ALTO / 07/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	0,00	1.042,50	893.593,70	D
1	06/09/2017	TES-32183	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-VISTORIA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 22/06/17 A 22/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	893.513,70	D
1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS EM BRASILIA NO DIA 05/07/2017	Múltiplas	0,00	1.300,00	892.213,70	D
1	06/09/2017	TES-32185	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO SUEZO HASEDA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUAÇU / 12/07/17 A 14/07/17	Múltiplas	0,00	366,00	891.847,70	D
1	06/09/2017	TES-32186	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCO ANTONIO FERREIRA-PARTICIPAR DE EVENTO TRANSFERÊNCIA DE GOVERNO / GOIÁS / 24/07/17 A 24/07/17	Múltiplas	0,00	200,00	891.647,70	D
1	06/09/2017	TES-32187	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / PETROLINA DE GOIÁS / 03/07/17 A 03/07/17	Múltiplas	0,00	160,00	891.487,70	D
1	06/09/2017	TES-32188	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-ORGANIZAÇÃO DO	Múltiplas	0,00	46,00	891.441,70	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32189	AGEHAB -	rrsousa	EVENTO E COBERTURA JORNALISTICA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	320,00	891.121,70	D
1	06/09/2017	TES-32190	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-DIÁRIA PARA NOVA AURORA, DIA 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.	Múltiplas	0,00	240,00	890.881,70	D
1	06/09/2017	TES-32191	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-DIÁRIA PARA RIO VERDE, DIA 08/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS	Múltiplas	0,00	686,00	890.195,70	D
1	06/09/2017	TES-32192	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW- ASSINATURAS DE OS EM PARANAIGUARA NOS DIAS 15 E 16/06/17	Múltiplas	0,00	221,25	889.974,45	D
1	06/09/2017	TES-32193	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REUNIÃO NO INCRA / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17	Múltiplas	0,00	160,00	889.814,45	D
1	06/09/2017	TES-32194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	0,00	892,00	888.922,45	D
1	06/09/2017	TES-32195	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-DIÁRIA PARA CUMARI, DIAS 12 E 13/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA	Múltiplas	0,00	446,00	888.476,45	D
1	06/09/2017	TES-32196	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAPACI / 09/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	0,00	400,00	888.076,45	D
1	06/09/2017	TES-32198	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-VISITA TÉCNICA SOCIAL E REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL PITANGUEIRAS EM INACIONALANDIA NO DIA 13/06/2017	Múltiplas	0,00	1.510,00	886.566,45	D
1	06/09/2017	TES-32199	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / ANICUNS / 12/06/17 A 14/06/17	Múltiplas	0,00	446,00	886.120,45	D
1	06/09/2017	TES-32200	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS-DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	0,00	686,00	885.434,45	D
1	06/09/2017	TES-32202	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTH DIEGO NUNES LIRA-GOVERNO JUNTOS DE VOCÊ EM PLANALTINA DE GOIÁS DE 07 A 11/06/17	Múltiplas	0,00	160,00	885.274,45	D
1	06/09/2017	TES-32202	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE	Múltiplas	0,00	160,00	885.274,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32201	AGEHAB -	rrsousa						
					TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E A PREFEITURA DE PONTALINA /					
1	06/09/2017	TES-32201	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBSON DOS SANTOS BARBOSA-GOVERNO JUNTOS DE VOCÊ EM PLANALTINA DE GOIÁS NOS DIAS 07 A 11/06/2017	Múltiplas	0,00	686,00	884.588,45	D
1	06/09/2017	TES-32204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-GOVERNO JUNTO COM VOCÊ / PALMEIRAS / 05/07/17 A 09/07/17	Múltiplas	0,00	960,00	883.628,45	D
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-DIÁRIA PARA BRASÍLIA-DF, dia 14/06/17, PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE AUDIÊNCIA NO MINIST DE MINAS E ENERGIA.	Múltiplas	0,00	1.709,00	881.919,45	D
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENÓPOLIS NO DIA 21/06/2017	Múltiplas	0,00	1.052,00	880.867,45	D
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TÉCNICA SOCIAL E REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL PITANGUEIRAS em INACIOLANDIA EM 13/06/2017	Múltiplas	0,00	1.360,00	879.507,45	D
1	06/09/2017	TES-32208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	0,00	320,00	879.187,45	D
1	06/09/2017	TES-32209	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	0,00	480,00	878.707,45	D
1	06/09/2017	TES-32210	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRINHOS E ITUMBIARA NOS DIAS 08 E 09/06/2017	Múltiplas	0,00	526,00	878.181,45	D
1	06/09/2017	TES-32212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-EVENTOS E REUNIÕES COM PREFEITOS DA REGIÃO / POSSE / 25/07/17 A 29/07/17	Múltiplas	0,00	3.742,50	874.438,95	D
1	06/09/2017	TES-32168	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM NOVA AMÉRICA	Múltiplas	0,00	1.258,00	873.180,95	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32174	AGEHAB -	emsnoleto	NOS DIAS 22 E 23/06/2017 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-audiencia em processo de natureza cível - iporá em, 28/06/2017	Múltiplas	0,00	80,00	873.100,95	D
1	06/09/2017	TES-32176	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	0,00	606,00	872.494,95	D
1	06/09/2017	TES-32197	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	0,00	766,00	871.728,95	D
1	06/09/2017	TES-32203	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	0,00	640,00	871.088,95	D
1	06/09/2017	TES-32149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 21 E 22/06/2017	Múltiplas	0,00	984,00	870.104,95	D
				Total do Dia:	06/09/2017		0,00	41.896,25		
1	08/09/2017	TES-32277	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1624-6 para 1624-7 Aplicação	1.1.02.02.001.0018	0,00	870.104,95		0,00
				Total do Dia:	08/09/2017		0,00	870.104,95		
1	14/09/2017	TES-32508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Restante da 1ª parcela e 1ª parte da 2ª parcela - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
				Total do Dia:	14/09/2017		1.000.000,00	0,00		
1	20/09/2017	TES-32979	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	2.626,56	997.373,44	D
1	20/09/2017	TES-32977	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- Nfº 363 Cadastro de 646 fichas completas	Múltiplas	0,00	50.187,10	947.186,34	D
1	20/09/2017	TES-32981	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	847,28	946.339,06	D
1	20/09/2017	TES-32982	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ?	Múltiplas	0,00	2.824,26	943.514,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/09/2017	TES-32983	AGEHAB -	rrsousa	EPP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa referente ao PAC 2 - JARDIM CURITIBA	Múltiplas	0,00	5.000,01	938.514,79	D
1	20/09/2017	TES-32984	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência (31/08/2018)	Múltiplas	0,00	60,00	938.454,79	D
				Total do Dia:	20/09/2017		0,00	61.545,21		
1	21/09/2017	TES-33005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	1.1.02.02.001.0018	0,00	50,00	938.404,79	D
1	21/09/2017	TES-33004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	1.1.02.02.001.0018	0,00	938.404,79	0,00	C
				Total do Dia:	21/09/2017		0,00	938.454,79		
1	28/09/2017	TES-33313	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	1.021,25	0,00	1.021,25	D
1	28/09/2017	TES-33309	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-PALESTRAR REPRESENTANDO A AGEHAB NA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MS EM CAMPO GRANDE /MS NOS DIAS 02/10 A 04/10/2017	Múltiplas	0,00	1.021,25	0,00	C
				Total do Dia:	28/09/2017		1.021,25	1.021,25		
1	29/09/2017	TES-33338	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	825.604,09	0,00	825.604,09	D
1	29/09/2017	TES-33436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017	Múltiplas	0,00	817.774,06	7.830,03	D
1	29/09/2017	TES-33438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica-SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA	Múltiplas	0,00	7.830,03	0,00	C
				Total do Dia:	29/09/2017		825.604,09	825.604,09		
1	02/10/2017	TES-33484	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranferencia Bancaria 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	880,00	0,00	880,00	D
1	02/10/2017	TES-33576	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-regularização de iptu/forum/cartorio em Catalão nos dia 14, 15 e 16/08/2017	Múltiplas	0,00	400,00	480,00	D
1	02/10/2017	TES-33577	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-regularização de iptu/forum/cartorio em SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 25/08/2017	Múltiplas	0,00	80,00	400,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	02/10/2017	TES-33578	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES-regularização de iptu/forum/cartorio em Buriti Alegre nos dias 29 a 31/08/2017	Múltiplas	0,00	400,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:								880,00	880,00		
1	03/10/2017	TES-33549	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	147,20	0,00	147,20	0,00	D
1	03/10/2017	TES-33575	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/10/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	147,20	0,00	0,00	C
Total do Dia:								147,20	147,20		
1	04/10/2017	TES-33614	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 04/10/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	2,55	2,55	0,00	C
1	04/10/2017	TES-33643	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1624-6 para 1624-7	1.1.02.02.001.0018	0,00	799.997,45	800.000,00	0,00	C
1	04/10/2017	TES-33646	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Cobrir despesas com 2 parte da 2 parcela do Convênio Cooperação Tecnica - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	800.000,00	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:								800.000,00	800.000,00		
1	05/10/2017	TES-33679	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	7.203,85	0,00	7.203,85	0,00	D
1	05/10/2017	TES-33687	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO / GOIÁS / 06/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	0,00	206,00	6.997,85	0,00	D
1	05/10/2017	TES-33688	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PONTALINA / 31/07/17 A 01/08/17	Múltiplas	0,00	206,00	6.791,85	0,00	D
1	05/10/2017	TES-33689	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAJA / 16/08/17 A 17/08/17	Múltiplas	0,00	412,00	6.379,85	0,00	D
1	05/10/2017	TES-33690	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CHRISTIANE COLETTI-REUNIÃO PARA VALIDAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO / GOIÁS / 24/07/17 A 24/07/17	Múltiplas	0,00	46,00	6.333,85	0,00	D
1	05/10/2017	TES-33691	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-VISITA TÉCNICA CHEQUE REFORMA / ORIZONA / 11/08/17 A 11/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	6.253,85	0,00	D
1	05/10/2017	TES-33692	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / GOIANDIRA / 05/07/17 A 06/07/17	Múltiplas	0,00	206,00	6.047,85	0,00	D
1	05/10/2017	TES-33693	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA	Múltiplas	0,00	240,00	5.807,85	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/10/2017	TES-33694	AGEHAB -	krasilva	BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / MORRO AGUDO / 09/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	0,00	160,00	5.647,85	D
1	05/10/2017	TES-33695	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / JATAÍ / 27/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	0,00	206,00	5.441,85	D
1	05/10/2017	TES-33696	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICIPIOS / ARAGUAPAZ / 10/08/17 A 11/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	5.361,85	D
1	05/10/2017	TES-33697	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / CROMINIA / 14/07/17 A 14/07/17	Múltiplas	0,00	240,00	5.121,85	D
1	05/10/2017	TES-33698	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-VISITA DOMICILIAR PARA LEVANTAMENTO SOCIO ECONOMICO, SOLICITAÇÃO CHEQUE MAIS MORADIA-REFORMA / NIQUELANDIA / 26/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	5.041,85	D
1	05/10/2017	TES-33699	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-CONSULTA DE AÇÕES DE USUCAPIÃO - PROCESSOS FÍSICOS NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS / PIRENÓPOLIS / 16/08/17 A 16/08/17	Múltiplas	0,00	863,00	4.178,85	D
1	05/10/2017	TES-33700	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-VISTORIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 15/06/17 A 16/06/2017	Múltiplas	0,00	606,00	3.572,85	D
1	05/10/2017	TES-33701	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DP PMSMV FGTS EM PIRENÓPOLIS NOS DIAS 23 3 24/06/2017	Múltiplas	0,00	366,00	3.206,85	D
1	05/10/2017	TES-33704	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-VISTORIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 15/06/17 A 16/06/2017	Múltiplas	0,00	412,00	2.794,85	D
1	05/10/2017	TES-33705	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CATALÃO / 14/08/17 A 15/08/17	Múltiplas	0,00	206,00	2.588,85	D
1	05/10/2017	TES-33706	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / IPORÁ / 03/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	0,00	206,00	2.382,85	D
1	05/10/2017	TES-33706	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / IPORÁ /	Múltiplas	0,00	206,00	2.382,85	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/10/2017	TES-33707	AGEHAB -	krasilva	03/07/17 A 04/07/17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-VISITA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 15/08/17 A 15/08/17	Múltiplas	0,00	252,00	2.130,85	D
1	05/10/2017	TES-33708	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICIPIOS / ARAGUAPAZ / 10/08/17 A 11/08/17	Múltiplas	0,00	206,00	1.924,85	D
1	05/10/2017	TES-33712	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MAMBAI / 15/08/17 A 17/08/17	Múltiplas	0,00	366,00	1.558,85	D
1	05/10/2017	TES-33713	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / JATAÍ / 27/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	0,00	160,00	1.398,85	D
1	05/10/2017	TES-33714	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17	Múltiplas	0,00	572,00	826,85	D
1	05/10/2017	TES-33715	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CATALÃO / 14/08/17 A 15/08/17	Múltiplas	0,00	286,00	540,85	D
1	05/10/2017	TES-33716	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17	Múltiplas	0,00	160,00	380,85	D
1	05/10/2017	TES-33717	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / RUBIATABA / 27/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	300,85	D
1	05/10/2017	TES-33719	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-REUNIÃO / PALMELO / 05/07/17 A 05/07/17	Múltiplas	0,00	300,00	0,85	D
1	05/10/2017	TES-33686	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/10/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	0,85	0,00	C
				Total do Dia:	05/10/2017			7.203,85	7.203,85	
1	06/10/2017	TES-33788	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	3.042,00	0,00	3.042,00	D
1	06/10/2017	TES-33823	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AEA CURSOS LTDA - ME-Nº 2233 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA	Múltiplas	0,00	3.042,00	0,00	C
				Total do Dia:	06/10/2017			3.042,00	3.042,00	
1	11/10/2017	TES-34001	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	357,50	0,00	357,50	D
1	11/10/2017	TES-34008	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO	Múltiplas	0,00	100,00	257,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					JORGE DE OLIVEIRA-REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO HABITACIONAL NA 13ª MESA NAC. DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA. EM BARRO ALTO NO DIA 23/08/2017					
1	11/10/2017	TES-34009	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA-REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO DA II REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ITINERANTE VILA POSITIVA NO ASSENTAMENTO MARIA CICERA / VILA PROPICIO / 14/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	0,00	257,50	0,00	C
				Total do Dia:	11/10/2017		357,50	357,50		
1	18/10/2017	TES-34270	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	3.157,50	0,00	3.157,50	D
1	18/10/2017	TES-34422	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARLA MACHADO SILVA-ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	Múltiplas	0,00	177,00	2.980,50	D
1	18/10/2017	TES-34423	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA-ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	Múltiplas	0,00	257,00	2.723,50	D
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	Múltiplas	0,00	1.557,50	1.166,00	D
1	18/10/2017	TES-34426	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / OURO VERDE / 19/08/17 A 19/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	1.086,00	D
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	Múltiplas	0,00	1.006,00	80,00	D
1	18/10/2017	TES-34562	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-EVENTO SIMBOLICO DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS / 25/07/17 A 25/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	0,00	C
				Total do Dia:	18/10/2017		3.157,50	3.157,50		
1	19/10/2017	TES-34502	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para	1.1.02.02.001.0018	46,00	0,00	46,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/10/2017	TES-34510	AGEHAB -	krasilva	1624-6 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E COBERTURA JORNALISTICA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	46,00	0,00	C
				Total do Dia:	19/10/2017		46,00	46,00		
1	20/10/2017	TES-34719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	309.984,42	0,00	309.984,42	D
1	20/10/2017	TES-34722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900007 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	Múltiplas	0,00	774,93	309.209,49	D
1	20/10/2017	TES-34721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900007 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS MENSAL SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	Múltiplas	0,00	4.267,91	304.941,58	D
1	20/10/2017	TES-34720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900007 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	Múltiplas	0,00	170.888,76	134.052,82	D
1	20/10/2017	TES-34723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900008 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima IRRF MENSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	Múltiplas	0,00	134.052,82	0,00	C
				Total do Dia:	20/10/2017		309.984,42	309.984,42		
1	25/10/2017	TES-34850	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	42,00	C
1	25/10/2017	TES-34852	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	42,00	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	25/10/2017		42,00	42,00		
1	26/10/2017	TES-34886	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JESUOPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BRAZABRANTES E CATURÁI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	Múltiplas	0,00	240,00	240,00	C
1	26/10/2017	TES-34888	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA EM SANTA ISABEL NOS DIA 19 E 20/08/2017	Múltiplas	0,00	160,00	400,00	C
1	26/10/2017	TES-34889	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU NOS DIA 30/08 E 31/08/2017	Múltiplas	0,00	206,00	606,00	C
1	26/10/2017	TES-34890	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-SORTEIO DE ENDEREÇO PMCMV EM PALMEIRAS DE GOIÁS	Múltiplas	0,00	240,00	846,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/10/2017	TES-34891	AGEHAB -	krasilva	NOS DIA 03/09 E 04/09/2017	Múltiplas	0,00	560,00	1.406,00	C
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM APORÉ NOS DIA 27 E 28/08/2017					
1	26/10/2017	TES-34892	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS-REUNIÃO PREFEITURA EM CRIXÁS NO DIA 06/09/2017	Múltiplas	0,00	80,00	1.486,00	C
1	26/10/2017	TES-34894	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-Evento de entrega de escrituras em Caiaponia dias 05 e 06/09/2017	Múltiplas	0,00	240,00	1.726,00	C
1	26/10/2017	TES-34895	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS EM DIVINOPOLIS E ALOT PARAISO NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	Múltiplas	0,00	400,00	2.126,00	C
1	26/10/2017	TES-34897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-FISCALIZAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOEAMENTO PRIMAVERA II EM GOIANDIRA E REUNIÃO NA PREFEITURA DE IPAMERI NOS DIA 17 E 18/08/2017	Múltiplas	0,00	618,00	2.744,00	C
1	26/10/2017	TES-34898	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-SORTEIO DE ENDEREÇO PMCMV EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIA 03/09 E 04/09/2017	Múltiplas	0,00	240,00	2.984,00	C
1	26/10/2017	TES-34899	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM IPAMERI, NOVA AURORA E PIRES DO RIO NOS DIAS 23 E 24/08/2017	Múltiplas	0,00	446,00	3.430,00	C
1	26/10/2017	TES-34900	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE PROCESSO DE NATUREZA CÍVEL EM IPORÁ NO DIA 12/09/2017	Múltiplas	0,00	80,00	3.510,00	C
1	26/10/2017	TES-34901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DOS AJUSTES PARA CONECTAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO NA REDE CELG EM ALTO PARISO NOS DIAS 26/06 A 29/06/2017	Múltiplas	0,00	960,00	4.470,00	C
1	26/10/2017	TES-34902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO ENTREGA DE UH DOS PRAGRAMAS SUB 50 II E FGTS EM ALTO PARAÍSO E MONTE ALEGRE NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	Múltiplas	0,00	400,00	4.870,00	C
1	26/10/2017	TES-34903	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-HOMOLOGAÇÃO DE 6 RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DOS	Múltiplas	0,00	46,00	4.916,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/10/2017	TES-34904	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	960,00	5.876,00	C
					FUNCIONARIOS DO RESIDENCIAL CANADÁ EM RIO VERDE NO DIA 11/08/2017					
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DOS AJUSTES PARA CONECTAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO NA REDE CELG EM ALTO PARAISO NOS DIAS 26 A 29/06/2017					
1	26/10/2017	TES-34905	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-PARTICIPAÇÃO DO 64º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO NOS DIAS 21 A 26/08/2017	Múltiplas	0,00	4.378,75	10.254,75	C
1	26/10/2017	TES-34907	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO SUEZO HASEDA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM NOVA IGUAÇU, MUTUNOPOLIS, AMARALINA, MARA ROSA E CAMPINORTE NOS DIAS 01/08 A 04/08/2017	Múltiplas	0,00	526,00	10.780,75	C
1	26/10/2017	TES-34908	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCO ANTONIO FERREIRA-PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 25/08/2017	Múltiplas	0,00	400,00	11.180,75	C
1	26/10/2017	TES-34910	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-EVENTO DE ASSINATURA DE OS EM ITAGUARU E ANICUNS NOS DIAS 13 E 14/08/2017	Múltiplas	0,00	206,00	11.386,75	C
1	26/10/2017	TES-34911	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-VISITA TÉCNICA SOCIAL EM PIRENÓPOLIS NO DIA 18/08/17	Múltiplas	0,00	46,00	11.432,75	C
1	26/10/2017	TES-34912	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-REUNIÃO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANDIRA E FISCALIZAÇÃO 'IN LOCO' DO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. REUNIÃO NA PREFEITURA E NA CAIXA NOS DIAS 27 E 28/07/2017	Múltiplas	0,00	206,00	11.638,75	C
1	26/10/2017	TES-34913	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS-ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	Múltiplas	0,00	160,00	11.798,75	C
1	26/10/2017	TES-34914	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTO ENTREGA DE UH DOS PRAGRAMAS SUB 50 II E FGTS EM ALTO PARAÍSO E MONTE ALEGRE NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	Múltiplas	0,00	400,00	12.198,75	C
1	26/10/2017	TES-34915	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-ENTREGA DE 46	Múltiplas	0,00	240,00	12.438,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS					
1	26/10/2017	TES-34917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA DE PIRENOPOLIS NO DIA 04/08/2017	Múltiplas	0,00	400,00	12.838,75	C
1	26/10/2017	TES-34918	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOS E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JESUOPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BRAZABRANTES E CATURÁI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	Múltiplas	0,00	240,00	13.078,75	C
1	26/10/2017	TES-34919	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOS E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JEUSPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BAZABRANTES E CATURÁI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	Múltiplas	0,00	640,00	13.718,75	C
1	26/10/2017	TES-34920	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / INHUMAS / 17/07/17 A 17/07/17	Múltiplas	0,00	46,00	13.764,75	C
1	26/10/2017	TES-34921	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	14.050,75	0,00	286,00	D
1	26/10/2017	TES-34916	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-EVENTO DE ASSINATURA DE OS EM ITAGUARU E ANICUNS NOS DIAS 13 E 14/08/2017	Múltiplas	0,00	286,00	0,00	C
				Total do Dia:	26/10/2017		14.050,75	14.050,75		
1	27/10/2017	TES-34984	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	810.675,96	0,00	810.675,96	D
1	27/10/2017	TES-34987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica- SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA)	Múltiplas	0,00	7.944,18	802.731,78	D
1	27/10/2017	TES-34986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica- SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017	Múltiplas	0,00	802.731,78	0,00	C
				Total do Dia:	27/10/2017		810.675,96	810.675,96		
1	31/10/2017	TES-35103	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	147,20	0,00	147,20	D
1	31/10/2017	TES-35104	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	147,20	0,00	C
				Total do Dia:	31/10/2017		147,20	147,20		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/11/2017	TES-35176	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	3,40	0,00	3,40	D	
1	01/11/2017	TES-35178	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 01/11/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	3,40	0,00	C	
Total do Dia:						01/11/2017		3,40	3,40		
1	07/11/2017	TES-35344	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	250,00	0,00	250,00	D	
1	07/11/2017	TES-35375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - STABILE ENGENHARIA LTDA-Nf° 2017/44 CURSO: ESTRUTURAS METÁLICAS	Múltiplas	0,00	250,00	0,00	C	
Total do Dia:						07/11/2017		250,00	250,00		
1	08/11/2017	TES-35447	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	243.603,31	0,00	243.603,31	D	
1	08/11/2017	TES-35448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF° 69 Referente a Locação de Veículos mês Setembro 2017	Múltiplas	0,00	230.692,33	12.910,98	D	
1	08/11/2017	TES-35467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900009 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Nf° 69 INSS-PJ - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	8.038,91	4.872,07	D	
1	08/11/2017	TES-35468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900010 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Nf° 69 ISS 2% - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	4.872,07	0,00	C	
Total do Dia:						08/11/2017		243.603,31	243.603,31		
1	10/11/2017	TES-35715	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	19.141,25	0,00	19.141,25	D	
1	10/11/2017	TES-35717	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-REUNIÃO TÉCN. ADMINISTRATIVA NA CEF PARA TRATAR SOBRE OBRAS E RECURSO FGTS / ANAPOLIS / 29/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	0,00	46,00	19.095,25	D	
1	10/11/2017	TES-35718	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDREA PIMENTEL DE MORAIS-ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIO EM TRES RANCHOS NOS DIA 24 E 25/08/17	Múltiplas	0,00	812,00	18.283,25	D	
1	10/11/2017	TES-35719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE-CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/09/17 A 23/09/17	Múltiplas	0,00	1.086,00	17.197,25	D	
1	10/11/2017	TES-35720	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, UMA VEZ QUE OS MESMOS FORAM ENTREGUES, IN LOCO, À EMPRESA PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL, NA DATA EM QUE A MESMA ASSUMIU A EXECUÇÃO DA	Múltiplas	0,00	206,00	16.991,25	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35721	AGEHAB -	krasilva	OBRA EM AG Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 06/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	0,00	240,00	16.751,25	D
1	10/11/2017	TES-35723	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 30/08/17 A 31/08/17	Múltiplas	0,00	720,00	16.031,25	D
1	10/11/2017	TES-35724	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-REALIZAÇÃO DO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" / SAO PAULO / 26/10/17 A 29/10/17	Múltiplas	0,00	960,00	15.071,25	D
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM INDIARA NO DIA 29/08/2017	Múltiplas	0,00	800,00	14.271,25	D
1	10/11/2017	TES-35726	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE NIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM NOVO BRASIL NOS DIAS 04/09 E 05/09/2017	Múltiplas	0,00	320,00	13.951,25	D
1	10/11/2017	TES-35727	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ANAPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	Múltiplas	0,00	504,00	13.447,25	D
1	10/11/2017	TES-35728	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-EVENTO DE ENTREGA DE NIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM NOVO BRASIL NOS DIAS 04/09 E 05/09/2017	Múltiplas	0,00	240,00	13.207,25	D
1	10/11/2017	TES-35729	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, UMA VEZ QUE OS MESMOS FORAM ENTREGUES, IN LOCO, À EMPRESA PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL, NA DATA EM QUE A MESMA ASSUMIU A EXECUÇÃO DA OBRA	Múltiplas	0,00	206,00	13.001,25	D
1	10/11/2017	TES-35730	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	0,00	160,00	12.841,25	D
1	10/11/2017	TES-35731	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS-CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR	Múltiplas	0,00	1.086,00	11.755,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35732	AGEHAB -	krasilva	/ PALMEIRAS / 19/09/17 A 23/09/17	Múltiplas	0,00	46,00	11.709,25	D
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SAO FRANCISCO / 30/08/17 A 30/08/17					
1	10/11/2017	TES-35733	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-REALIZAÇÃO DO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" / SAO PAULO / 26/10/17 A 29/10/17	Múltiplas	0,00	960,00	10.749,25	D
1	10/11/2017	TES-35734	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02/09 A 11/09/2017	Múltiplas	0,00	2.206,00	8.543,25	D
1	10/11/2017	TES-35735	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-ENTREGA DE PENDENCIAS AUTORIZAÇÕES DE MUDANÇA DO PROGRAMA BUB 50 II / MARZAGAO / 21/09/17 A 22/09/17	Múltiplas	0,00	206,00	8.337,25	D
1	10/11/2017	TES-35736	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-AUDIENCIAS TRABALHISTAS E DILIGENCIAS NO FORUM / RIO VERDE / 10/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	8.257,25	D
1	10/11/2017	TES-35737	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02/09 A 11/09/2017	Múltiplas	0,00	2.206,00	6.051,25	D
1	10/11/2017	TES-35738	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-Reunião noo Ministério das Cidades e Câmara dos Deputados para tratar de assuntos Habitacionais / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	Múltiplas	0,00	621,25	5.430,00	D
1	10/11/2017	TES-35739	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / PORANGATU / 05/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	0,00	240,00	5.190,00	D
1	10/11/2017	TES-35740	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	Múltiplas	0,00	686,00	4.504,00	D
1	10/11/2017	TES-35741	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-AUDIENCIAS	Múltiplas	0,00	80,00	4.424,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35742	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	240,00	4.184,00	D
					TRABALHISTAS E DILIGENCIAS NO FORUM / RIO VERDE / 10/08/17 A 10/08/17					
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS / SAO LUIS DO NORTE / 31/08/17 A 01/09/17					
1	10/11/2017	TES-35743	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	240,00	3.944,00	D
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA-EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II E FGTS / ALTO PARAISO / 30/08/17 A 31/08/17					
1	10/11/2017	TES-35744	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	46,00	3.898,00	D
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-REUNIÃO TÉC. ADMINISTRATIVA NA CEF PARA TRATAR SOBRE OBRAS E RECURSO FGTS / ANAPOLIS / 29/09/17 A 29/09/17					
1	10/11/2017	TES-35745	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	160,00	3.738,00	D
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO DE 35 U.H. PULVERIZADO / PIRENOPOLIS / 06/09/17 A 06/09/17					
1	10/11/2017	TES-35746	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	926,00	2.812,00	D
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17					
1	10/11/2017	TES-35747	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	606,00	2.206,00	D
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-ENTREGA DE CHEQUES E ASSINATURA DE TERMO DE MUDANÇA / DIVINOPOLIS / 29/08/17 A 01/09/17					
1	10/11/2017	TES-35748	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	480,00	1.726,00	D
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS EM ALTO PARAISO NOS DIAS 30 E 31/08/2017					
1	10/11/2017	TES-35749	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	240,00	1.486,00	D
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / PORANGATU / 05/09/17 A 06/09/17					
1	10/11/2017	TES-35750	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	80,00	1.406,00	D
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-MUTUARIA QUE TINHA CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL COM A EX COHAB 1989 / SAO LUIZ DE MONTES BELOS / 15/09/17 A 15/09/17					
1	10/11/2017	TES-35751	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	1.166,00	240,00	D
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/11/2017	TES-35752	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PONTALINA / 14/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	0,00	240,00	0,00	C	
Total do Dia:								19.141,25	19.141,25		
1	16/11/2017	TES-36027	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	234.175,09	0,00	234.175,09	D	
1	16/11/2017	TES-36129	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-NF° 71 referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017.	Múltiplas	0,00	227.879,00	6.296,09	D	
1	16/11/2017	TES-36130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-Nf° 70 referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista William da Silva Nollaco, do dia 01 à 30 de Setembro de 2017.	Múltiplas	0,00	6.296,09	0,00	C	
Total do Dia:								234.175,09	234.175,09		
1	20/11/2017	TES-36350	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	131.987,95	0,00	131.987,95	D	
1	20/11/2017	TES-36296	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900015 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA	Múltiplas	0,00	131.213,02	774,93	D	
1	20/11/2017	TES-36358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900015 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. OUTUBRO/2017	Múltiplas	0,00	774,93	0,00	C	
Total do Dia:								131.987,95	131.987,95		
1	21/11/2017	TES-36368	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSH DU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	Múltiplas	0,00	1.021,25	1.021,25	C	
1	21/11/2017	TES-36369	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSH DU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	Múltiplas	0,00	1.021,25	2.042,50	C	
1	21/11/2017	TES-36370	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CARLA MACHADO SILVA-REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSH DU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	Múltiplas	0,00	817,00	2.859,50	C	
1	21/11/2017	TES-36371	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	2.859,50	0,00	0,00	C	
Total do Dia:								2.859,50	2.859,50		
1	22/11/2017	TES-36731	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento que se faz para cobrir despesa com 2º parte da 2º parcela do convenio de cooperação tecnica - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	533.327,50	0,00	533.327,50	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/11/2017	TES-36734	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperação técnica para implementação da Política Habitacional - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Mútiplas	266.672,50	0,00	800.000,00	D	
1	22/11/2017	TES-36765	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	1.1.02.02.001.0018	0,00	800.000,00	0,00	C	
Total do Dia:						22/11/2017	800.000,00	800.000,00			
1	23/11/2017	TES-36787	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	13.105,89	0,00	13.105,89	D	
1	23/11/2017	TES-36548	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 900013 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Mútiplas	0,00	7.940,87	5.165,02	D	
1	23/11/2017	TES-36549	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 900013 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Mútiplas	0,00	219,40	4.945,62	D	
1	23/11/2017	TES-36550	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 900014 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Mútiplas	0,00	132,97	4.812,65	D	
1	23/11/2017	TES-36551	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 900014 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Mútiplas	0,00	4.812,65	0,00	C	
Total do Dia:						23/11/2017	13.105,89	13.105,89			
1	29/11/2017	TES-36802	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	16.100,60	0,00	16.100,60	D	
1	29/11/2017	TES-36908	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP	Mútiplas	0,00	16.100,60	0,00	C	
Total do Dia:						29/11/2017	16.100,60	16.100,60			
1	30/11/2017	TES-36911	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	755.194,47	0,00	755.194,47	D	
1	30/11/2017	TES-36912	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA	Mútiplas	0,00	746.357,66	8.836,81	D	
1	30/11/2017	TES-36914	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017	Mútiplas	0,00	8.836,81	0,00	C	
Total do Dia:						30/11/2017	755.194,47	755.194,47			
1	01/12/2017	TES-37024	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA- Realizar levantamento téc. na área apresentada	Mútiplas	0,00	383,00	383,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37026	AGEHAB -	krasilva	pel município p/ a construção de U.H.- FGTS - Faixa 1,5, para emissão de parecer téc. de viabilidade de área para a construção e levantamento téc	Múltiplas	0,00	412,00	795,00	C
1	01/12/2017	TES-37027	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	Múltiplas	0,00	572,00	1.367,00	C
1	01/12/2017	TES-37029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	0,00	960,00	2.327,00	C
1	01/12/2017	TES-37033	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / SANCLERLANDIA 20/09/17 A 20/09/17	Múltiplas	0,00	606,00	2.933,00	C
1	01/12/2017	TES-37051	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / FAINA / 28/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	0,00	160,00	3.093,00	C
1	01/12/2017	TES-37052	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Realizar levantamento téc. na área apresentada pelo município p/ a construção de U.H.- FGTS - Faixa 1,5, para emissão de parecer téc. de viabilidade de área para a construção e levantamento téc da infraes	Múltiplas	0,00	206,00	3.299,00	C
1	01/12/2017	TES-37053	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCINETE SILVA DE MORAIS-Sorteio dos endereços das 260 famílias do Residencial Maria Pires Perillo / Palmeiras / 04/09/17 a 04/09/17	Múltiplas	0,00	46,00	3.345,00	C
1	01/12/2017	TES-37054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL PEREIRA DE MELO-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CEZARINA / 17/10/17 A 17/10/17	Múltiplas	0,00	664,00	4.009,00	C
1	01/12/2017	TES-37055	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO-ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	Múltiplas	0,00	160,00	4.169,00	C
1	01/12/2017	TES-37056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / PIRENOPOLIS / 09/10/17 A 09/10/17	Múltiplas	0,00	344,00	4.513,00	C
1	01/12/2017	TES-37057	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Reunião na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de Anápolis para tratar	Múltiplas	0,00	298,00	4.811,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37058	AGEHAB -	krasilva	das documentações pendentes visando a finalização das obras do FGTS / ANAPOLIS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	0,00	400,00	5.211,00	C
1	01/12/2017	TES-37059	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	Múltiplas	0,00	240,00	5.451,00	C
1	01/12/2017	TES-37060	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-VISTORIA EM UNIDADES DO SUB 50 II/FGTS E ACOMP. TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ P/ ILUMINAÇÃO NAS U.H. NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA / CAVALCANTE / 30/06/17 A 03/07/	Múltiplas	0,00	560,00	6.011,00	C
1	01/12/2017	TES-37061	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	0,00	160,00	6.171,00	C
1	01/12/2017	TES-37062	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-levantamento situacional de obras - programa goias na frente em Mozarlandia, Araguapaz e Faina nos dias 30/08 a 02/09/2017	Múltiplas	0,00	1.406,00	7.577,00	C
1	01/12/2017	TES-37063	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-Sorteio dos endereços das 260 famílias do Residencial Maria Pires Perillo / Palmeiras / 04/09/17 a 04/09/17	Múltiplas	0,00	315,00	7.892,00	C
1	01/12/2017	TES-37064	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-VISTORIA EM UNIDADES DO SUB 50 II/FGTS E ACOMP. TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ P/ ILUMINAÇÃO NAS U.H. NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA / CAVALCANTE / 30/06/17 A 03/07/	Múltiplas	0,00	943,00	8.835,00	C
1	01/12/2017	TES-37065	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA-REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL / GOIATUBA / 18/09/17 A 18/09/17	Múltiplas	0,00	321,25	9.156,25	C
1	01/12/2017	TES-37066	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO SUEZO HASEDA-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MOZARLANDIA / 04/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	0,00	366,00	9.522,25	C
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE /	Múltiplas	0,00	1.052,00	10.574,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37071	AGEHAB -	krasilva	CALDAS NOVAS / 02/10/17 A 02/10/17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MICHELI DOROW-ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	Múltiplas	0,00	240,00	10.814,25	C
1	01/12/2017	TES-37072	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REUNIÃO PREFEITURA DE PALMEIRAS EM 04/09/2017	Múltiplas	0,00	421,25	11.235,50	C
1	01/12/2017	TES-37073	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-VISITA TÉCNICA E DENÚNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ANAPOLIS / 10/10/17 A 10/10/17	Múltiplas	0,00	46,00	11.281,50	C
1	01/12/2017	TES-37074	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	Múltiplas	0,00	240,00	11.521,50	C
1	01/12/2017	TES-37075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PETER YU JUNIOR-Reunião na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de Anápolis para tratar das documentações pendentes visando a finalização das obras do FGTS / ANAPOLIS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	0,00	446,00	11.967,50	C
1	01/12/2017	TES-37076	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FISCALIZAÇÃO DE 50 U.H. E REUNIÃO / SANTA HELENA / 19/10/17 A 20/10/17	Múltiplas	0,00	252,00	12.219,50	C
1	01/12/2017	TES-37077	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-ASSINATURA DE OS EM CEZARINA, PARAUNA E SÃO JOÃO DA PARAUNA NO DIA 03/10/2017	Múltiplas	0,00	400,00	12.619,50	C
1	01/12/2017	TES-37078	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO HUMBERTO DA SILVA-ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	Múltiplas	0,00	240,00	12.859,50	C
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO-REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / SANTA HELENA / 26/06/17 A 26/06/17	Múltiplas	0,00	960,00	13.819,50	C
1	01/12/2017	TES-37080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	0,00	320,00	14.139,50	C
1	01/12/2017	TES-37081	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	0,00	926,00	15.065,50	C
1	01/12/2017	TES-37082	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TATIANE GOMES MARANHÃO-EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS	Múltiplas	0,00	80,00	15.145,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37083	AGEHAB -	krasilva	SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-ENTREGA DE CHEQUE REFORMA EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 10 E 11/10/2017	Múltiplas	0,00	652,00	15.797,50	C
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-REUNIÃO / GOIATUBA / 19/09/17 A 19/09/17	Múltiplas	0,00	2.963,75	18.761,25	C
1	01/12/2017	TES-37202	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	18.761,25	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	01/12/2017		18.761,25	18.761,25		
1	04/12/2017	TES-37196	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	140,20	0,00	140,20	D
1	04/12/2017	TES-37197	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 04/12/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	3,40	136,80	D
1	04/12/2017	TES-37198	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 04/12/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	136,80	0,00	C
				Total do Dia:	04/12/2017		140,20	140,20		
1	15/12/2017	TES-37722	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	5.800,00	0,00	5.800,00	D
1	15/12/2017	TES-37737	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900017 - Algar Multimídia S/A Link Internet	Múltiplas	0,00	5.800,00	0,00	C
				Total do Dia:	15/12/2017		5.800,00	5.800,00		
1	18/12/2017	TES-37794	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	1.1.02.02.001.0018	0,00	559.363,09	559.363,09	C
1	18/12/2017	TES-37862	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP-Nfº 73	Múltiplas	0,00	240.636,91	800.000,00	C
1	18/12/2017	TES-37821	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperação Técnica - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	800.000,00	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	18/12/2017		800.000,00	800.000,00		
1	20/12/2017	TES-37910	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	535.299,03	0,00	535.299,03	D
1	20/12/2017	TES-37923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900021 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVEMBRO/2017	Múltiplas	0,00	361.526,70	173.772,33	D
1	20/12/2017	TES-37922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900020 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima INSS S/ SALARIOS CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVEMBRO/17	Múltiplas	0,00	4.822,96	168.949,37	D
1	20/12/2017	TES-37987	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900022 - Igor França Guedes CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO	Múltiplas	0,00	3.133,89	165.815,48	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ					
1	20/12/2017	TES-37926	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF 810 outsourcing de impressão	Múltiplas	0,00	26.958,73	138.856,75	D
1	20/12/2017	TES-37996	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF 371 Cadastramento Regularização Fundiária	Múltiplas	0,00	18.279,68	120.577,07	D
1	20/12/2017	TES-37995	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF 372 Serviço de cadastramento Regularização Fundiária.	Múltiplas	0,00	15.527,14	105.049,93	D
1	20/12/2017	TES-37994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF 292 Switch SAN + HD para storage V3700	Múltiplas	0,00	88.436,00	16.613,93	D
1	20/12/2017	TES-37925	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 900025 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	873,78	15.740,15	D
1	20/12/2017	TES-37988	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 900023 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	292,16	15.447,99	D
1	20/12/2017	TES-37989	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 900023 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	262,14	15.185,85	D
1	20/12/2017	TES-37990	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 900024 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	812,62	14.373,23	D
1	20/12/2017	TES-37991	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 900024 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	905,70	13.467,53	D
1	20/12/2017	TES-37920	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 900018 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	5.082,09	8.385,44	D
1	20/12/2017	TES-37921	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Cheque nº. 900019 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	8.385,44	0,00	C
				Total do Dia:	20/12/2017			535.299,03	535.299,03	
1	21/12/2017	TES-38083	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	18.174,36	0,00	18.174,36	D
1	21/12/2017	TES-38084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA PAULA PIRES JORGE-GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR	Múltiplas	0,00	480,00	17.694,36	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					SOCIAL EM POSSE, GUARANI E IACIARA NOS DIA 01 A 04/11/2017					
1	21/12/2017	TES-38085	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-PARTICIPAÇÃO NO CURSO CURSO DE TOMADAS DE CONTA ESPECIAL EM BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/12/17	Múltiplas	0,00	960,00	16.734,36	D
1	21/12/2017	TES-38086	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIAS NA FRENTE E CADASTRAMENTO CHEQUE REFORMA / CERES / 27/11/17 A 28/11/17	Múltiplas	0,00	206,00	16.528,36	D
1	21/12/2017	TES-38087	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM NOVA AMERICA, ALDEIA INDIGENA E MORRO AGUDO NOS DIAS 04 A 06/10/17	Múltiplas	0,00	400,00	16.128,36	D
1	21/12/2017	TES-38088	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS / CRIXAS / 31/10/17 A 01/11/17	Múltiplas	0,00	206,00	15.922,36	D
1	21/12/2017	TES-38089	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELAINE PEREIRA BARROS SILVA-EVENTO CIDADÃO / SAO PAULO / 04/12/17 A 06/12/17	Múltiplas	0,00	817,00	15.105,36	D
1	21/12/2017	TES-38090	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO SOCIOECONOMICO SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA - CONSTRUÇÃO / ITAPURANGA / 13/11/17 A 13/11/17	Múltiplas	0,00	80,00	15.025,36	D
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA-VISTIA TECNICA E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMROVAR A EFICI-ENCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 03/11/17	Múltiplas	0,00	1.275,00	13.750,36	D
1	21/12/2017	TES-38092	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - POGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PLANALTINA / 18/10/17 A 20/10/17	Múltiplas	0,00	400,00	13.350,36	D
1	21/12/2017	TES-38093	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS-VISITA EM OBRAS E PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE / CALDAS NOVAS / 20/10/17 A 20/10/17	Múltiplas	0,00	257,50	13.092,86	D
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA RODRIGUES VITOR-AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TECNICA PARA VERIFICAR A	Múltiplas	0,00	1.435,00	11.657,86	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	21/12/2017	TES-38095	AGEHAB -	krasilva						
					POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - PROGRAMA CASA SOLAR EM EM CAMPINORTE, URUAÇU, ALTO PARAISO, DIVINOPOLIS DE GOIÁS,L SÃO DOMINGOS E FLORES DE GOIAS					
1	21/12/2017	TES-38095	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISITA TECNICA E DENUNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM INDIARA, SÃO SIMÃO E QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 22/08 A 24/08/2017	Múltiplas	0,00	400,00	11.257,86	D
1	21/12/2017	TES-38096	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO MENDONÇA BARRA-REUNIÃO PREFEITURA / CRIXAS / 06/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	0,00	1.342,50	9.915,36	D
1	21/12/2017	TES-38097	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-PARTICIPAÇÃO NO CURSO CURSO DE TOMADAS DE CONTA ESPECIAL EM BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/12/17	Múltiplas	0,00	960,00	8.955,36	D
1	21/12/2017	TES-38098	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101- EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS / CRIXAS / 31/10/17 A 01/11/17	Múltiplas	0,00	412,00	8.543,36	D
1	21/12/2017	TES-38099	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISITA TÉCNICA E DENUNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM INDIARA, SÃO SIMÃO E QUIRINOPOLIS NOS DIAS 22/08 A 24/08/2017	Múltiplas	0,00	400,00	8.143,36	D
1	21/12/2017	TES-38100	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-REUNIÃO COM AUDITORES DA CAIXA / BRASILIA / 06/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	0,00	177,00	7.966,36	D
1	21/12/2017	TES-38101	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE, GUARANI E IACIARA NOS DIA 01 A 04/11/2017	Múltiplas	0,00	480,00	7.486,36	D
1	21/12/2017	TES-38161	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperação técnica da 3º parcela - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	599.995,00	0,00	607.481,36	D
1	21/12/2017	TES-38172	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica- FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017	Múltiplas	0,00	593.631,53	13.849,83	D
1	21/12/2017	TES-38173	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica- FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA	Múltiplas	0,00	8.968,58	4.881,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	21/12/2017	TES-38124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA-REUNIÃO TÉCNICA / TAQUARAL / 24/11/17 A 24/11/17, Processo auditado em: 15/12/2017.	Múltiplas	0,00	80,00	4.801,25	D	
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WARNER DE SOUSA BARBOSA-EVENTO REUNIÃO PARA TRATAR DE CONVENIOS EM BRASILIA NOS DIAS 03 E 04/10/17	Múltiplas	0,00	4.721,25	80,00	D	
1	21/12/2017	TES-38102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EDEALINA/MAIRIPOTABA NO DIA 05/10/17	Múltiplas	0,00	80,00	0,00	C	
Total do Dia:								618.169,36	618.169,36		
1	26/12/2017	TES-38143	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	283,82	0,00	283,82	D	
1	26/12/2017	TES-38144	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	121,60	162,22	D	
1	26/12/2017	TES-38179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - REF. JONAS JOSE ALVES SOBRINHO)ref a o processo trabalhista nº 0011846-44.2017.5.18.0017	Múltiplas	0,00	162,22	0,00	C	
Total do Dia:								283,82	283,82		
1	28/12/2017	TES-38272	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.02.02.001.0018	0,80	0,00	0,80	D	
1	28/12/2017	TES-38276	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/12/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	0,80	0,00	C	
Total do Dia:								0,80	0,80		
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 1624-6 SECIMA nº 01/2017- Convênio		8.971.235,64	8.971.235,64		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

1.1.01.05.001.0001 17 CEF Agência 0013 Conta 1625-5 Saldo Anterior: 237.411,07 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2017	TES-22513	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	237.381,07	D
Total do Dia:							0,00	30,00		
1	01/03/2017	TES-23404	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	237.351,07	D
Total do Dia:							0,00	30,00		
1	27/03/2017	TES-23801	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - -	Múltiplas	0,00	30,00	237.321,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

MANUT CTA			Total do Dia:	27/03/2017			0,00	30,00		
1	25/04/2017	TES-24945	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 25/04/2017 - -	Múltiplas	0,00	30,00	237.291,07	D
					MANUT CTA					
					Total do Dia:	25/04/2017	0,00	30,00		
					Total da Conta	CEF Agência 0013 Conta 1625-5 João Paulo II - 2ª Etapa	0,00	120,00		
							Saldo Anterior:	237.411,07	D	
							Saldo Final:	237.291,07	D	
1.1.01.05.001.0004	557	CEF Agência 0954	Conta 901-0	Saldo Anterior:			46.645,96	D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2017	TES-22732	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - -	Múltiplas	0,00	81,71	46.564,25	D
					DB ENCARGO - PREST HAB					
					Total do Dia:	06/02/2017	0,00	81,71		
1	16/08/2017	TES-31033	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA	2.1.01.05.001.0001	0,00	46.564,25	0,00	
					ITARUMÃ-Transfêrencia Bancaria 901-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)					
					Total do Dia:	16/08/2017	0,00	46.564,25		
					Total da Conta	CEF Agência 0954 Conta 901-0 Itarumã- Lot. Maria dos Anjos Lopes	0,00	46.645,96		
							Saldo Anterior:	46.645,96	D	
							Saldo Final:	0,00		
1.1.01.05.001.0005	558	CEF Agência 4204	Conta 900-2	Saldo Anterior:			298.120,98	D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2017	TES-32762	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 900-2 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	250.000,00	48.120,98	D
					Total do Dia:	19/09/2017	0,00	250.000,00		
1	25/10/2017	TES-34841	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - -	Múltiplas	0,00	42,00	48.078,98	D
					MANUT CTA					
					Total do Dia:	25/10/2017	0,00	42,00		
					Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 900-2 Lagoa Santa- Lot. Pousada das	0,00	250.042,00		
							Saldo Anterior:	298.120,98	D	
							Saldo Final:	48.078,98	D	
1.1.01.05.001.0006	559	CEF Agência 4204	Conta 1280-1	Saldo Anterior:			34.006,20	D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2017	TES-32768	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 1280-1 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	30.000,00	4.006,20	D
					Total do Dia:	19/09/2017	0,00	30.000,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/10/2017	TES-34849	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	3.964,20	D
Total do Dia:								0,00	42,00	
Total da Conta							CEF Agência 4204 Conta 1280-1 Santa Isabel - Setor Francisco	0,00	30.042,00	
Saldo Anterior:								34.006,20	D	
Saldo Final:								3.964,20	D	

1.1.01.05.001.0007 560 CEF Agência 4204 Conta 1204-6 Saldo Anterior: 10.992,30 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2017	TES-32765	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1204-6 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	10.000,00	992,30	D
Total do Dia:								0,00	10.000,00	
1	25/10/2017	TES-34847	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	950,30	D
Total do Dia:								0,00	42,00	
Total da Conta							CEF Agência 4204 Conta 1204-6 Santa Isabel- Setor Sul	0,00	10.042,00	
Saldo Anterior:								10.992,30	D	
Saldo Final:								950,30	D	

1.1.01.05.001.0009 562 CEF Agência 0564 Conta 292-7 Saldo Anterior: 4.595,22 D

1.1.01.05.001.0010 563 CEF Agência 0859 Conta 1228-4 Saldo Anterior: 129.506,71 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	TES-22163	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/01/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	128.306,71	D
Total do Dia:								0,00	1.200,00	
1	06/01/2017	TES-22144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	129.506,71	D
1	06/01/2017	TES-22161	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	5,92	129.500,79	D
1	06/01/2017	TES-22162	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	3,98	129.496,81	D
Total do Dia:								1.200,00	9,90	
1	06/02/2017	TES-22695	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	128.296,81	D
Total do Dia:								0,00	1.200,00	
1	07/02/2017	TES-22744	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	129.496,81	D
1	07/02/2017	TES-22747	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	6,97	129.489,84	D
1	07/02/2017	TES-22748	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 07/02/2017 - -	Mútiplas	0,00	4,02	129.485,82	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DEB.IOF					
				Total do Dia:	07/02/2017				1.200,00	10,99
1	13/02/2017	TES-22905	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas			78,75	0,00
				Total do Dia:	13/02/2017				78,75	0,00
1	06/03/2017	TES-23457	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas			0,00	1.200,00
				Total do Dia:	06/03/2017				0,00	1.200,00
1	08/03/2017	TES-23489	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.1.01.02.001.0004			1.200,00	0,00
1	08/03/2017	TES-23493	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas			0,00	10,21
1	08/03/2017	TES-23495	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas			0,00	3,80
				Total do Dia:	08/03/2017				1.200,00	14,01
1	05/04/2017	TES-24193	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas			0,00	1.200,00
				Total do Dia:	05/04/2017				0,00	1.200,00
1	11/04/2017	TES-24613	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.1.01.02.001.0004			1.200,00	0,00
1	11/04/2017	TES-24616	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - deb.juros	Múltiplas			0,00	26,48
1	11/04/2017	TES-24617	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas			0,00	4,02
				Total do Dia:	11/04/2017				1.200,00	30,50
1	05/05/2017	TES-25511	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas			0,00	1.200,00
				Total do Dia:	05/05/2017				0,00	1.200,00
1	08/05/2017	TES-25574	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas			0,00	5,58
1	08/05/2017	TES-25575	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas			0,00	4,01
1	08/05/2017	TES-25578	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.1.01.02.001.0004			1.200,00	0,00
				Total do Dia:	08/05/2017				1.200,00	9,59
1	05/06/2017	TES-26912	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas			0,00	1.200,00
				Total do Dia:	05/06/2017				0,00	1.200,00
1	13/06/2017	TES-27337	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas			0,00	35,42
1	13/06/2017	TES-27338	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas			0,00	4,26
1	13/06/2017	TES-27331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.1.01.02.001.0004			1.400,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:			1.400,00		39,68	
1	05/07/2017	TES-28469	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	128.470,79	D
				Total do Dia:			0,00		1.200,00	
1	12/07/2017	TES-28835	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	24,95	128.445,84	D
1	12/07/2017	TES-28836	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,57	128.442,27	D
1	12/07/2017	TES-28837	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.1.01.02.001.0004	1.000,00	0,00	129.442,27	D
				Total do Dia:			1.000,00		28,52	
1	07/08/2017	TES-30245	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 07/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	128.242,27	D
				Total do Dia:			0,00		1.200,00	
1	09/08/2017	TES-30398	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	129.442,27	D
1	09/08/2017	TES-30403	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	11,49	129.430,78	D
1	09/08/2017	TES-30404	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,28	129.426,50	D
				Total do Dia:			1.200,00		15,77	
1	05/09/2017	TES-32121	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	128.226,50	D
				Total do Dia:			0,00		1.200,00	
1	06/09/2017	TES-32222	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1228-4	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	129.426,50	D
1	06/09/2017	TES-32267	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/09/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,70	129.419,80	D
1	06/09/2017	TES-32268	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,29	129.415,51	D
				Total do Dia:			1.200,00		10,99	
1	05/10/2017	TES-33678	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 05/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	128.215,51	D
				Total do Dia:			0,00		1.200,00	
1	17/10/2017	TES-34140	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,84	128.210,67	D
1	17/10/2017	TES-34139	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	45,12	128.165,55	D
1	17/10/2017	TES-34150	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 1228-4	1.1.01.02.001.0004	1.300,00	0,00	129.465,55	D
				Total do Dia:			1.300,00		49,96	
1	06/11/2017	TES-35293	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 06/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	128.265,55	D
				Total do Dia:			0,00		1.200,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/11/2017	TES-36212	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	58,22	128.207,33	D
1	20/11/2017	TES-36213	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,71	128.202,62	D
1	20/11/2017	TES-36403	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.AUTOR.	Múltiplas	0,00	1.794,42	126.408,20	D
Total do Dia:					20/11/2017		0,00	1.857,35		
1	05/12/2017	TES-37269	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 05/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	125.208,20	D
Total do Dia:					05/12/2017		0,00	1.200,00		
Total da Conta					CEF Agência 0859 Conta 1228-4 Itaguari - Residencial Alto Paraíso		12.178,75	16.477,26		

Saldo Anterior: 129.506,71 D

Saldo Final: 125.208,20 D

1.1.01.05.001.0012 565 CEF Agência 4204 Conta 469-8 Saldo Anterior: 226.883,50 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	TES-31035	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA CRISTIANOPOLIS-Transfêrencia Bancaria 469-8 para 868-5 (Encerramento e Conta)	2.1.01.05.001.0001	0,00	226.883,50	0,00	
Total do Dia:					16/08/2017		0,00	226.883,50		
Total da Conta					CEF Agência 4204 Conta 469-8 Cristianópolis- Setor dos Lagos		0,00	226.883,50		

Saldo Anterior: 226.883,50 D

Saldo Final: 0,00

1.1.01.05.001.0013 566 CEF Agência 1140 Conta 1134-6 Saldo Anterior: 70.112,55 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2017	TES-22521	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	29,00	70.083,55	D
1	25/01/2017	TES-22522	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	70.053,55	D
Total do Dia:					25/01/2017		0,00	59,00		
1	01/03/2017	TES-23412	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	35,00	70.018,55	D
1	01/03/2017	TES-23413	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	69.988,55	D
Total do Dia:					01/03/2017		0,00	65,00		
1	27/03/2017	TES-23806	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	35,00	69.953,55	D
1	27/03/2017	TES-23807	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	69.923,55	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	27/03/2017		0,00	65,00			
1	25/04/2017	TES-24951	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/04/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	35,00	69.888,55	D	
1	25/04/2017	TES-24952	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/04/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	69.858,55	D	
				Total do Dia:	25/04/2017		0,00	65,00			
1	25/05/2017	TES-26411	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	35,00	69.823,55	D	
1	25/05/2017	TES-26412	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	69.793,55	D	
				Total do Dia:	25/05/2017		0,00	65,00			
1	26/06/2017	TES-27895	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	35,00	69.758,55	D	
1	26/06/2017	TES-27896	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	69.728,55	D	
				Total do Dia:	26/06/2017		0,00	65,00			
1	25/07/2017	TES-29478	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	35,00	69.693,55	D	
1	25/07/2017	TES-29479	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	69.663,55	D	
				Total do Dia:	25/07/2017		0,00	65,00			
1	25/08/2017	TES-32393	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	69.614,55	D	
1	25/08/2017	TES-32394	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	69.572,55	D	
				Total do Dia:	25/08/2017		0,00	91,00			
1	25/09/2017	TES-33244	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	69.523,55	D	
1	25/09/2017	TES-33246	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	69.481,55	D	
				Total do Dia:	25/09/2017		0,00	91,00			
1	25/10/2017	TES-34830	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	69.439,55	D	
1	25/10/2017	TES-34858	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	69.390,55	D	
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	91,00			
1	27/11/2017	TES-36693	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	69.341,55	D	
1	27/11/2017	TES-36694	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	69.299,55	D	
				Total do Dia:	27/11/2017		0,00	91,00			
1	26/12/2017	TES-38135	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	69.250,55	D	
1	26/12/2017	TES-38137	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - -	Múltiplas	0,00	42,00	69.208,55	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total do Dia:	MANUT CTA 26/12/2017	0,00	91,00
Total da Conta	CEF Agência 1140 Conta 1134-6 Itaguaru - Residencial Raio de Sol	0,00	904,00

Saldo Anterior:	70.112,55 D
Saldo Final:	69.208,55 D

1.1.01.05.001.0014	567	CEF Agência 0946	Conta 1126-4	Saldo Anterior:	131,77 D
--------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	----------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2017	TES-22230	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/01/2017 - - TAR AD DEP	Mútiplas	0,00	52,00	79,77	D
1	09/01/2017	TES-22231	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	1.120,23	C
				Total do Dia:	09/01/2017		0,00	1.252,00		
1	11/01/2017	TES-22284	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126- 4	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	79,77	D
1	11/01/2017	TES-22285	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/01/2017 - - DEB JUROS	Mútiplas	0,00	12,78	66,99	D
1	11/01/2017	TES-22286	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/01/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,34	62,65	D
				Total do Dia:	11/01/2017		1.200,00	17,12		
1	16/01/2017	TES-22341	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Mútiplas	0,00	176,04	113,39	C
				Total do Dia:	16/01/2017		0,00	176,04		
1	23/01/2017	TES-22490	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126- 4	1.1.01.02.001.0004	300,00	0,00	186,61	D
1	23/01/2017	TES-22492	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	3,23	183,38	D
1	23/01/2017	TES-22493	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	0,46	182,92	D
				Total do Dia:	23/01/2017		300,00	3,69		
1	25/01/2017	TES-22514	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	77,57	0,00	260,49	D
1	25/01/2017	TES-22518	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DB CEST PJ	Mútiplas	0,00	29,00	231,49	D
1	25/01/2017	TES-22519	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	30,00	201,49	D
				Total do Dia:	25/01/2017		77,57	59,00		
1	08/02/2017	TES-22770	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/02/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	998,51	C
1	08/02/2017	TES-22779	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/02/2017 - - TAR AD DEP	Mútiplas	0,00	52,00	1.050,51	C
				Total do Dia:	08/02/2017		0,00	1.252,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	15/02/2017	TES-23049	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 15/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	65,90	0,00	984,61	C	
1	15/02/2017	TES-23050	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	189,28	1.173,89	C	
Total do Dia:							65,90		189,28		
1	24/02/2017	TES-23196	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.1.01.02.001.0004	1.000,00	0,00	173,89	C	
1	24/02/2017	TES-23218	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	89,64	263,53	C	
1	24/02/2017	TES-23220	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 24/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	397,20	0,00	133,67	D	
1	24/02/2017	TES-23219	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	5,19	128,48	D	
Total do Dia:							1.397,20		94,83		
1	01/03/2017	TES-23405	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	35,00	93,48	D	
1	01/03/2017	TES-23406	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	63,48	D	
Total do Dia:							0,00		65,00		
1	08/03/2017	TES-23496	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.136,52	C	
Total do Dia:							0,00		1.200,00		
1	09/03/2017	TES-23516	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.1.01.02.001.0004	1.300,00	0,00	163,48	D	
1	09/03/2017	TES-23527	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/03/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	52,00	111,48	D	
1	09/03/2017	TES-23528	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/03/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	0,00	6,19	105,29	D	
1	09/03/2017	TES-23529	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,55	100,74	D	
Total do Dia:							1.300,00		62,74		
1	15/03/2017	TES-23594	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	447,52	346,78	C	
Total do Dia:							0,00		447,52		
1	21/03/2017	TES-23691	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.1.01.02.001.0004	500,00	0,00	153,22	D	
1	21/03/2017	TES-23698	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	7,22	146,00	D	
1	21/03/2017	TES-23699	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 21/03/2017 - - DEB,IOF	Múltiplas	0,00	1,39	144,61	D	
Total do Dia:							500,00		8,61		
1	27/03/2017	TES-23803	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	35,00	109,61	D	
1	27/03/2017	TES-23804	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - -	Múltiplas	0,00	30,00	79,61	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				MANTU CTA						
				Total do Dia:	27/03/2017			0,00	65,00	
1	07/04/2017	TES-24270	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 07/04/2017 - -	Múltiplas		0,00	34,50	45,11 D
					MANUT CAD					
				Total do Dia:	07/04/2017			0,00	34,50	
1	10/04/2017	TES-24277	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 10/04/2017 - -	Múltiplas		0,00	1.200,00	1.154,89 C
					DB ENCARGO					
				Total do Dia:	10/04/2017			0,00	1.200,00	
1	11/04/2017	TES-24612	AGEHAB - rrsousa		Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria da conta 868-5 para 1126-4	1.1.01.02.001.0004		1.300,00	0,00	145,11 D
1	11/04/2017	TES-24618	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - -	Múltiplas		0,00	52,00	93,11 D
					TAR AD DEP					
1	11/04/2017	TES-24619	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - -	Múltiplas		0,00	8,03	85,08 D
					DEB JUROS					
1	11/04/2017	TES-24620	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - -	Múltiplas		0,00	4,62	80,46 D
					DEB IOF					
				Total do Dia:	11/04/2017			1.300,00	64,65	
1	17/04/2017	TES-24726	AGEHAB - jcrios		Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - -	Múltiplas		0,00	325,60	245,14 C
					DB ENCARGO					
				Total do Dia:	17/04/2017			0,00	325,60	
1	28/04/2017	TES-25076	AGEHAB - rrsousa		Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.1.01.02.001.0004		500,00	0,00	254,86 D
1	28/04/2017	TES-25091	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - -	Múltiplas		0,00	13,05	241,81 D
					DEB.JUROS					
1	28/04/2017	TES-25092	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - -	Múltiplas		0,00	1,04	240,77 D
					DEB.IOF					
1	28/04/2017	TES-25093	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - -	Múltiplas		0,00	35,00	205,77 D
					DB CEST PJ					
1	28/04/2017	TES-25094	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - -	Múltiplas		0,00	30,00	175,77 D
					MANUT CTA					
				Total do Dia:	28/04/2017			500,00	79,09	
1	08/05/2017	TES-25563	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - -	Múltiplas		0,00	1.200,00	1.024,23 C
					DB ENCARGO					
1	08/05/2017	TES-25596	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - -	Múltiplas		0,00	52,00	1.076,23 C
					TAR AD DEP					
				Total do Dia:	08/05/2017			0,00	1.252,00	
1	16/05/2017	TES-25837	AGEHAB - rrsousa		Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-6	1.1.01.02.001.0004		1.300,00	0,00	223,77 D
1	16/05/2017	TES-25937	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - -	Múltiplas		0,00	249,28	25,51 C
					DB ENCARGO - PREST HAB					
1	16/05/2017	TES-25938	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - -	Múltiplas		0,00	35,16	60,67 C
					DEB.JUROS					
1	16/05/2017	TES-25939	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - -	Múltiplas		0,00	4,43	65,10 C
					DEB.IOF					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	16/05/2017		1.300,00		288,87		
1	19/05/2017	TES-26011	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		1,06	66,16	C
1	19/05/2017	TES-26013	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126- 4	1.1.01.02.001.0004	200,00		0,00	133,84	D
				Total do Dia:	19/05/2017		200,00		1,06		
1	25/05/2017	TES-26410	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - MANUT CAD	Mútiplas	0,00		30,00	103,84	D
1	25/05/2017	TES-26409	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DB CEST PJ	Mútiplas	0,00		35,00	68,84	D
				Total do Dia:	25/05/2017		0,00		65,00		
1	08/06/2017	TES-27049	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/06/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00		1.200,00	1.131,16	C
1	08/06/2017	TES-27097	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/06/2017 - - TAR AD DEP	Mútiplas	0,00		52,00	1.183,16	C
				Total do Dia:	08/06/2017		0,00		1.252,00		
1	12/06/2017	TES-27247	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126- 4	1.1.01.02.001.0004	1.200,00		0,00	16,84	D
1	12/06/2017	TES-27249	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		13,49	3,35	D
1	12/06/2017	TES-27250	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00		4,68	1,33	C
				Total do Dia:	12/06/2017		1.200,00		18,17		
1	13/06/2017	TES-27332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126- 4	1.1.01.02.001.0004	400,00		0,00	398,67	D
				Total do Dia:	13/06/2017		400,00		0,00		
1	16/06/2017	TES-27402	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Mútiplas	0,00		241,68	156,99	D
				Total do Dia:	16/06/2017		0,00		241,68		
1	26/06/2017	TES-27892	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB CEST PJ	Mútiplas	0,00		35,00	121,99	D
1	26/06/2017	TES-27894	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00		30,00	91,99	D
				Total do Dia:	26/06/2017		0,00		65,00		
1	10/07/2017	TES-28674	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 10/07/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00		1.200,00	1.108,01	C
1	10/07/2017	TES-28841	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 10/07/2017 - - TAR AD DEP	Mútiplas	0,00		52,00	1.160,01	C
				Total do Dia:	10/07/2017		0,00		1.252,00		
1	12/07/2017	TES-28838	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126- 4	1.1.01.02.001.0004	1.200,00		0,00	39,99	D
1	12/07/2017	TES-28839	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		13,23	26,76	D
1	12/07/2017	TES-28840	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - -	Mútiplas	0,00		4,49	22,27	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DEB.IOF					
				Total do Dia:	12/07/2017			1.200,00	17,72	
1	17/07/2017	TES-29160	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas		0,00	137,87	115,60 C
				Total do Dia:	17/07/2017			0,00	137,87	
1	18/07/2017	TES-29185	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126- 4	1.1.01.02.001.0004		200,00	0,00	84,40 D
1	18/07/2017	TES-29197	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	0,65	83,75 D
1	18/07/2017	TES-29198	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		0,00	0,43	83,32 D
				Total do Dia:	18/07/2017			200,00	1,08	
1	25/07/2017	TES-29473	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas		0,00	35,00	48,32 D
1	25/07/2017	TES-29474	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		0,00	30,00	18,32 D
				Total do Dia:	25/07/2017			0,00	65,00	
1	08/08/2017	TES-30302	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		0,00	1.200,00	1.181,68 C
				Total do Dia:	08/08/2017			0,00	1.200,00	
1	09/08/2017	TES-30397	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126- 4	1.1.01.02.001.0004		1.300,00	0,00	118,32 D
1	09/08/2017	TES-30420	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas		0,00	59,00	59,32 D
1	09/08/2017	TES-30421	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	6,46	52,86 D
1	09/08/2017	TES-30422	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		0,00	4,76	48,10 D
				Total do Dia:	09/08/2017			1.300,00	70,22	
1	16/08/2017	TES-31079	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126- 4	1.1.01.02.001.0004		2.100,00	0,00	2.148,10 D
1	16/08/2017	TES-31082	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		0,00	155,53	1.992,57 D
				Total do Dia:	16/08/2017			2.100,00	155,53	
1	25/08/2017	TES-31613	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas		0,00	49,00	1.943,57 D
1	25/08/2017	TES-31614	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		0,00	42,00	1.901,57 D
				Total do Dia:	25/08/2017			0,00	91,00	
1	29/08/2017	TES-31735	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126- 4	1.1.01.02.001.0004		100,00	0,00	2.001,57 D
				Total do Dia:	29/08/2017			100,00	0,00	
1	04/09/2017	TES-32042	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 04/09/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas		0,00	1.959,00	42,57 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	04/09/2017		0,00	1.959,00			
1	08/09/2017	TES-32271	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.157,43	C	
1	08/09/2017	TES-32357	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/09/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	1.216,43	C	
				Total do Dia:	08/09/2017		0,00	1.259,00			
1	12/09/2017	TES-32445	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.1.01.02.001.0004	1.400,00	0,00	183,57	D	
1	12/09/2017	TES-32451	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/09/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	0,00	14,57	169,00	D	
1	12/09/2017	TES-32452	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,81	164,19	D	
				Total do Dia:	12/09/2017		1.400,00	19,38			
1	15/09/2017	TES-32671	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	308,75	144,56	C	
				Total do Dia:	15/09/2017		0,00	308,75			
1	20/09/2017	TES-32887	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 1126-4	1.1.01.02.001.0004	200,00	0,00	55,44	D	
1	20/09/2017	TES-32993	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	2,59	52,85	D	
1	20/09/2017	TES-32994	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,56	52,29	D	
				Total do Dia:	20/09/2017		200,00	3,15			
1	22/09/2017	TES-33110	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 22/09/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	90.421,17	0,00	90.473,46	D	
				Total do Dia:	22/09/2017		90.421,17	0,00			
1	25/09/2017	TES-33172	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	90.431,46	D	
1	25/09/2017	TES-33240	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	90.382,46	D	
				Total do Dia:	25/09/2017		0,00	91,00			
1	02/10/2017	TES-33480	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.201,48	89.180,98	D	
				Total do Dia:	02/10/2017		0,00	1.201,48			
1	06/10/2017	TES-33810	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 06/10/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	49,32	0,00	89.230,30	D	
				Total do Dia:	06/10/2017		49,32	0,00			
1	09/10/2017	TES-33915	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	88.030,30	D	
				Total do Dia:	09/10/2017		0,00	1.200,00			
1	11/10/2017	TES-33998	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 11/10/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	52,20	0,00	88.082,50	D	
				Total do Dia:	11/10/2017		52,20	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/10/2017	TES-34827	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	88.040,50	D	
1	25/10/2017	TES-34857	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	87.991,50	D	
Total do Dia:								0,00	91,00		
1	27/11/2017	TES-36695	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	87.942,50	D	
1	27/11/2017	TES-36696	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	87.900,50	D	
Total do Dia:								0,00	91,00		
1	26/12/2017	TES-38138	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	87.851,50	D	
1	26/12/2017	TES-38139	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	87.809,50	D	
Total do Dia:								0,00	91,00		
Total da Conta						CEF Agência 0946 Conta 1126-4 Formoso - Conjunto Habitacional		106.763,36	19.085,63		

Saldo Anterior: 131,77 D

Saldo Final: 87.809,50 D

1.1.01.05.001.0015 568 CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Saldo Anterior: 815.839,12 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	TES-22167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004	4.000,00	0,00	819.839,12	D
Total do Dia:							4.000,00	0,00		
1	06/01/2017	TES-22173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Salarios a pagar Real Conquista Ref.12/2016	Múltiplas	0,00	3.944,50	815.894,62	D
Total do Dia:							0,00	3.944,50		
1	19/01/2017	TES-22404	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004	2.000,00	0,00	817.894,62	D
1	19/01/2017	TES-22405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento do INSS da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016.	Múltiplas	0,00	2.121,86	815.772,76	D
Total do Dia:							2.000,00	2.121,86		
1	30/01/2017	TES-22564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento do boleto referenta a taxa de contribuição sindical da obra de Real Conquista.	Múltiplas	0,00	49,50	815.723,26	D
Total do Dia:							0,00	49,50		
1	06/02/2017	TES-22728	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004	10.000,00	0,00	825.723,26	D
1	06/02/2017	TES-22736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	3.553,30	822.169,96	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					REF. 01/2017					
				Total do Dia:	06/02/2017			10.000,00	3.553,30	
1	08/02/2017	TES-22766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Valde Aparecida Lima 43589375191-	Múltiplas		0,00	6.165,00	816.004,96 D
				Total do Dia:	08/02/2017			0,00	6.165,00	
1	20/02/2017	TES-23103	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004		7.000,00	0,00	823.004,96 D
1	20/02/2017	TES-23121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	Múltiplas		0,00	4.244,16	818.760,80 D
				Total do Dia:	20/02/2017			7.000,00	4.244,16	
1	06/03/2017	TES-23464	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004		3.000,00	0,00	821.760,80 D
1	06/03/2017	TES-23468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PAGAMENTO DE SALÁRIOS - REAL CONQUISTA - REF. 02/2017	Múltiplas		0,00	4.875,45	816.885,35 D
				Total do Dia:	06/03/2017			3.000,00	4.875,45	
1	08/03/2017	TES-23490	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004		2.000,00	0,00	818.885,35 D
				Total do Dia:	08/03/2017			2.000,00	0,00	
1	13/03/2017	TES-23582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS - PROCESSO GED 2017.01031.001521-45	Múltiplas		0,00	3.064,58	815.820,77 D
				Total do Dia:	13/03/2017			0,00	3.064,58	
1	17/03/2017	TES-23625	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004		2.000,00	0,00	817.820,77 D
1	17/03/2017	TES-23662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017.	Múltiplas		0,00	2.307,89	815.512,88 D
				Total do Dia:	17/03/2017			2.000,00	2.307,89	
1	24/03/2017	TES-23754	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004		1.000,00	0,00	816.512,88 D
				Total do Dia:	24/03/2017			1.000,00	0,00	
1	28/03/2017	TES-23816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - N A Franco de Andrade - ME-	Múltiplas		0,00	874,89	815.637,99 D
				Total do Dia:	28/03/2017			0,00	874,89	
1	06/04/2017	TES-24245	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004		4.000,00	0,00	819.637,99 D
1	06/04/2017	TES-24252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	Múltiplas		0,00	3.994,49	815.643,50 D
				Total do Dia:	06/04/2017			4.000,00	3.994,49	
1	10/04/2017	TES-24350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ISS 5% - 255 - N A Franco de Andrade - ME	Múltiplas		0,00	25,11	815.618,39 D
				Total do Dia:	10/04/2017			0,00	25,11	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/04/2017	TES-24809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	Múltiplas	0,00	2.778,39	812.840,00	D	
1	19/04/2017	TES-24786	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004	3.000,00	0,00	815.840,00	D	
Total do Dia:							3.000,00	2.778,39			
1	28/04/2017	TES-25100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REAL CONQUISTA - 2017	Múltiplas	0,00	185,99	815.654,01	D	
Total do Dia:							0,00	185,99			
1	05/05/2017	TES-25504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	4.306,07	811.347,94	D	
1	05/05/2017	TES-25505	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004	7.000,00	0,00	818.347,94	D	
Total do Dia:							7.000,00	4.306,07			
1	12/05/2017	TES-25639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 868-5 PARA 2485-0	1.1.01.02.001.0004	3.000,00	0,00	821.347,94	D	
1	12/05/2017	TES-25643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FÉRIAS ROGERIO CAPEL ERNANDES - PERÍODO: 15/05/17 A 03/06/17 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	4.984,88	816.363,06	D	
Total do Dia:							3.000,00	4.984,88			
1	19/05/2017	TES-26027	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004	2.000,00	0,00	818.363,06	D	
1	19/05/2017	TES-26026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista	Múltiplas	0,00	2.800,65	815.562,41	D	
Total do Dia:							2.000,00	2.800,65			
1	26/05/2017	TES-26471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 868-5 PARA 2485-0	1.1.01.02.001.0004	26.400,00	0,00	841.962,41	D	
1	26/05/2017	TES-26485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.RESCISÃO EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	14.535,70	827.426,71	D	
1	26/05/2017	TES-26486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.GRRF EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	11.800,06	815.626,65	D	
Total do Dia:							26.400,00	26.335,76			
1	05/06/2017	TES-26905	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004	6.300,00	0,00	821.926,65	D	
Total do Dia:							6.300,00	0,00			
1	06/06/2017	TES-26987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. MAIO/2017	Múltiplas	0,00	2.555,47	819.371,18	D	
Total do Dia:							0,00	2.555,47			
1	20/06/2017	TES-27589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista GPS - FOLHA REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	3.867,16	815.504,02	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/06/2017	TES-27590	AGEHAB -	kgrodrigues	MAIO/2017 Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista DARF REAL CONQUISTA SOBRE FÉRIAS DE MAIO 2017	Múltiplas	0,00	74,22	815.429,80	D
1	20/06/2017	TES-27591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista DARF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO2017	Múltiplas	0,00	22,08	815.407,72	D
				Total do Dia:	20/06/2017		0,00	3.963,46		
1	05/07/2017	TES-28466	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485- 0	1.1.01.02.001.0004	5.300,00	0,00	820.707,72	D
				Total do Dia:	05/07/2017		5.300,00	0,00		
1	06/07/2017	TES-28557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. JUNHO/2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	3.332,10	817.375,62	D
				Total do Dia:	06/07/2017		0,00	3.332,10		
1	14/07/2017	TES-29146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-NF° 2149	Múltiplas	0,00	92,12	817.283,50	D
				Total do Dia:	14/07/2017		0,00	92,12		
1	19/07/2017	TES-29282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900056 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. JUNHO/2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	103,69	817.179,81	D
1	19/07/2017	TES-29284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900057 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista GPS - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. JUNHO/2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	1.751,21	815.428,60	D
				Total do Dia:	19/07/2017		0,00	1.854,90		
1	04/08/2017	TES-30184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004	3.500,00	0,00	818.928,60	D
1	04/08/2017	TES-30183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. JULHO/2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	3.509,25	815.419,35	D
				Total do Dia:	04/08/2017		3.500,00	3.509,25		
1	18/08/2017	TES-31331	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485- 0	1.1.01.02.001.0004	1.700,00	0,00	817.119,35	D
1	18/08/2017	TES-31372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista GPS - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. JULHO/2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	1.627,31	815.492,04	D
1	18/08/2017	TES-31371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF Mensal Obra Real Conquista - ref. Julho/2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	134,95	815.357,09	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:				18/08/2017		1.700,00	1.762,26		
1	06/09/2017	TES-32221	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004	4.200,00	0,00	819.557,09	D
1	06/09/2017	TES-32257	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REAL CONQUISTA - REF. MAIO-2017	Múltiplas	0,00	4.137,22	815.419,87	D
Total do Dia:				06/09/2017		4.200,00	4.137,22		
1	20/09/2017	TES-32886	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004	1.900,00	0,00	817.319,87	D
1	20/09/2017	TES-32987	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900081 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. AGOSTO-2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	1.700,54	815.619,33	D
1	20/09/2017	TES-32989	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900082 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. SETEMBRO-2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	256,64	815.362,69	D
Total do Dia:				20/09/2017		1.900,00	1.957,18		
1	06/10/2017	TES-33897	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tranferencia da conta 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004	9.500,00	0,00	824.862,69	D
1	06/10/2017	TES-33901	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-SALÁRIO REAL CONQUISTA REF. 09/2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	3.648,65	821.214,04	D
1	06/10/2017	TES-33900	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDO AUGUSTO DA SILVA-REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME	Múltiplas	0,00	117,26	821.096,78	D
1	06/10/2017	TES-33899	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Avelina Mundim Cunha ME-REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DO REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	5.600,00	815.496,78	D
Total do Dia:				06/10/2017		9.500,00	9.365,91		
1	20/10/2017	TES-34589	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004	1.900,00	0,00	817.396,78	D
1	20/10/2017	TES-34743	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900060 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista INSS FOLHA REAL CONQUISTA REF. 09/2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	1.700,54	815.696,24	D
1	20/10/2017	TES-34741	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900084 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF FOLHA REAL CONQUISTA REF 09/2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	159,55	815.536,69	D
1	20/10/2017	TES-34739	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900083 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento -	Múltiplas	0,00	15,84	815.520,85	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Real Conquista MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA				
1	20/10/2017	TES-34748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900085 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	1,70	815.519,15 D
1	20/10/2017	TES-34746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900085 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	14,74	815.504,41 D
1	20/10/2017	TES-34737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900083 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista INSS Complementar ref.07/2013 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	73,23	815.431,18 D
				Total do Dia:	20/10/2017		1.900,00	1.965,60	
1	25/10/2017	TES-34823	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	815.389,18 D
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	42,00	
1	30/10/2017	TES-35036	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref.	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	815.489,18 D
				Total do Dia:	30/10/2017		100,00	0,00	
1	31/10/2017	TES-35141	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900040 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	13,87	815.475,31 D
1	31/10/2017	TES-35143	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900040 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	16,74	815.458,57 D
1	31/10/2017	TES-35142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900040 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	74,64	815.383,93 D
1	31/10/2017	TES-35140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900040 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	59,70	815.324,23 D
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	164,95	
1	07/11/2017	TES-35363	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004	3.700,00	0,00	819.024,23 D
1	07/11/2017	TES-35383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-SALÁRIOS REAL CONQUISTA - REF. OUTUBRO/2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	3.648,65	815.375,58 D
				Total do Dia:	07/11/2017		3.700,00	3.648,65	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/11/2017	TES-36219	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004	2.000,00	0,00	817.375,58	D
1	20/11/2017	TES-36291	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900086 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista INSS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2017 - REAL CONQUISTA	2.2.01.01.001.0007	0,00	1.700,54	815.675,04	D
Total do Dia:					20/11/2017		2.000,00		1.700,54	
1	22/11/2017	TES-36419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900087 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2017 - REAL CONQUISTA	2.2.01.01.001.0007	0,00	159,55	815.515,49	D
Total do Dia:					22/11/2017		0,00		159,55	
1	30/11/2017	TES-36889	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004	2.100,00	0,00	817.615,49	D
1	30/11/2017	TES-36910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Obra Real Conquista-ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REAL CONQUISTA - NOVEMBRO/2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	2.139,44	815.476,05	D
Total do Dia:					30/11/2017		2.100,00		2.139,44	
1	06/12/2017	TES-37290	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004	5.400,00	0,00	820.876,05	D
1	06/12/2017	TES-37292	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Real Conquista-FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - NOVEMBRO/2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	3.648,65	817.227,40	D
Total do Dia:					06/12/2017		5.400,00		3.648,65	
1	20/12/2017	TES-37902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	1.1.01.02.001.0004	3.400,00	0,00	820.627,40	D
1	20/12/2017	TES-37906	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900089 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVEMBRO-2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	1.700,54	818.926,86	D
1	20/12/2017	TES-37907	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900092 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF.13 SALÁRIO-2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	1.700,54	817.226,32	D
1	20/12/2017	TES-37908	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900090 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVEMBRO-2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	159,55	817.066,77	D
1	20/12/2017	TES-37909	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Obra Real Conquista IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF.13 SALÁRIO-2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	159,55	816.907,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/12/2017	TES-38001	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Obra Real Conquista-13º SALÁRIO - REAL CONQUISTA -DEZEMBRO/2017	2.2.01.01.001.0007	0,00	1.509,21	815.398,01	D
Total do Dia:					20/12/2017		3.400,00	5.229,39		
Total da Conta					CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista VIII, IX, X		127.400,00	127.841,11		

Saldo Anterior: 815.839,12 D

Saldo Final: 815.398,01 D

1.1.01.05.001.0016 569 CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Saldo Anterior: 215.718,22 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	TES-22168	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	27.000,00	0,00	242.718,22	D
Total do Dia:					05/01/2017		27.000,00	0,00		
1	06/01/2017	TES-22180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Folha de pagamento Acreuna Ref. 12/2016	Múltiplas	0,00	26.703,26	216.014,96	D
1	06/01/2017	TES-22179	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	0,00	2,65	216.012,31	D
Total do Dia:					06/01/2017		0,00	26.705,91		
1	16/01/2017	TES-22340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016	Múltiplas	0,00	260,62	215.751,69	D
1	16/01/2017	TES-22338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente Fatura Água Acreúna 11/2016	Múltiplas	0,00	93,27	215.658,42	D
Total do Dia:					16/01/2017		0,00	353,89		
1	19/01/2017	TES-22401	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	12.000,00	0,00	227.658,42	D
1	19/01/2017	TES-22402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento do INSS da Obra de Acreúna, referente a 12/2016.	Múltiplas	0,00	12.511,97	215.146,45	D
Total do Dia:					19/01/2017		12.000,00	12.511,97		
1	20/01/2017	TES-22446	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	60.000,00	0,00	275.146,45	D
1	20/01/2017	TES-22473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.RESCISÃO MATHEUS DUARTE RIBERO PAES LEME	Múltiplas	0,00	5.055,15	270.091,30	D
1	20/01/2017	TES-22472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	38.467,58	231.623,72	D
1	20/01/2017	TES-22476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-FGTS - JOAO FELIX SANTOS	Múltiplas	0,00	2.632,63	228.991,09	D
1	20/01/2017	TES-22474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-	Múltiplas	0,00	11.614,27	217.376,82	D
Total do Dia:					20/01/2017		60.000,00	57.769,63		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	23/01/2017	TES-22486	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	2.618,93	214.757,89	D	
Total do Dia:							0,00	2.618,93			
1	24/01/2017	TES-22497	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0,	1.1.01.02.001.0004	500,00	0,00	215.257,89	D	
1	24/01/2017	TES-22498	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 24/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	0,60	215.257,29	D	
1	24/01/2017	TES-22499	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 24/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,40	215.256,89	D	
Total do Dia:							500,00	1,00			
1	30/01/2017	TES-22557	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	4.000,00	0,00	219.256,89	D	
1	30/01/2017	TES-22563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-	Múltiplas	0,00	3.380,52	215.876,37	D	
Total do Dia:							4.000,00	3.380,52			
1	06/02/2017	TES-22727	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	28.000,00	0,00	243.876,37	D	
1	06/02/2017	TES-22737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO OBRA ACREUNA REF 01/2017	Múltiplas	0,00	10.713,26	233.163,11	D	
Total do Dia:							28.000,00	10.713,26			
1	20/02/2017	TES-23118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017	Múltiplas	0,00	14.140,90	219.022,21	D	
Total do Dia:							0,00	14.140,90			
1	24/02/2017	TES-23225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-	Múltiplas	0,00	1.690,26	217.331,95	D	
1	24/02/2017	TES-23249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna	Múltiplas	0,00	244,66	217.087,29	D	
1	24/02/2017	TES-23250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna	Múltiplas	0,00	62,48	217.024,81	D	
Total do Dia:							0,00	1.997,40			
1	06/03/2017	TES-23463	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	10.000,00	0,00	227.024,81	D	
1	06/03/2017	TES-23469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. FEV/2017	Múltiplas	0,00	10.102,01	216.922,80	D	
Total do Dia:							10.000,00	10.102,01			
1	17/03/2017	TES-23632	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	2.500,00	0,00	219.422,80	D	
1	17/03/2017	TES-23663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017.	Múltiplas	0,00	4.233,21	215.189,59	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	17/03/2017		2.500,00	4.233,21		
1	24/03/2017	TES-23765	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392	Múltiplas	0,00	179,47	215.010,12	D
			Total do Dia:	24/03/2017		0,00	179,47		
1	30/03/2017	TES-23890	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	2.000,00	0,00	217.010,12	D
			Total do Dia:	30/03/2017		2.000,00	0,00		
1	31/03/2017	TES-23970	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-	Múltiplas	0,00	1.690,26	215.319,86	D
1	31/03/2017	TES-23969	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.- pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ	Múltiplas	0,00	47,26	215.272,60	D
			Total do Dia:	31/03/2017		0,00	1.737,52		
1	06/04/2017	TES-24244	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	11.500,00	0,00	226.772,60	D
1	06/04/2017	TES-24251	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.SALÁRIOS ACREÚNA - MARÇO 2017	Múltiplas	0,00	7.666,98	219.105,62	D
			Total do Dia:	06/04/2017		11.500,00	7.666,98		
1	10/04/2017	TES-25278	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CELG ACREUNA - REF. 03/2017	Múltiplas	0,00	178,57	218.927,05	D
			Total do Dia:	10/04/2017		0,00	178,57		
1	17/04/2017	TES-24815	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.SANEAGO ACREÚNA - REF. MARÇO/2017	Múltiplas	0,00	74,52	218.852,53	D
			Total do Dia:	17/04/2017		0,00	74,52		
1	19/04/2017	TES-24811	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS FOLHA ACREÚNA - MARÇO 2017	Múltiplas	0,00	3.233,72	215.618,81	D
			Total do Dia:	19/04/2017		0,00	3.233,72		
1	28/04/2017	TES-25075	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	2.000,00	0,00	217.618,81	D
1	28/04/2017	TES-25103	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CELG DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2017	Múltiplas	0,00	159,08	217.459,73	D
1	28/04/2017	TES-25102	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACREÚNA	Múltiplas	0,00	289,89	217.169,84	D
1	28/04/2017	TES-25104	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	1.690,26	215.479,58	D
			Total do Dia:	28/04/2017		2.000,00	2.139,23		
1	05/05/2017	TES-25508	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	12.000,00	0,00	227.479,58	D
1	05/05/2017	TES-25507	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	7.840,45	219.639,13	D
			Total do Dia:	05/05/2017		12.000,00	7.840,45		
1	12/05/2017	TES-25628	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/17	Múltiplas	0,00	2.348,61	217.290,52	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/05/2017	TES-25630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/2017	Múltiplas	0,00	1.740,75	215.549,77	D	
Total do Dia:								0,00	4.089,36		
1	19/05/2017	TES-26034	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	3.000,00	0,00	218.549,77	D	
1	19/05/2017	TES-26038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna INSS FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	3.185,42	215.364,35	D	
Total do Dia:								3.000,00	3.185,42		
1	30/05/2017	TES-26685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	1.500,00	0,00	216.864,35	D	
1	30/05/2017	TES-26721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	Múltiplas	0,00	1.690,26	215.174,09	D	
Total do Dia:								1.500,00	1.690,26		
1	05/06/2017	TES-26902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0 Acreuna	1.1.01.02.001.0004	10.400,00	0,00	225.574,09	D	
Total do Dia:								10.400,00	0,00		
1	06/06/2017	TES-26988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.SALÁRIOS ACREÚNA - REF. MAIO/2017	Múltiplas	0,00	6.735,19	218.838,90	D	
Total do Dia:								0,00	6.735,19		
1	13/06/2017	TES-27344	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - Saneamento de Goiás S.A. FATURA MENSAL SANEAGO OBRA ACREÚNA REF.04/2017	Múltiplas	0,00	45,23	218.793,67	D	
Total do Dia:								0,00	45,23		
1	14/06/2017	TES-27382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Celg Distribuição S/A FATURA MENSAL ENERGIA - OBRA: ACREUNA - REF.05/2017	Múltiplas	0,00	167,69	218.625,98	D	
Total do Dia:								0,00	167,69		
1	19/06/2017	TES-27457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	200,00	0,00	218.825,98	D	
Total do Dia:								200,00	0,00		
1	20/06/2017	TES-27592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Acreúna DARF FÉRIAS - OBRA DE ACREUNA	Múltiplas	0,00	36,13	218.789,85	D	
1	20/06/2017	TES-27593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna INSS OBRA DE ACREUNA - REF MAIO/2017	Múltiplas	0,00	3.730,73	215.059,12	D	
Total do Dia:								0,00	3.766,86		
1	30/06/2017	TES-28198	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	1.700,00	0,00	216.759,12	D	
1	30/06/2017	TES-28271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. PAGTO REF A JUN/2017 NFº - 140279	Múltiplas	0,00	1.690,26	215.068,86	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	30/06/2017		1.700,00	1.690,26		
1	05/07/2017	TES-28465	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	12.400,00	0,00	227.468,86	D
			Total do Dia:	05/07/2017		12.400,00	0,00		
1	06/07/2017	TES-28558	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 9000034 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREÚNA - REF. JUNHO/2017	Múltiplas	0,00	130,24	227.338,62	D
1	06/07/2017	TES-28559	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900035 - Saneamento de Goiás S.A. ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017	Múltiplas	0,00	27,91	227.310,71	D
1	06/07/2017	TES-28560	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Salários - Folha de Pagamento - Acreúna FOLHA DE PAGAMENTO - OBRA ACREUNA - REF JUNHO/2017	2.2.01.01.001.0004	0,00	8.114,60	219.196,11	D
			Total do Dia:	06/07/2017		0,00	8.272,75		
1	19/07/2017	TES-29278	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900081 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna INSS - FOLHA DE PAGAMENTO ACREUNA - REF JUNHO/2017	2.2.01.01.001.0004	0,00	4.046,50	215.149,61	D
			Total do Dia:	19/07/2017		0,00	4.046,50		
1	26/07/2017	TES-29510	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DJACI HELENO DA SILVA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	2.2.01.01.001.0004	0,00	5.702,53	209.447,08	D
1	26/07/2017	TES-29512	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GERCINO ANTONIO DA SILVA SANTOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	2.2.01.01.001.0004	0,00	6.098,13	203.348,95	D
1	26/07/2017	TES-29513	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE IRINEU DOS SANTOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	2.2.01.01.001.0004	0,00	6.920,85	196.428,10	D
1	26/07/2017	TES-29514	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEILA DA SILVA LOPES PEREIRA-rescisão de contrato de trabalho - obra acreúna	2.2.01.01.001.0004	0,00	11.115,71	185.312,39	D
1	26/07/2017	TES-29515	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL DE JESUS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	2.2.01.01.001.0004	0,00	6.360,53	178.951,86	D
1	26/07/2017	TES-29516	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO VICENTE DOS SANTOS-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	2.2.01.01.001.0004	0,00	12.563,18	166.388,68	D
1	26/07/2017	TES-29523	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	68.000,00	0,00	234.388,68	D
1	26/07/2017	TES-29522	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna-GRRF DJACI HELENO SILVA	Múltiplas	0,00	2.498,45	231.890,23	D
1	26/07/2017	TES-29521	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra	Múltiplas	0,00	4.568,41	227.321,82	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/07/2017	TES-29520	AGEHAB -	kgrodrigues	Acreúna-GRRF PAULO VICENTE SANTOS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna-GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS	Múltiplas	0,00	3.573,52	223.748,30	D
1	26/07/2017	TES-29519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna-GRRF JOSE IRINEU SANTOS	Múltiplas	0,00	2.526,40	221.221,90	D
1	26/07/2017	TES-29518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna-GRRF MANOEL DE JESUS	Múltiplas	0,00	1.935,70	219.286,20	D
1	26/07/2017	TES-29517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna-GRRF IDENTIFICADOR 75312912742404	Múltiplas	0,00	3.493,72	215.792,48	D
				Total do Dia:	26/07/2017		68.000,00	67.357,13		
1	31/07/2017	TES-29899	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	1.400,00	0,00	217.192,48	D
1	31/07/2017	TES-29970	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900082 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NFº 330951	Múltiplas	0,00	1.690,26	215.502,22	D
1	31/07/2017	TES-29971	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900084 - Celg Distribuição S/A Energia eletrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017	Múltiplas	0,00	159,96	215.342,26	D
1	31/07/2017	TES-29972	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900085 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17	Múltiplas	0,00	225,19	215.117,07	D
				Total do Dia:	31/07/2017		1.400,00	2.075,41		
1	18/08/2017	TES-31332	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	12.100,00	0,00	227.217,07	D
1	18/08/2017	TES-31369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900086 - Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Acreúna IRRF de rescisão Res. Canadá - Acreúna - ref.07/2017	2.2.01.01.001.0004	0,00	629,14	226.587,93	D
1	18/08/2017	TES-31370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900087 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna INSS obra Acreúna ref.Julho/2017	2.2.01.01.001.0004	0,00	11.688,74	214.899,19	D
				Total do Dia:	18/08/2017		12.100,00	12.317,88		
1	22/08/2017	TES-31485	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	2.900,00	0,00	217.799,19	D
1	22/08/2017	TES-31518	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ACREUNA CARTORIO DE REGISTRO GERAL IMOVEIS E TAB NOTAS-PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Múltiplas	0,00	2.838,50	214.960,69	D
				Total do Dia:	22/08/2017		2.900,00	2.838,50		
1	22/09/2017	TES-33069	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 868-5 para 2681-0	1.1.01.02.001.0004	3.600,00	0,00	218.560,69	D
1	22/09/2017	TES-33188	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900096 - INSS - Instituto	Múltiplas	0,00	36,36	218.524,33	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	22/09/2017	TES-33190	AGEHAB -	krasilva	Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	Múltiplas	0,00	46,19	218.478,14	D
1	22/09/2017	TES-33192	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900096 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	Múltiplas	0,00	41,64	218.436,50	D
1	22/09/2017	TES-33185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900096 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	Múltiplas	0,00	160,90	218.275,60	D
1	22/09/2017	TES-33189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900096 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	Múltiplas	0,00	388,54	217.887,06	D
1	22/09/2017	TES-33191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900096 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	Múltiplas	0,00	191,06	217.696,00	D
1	22/09/2017	TES-33194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Acreúna-FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO 2017	2.2.01.01.001.0004	0,00	390,84	217.305,16	D
1	22/09/2017	TES-33195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Acreúna-FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017	2.2.01.01.001.0004	0,00	408,14	216.897,02	D
1	22/09/2017	TES-33196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Rescisões - Acreúna-FOLHA DE RESCISÕES COMPLEMENTARES DE JULHO 2017-ACREÚNA	2.2.01.01.001.0004	0,00	1.724,98	215.172,04	D
1	22/09/2017	TES-33176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA	Múltiplas	0,00	47,33	215.124,71	D
1	22/09/2017	TES-33177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA	Múltiplas	0,00	43,13	215.081,58	D
1	22/09/2017	TES-33178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA	Múltiplas	0,00	15,06	215.066,52	D
1	22/09/2017	TES-33179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna GRRF COMPLEMENTAR GERCINO - ACREUNA	Múltiplas	0,00	17,12	215.049,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/09/2017	TES-33181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna GRRF COMPLEMENTAR MANOEL DE JESUS - ACREUNA	Múltiplas	0,00	28,07	215.021,33	D	
1	22/09/2017	TES-33200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900091 - Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO - ACREUNA	Múltiplas	0,00	29,99	214.991,34	D	
Total do Dia:							3.600,00	3.569,35			
1	25/10/2017	TES-34824	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	214.949,34	D	
Total do Dia:							0,00	42,00			
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 2681-0 Acreúna - Residencial Canadá	288.700,00	289.468,88			
								Saldo Anterior:	215.718,22	D	
								Saldo Final:	214.949,34	D	

1.1.01.05.001.0017 570 CEF Agência 4204 Conta 838-3 Saldo Anterior: 71.248,77 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22069	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3 Sylvania	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	72.448,77	D
1	02/01/2017	TES-22076	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,05	72.444,72	D
1	02/01/2017	TES-22075	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	5,75	72.438,97	D
Total do Dia:							1.200,00	9,80		
1	06/01/2017	TES-22214	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/01/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	248,71	0,00	72.687,68	D
Total do Dia:							248,71	0,00		
1	11/01/2017	TES-22301	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 11/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	68,30	0,00	72.755,98	D
Total do Dia:							68,30	0,00		
1	16/01/2017	TES-22358	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	359,08	72.396,90	D
Total do Dia:							0,00	359,08		
1	30/01/2017	TES-22722	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 30/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	71.196,90	D
Total do Dia:							0,00	1.200,00		
1	31/01/2017	TES-22571	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3 Sylvania	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	72.396,90	D
1	31/01/2017	TES-22608	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,32	72.390,58	D
1	31/01/2017	TES-22609	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - -	Múltiplas	0,00	4,29	72.386,29	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DEB.IOF					
				Total do Dia:	31/01/2017			1.200,00	10,61	
1	06/02/2017	TES-22721	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - -	Múltiplas		0,00	812,27	71.574,02 D
					DB ENCARGO - PREST HAB					
				Total do Dia:	06/02/2017			0,00	812,27	
1	07/02/2017	TES-22746	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.02.001.0004		1.000,00	0,00	72.574,02 D
1	07/02/2017	TES-22754	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 07/02/2017 - -	Múltiplas		0,00	4,86	72.569,16 D
					DEB.JUROS					
1	07/02/2017	TES-22755	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 07/02/2017 - -	Múltiplas		0,00	2,79	72.566,37 D
					DEB.IOF					
				Total do Dia:	07/02/2017			1.000,00	7,65	
1	15/02/2017	TES-23061	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - -	Múltiplas		0,00	391,02	72.175,35 D
					DB ENCARGO - PREST HAB					
				Total do Dia:	15/02/2017			0,00	391,02	
1	17/02/2017	TES-23073	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.02.001.0004		300,00	0,00	72.475,35 D
1	17/02/2017	TES-23097	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/02/2017 - -	Múltiplas		0,00	1,72	72.473,63 D
					DEB.JUROS					
1	17/02/2017	TES-23098	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/02/2017 - -	Múltiplas		0,00	0,50	72.473,13 D
					DEB.IOF					
				Total do Dia:	17/02/2017			300,00	2,22	
1	15/03/2017	TES-23611	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - -	Múltiplas		0,00	491,96	71.981,17 D
					DB ENCARGO					
				Total do Dia:	15/03/2017			0,00	491,96	
1	17/03/2017	TES-23630	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.02.001.0004		500,00	0,00	72.481,17 D
1	17/03/2017	TES-23657	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - -	Múltiplas		0,00	3,37	72.477,80 D
					DEB.JUROS					
1	17/03/2017	TES-23658	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - -	Múltiplas		0,00	1,25	72.476,55 D
					DEB.IOF					
				Total do Dia:	17/03/2017			500,00	4,62	
1	29/03/2017	TES-23882	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/03/2017 - -	Múltiplas		0,00	1.200,00	71.276,55 D
					DB ENCARGO					
				Total do Dia:	29/03/2017			0,00	1.200,00	
1	31/03/2017	TES-23939	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.02.001.0004		1.200,00	0,00	72.476,55 D
1	31/03/2017	TES-23960	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - -	Múltiplas		0,00	10,71	72.465,84 D
					DEB.JUROS					
1	31/03/2017	TES-23961	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - -	Múltiplas		0,00	3,98	72.461,86 D
					DEB.IOF					
				Total do Dia:	31/03/2017			1.200,00	14,69	
1	17/04/2017	TES-24747	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - -	Múltiplas		0,00	334,98	72.126,88 D
					DB ENCARGO					
				Total do Dia:	17/04/2017			0,00	334,98	
1	19/04/2017	TES-24788	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.02.001.0004		400,00	0,00	72.526,88 D
1	19/04/2017	TES-24835	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - -	Múltiplas		0,00	2,37	72.524,51 D
					DEB.JUROS					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/04/2017	TES-24836	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,68	72.523,83	D	
				Total do Dia:	19/04/2017		400,00	3,05			
1	02/05/2017	TES-25316	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 02/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	71.323,83	D	
				Total do Dia:	02/05/2017		0,00	1.200,00			
1	05/05/2017	TES-25537	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,84	71.319,99	D	
1	05/05/2017	TES-25538	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	72.519,99	D	
1	05/05/2017	TES-25534	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	16,03	72.503,96	D	
				Total do Dia:	05/05/2017		1.200,00	19,87			
1	16/05/2017	TES-25883	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	420,40	72.083,56	D	
1	16/05/2017	TES-25884	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 16/05/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	285,00	0,00	72.368,56	D	
				Total do Dia:	16/05/2017		285,00	420,40			
1	19/05/2017	TES-26001	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	53,67	0,00	72.422,23	D	
1	19/05/2017	TES-26002	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	52,04	0,00	72.474,27	D	
				Total do Dia:	19/05/2017		105,71	0,00			
1	22/05/2017	TES-26323	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 22/05/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	287,00	0,00	72.761,27	D	
				Total do Dia:	22/05/2017		287,00	0,00			
1	29/05/2017	TES-26521	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	71.561,27	D	
				Total do Dia:	29/05/2017		0,00	1.200,00			
1	30/05/2017	TES-26678	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.02.001.0004	1.000,00	0,00	72.561,27	D	
1	30/05/2017	TES-26679	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 30/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	4,05	72.557,22	D	
1	30/05/2017	TES-26680	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 30/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,85	72.554,37	D	
				Total do Dia:	30/05/2017		1.000,00	6,90			
1	16/06/2017	TES-27401	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Múltiplas	0,00	323,20	72.231,17	D	
				Total do Dia:	16/06/2017		0,00	323,20			
1	19/06/2017	TES-27523	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	0,42	72.230,75	D	
1	19/06/2017	TES-27525	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,28	72.230,47	D	
1	19/06/2017	TES-27460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.02.001.0004	200,00	0,00	72.430,47	D	
				Total do Dia:	19/06/2017		200,00	0,70			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/06/2017	TES-28074	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/06/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	71.230,47	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	30/06/2017	TES-28199	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	72.430,47	D	
1	30/06/2017	TES-28258	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 30/06/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	6,13	72.424,34	D	
1	30/06/2017	TES-28259	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 30/06/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,12	72.420,22	D	
Total do Dia:							1.200,00	10,25			
1	17/07/2017	TES-29173	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Mútiplas	0,00	151,24	72.268,98	D	
Total do Dia:							0,00	151,24			
1	18/07/2017	TES-29186	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	72.368,98	D	
1	18/07/2017	TES-29206	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	0,20	72.368,78	D	
1	18/07/2017	TES-29207	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	0,13	72.368,65	D	
Total do Dia:							100,00	0,33			
1	31/07/2017	TES-29980	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	71.168,65	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	01/08/2017	TES-30145	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	72.368,65	D	
1	01/08/2017	TES-30146	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 01/08/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,41	72.364,24	D	
1	01/08/2017	TES-30148	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 01/08/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	5,91	72.358,33	D	
Total do Dia:							1.200,00	10,32			
1	16/08/2017	TES-31378	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO PRST HAB	Mútiplas	0,00	232,48	72.125,85	D	
Total do Dia:							0,00	232,48			
1	18/08/2017	TES-31377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 10 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	1.291,75	70.834,10	D	
Total do Dia:							0,00	1.291,75			
1	22/08/2017	TES-31484	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.02.001.0004	14.000,00	0,00	84.834,10	D	
1	22/08/2017	TES-31513	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 22/08/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	455,00	0,00	85.289,10	D	
1	22/08/2017	TES-31514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 11 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Nf° 393	Mútiplas	0,00	35.615,41	49.673,69	D	
Total do Dia:							14.455,00	35.615,41			
1	29/08/2017	TES-31734	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.02.001.0004	900,00	0,00	50.573,69	D	
1	29/08/2017	TES-31756	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/08/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	49.373,69	D	
Total do Dia:							900,00	1.200,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/09/2017	TES-32011	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 838-3	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	50.573,69	D	
Total do Dia:						01/09/2017	1.200,00	0,00			
1	04/09/2017	TES-32048	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 04/09/2017 - - DE.AUTOR	Múltiplas	0,00	1.496,12	49.077,57	D	
Total do Dia:						04/09/2017	0,00	1.496,12			
1	15/09/2017	TES-32669	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	400,11	48.677,46	D	
Total do Dia:						15/09/2017	0,00	400,11			
1	20/09/2017	TES-32888	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 838-3	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	49.077,46	D	
1	20/09/2017	TES-32962	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,66	49.070,80	D	
1	20/09/2017	TES-32963	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	1,47	49.069,33	D	
Total do Dia:						20/09/2017	400,00	8,13			
1	22/09/2017	TES-33111	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 22/09/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	49.048,32	0,00	98.117,65	D	
Total do Dia:						22/09/2017	49.048,32	0,00			
1	02/10/2017	TES-33479	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.346,41	96.771,24	D	
1	02/10/2017	TES-33569	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	95.571,24	D	
Total do Dia:						02/10/2017	0,00	2.546,41			
1	23/10/2017	TES-35296	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 838-3 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	95.571,24	0,00	C	
Total do Dia:						23/10/2017	0,00	95.571,24			
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 838-3 Silvânia- Lot. Setor Mª de Lourdes	77.698,04	148.946,81			

Saldo Anterior: 71.248,77 D

Saldo Final: 0,00 C

1.1.01.05.001.0018 571 CEF Agência 4204 Conta 923-1 Saldo Anterior: 214.697,50 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22088	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	0,00	26,12	214.671,38	D
Total do Dia:						02/01/2017	0,00	26,12		
1	03/01/2017	TES-22120	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/01/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	34.461,70	0,00	249.133,08	D
1	03/01/2017	TES-22121	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	247.933,08	D
1	03/01/2017	TES-22122	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	246.733,08	D
Total do Dia:						03/01/2017	34.461,70	2.400,00		
1	09/01/2017	TES-22251	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/01/2017 - -	Múltiplas	0,00	2.577,74	244.155,34	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				DB ENCARGO - PREST HAB					
			Total do Dia:	09/01/2017				0,00	2.577,74
1	11/01/2017	TES-22302	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 11/01/2017 - -	Múltiplas	111,07	0,00	244.266,41	D
				PREST HAB					
1	11/01/2017	TES-22303	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 11/01/2017 - -	Múltiplas	111,17	0,00	244.377,58	D
				PREST HAB					
			Total do Dia:	11/01/2017				222,24	0,00
1	16/01/2017	TES-22360	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - -	Múltiplas	0,00	413,79	243.963,79	D
				DB ENCARGO - PREST HAB					
			Total do Dia:	16/01/2017				0,00	413,79
1	19/01/2017	TES-22397	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 19/01/2017 - -	Múltiplas	111,07	0,00	244.074,86	D
				PREST HAB					
			Total do Dia:	19/01/2017				111,07	0,00
1	03/02/2017	TES-22688	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/02/2017 - -	Múltiplas	112,50	0,00	244.187,36	D
				PREST HAB					
1	03/02/2017	TES-22690	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/02/2017 - -	Múltiplas	0,00	1.200,00	242.987,36	D
				DB ENCARGO					
1	03/02/2017	TES-22691	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/02/2017 - -	Múltiplas	0,00	1.200,00	241.787,36	D
				DB ENCARGO					
			Total do Dia:	03/02/2017				112,50	2.400,00
1	06/02/2017	TES-22733	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/02/2017 - -	Múltiplas	116,34	0,00	241.903,70	D
				PREST HAB					
			Total do Dia:	06/02/2017				116,34	0,00
1	03/03/2017	TES-23448	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/03/2017 - -	Múltiplas	102,00	0,00	242.005,70	D
				DP DIN LOT -					
1	03/03/2017	TES-23450	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/03/2017 - -	Múltiplas	0,00	1.200,00	240.805,70	D
				DB ENCARGO					
1	03/03/2017	TES-23451	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/03/2017 - -	Múltiplas	0,00	1.200,00	239.605,70	D
				DB ENCARGO					
			Total do Dia:	03/03/2017				102,00	2.400,00
1	15/03/2017	TES-23614	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - -	Múltiplas	0,00	340,24	239.265,46	D
				DB ENCARGO					
			Total do Dia:	15/03/2017				0,00	340,24
1	29/03/2017	TES-23883	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 29/03/2017 - -	Múltiplas	138,91	0,00	239.404,37	D
				DP DIN LOT					
			Total do Dia:	29/03/2017				138,91	0,00
1	31/03/2017	TES-23962	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-PJ - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.033,70	238.370,67	D
			Total do Dia:	31/03/2017				0,00	1.033,70
1	03/04/2017	TES-24169	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/04/2017 - -	Múltiplas	0,00	1.200,00	237.170,67	D
				DB ENCARGO					
1	03/04/2017	TES-24170	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/04/2017 - -	Múltiplas	0,00	1.200,00	235.970,67	D
			Total do Dia:	03/04/2017				0,00	2.400,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/04/2017	TES-24200	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 05/04/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	29.159,90	0,00	265.130,57	D	
				Total do Dia:	05/04/2017		29.159,90	0,00			
1	10/04/2017	TES-24284	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 10/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	2.075,23	263.055,34	D	
				Total do Dia:	10/04/2017		0,00	2.075,23			
1	12/04/2017	TES-24645	AGEHAB -	jrrios	Valor referente Credito de na data 12/04/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	617,51	0,00	263.672,85	D	
				Total do Dia:	12/04/2017		617,51	0,00			
1	03/05/2017	TES-25325	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	262.472,85	D	
1	03/05/2017	TES-25328	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	261.272,85	D	
				Total do Dia:	03/05/2017		0,00	2.400,00			
1	08/05/2017	TES-25568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 59/2014- PRISMA - Guaraita	Múltiplas	0,00	22.985,99	238.286,86	D	
				Total do Dia:	08/05/2017		0,00	22.985,99			
1	02/06/2017	TES-26887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 379 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.768,34	236.518,52	D	
1	02/06/2017	TES-26888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Pagamento da 12º Medição de serviços do município de Guaraita. Contrato 059/2014. Prisma Consultoria Ambiental	Múltiplas	0,00	48.755,87	187.762,65	D	
				Total do Dia:	02/06/2017		0,00	50.524,21			
1	05/06/2017	TES-26910	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	186.562,65	D	
1	05/06/2017	TES-26911	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	185.362,65	D	
				Total do Dia:	05/06/2017		0,00	2.400,00			
1	03/07/2017	TES-28422	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	184.162,65	D	
1	03/07/2017	TES-28423	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	182.962,65	D	
				Total do Dia:	03/07/2017		0,00	2.400,00			
1	03/08/2017	TES-30164	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	181.762,65	D	
1	03/08/2017	TES-30165	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	180.562,65	D	
				Total do Dia:	03/08/2017		0,00	2.400,00			
1	04/09/2017	TES-32041	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 04/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	179.362,65	D	
				Total do Dia:	04/09/2017		0,00	1.200,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	08/09/2017	TES-32302	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA GUARAÍTA-Encerramento de conta Sub-20 Obra GuaraítaEncerramento de conta Sub-20 Obra Guaraíta	2.1.01.05.001.0001	0,00	179.362,65	0,00	D
Total do Dia:					08/09/2017		0,00	179.362,65		
Total da Conta					CEF Agência 4204 Conta 923-1 Guaraíta- Conjunto Aurora II Etapa e		65.042,17	279.739,67		

Saldo Anterior: 214.697,50 D

Saldo Final: 0,00 D

1.1.01.05.001.0019 572 CEF Agência 4204 Conta 742-5 Saldo Anterior: 679.148,52 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2017	TES-22137	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 04/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HABITACIONAL	Mútiplas	0,00	6.615,15	672.533,37	D
Total do Dia:					04/01/2017		0,00	6.615,15		
1	06/01/2017	TES-22213	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/01/2017 - - PREST HAB	Mútiplas	339,58	0,00	672.872,95	D
Total do Dia:					06/01/2017		339,58	0,00		
1	09/01/2017	TES-22244	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/01/2017 - - Prest HAB	Mútiplas	57,65	0,00	672.930,60	D
Total do Dia:					09/01/2017		57,65	0,00		
1	10/01/2017	TES-22255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Valor referente ao contrato nº 002/2015 - ROD - Itapuranga	Mútiplas	0,00	71.678,73	601.251,87	D
Total do Dia:					10/01/2017		0,00	71.678,73		
1	11/01/2017	TES-22295	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Mútiplas	59,06	0,00	601.310,93	D
Total do Dia:					11/01/2017		59,06	0,00		
1	16/01/2017	TES-22354	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 16/01/2017 - - PREST HAB	Mútiplas	87,95	0,00	601.398,88	D
1	16/01/2017	TES-22355	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 16/01/2017 - - DP CX AQUI	Mútiplas	75,00	0,00	601.473,88	D
Total do Dia:					16/01/2017		162,95	0,00		
1	17/01/2017	TES-22381	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 17/01/2017 - - PREST HAB -	Mútiplas	59,26	0,00	601.533,14	D
Total do Dia:					17/01/2017		59,26	0,00		
1	18/01/2017	TES-22392	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 18/01/2017 - - PREST HAB	Mútiplas	57,69	0,00	601.590,83	D
1	18/01/2017	TES-22393	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/01/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	600.390,83	D
Total do Dia:					18/01/2017		57,69	1.200,00		
1	13/02/2017	TES-22926	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	Mútiplas	57,65	0,00	600.448,48	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	13/02/2017		57,65		0,00		
1	20/02/2017	TES-23132	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 20/02/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	57,69	0,00	600.506,17	D	
1	20/02/2017	TES-23134	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	599.306,17	D	
				Total do Dia:	20/02/2017		57,69		1.200,00		
1	17/03/2017	TES-23655	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 17/03/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	57,65	0,00	599.363,82	D	
1	17/03/2017	TES-23656	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 17/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	80,00	0,00	599.443,82	D	
				Total do Dia:	17/03/2017		137,65		0,00		
1	20/03/2017	TES-23676	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	598.243,82	D	
				Total do Dia:	20/03/2017		0,00		1.200,00		
1	30/03/2017	TES-23889	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 30/03/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	57,65	0,00	598.301,47	D	
				Total do Dia:	30/03/2017		57,65		0,00		
1	18/04/2017	TES-24672	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	597.101,47	D	
				Total do Dia:	18/04/2017		0,00		1.200,00		
1	24/04/2017	TES-25129	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 24/04/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	80,00	0,00	597.181,47	D	
				Total do Dia:	24/04/2017		80,00		0,00		
1	18/05/2017	TES-25928	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 18/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	595.981,47	D	
				Total do Dia:	18/05/2017		0,00		1.200,00		
1	19/06/2017	TES-27522	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	594.781,47	D	
				Total do Dia:	19/06/2017		0,00		1.200,00		
1	18/07/2017	TES-29205	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	593.581,47	D	
				Total do Dia:	18/07/2017		0,00		1.200,00		
1	18/08/2017	TES-31379	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	592.381,47	D	
				Total do Dia:	18/08/2017		0,00		1.200,00		
1	18/09/2017	TES-32662	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	591.181,47	D	
				Total do Dia:	18/09/2017		0,00		1.200,00		
1	18/10/2017	TES-34259	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	589.981,47	D	
				Total do Dia:	18/10/2017		0,00		1.200,00		
1	25/10/2017	TES-34840	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	589.939,47	D	
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00		42,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/11/2017	TES-36207	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	588.739,47	D
				Total do Dia:	20/11/2017		0,00	1.200,00		
1	18/12/2017	TES-37776	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DB.ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	587.539,47	D
				Total do Dia:	18/12/2017		0,00	1.200,00		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 742-5 Itapuranga - Loteamento Margareth		1.126,83	92.735,88		

Saldo Anterior: 679.148,52 D

Saldo Final: 587.539,47 D

1.1.01.05.001.0020 573 CEF Agência 4204 Conta 665-8 Saldo Anterior: 1.205.100,72 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-22197	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.203.900,72	D
				Total do Dia:	06/01/2017		0,00	1.200,00		
1	10/01/2017	TES-22265	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/01/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	190,00	0,00	1.204.090,72	D
1	10/01/2017	TES-22266	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/01/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	220,10	0,00	1.204.310,82	D
				Total do Dia:	10/01/2017		410,10	0,00		
1	13/01/2017	TES-22325	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/01/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	0,00	17.954,68	1.186.356,14	D
				Total do Dia:	13/01/2017		0,00	17.954,68		
1	16/01/2017	TES-22337	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 16/01/2017 - - CRED BLOQ	Múltiplas	17.954,68	0,00	1.204.310,82	D
				Total do Dia:	16/01/2017		17.954,68	0,00		
1	17/01/2017	TES-22383	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/01/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas	0,00	17.954,68	1.186.356,14	D
				Total do Dia:	17/01/2017		0,00	17.954,68		
1	20/01/2017	TES-22451	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	379,83	0,00	1.186.735,97	D
1	20/01/2017	TES-22452	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	69,40	0,00	1.186.805,37	D
1	20/01/2017	TES-22453	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	201,26	0,00	1.187.006,63	D
				Total do Dia:	20/01/2017		650,49	0,00		
1	23/01/2017	TES-22484	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 23/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	310,00	0,00	1.187.316,63	D
				Total do Dia:	23/01/2017		310,00	0,00		
1	25/01/2017	TES-22524	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	48,20	0,00	1.187.364,83	D
1	25/01/2017	TES-22525	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 25/01/2017 - -	Múltiplas	165,12	0,00	1.187.529,95	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DP DIN LOT					
				Total do Dia:	25/01/2017				213,32	0,00
1	26/01/2017	TES-22538	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 26/01/2017 - -	Múltiplas			295,53	0,00
					DP DIN LOT					1.187.825,48
				Total do Dia:	26/01/2017				295,53	0,00
1	27/01/2017	TES-22623	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 27/01/2017 - -	Múltiplas			60,00	0,00
					DP DIN LOT					1.187.885,48
				Total do Dia:	27/01/2017				60,00	0,00
1	01/02/2017	TES-22617	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/02/2017 - -	Múltiplas			201,00	0,00
					DP DIN LOT					1.188.086,48
				Total do Dia:	01/02/2017				201,00	0,00
1	03/02/2017	TES-22692	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/02/2017 - -	Múltiplas			397,24	0,00
					DP DINH AG					1.188.483,72
				Total do Dia:	03/02/2017				397,24	0,00
1	06/02/2017	TES-22705	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/02/2017 - -	Múltiplas			342,27	0,00
					DP DINH AG					1.188.825,99
1	06/02/2017	TES-22706	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/02/2017 - -	Múltiplas			77,00	0,00
					DP DINH AG					1.188.902,99
1	06/02/2017	TES-22707	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/02/2017 - -	Múltiplas			36,00	0,00
					DP DINH AG					1.188.938,99
1	06/02/2017	TES-22709	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - -	Múltiplas			0,00	1.200,00
					DB ENCARGO					1.187.738,99
1	06/02/2017	TES-22710	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - -	Múltiplas			0,00	1.769,34
					DB ENCARGO - PREST HAB					1.185.969,65
				Total do Dia:	06/02/2017				455,27	2.969,34
1	09/02/2017	TES-22783	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/02/2017 - -	Múltiplas			0,00	58.382,70
					DB VLR BLV - BLOQ					1.127.586,95
				Total do Dia:	09/02/2017				0,00	58.382,70
1	10/02/2017	TES-22872	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/02/2017 - -	Múltiplas			58.382,70	0,00
					CRED BLOQ					1.185.969,65
				Total do Dia:	10/02/2017				58.382,70	0,00
1	13/02/2017	TES-22924	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/02/2017 - -	Múltiplas			0,00	58.382,70
					TR VLR CX					1.127.586,95
1	13/02/2017	TES-22925	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 13/02/2017 - -	Múltiplas			115,34	0,00
					DP DIN AG					1.127.702,29
				Total do Dia:	13/02/2017				115,34	58.382,70
1	06/03/2017	TES-23461	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/03/2017 - -	Múltiplas			0,00	1.200,00
					DB ENCARGO					1.126.502,29
				Total do Dia:	06/03/2017				0,00	1.200,00
1	08/03/2017	TES-23510	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas			0,00	3.447,16
1	08/03/2017	TES-23511	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 08/03/2017 - -	Múltiplas			93,25	0,00
					DP DIN LOT					1.123.055,13
				Total do Dia:	08/03/2017				93,25	3.447,16

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/03/2017	TES-23524	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	69,00	0,00	1.123.217,38	D	
				Total do Dia:	09/03/2017		69,00	0,00			
1	13/03/2017	TES-23573	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	221,10	0,00	1.123.438,48	D	
				Total do Dia:	13/03/2017		221,10	0,00			
1	15/03/2017	TES-23608	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	2.266,95	1.121.171,53	D	
				Total do Dia:	15/03/2017		0,00	2.266,95			
1	27/03/2017	TES-23810	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 27/03/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	200,00	0,00	1.121.371,53	D	
				Total do Dia:	27/03/2017		200,00	0,00			
1	06/04/2017	TES-24249	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.120.171,53	D	
				Total do Dia:	06/04/2017		0,00	1.200,00			
1	17/04/2017	TES-24737	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 17/04/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	647,00	0,00	1.120.818,53	D	
1	17/04/2017	TES-24738	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	2.326,44	1.118.492,09	D	
				Total do Dia:	17/04/2017		647,00	2.326,44			
1	19/04/2017	TES-24799	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 19/04/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	223,92	0,00	1.118.716,01	D	
1	19/04/2017	TES-24800	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 19/04/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	117,91	0,00	1.118.833,92	D	
1	19/04/2017	TES-24808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS- OBRA - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	3.704,46	1.115.129,46	D	
				Total do Dia:	19/04/2017		341,83	3.704,46			
1	20/04/2017	TES-24837	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 20/04/2017 - - DP CX AQUI	Múltiplas	300,00	0,00	1.115.429,46	D	
				Total do Dia:	20/04/2017		300,00	0,00			
1	25/04/2017	TES-24954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento da sétima parcela do Aditivo do Contrato 003/2015 Fornecimento de mão de obra para execução de 149 unidades Hbitacionais em Pirenópolis.	Múltiplas	0,00	34.048,31	1.081.381,15	D	
				Total do Dia:	25/04/2017		0,00	34.048,31			
1	03/05/2017	TES-25330	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/05/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	374,65	0,00	1.081.755,80	D	
				Total do Dia:	03/05/2017		374,65	0,00			
1	08/05/2017	TES-25590	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.080.555,80	D	
				Total do Dia:	08/05/2017		0,00	1.200,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/05/2017	TES-25841	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.265,19	1.079.290,61	D	
Total do Dia:							0,00	1.265,19			
1	29/05/2017	TES-26519	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 29/05/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	300,00	0,00	1.079.590,61	D	
Total do Dia:							300,00	0,00			
1	30/05/2017	TES-26673	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 30/05/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	635,00	0,00	1.080.225,61	D	
Total do Dia:							635,00	0,00			
1	01/06/2017	TES-26853	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 01/06/2017 - - DP DINH AG	Mútiplas	270,00	0,00	1.080.495,61	D	
1	01/06/2017	TES-26854	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 01/06/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	20,05	0,00	1.080.515,66	D	
Total do Dia:							290,05	0,00			
1	06/06/2017	TES-26968	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/06/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	1.079.315,66	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	16/06/2017	TES-27396	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Mútiplas	0,00	1.669,02	1.077.646,64	D	
Total do Dia:							0,00	1.669,02			
1	19/06/2017	TES-27520	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 19/06/2017 - - CRED TEV	Mútiplas	45,78	0,00	1.077.692,42	D	
Total do Dia:							45,78	0,00			
1	20/06/2017	TES-27567	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nfº 45	Mútiplas	0,00	104,90	1.077.587,52	D	
1	20/06/2017	TES-27565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nfº 43	Mútiplas	0,00	764,60	1.076.822,92	D	
1	20/06/2017	TES-27561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Souza Miranda Construções Ltda - ME Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	Mútiplas	0,00	99.290,00	977.532,92	D	
1	20/06/2017	TES-27562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Souza Miranda Construções Ltda - ME Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	Mútiplas	0,00	26.325,80	951.207,12	D	
1	20/06/2017	TES-27566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 43 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	Mútiplas	0,00	3.628,92	947.578,20	D	
1	20/06/2017	TES-27568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 45 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	Mútiplas	0,00	962,43	946.615,77	D	
Total do Dia:							0,00	131.076,65			
1	21/06/2017	TES-27601	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 21/06/2017 - - DP DIN AG	Mútiplas	387,32	0,00	947.003,09	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	21/06/2017	TES-27602	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	222,76	0,00	947.225,85	D	
1	21/06/2017	TES-27603	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	340,00	0,00	947.565,85	D	
1	21/06/2017	TES-27604	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	90,00	0,00	947.655,85	D	
1	21/06/2017	TES-27605	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 21/06/2017 - - DP CX AQUI	Múltiplas	206,38	0,00	947.862,23	D	
1	21/06/2017	TES-27606	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 21/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	68,79	0,00	947.931,02	D	
Total do Dia:					21/06/2017		1.315,25	0,00			
1	22/06/2017	TES-27689	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	48,20	0,00	947.979,22	D	
1	22/06/2017	TES-27691	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	750,00	0,00	948.729,22	D	
1	22/06/2017	TES-27692	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	404,00	0,00	949.133,22	D	
1	22/06/2017	TES-27693	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	350,00	0,00	949.483,22	D	
Total do Dia:					22/06/2017		1.552,20	0,00			
1	23/06/2017	TES-27857	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	1.300,00	0,00	950.783,22	D	
1	23/06/2017	TES-27858	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	987,00	0,00	951.770,22	D	
1	23/06/2017	TES-27859	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	555,00	0,00	952.325,22	D	
1	23/06/2017	TES-27860	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	1.654,00	0,00	953.979,22	D	
1	23/06/2017	TES-27861	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	259,75	0,00	954.238,97	D	
1	23/06/2017	TES-27862	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	204,55	0,00	954.443,52	D	
1	23/06/2017	TES-27863	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	234,00	0,00	954.677,52	D	
Total do Dia:					23/06/2017		5.194,30	0,00			
1	26/06/2017	TES-27882	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	498,65	0,00	955.176,17	D	
1	26/06/2017	TES-27883	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	354,00	0,00	955.530,17	D	
1	26/06/2017	TES-27884	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	588,00	0,00	956.118,17	D	
1	26/06/2017	TES-27885	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	882,00	0,00	957.000,17	D	
1	26/06/2017	TES-27886	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 26/06/2017 - -	Múltiplas	139,33	0,00	957.139,50	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/06/2017	TES-27887	AGEHAB -	rrsousa	DP DIN LOT Valor referente Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	79,40	0,00	957.218,90	D
1	26/06/2017	TES-27888	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	929,43	0,00	958.148,33	D
				Total do Dia:	26/06/2017		3.470,81	0,00		
1	27/06/2017	TES-27920	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 27/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	10.246,33	0,00	968.394,66	D
1	27/06/2017	TES-27921	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 27/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	302,00	0,00	968.696,66	D
				Total do Dia:	27/06/2017		10.548,33	0,00		
1	28/06/2017	TES-28055	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 28/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	1.532,57	0,00	970.229,23	D
				Total do Dia:	28/06/2017		1.532,57	0,00		
1	29/06/2017	TES-28070	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 29/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	256,00	0,00	970.485,23	D
1	29/06/2017	TES-28073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 60 - Souza Miranda Construções Ltda - ME Valor a pagar ao Fornecedor ref a preenchimento incorreto da GUIA de INSS ref a juros cobrados indevidamente.	Múltiplas	0,00	104,90	970.380,33	D
1	29/06/2017	TES-28323	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 29/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	682,00	0,00	971.062,33	D
				Total do Dia:	29/06/2017		938,00	104,90		
1	30/06/2017	TES-28257	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 30/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	387,91	0,00	971.450,24	D
				Total do Dia:	30/06/2017		387,91	0,00		
1	03/07/2017	TES-28414	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/07/2017 - - DP CX AQUI	Múltiplas	580,00	0,00	972.030,24	D
1	03/07/2017	TES-28415	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/07/2017 - - DP CX AQUI	Múltiplas	40,00	0,00	972.070,24	D
				Total do Dia:	03/07/2017		620,00	0,00		
1	06/07/2017	TES-28556	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	970.870,24	D
				Total do Dia:	06/07/2017		0,00	1.200,00		
1	11/07/2017	TES-28951	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 11/07/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	804,00	0,00	971.674,24	D
				Total do Dia:	11/07/2017		804,00	0,00		
1	13/07/2017	TES-28977	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/07/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	0,00	53.149,70	918.524,54	D
				Total do Dia:	13/07/2017		0,00	53.149,70		
1	14/07/2017	TES-29145	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 14/07/2017 - - CRED BLOQ	Múltiplas	53.149,70	0,00	971.674,24	D
				Total do Dia:	14/07/2017		53.149,70	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/07/2017	TES-29167	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas	0,00	842,23	970.832,01	D	
1	17/07/2017	TES-29168	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas	0,00	53.149,70	917.682,31	D	
Total do Dia:								0,00	53.991,93		
											17/07/2017
1	04/08/2017	TES-30179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900001 - Souza Miranda Construções Ltda - ME NFº 46	Múltiplas	0,00	89.090,17	828.592,14	D	
Total do Dia:								0,00	89.090,17		
											04/08/2017
1	07/08/2017	TES-30251	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 07/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	827.392,14	D	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
											07/08/2017
1	15/08/2017	TES-30935	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/08/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	0,00	8.440,45	818.951,69	D	
Total do Dia:								0,00	8.440,45		
											15/08/2017
1	16/08/2017	TES-31117	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	Múltiplas	0,00	706,07	818.245,62	D	
1	16/08/2017	TES-31118	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 16/08/2017 - - CRED BLOQ	Múltiplas	8.440,45	0,00	826.686,07	D	
Total do Dia:							8.440,45	706,07			
											16/08/2017
1	17/08/2017	TES-31114	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/08/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas	0,00	8.440,45	818.245,62	D	
Total do Dia:								0,00	8.440,45		
											17/08/2017
1	18/08/2017	TES-31383	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900003 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Multa de Inss da Empresa Souza Miranda - NF 46	Múltiplas	0,00	737,05	817.508,57	D	
1	18/08/2017	TES-31382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900003 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA-3,5 - 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	Múltiplas	0,00	3.259,89	814.248,68	D	
Total do Dia:								0,00	3.996,94		
											18/08/2017
1	06/09/2017	TES-32259	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	813.048,68	D	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
											06/09/2017
1	15/09/2017	TES-32666	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	830,43	812.218,25	D	
Total do Dia:								0,00	830,43		
											15/09/2017
1	19/09/2017	TES-32760	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 665-8 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	300.000,00	512.218,25	D	
Total do Dia:								0,00	300.000,00		
											19/09/2017
1	22/09/2017	TES-33013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900005 - REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS DE PIRENÓPOLIS AVERBAÇÃO PARA HABITE-SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS	Múltiplas	0,00	35.491,80	476.726,45	D	
Total do Dia:								0,00	35.491,80		
											22/09/2017

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/10/2017	TES-33782	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 06/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	475.526,45	D	
1	06/10/2017	TES-33902	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Devolução de valor pago a maior ao Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Pirenópolis.	Múltiplas	2.567,06	0,00	478.093,51	D	
Total do Dia:							2.567,06	1.200,00			
1	16/10/2017	TES-34057	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	546,64	477.546,87	D	
Total do Dia:							0,00	546,64			
1	25/10/2017	TES-34837	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	477.504,87	D	
Total do Dia:							0,00	42,00			
1	06/11/2017	TES-35295	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 06/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	476.304,87	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	16/11/2017	TES-36018	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	Múltiplas	0,00	1.028,60	475.276,27	D	
Total do Dia:							0,00	1.028,60			
1	24/11/2017	TES-36629	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900008 - RGV TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E COMINHÕES EIRELI-EPP Nfº 18 Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis	Múltiplas	0,00	21.339,20	453.937,07	D	
Total do Dia:							0,00	21.339,20			
1	01/12/2017	TES-36968	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 01/12/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	541.109,89	0,00	995.046,96	D	
Total do Dia:							541.109,89	0,00			
1	06/12/2017	TES-37323	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 06/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	993.846,96	D	
1	06/12/2017	TES-37324	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 06/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	Múltiplas	0,00	4.233,95	989.613,01	D	
Total do Dia:							0,00	5.433,95			
1	11/12/2017	TES-37416	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 11/12/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	82,15	0,00	989.695,16	D	
1	11/12/2017	TES-37417	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 11/12/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	81,70	0,00	989.776,86	D	
Total do Dia:							163,85	0,00			
1	15/12/2017	TES-37721	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	0,00	2.217,88	987.558,98	D	
Total do Dia:							0,00	2.217,88			
1	18/12/2017	TES-37773	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 18/12/2017 - - CRED BLOQ	Múltiplas	2.217,88	0,00	989.776,86	D	
Total do Dia:							2.217,88	0,00			
1	19/12/2017	TES-37824	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 19/12/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas	0,00	2.217,88	987.558,98	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/12/2017	TES-38311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 55 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP NF 14013 Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis	Mútiplas	0,00	2.217,88	38.975,53	948.583,45	D
							0,00 <td>2.217,88 <td></td> <td></td> <td></td> </td>	2.217,88 <td></td> <td></td> <td></td>			
1	28/12/2017	TES-38312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 56 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP NF 275 Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis	Mútiplas	0,00		11.930,14	936.653,31	D
							0,00				
					Total do Dia:			0,00		50.905,67	
					Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 665-8 Pirenópolis- Conjunto Residencial			716.975,53	985.422,94	

Saldo Anterior: 1.205.100,72 D

Saldo Final: 936.653,31 D

1.1.01.05.001.0021 574 CEF Agência 4204 Conta 259-8 Edéia- Saldo Anterior: 204.663,32 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	TES-31038	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA EDEIA- Transfêrencia Bancaria 259-8 para 868-5 () Encerramento e Conta)	2.1.01.05.001.0001	0,00	204.663,32	0,00	
					Total do Dia:		0,00	204.663,32		
					Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 259-8 Edéia- Loteamento Sol Nascente	0,00	204.663,32		

Saldo Anterior: 204.663,32 D

Saldo Final: 0,00

1.1.01.05.001.0022 575 CEF Agência 4204 Conta 818-9 Saldo Anterior: 493.566,10 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	TES-22123	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 03/01/2017 - - DEB.AUTOR	Mútiplas	0,00	1.476,46	492.089,64	D
					Total do Dia:		0,00	1.476,46		
1	04/01/2017	TES-22138	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 04/01/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	138,00	0,00	492.227,64	D
					Total do Dia:		138,00	0,00		
1	13/01/2017	TES-22329	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 13/01/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	400,00	0,00	492.627,64	D
					Total do Dia:		400,00	0,00		
1	16/01/2017	TES-22356	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 16/01/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	270,92	0,00	492.898,56	D
1	16/01/2017	TES-22357	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Mútiplas	0,00	1.943,81	490.954,75	D
					Total do Dia:		270,92	1.943,81		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	17/01/2017	TES-22442	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 17/01/2017 - - CRED TEV - PREST HAB	Mútiplas	295,54	0,00	491.250,29	D
1	17/01/2017	TES-22443	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 17/01/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	389,42	0,00	491.639,71	D
				Total do Dia:	17/01/2017		684,96	0,00		
1	18/01/2017	TES-22394	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 18/01/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	124,00	0,00	491.763,71	D
				Total do Dia:	18/01/2017		124,00	0,00		
1	20/01/2017	TES-22454	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 20/01/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	138,00	0,00	491.901,71	D
				Total do Dia:	20/01/2017		138,00	0,00		
1	25/01/2017	TES-22527	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	140,00	0,00	492.041,71	D
				Total do Dia:	25/01/2017		140,00	0,00		
1	31/01/2017	TES-22597	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	490.841,71	D
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	1.200,00		
1	07/02/2017	TES-22753	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 07/02/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	139,00	0,00	490.980,71	D
				Total do Dia:	07/02/2017		139,00	0,00		
1	13/02/2017	TES-22927	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 13/02/2017 - - CRED TEV	Mútiplas	121,19	0,00	491.101,90	D
1	13/02/2017	TES-22928	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	257,04	0,00	491.358,94	D
				Total do Dia:	13/02/2017		378,23	0,00		
1	15/02/2017	TES-23060	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Mútiplas	0,00	1.399,12	489.959,82	D
				Total do Dia:	15/02/2017		0,00	1.399,12		
1	07/03/2017	TES-23477	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 07/03/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	1.161,55	0,00	491.121,37	D
				Total do Dia:	07/03/2017		1.161,55	0,00		
1	10/03/2017	TES-23560	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/03/2017 - - DP DIN AG	Mútiplas	1.038,55	0,00	492.159,92	D
				Total do Dia:	10/03/2017		1.038,55	0,00		
1	03/04/2017	TES-24165	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/04/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	490.959,92	D
				Total do Dia:	03/04/2017		0,00	1.200,00		
1	17/04/2017	TES-24744	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	2.397,21	488.562,71	D
				Total do Dia:	17/04/2017		0,00	2.397,21		
1	02/05/2017	TES-25315	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 02/05/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	487.362,71	D
				Total do Dia:	02/05/2017		0,00	1.200,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/05/2017	TES-25882	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	1.489,60	485.873,11	D	
Total do Dia:							0,00	1.489,60			
1	18/05/2017	TES-25930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento referente a 13º Medição de Serviços de Mão de Obra. Município de Fazenda Nova.Contrato 057/2014.ROD Edificações e Construção civiç	Múltiplas	0,00	92.063,76	393.809,35	D	
Total do Dia:							0,00	92.063,76			
1	19/05/2017	TES-25999	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	112,12	0,00	393.921,47	D	
1	19/05/2017	TES-26000	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	115,87	0,00	394.037,34	D	
1	19/05/2017	TES-25998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA-3,5 - 218 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	3.339,10	390.698,24	D	
Total do Dia:							227,99	3.339,10			
1	31/05/2017	TES-26744	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	389.498,24	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	08/06/2017	TES-27148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, REG TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DAS PESSOAS JURID, CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E INTERM Averbações municipio de Fazenda Nova	Múltiplas	0,00	32.550,95	356.947,29	D	
Total do Dia:							0,00	32.550,95			
1	16/06/2017	TES-27399	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Múltiplas	0,00	2.222,90	354.724,39	D	
Total do Dia:							0,00	2.222,90			
1	03/07/2017	TES-28413	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	353.524,39	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	17/07/2017	TES-29172	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas	0,00	1.184,28	352.340,11	D	
Total do Dia:							0,00	1.184,28			
1	31/07/2017	TES-29981	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	351.140,11	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	11/08/2017	TES-30581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 11/08/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	0,00	1.344,83	349.795,28	D	
Total do Dia:							0,00	1.344,83			
1	15/08/2017	TES-30936	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 15/08/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	129.939,62	0,00	479.734,90	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	15/08/2017			129.939,62	0,00	
1	16/08/2017	TES-31089	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	Múltiplas		0,00	3.965,77	475.769,13 D
				Total do Dia:	16/08/2017			0,00	3.965,77	
1	21/08/2017	TES-31634	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	Múltiplas		93,54	0,00	475.862,67 D
				Total do Dia:	21/08/2017			93,54	0,00	
1	31/08/2017	TES-31885	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/08/2017 - -	Múltiplas		0,00	1.200,00	474.662,67 D
				Total do Dia:	31/08/2017			0,00	1.200,00	
1	19/09/2017	TES-32761	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 818-9 para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	200.000,00	274.662,67 D
				Total do Dia:	19/09/2017			0,00	200.000,00	
1	02/10/2017	TES-33523	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		0,00	1.200,00	273.462,67 D
				Total do Dia:	02/10/2017			0,00	1.200,00	
1	20/10/2017	TES-35033	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 818-9 para 868-5	1.1.01.02.001.0004		0,00	273.462,67	0,00 C
				Total do Dia:	20/10/2017			0,00	273.462,67	
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 818-9 Fazenda Nova- Setor Aeroporto			134.874,36	628.440,46	

Saldo Anterior: 493.566,10 D

Saldo Final: 0,00 C

1.1.01.05.001.0023 576 CEF Agência 4204 Conta 1065-5 Saldo Anterior: 424.254,73 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2017	TES-23664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-OBRA- 3,5 - 575 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	4.651,60	419.603,13	D
				Total do Dia:	17/03/2017		0,00	4.651,60		
1	05/04/2017	TES-24204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento da 14° Medição de Prestação de Mão de Obra referente ao Contrato 058/2014. construtora são bento.	Múltiplas	0,00	128.251,45	291.351,68	D
				Total do Dia:	05/04/2017		0,00	128.251,45		
1	19/09/2017	TES-32764	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Trafêrencia Bancária 1065-5 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	150.000,00	141.351,68	D
				Total do Dia:	19/09/2017		0,00	150.000,00		
1	25/10/2017	TES-34845	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	141.309,68	D
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	42,00		
1	08/11/2017	TES-35446	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 36 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Enedina Oliveira e Silva II - IPAMERI	Múltiplas	0,00	22.198,68	119.111,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 08/11/2017							0,00	22.198,68		
1	08/12/2017	TES-37359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 37 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI	Múltiplas	0,00	88,46	119.022,54	D
Total do Dia: 08/12/2017							0,00	88,46		
Total da Conta CEF Agência 4204 Conta 1065-5 Ipameri- Lot. Enedina Oliveira e Silva							0,00	305.232,19		
							Saldo Anterior:	424.254,73	D	
							Saldo Final:	119.022,54	D	
1.1.01.05.001.0024 577 CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Saldo Anterior:								111.442,79	D	
1	06/01/2017	TES-22187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Valor referente ao contrato nº 50/2015 - Construtora São Bento - Água Fria	Múltiplas	0,00	15.166,76	96.276,03	D
Total do Dia: 06/01/2017							0,00	15.166,76		
1	16/01/2017	TES-22353	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	623,20	95.652,83	D
Total do Dia: 16/01/2017							0,00	623,20		
1	19/01/2017	TES-22412	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-OBRA- 3,5 - 562 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	550,08	95.102,75	D
1	19/01/2017	TES-22413	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	93.902,75	D
Total do Dia: 19/01/2017							0,00	1.750,08		
1	25/01/2017	TES-22526	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	12,82	0,00	93.915,57	D
Total do Dia: 25/01/2017							12,82	0,00		
1	27/01/2017	TES-22555	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 27/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	26,00	0,00	93.941,57	D
Total do Dia: 27/01/2017							26,00	0,00		
1	30/01/2017	TES-22629	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 30/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	157,21	0,00	94.098,78	D
Total do Dia: 30/01/2017							157,21	0,00		
1	01/02/2017	TES-22626	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	146,05	0,00	94.244,83	D
Total do Dia: 01/02/2017							146,05	0,00		
1	02/02/2017	TES-22663	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	154,24	0,00	94.399,07	D
Total do Dia: 02/02/2017							154,24	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	06/02/2017	TES-22718	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	164,73	0,00	94.563,80	D
1	06/02/2017	TES-22720	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	353,25	94.210,55	D
				Total do Dia:	06/02/2017		164,73	353,25		
1	10/02/2017	TES-22796	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	104,00	0,00	94.314,55	D
1	10/02/2017	TES-22797	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Valor referente ao contrato nº 39/2016 - RCL - Água Fria	Múltiplas	0,00	8.586,00	85.728,55	D
				Total do Dia:	10/02/2017		104,00	8.586,00		
1	14/02/2017	TES-23039	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 14/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	162,18	0,00	85.890,73	D
				Total do Dia:	14/02/2017		162,18	0,00		
1	15/02/2017	TES-23057	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	461,37	85.429,36	D
				Total do Dia:	15/02/2017		0,00	461,37		
1	17/02/2017	TES-23096	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 17/02/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	19,97	0,00	85.449,33	D
				Total do Dia:	17/02/2017		19,97	0,00		
1	20/02/2017	TES-23128	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 20/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	61,42	0,00	85.510,75	D
1	20/02/2017	TES-23129	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	84.310,75	D
				Total do Dia:	20/02/2017		61,42	1.200,00		
1	15/03/2017	TES-23610	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	637,26	83.673,49	D
				Total do Dia:	15/03/2017		0,00	637,26		
1	20/03/2017	TES-23674	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	82.473,49	D
				Total do Dia:	20/03/2017		0,00	1.200,00		
1	06/04/2017	TES-24250	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/04/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	15,15	0,00	82.488,64	D
				Total do Dia:	06/04/2017		15,15	0,00		
1	17/04/2017	TES-24741	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	639,49	81.849,15	D
				Total do Dia:	17/04/2017		0,00	639,49		
1	19/04/2017	TES-24826	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	80.649,15	D
				Total do Dia:	19/04/2017		0,00	1.200,00		
1	24/04/2017	TES-24870	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 24/04/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	110,79	0,00	80.759,94	D
				Total do Dia:	24/04/2017		110,79	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/05/2017	TES-25881	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	566,97	80.192,97	D	
				Total do Dia:	16/05/2017		0,00	566,97			
1	19/05/2017	TES-25997	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	78.992,97	D	
				Total do Dia:	19/05/2017		0,00	1.200,00			
1	30/05/2017	TES-26676	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 30/05/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	191,45	0,00	79.184,42	D	
				Total do Dia:	30/05/2017		191,45	0,00			
1	16/06/2017	TES-27398	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Múltiplas	0,00	706,31	78.478,11	D	
				Total do Dia:	16/06/2017		0,00	706,31			
1	19/06/2017	TES-27521	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	77.278,11	D	
				Total do Dia:	19/06/2017		0,00	1.200,00			
1	17/07/2017	TES-29170	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas	0,00	584,81	76.693,30	D	
				Total do Dia:	17/07/2017		0,00	584,81			
1	19/07/2017	TES-29281	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	75.493,30	D	
				Total do Dia:	19/07/2017		0,00	1.200,00			
1	16/08/2017	TES-31088	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	Múltiplas	0,00	691,99	74.801,31	D	
				Total do Dia:	16/08/2017		0,00	691,99			
1	21/08/2017	TES-31422	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 21/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	73.601,31	D	
				Total do Dia:	21/08/2017		0,00	1.200,00			
1	15/09/2017	TES-32668	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	643,69	72.957,62	D	
				Total do Dia:	15/09/2017		0,00	643,69			
1	19/09/2017	TES-32732	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	71.757,62	D	
				Total do Dia:	19/09/2017		0,00	1.200,00			
1	16/10/2017	TES-34054	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	687,25	71.070,37	D	
				Total do Dia:	16/10/2017		0,00	687,25			
1	20/10/2017	TES-34568	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	69.870,37	D	
				Total do Dia:	20/10/2017		0,00	1.200,00			
1	25/10/2017	TES-34839	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	69.828,37	D	
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	42,00			
1	16/11/2017	TES-36010	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	Múltiplas	0,00	711,90	69.116,47	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/11/2017	TES-36209	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	711,90	1.200,00	67.916,47	D
Total do Dia:								0,00	711,90		
1	15/12/2017	TES-37718	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	Mútiplas	0,00	1.200,00	608,11	67.308,36	D
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	19/12/2017	TES-37823	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 19/12/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	608,11	1.200,00	66.108,36	D
Total do Dia:								0,00	608,11		
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
Total da Conta								1.326,01	46.660,44		

Saldo Anterior: 111.442,79 D

Saldo Final: 66.108,36 D

1.1.01.05.001.0025 578 CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Saldo Anterior: 47.763,22 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22077	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 1625-4	1.1.02.01.001.0002	430.000,00	0,00	477.763,22	D
Total do Dia:								430.000,00	0,00	
1	03/01/2017	TES-22103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda-	Mútiplas	0,00	331.583,69	146.179,53	D
1	03/01/2017	TES-22101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRRF-1708(1,5) - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Mútiplas	0,00	22.977,35	123.202,18	D
1	03/01/2017	TES-22102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Mútiplas	0,00	7.845,92	115.356,26	D
Total do Dia:								0,00	362.406,96	
1	06/01/2017	TES-22185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Mútiplas	0,00	12.965,08	102.391,18	D
1	06/01/2017	TES-22182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II	Mútiplas	0,00	81.770,00	20.621,18	D
Total do Dia:								0,00	94.735,08	
1	12/01/2017	TES-22316	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 12/01/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	19.421,18	D
Total do Dia:								0,00	1.200,00	
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	Mútiplas	0,00	6.415,49	13.005,69	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Social-INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP					
				Total do Dia:	19/01/2017		0,00	6.415,49		
1	10/02/2017	TES-22884	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.02.001.0004	11.000,00	0,00	24.005,69	D
1	10/02/2017	TES-22895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ISS 5% - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	15.369,50	8.636,19	D
				Total do Dia:	10/02/2017		11.000,00	15.369,50		
1	13/02/2017	TES-22931	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	7.436,19	D
				Total do Dia:	13/02/2017		0,00	1.200,00		
1	14/02/2017	TES-23012	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.02.001.0004	500,00	0,00	7.936,19	D
1	14/02/2017	TES-23040	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	1,72	7.934,47	D
1	14/02/2017	TES-23041	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,99	7.933,48	D
				Total do Dia:	14/02/2017		500,00	2,71		
1	17/02/2017	TES-23074	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.02.001.0004	3.000,00	0,00	10.933,48	D
				Total do Dia:	17/02/2017		3.000,00	0,00		
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-OBRA - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	2.832,94	8.100,54	D
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	2.832,94		
1	13/03/2017	TES-23578	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	6.900,54	D
				Total do Dia:	13/03/2017		0,00	1.200,00		
1	14/03/2017	TES-23588	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1425-4	1.1.01.02.001.0004	1.000,00	0,00	7.900,54	D
1	14/03/2017	TES-23590	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 14/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,05	7.897,49	D
1	14/03/2017	TES-23589	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 14/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	4,14	7.893,35	D
				Total do Dia:	14/03/2017		1.000,00	7,19		
1	17/03/2017	TES-23636	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.02.001.0004	3.000,00	0,00	10.893,35	D
1	17/03/2017	TES-23659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	2.695,21	8.198,14	D
				Total do Dia:	17/03/2017		3.000,00	2.695,21		
1	10/04/2017	TES-24317	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.02.001.0004	2.000,00	0,00	10.198,14	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/04/2017	TES-24352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.ISS 5% - 526 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	2.019,69	8.178,45	D	
Total do Dia:								2.000,00	2.019,69		
1	12/04/2017	TES-24646	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 12/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	6.978,45	D	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	17/04/2017	TES-24724	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DE 868-5 PARA 1625-4 (JOÃO PAULO II)	1.1.01.02.001.0004	1.000,00	0,00	7.978,45	D	
1	17/04/2017	TES-24751	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DEB IOF	Múltiplas	0,00	2,86	7.975,59	D	
1	17/04/2017	TES-24750	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	0,00	9,55	7.966,04	D	
Total do Dia:								1.000,00	12,41		
1	08/05/2017	TES-25580	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 08/05/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	72.934,11	0,00	80.900,15	D	
Total do Dia:								72.934,11	0,00		
1	12/05/2017	TES-25636	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	79.700,15	D	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	15/05/2017	TES-25640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Construtora São Bento Ltda - EPP Pagamento da 12º MEDIÇÃO do Contrato nº 097/2014. Construtora São Bento.	Múltiplas	0,00	72.000,66	7.699,49	D	
1	15/05/2017	TES-25631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 1625-4 João Paulo	1.1.02.01.001.0002	180.000,00	0,00	187.699,49	D	
Total do Dia:								180.000,00	72.000,66		
1	16/05/2017	TES-25900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.PAGAMENTO REFERENTE A 10º MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 232 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 097/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014- RESIDENCIAL JOÃO PAULO II 2º ETAPA - GOIÂNIA	Múltiplas	0,00	92.803,52	94.895,97	D	
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	0,00	78.721,55	16.174,42	D	
Total do Dia:								0,00	171.525,07		
1	19/05/2017	TES-26014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA-3,5 - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	3.473,92	12.700,50	D	
Total do Dia:								0,00	3.473,92		
1	09/06/2017	TES-27147	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.02.001.0004	5.000,00	0,00	17.700,50	D	
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal	Múltiplas	0,00	9.580,17	8.120,33	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					de Goiânia ISS 5% - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP					
				Total do Dia:	09/06/2017			5.000,00	9.580,17	
1	12/06/2017	TES-27252	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		0,00	1.200,00	6.920,33 D
				Total do Dia:	12/06/2017			0,00	1.200,00	
1	13/06/2017	TES-27339	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	6,27	6.914,06 D
1	13/06/2017	TES-27340	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		0,00	4,21	6.909,85 D
1	13/06/2017	TES-27330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.02.001.0004		1.400,00	0,00	8.309,85 D
				Total do Dia:	13/06/2017			1.400,00	10,48	
1	12/07/2017	TES-28852	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - db encargo	Múltiplas		0,00	1.200,00	7.109,85 D
				Total do Dia:	12/07/2017			0,00	1.200,00	
1	18/07/2017	TES-29188	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.02.001.0004		1.400,00	0,00	8.509,85 D
1	18/07/2017	TES-29217	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	20,76	8.489,09 D
1	18/07/2017	TES-29218	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		0,00	3,67	8.485,42 D
				Total do Dia:	18/07/2017			1.400,00	24,43	
1	19/07/2017	TES-29304	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900057 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Multa da Nfº 563 - Empresa EBM	Múltiplas		0,00	65,83	8.419,59 D
1	19/07/2017	TES-29301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900057 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	304,66	8.114,93 D
				Total do Dia:	19/07/2017			0,00	370,49	
1	14/08/2017	TES-30903	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 14/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		0,00	1.200,00	6.914,93 D
				Total do Dia:	14/08/2017			0,00	1.200,00	
1	18/08/2017	TES-31334	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.02.001.0004		2.200,00	0,00	9.114,93 D
1	18/08/2017	TES-31399	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Multa de Inss da Nfº 561 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17	Múltiplas		0,00	58,40	9.056,53 D
1	18/08/2017	TES-31403	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Multa de Inss da Nfº 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP	Múltiplas		0,00	114,79	8.941,74 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Processo auditado em 27/07/17					
1	18/08/2017	TES-31404	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	23,01	8.918,73	D
1	18/08/2017	TES-31405	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,37	8.914,36	D
1	18/08/2017	TES-31398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	258,34	8.656,02	D
1	18/08/2017	TES-31402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900058 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP processo auditado em 27/07/17	Mútiplas	0,00	539,75	8.116,27	D
				Total do Dia:	18/08/2017		2.200,00	998,66		
1	12/09/2017	TES-32453	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 12/09/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	6.916,27	D
				Total do Dia:	12/09/2017		0,00	1.200,00		
1	13/09/2017	TES-32470	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	8.116,27	D
1	13/09/2017	TES-32473	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 13/09/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,23	8.112,04	D
1	13/09/2017	TES-32472	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 13/09/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	6,60	8.105,44	D
				Total do Dia:	13/09/2017		1.200,00	10,83		
1	29/09/2017	TES-33383	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.01.02.001.0004	1.600,00	0,00	9.705,44	D
1	29/09/2017	TES-33529	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA DE INSS REF. NF° 641 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	Mútiplas	0,00	78,05	9.627,39	D
1	29/09/2017	TES-33536	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA DE INSS REF. NF° 609 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	Mútiplas	0,00	72,57	9.554,82	D
1	29/09/2017	TES-33527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social	Mútiplas	0,00	549,71	9.005,11	D
1	29/09/2017	TES-33532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	511,08	8.494,03	D
1	29/09/2017	TES-33539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	329,78	8.164,25	D
1	29/09/2017	TES-33540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900059 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO	Mútiplas	0,00	46,82	8.117,43	D
				Total do Dia:	29/09/2017		1.600,00	1.588,01		
1	10/10/2017	TES-33940	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 1625-4	1.1.01.02.001.0004	40.600,00	0,00	48.717,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:					40.600,00		0,00		
1	13/10/2017	TES-33977	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/10/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	47.517,43	D
Total do Dia:						0,00	1.200,00		
1	19/10/2017	TES-34523	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900064 - Construtora São Bento Ltda - EPP Nfº 611	Mútiplas	0,00	8.552,51	38.964,92	D
1	19/10/2017	TES-34522	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900064 - Construtora São Bento Ltda - EPP Nfº 610	Mútiplas	0,00	14.255,94	24.708,98	D
1	19/10/2017	TES-34521	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900064 - Construtora São Bento Ltda - EPP Nfº 609	Mútiplas	0,00	13.254,48	11.454,50	D
Total do Dia:				19/10/2017		0,00	36.062,93		
1	20/10/2017	TES-34664	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900063 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	154,88	11.299,62	D
1	20/10/2017	TES-34665	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900063 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	166,57	11.133,05	D
1	20/10/2017	TES-34666	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900063 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	99,94	11.033,11	D
1	20/10/2017	TES-34667	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900061 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	774,38	10.258,73	D
1	20/10/2017	TES-34668	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900061 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	832,89	9.425,84	D
1	20/10/2017	TES-34669	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900061 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	499,67	8.926,17	D
Total do Dia:				20/10/2017		0,00	2.528,33		
1	25/10/2017	TES-34822	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	8.884,17	D
1	25/10/2017	TES-34853	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 1625-4	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	10.084,17	D
1	25/10/2017	TES-34860	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900062 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	720,17	9.364,00	D
1	25/10/2017	TES-34862	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900062 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	774,58	8.589,42	D
1	25/10/2017	TES-34863	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900062 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	Mútiplas	0,00	464,70	8.124,72	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PIS/COFINS/CSLL - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP					
				Total do Dia:	25/10/2017			1.200,00	2.001,45	
1	14/11/2017	TES-35911	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		0,00	1.200,00	6.924,72 D
				Total do Dia:	14/11/2017			0,00	1.200,00	
1	16/11/2017	TES-36025	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	6,55	6.918,17 D
1	16/11/2017	TES-36026	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		0,00	4,24	6.913,93 D
1	16/11/2017	TES-36029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.1.01.02.001.0004		1.200,00	0,00	8.113,93 D
				Total do Dia:	16/11/2017			1.200,00	10,79	
1	30/11/2017	TES-36866	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 30/11/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas		117.566,96	0,00	125.680,89 D
				Total do Dia:	30/11/2017			117.566,96	0,00	
1	12/12/2017	TES-37540	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 12/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		0,00	1.200,00	124.480,89 D
				Total do Dia:	12/12/2017			0,00	1.200,00	
1	14/12/2017	TES-37681	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária valor Desbloqueio Caução 868-5 para 1625-4	1.1.01.02.001.0004		283.407,54	0,00	407.888,43 D
				Total do Dia:	14/12/2017			283.407,54	0,00	
1	15/12/2017	TES-37728	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.1.01.02.001.0004		1.800,00	0,00	409.688,43 D
				Total do Dia:	15/12/2017			1.800,00	0,00	
1	19/12/2017	TES-37850	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900067 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 18 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas		0,00	12.029,24	397.659,19 D
1	19/12/2017	TES-37852	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900068 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal	Múltiplas		0,00	18.645,31	379.013,88 D
1	19/12/2017	TES-37854	AGEHAB -	krasilva	PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas		0,00	9.122,17	369.891,71 D
1	19/12/2017	TES-37855	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 900069 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA-3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas		0,00	6.014,62	363.877,09 D
1	19/12/2017	TES-38132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900071 - W Rocha Engenharia Ltda Nfº 18	Múltiplas		0,00	177.581,58	186.295,51 D
1	19/12/2017	TES-37853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 900070 - W Rocha Engenharia Ltda NF 18 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha	Múltiplas		0,00	177.581,58	8.713,93 D
				Total do Dia:	19/12/2017			0,00	400.974,50	
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa			1.163.008,61	1.202.057,90	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	47.763,22 D			
						Saldo Final:	8.713,93 D			
1.1.01.05.001.0026 579 CEF Agência 4204 Conta 292-0						Saldo Anterior:	12.077,62 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2017	TES-22136	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 04/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	242,81	0,00	12.320,43	D
				Total do Dia:	04/01/2017		242,81	0,00		
1	09/01/2017	TES-22237	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/01/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	424,29	0,00	12.744,72	D
				Total do Dia:	09/01/2017		424,29	0,00		
1	12/01/2017	TES-22315	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	11.544,72	D
				Total do Dia:	12/01/2017		0,00	1.200,00		
1	13/01/2017	TES-22321	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.02.001.0004	500,00	0,00	12.044,72	D
1	13/01/2017	TES-22323	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	2,12	12.042,60	D
1	13/01/2017	TES-22324	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	1,42	12.041,18	D
				Total do Dia:	13/01/2017		500,00	3,54		
1	16/01/2017	TES-22350	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	1.296,78	10.744,40	D
				Total do Dia:	16/01/2017		0,00	1.296,78		
1	17/01/2017	TES-22367	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	11.944,40	D
1	17/01/2017	TES-22371	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,68	11.937,72	D
1	17/01/2017	TES-22372	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,49	11.933,23	D
				Total do Dia:	17/01/2017		1.200,00	11,17		
1	18/01/2017	TES-22391	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 18/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	244,55	0,00	12.177,78	D
				Total do Dia:	18/01/2017		244,55	0,00		
1	09/02/2017	TES-22782	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	400,00	0,00	12.577,78	D
				Total do Dia:	09/02/2017		400,00	0,00		
1	13/02/2017	TES-22923	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	11.377,78	D
				Total do Dia:	13/02/2017		0,00	1.200,00		
1	14/02/2017	TES-23011	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.02.001.0004	800,00	0,00	12.177,78	D
1	14/02/2017	TES-23035	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	3,58	12.174,20	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/02/2017	TES-23037	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	2,06	12.172,14	D	
Total do Dia:								800,00	5,64		
1	15/02/2017	TES-23054	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Mútiplas	0,00	1.289,69	10.882,45	D	
Total do Dia:								0,00	1.289,69		
1	17/02/2017	TES-23072	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	12.082,45	D	
1	17/02/2017	TES-23093	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	13,76	12.068,69	D	
1	17/02/2017	TES-23094	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,01	12.064,68	D	
Total do Dia:								1.200,00	17,77		
1	10/03/2017	TES-23534	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.02.001.0004	3.800,00	0,00	15.864,68	D	
1	10/03/2017	TES-23797	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS- OBRA- 3,5 - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	2.504,79	13.359,89	D	
Total do Dia:								3.800,00	2.504,79		
1	13/03/2017	TES-23572	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	12.159,89	D	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	15/03/2017	TES-23607	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.340,84	10.819,05	D	
Total do Dia:								0,00	1.340,84		
1	17/03/2017	TES-23629	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.02.001.0004	1.300,00	0,00	12.119,05	D	
1	17/03/2017	TES-23652	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	11,43	12.107,62	D	
1	17/03/2017	TES-23653	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,26	12.103,36	D	
Total do Dia:								1.300,00	15,69		
1	24/03/2017	TES-23743	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.02.001.0004	59.000,00	0,00	71.103,36	D	
Total do Dia:								59.000,00	0,00		
1	27/03/2017	TES-23800	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira	Mútiplas	0,00	58.464,38	12.638,98	D	
Total do Dia:								0,00	58.464,38		
1	12/04/2017	TES-24651	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/04/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	11.438,98	D	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	17/04/2017	TES-24723	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DE 868-5 PARA 292-0 - GOIANDIRA	1.1.01.02.001.0004	600,00	0,00	12.038,98	D	
1	17/04/2017	TES-24736	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.366,17	10.672,81	D	
Total do Dia:								600,00	1.366,17		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/04/2017	TES-24791	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.02.001.0004	1.500,00	0,00	12.172,81	D	
1	19/04/2017	TES-24822	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	22,92	12.149,89	D	
1	19/04/2017	TES-24824	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,91	12.144,98	D	
Total do Dia:						19/04/2017	1.500,00	27,83			
1	26/04/2017	TES-24903	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 26/04/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	302,24	0,00	12.447,22	D	
Total do Dia:						26/04/2017	302,24	0,00			
1	12/05/2017	TES-25633	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	11.247,22	D	
Total do Dia:						12/05/2017	0,00	1.200,00			
1	16/05/2017	TES-25838	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.02.001.0004	800,00	0,00	12.047,22	D	
1	16/05/2017	TES-25840	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.008,80	11.038,42	D	
Total do Dia:						16/05/2017	800,00	1.008,80			
1	19/05/2017	TES-25986	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.02.001.0004	1.000,00	0,00	12.038,42	D	
1	19/05/2017	TES-25987	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	44,17	0,00	12.082,59	D	
1	19/05/2017	TES-25989	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	21,64	12.060,95	D	
1	19/05/2017	TES-25990	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,54	12.057,41	D	
Total do Dia:						19/05/2017	1.044,17	25,18			
1	26/05/2017	TES-26421	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 26/05/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	278,80	0,00	12.336,21	D	
Total do Dia:						26/05/2017	278,80	0,00			
1	12/06/2017	TES-27245	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	11.136,21	D	
Total do Dia:						12/06/2017	0,00	1.200,00			
1	13/06/2017	TES-27301	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	4,45	11.131,76	D	
1	13/06/2017	TES-27302	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,99	11.128,77	D	
1	13/06/2017	TES-27303	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.02.001.0004	1.000,00	0,00	12.128,77	D	
Total do Dia:						13/06/2017	1.000,00	7,44			
1	16/06/2017	TES-27395	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	1.218,32	10.910,45	D	
Total do Dia:						16/06/2017	0,00	1.218,32			
1	19/06/2017	TES-27516	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	5,74	10.904,71	D	
1	19/06/2017	TES-27517	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,94	10.900,77	D	
1	19/06/2017	TES-27459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	12.100,77	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			1.200,00	9,68		
1	04/07/2017	TES-28434	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 04/07/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	171,00	0,00	12.271,77	D
			Total do Dia:			171,00	0,00		
1	06/07/2017	TES-28667	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/07/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	300,00	0,00	12.571,77	D
			Total do Dia:			300,00	0,00		
1	10/07/2017	TES-28666	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/07/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	595,15	0,00	13.166,92	D
			Total do Dia:			595,15	0,00		
1	11/07/2017	TES-28851	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 11/07/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	195,93	0,00	13.362,85	D
			Total do Dia:			195,93	0,00		
1	12/07/2017	TES-28848	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	12.162,85	D
1	12/07/2017	TES-28849	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.02.001.0004	71.000,00	0,00	83.162,85	D
1	12/07/2017	TES-28850	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 16 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Nfº 378	Mútiplas	0,00	68.686,76	14.476,09	D
			Total do Dia:			71.000,00	69.886,76		
1	13/07/2017	TES-28971	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrenica Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.02.001.0004	300,00	0,00	14.776,09	D
1	13/07/2017	TES-28973	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 15 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Multa de INSS - Descontado do fornecedor - Prisma Consultoria Ambiental da Nfº 378 - OBRA GOIANDIRA	Mútiplas	0,00	272,62	14.503,47	D
1	13/07/2017	TES-28972	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 15 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA-3,5 - 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	2.501,12	12.002,35	D
			Total do Dia:			300,00	2.773,74		
1	17/07/2017	TES-29166	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Mútiplas	0,00	777,28	11.225,07	D
			Total do Dia:			0,00	777,28		
1	18/07/2017	TES-29189	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 292-0	1.1.01.02.001.0004	800,00	0,00	12.025,07	D
1	18/07/2017	TES-29200	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	3,94	12.021,13	D
1	18/07/2017	TES-29201	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	2,64	12.018,49	D
1	18/07/2017	TES-29202	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 18/07/2017 - - C VAL FIN	Mútiplas	145.524,12	0,00	157.542,61	D
			Total do Dia:			146.324,12	6,58		
1	31/07/2017	TES-29986	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 31/07/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	72,00	0,00	157.614,61	D
			Total do Dia:			72,00	0,00		
1	07/08/2017	TES-30249	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 07/08/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	1.443,02	0,00	159.057,63	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:		07/08/2017	1.443,02	0,00		
1	08/08/2017	TES-30301	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Valor referente Credito de na data 08/08/2017 - - DP DIN LOT	514,36	0,00	159.571,99	D
			Total do Dia:		08/08/2017	514,36	0,00		
1	14/08/2017	TES-30895	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Valor referente Débito de na data 14/08/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00	158.371,99	D
			Total do Dia:		14/08/2017	0,00	1.200,00		
1	16/08/2017	TES-31087	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PRST HAB)	0,00	916,09	157.455,90	D
			Total do Dia:		16/08/2017	0,00	916,09		
1	18/08/2017	TES-31386	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Valor referente Credito de na data 18/08/2017 - - DP DIN LOT	92,64	0,00	157.548,54	D
			Total do Dia:		18/08/2017	92,64	0,00		
1	21/08/2017	TES-31626	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Valor referente Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	46,87	0,00	157.595,41	D
			Total do Dia:		21/08/2017	46,87	0,00		
1	25/08/2017	TES-31612	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Valor referente Credito de na data 25/08/2017 - - DP DIN LOT	702,14	0,00	158.297,55	D
			Total do Dia:		25/08/2017	702,14	0,00		
1	28/08/2017	TES-31650	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Valor referente Credito de na data 28/08/2017 - - DP DIN LOT	62,50	0,00	158.360,05	D
			Total do Dia:		28/08/2017	62,50	0,00		
1	31/08/2017	TES-31883	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Valor referente Credito de na data 31/08/2017 - - DP DIN LOT	166,98	0,00	158.527,03	D
1	31/08/2017	TES-31884	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Valor referente Credito de na data 31/08/2017 - - DP DIN LOT	270,00	0,00	158.797,03	D
			Total do Dia:		31/08/2017	436,98	0,00		
1	12/09/2017	TES-32460	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Valor referente Débito de na data 12/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00	157.597,03	D
			Total do Dia:		12/09/2017	0,00	1.200,00		
1	15/09/2017	TES-32665	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	0,00	944,35	156.652,68	D
			Total do Dia:		15/09/2017	0,00	944,35		
1	19/09/2017	TES-32755	AGEHAB - krasilva	1.1.01.02.001.0004	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 292-0 para 868-5	0,00	100.000,00	56.652,68	D
			Total do Dia:		19/09/2017	0,00	100.000,00		
1	13/10/2017	TES-33975	AGEHAB - krasilva	Múltiplas	Valor referente Débito de na data 13/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.200,00	55.452,68	D
			Total do Dia:		13/10/2017	0,00	1.200,00		
1	16/10/2017	TES-34058	AGEHAB - krasilva	Múltiplas	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	0,00	1.031,89	54.420,79	D
			Total do Dia:		16/10/2017	0,00	1.031,89		
1	25/10/2017	TES-34834	AGEHAB - krasilva	Múltiplas	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	0,00	42,00	54.378,79	D
			Total do Dia:		25/10/2017	0,00	42,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/10/2017	TES-34980	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 27/10/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	100,00	0,00	54.478,79	D	
Total do Dia:							100,00	0,00			
1	30/10/2017	TES-35030	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 30/10/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	214,46	0,00	54.693,25	D	
Total do Dia:							214,46	0,00			
1	06/11/2017	TES-35297	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 06/11/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	8,50	0,00	54.701,75	D	
Total do Dia:							8,50	0,00			
1	13/11/2017	TES-35831	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 13/11/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	134,78	0,00	54.836,53	D	
Total do Dia:							134,78	0,00			
1	14/11/2017	TES-35913	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	53.636,53	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	16/11/2017	TES-36020	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	Múltiplas	0,00	1.126,21	52.510,32	D	
Total do Dia:							0,00	1.126,21			
1	12/12/2017	TES-37539	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 12/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	51.310,32	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	15/12/2017	TES-37720	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	Múltiplas	0,00	1.023,43	50.286,89	D	
Total do Dia:							0,00	1.023,43			
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 292-0 Goiandira- Loteamento Primavera II	298.551,31	260.342,04			
								Saldo Anterior:	12.077,62	D	
								Saldo Final:	50.286,89	D	
1.1.01.05.001.0027	580	CEF Agência 4204	Conta 2157-6	Saldo Anterior:					19.430,37	D	

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-24340	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	0,00	1.534,72	17.895,65	D
Total do Dia:							0,00	1.534,72		
1	16/01/2017	TES-22366	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	689,47	17.206,18	D
Total do Dia:							0,00	689,47		
1	23/01/2017	TES-22485	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	16.006,18	D
Total do Dia:							0,00	1.200,00		
1	25/01/2017	TES-22528	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	95,00	0,00	16.101,18	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	25/01/2017		95,00	0,00		
1	06/02/2017	TES-22735	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	3.009,30	13.091,88	D
			Total do Dia:	06/02/2017		0,00	3.009,30		
1	15/02/2017	TES-23046	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	20.500,00	0,00	33.591,88	D
1	15/02/2017	TES-23048	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	755,05	32.836,83	D
			Total do Dia:	15/02/2017		20.500,00	755,05		
1	17/02/2017	TES-23071	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	37.000,00	0,00	69.836,83	D
1	17/02/2017	TES-23095	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Valor referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis	Múltiplas	0,00	30.804,57	39.032,26	D
			Total do Dia:	17/02/2017		37.000,00	30.804,57		
1	20/02/2017	TES-23150	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS-OBRA- 3,5 - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.240,10	37.792,16	D
			Total do Dia:	20/02/2017		0,00	1.240,10		
1	21/02/2017	TES-23152	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	36.640,83	1.151,33	D
			Total do Dia:	21/02/2017		0,00	36.640,83		
1	22/02/2017	TES-23167	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	48,67	C
			Total do Dia:	22/02/2017		0,00	1.200,00		
1	24/02/2017	TES-23198	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	300,00	0,00	251,33	D
1	24/02/2017	TES-23209	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	0,64	250,69	D
1	24/02/2017	TES-23210	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,18	250,51	D
			Total do Dia:	24/02/2017		300,00	0,82		
1	15/03/2017	TES-23615	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	691,26	440,75	C
			Total do Dia:	15/03/2017		0,00	691,26		
1	17/03/2017	TES-23631	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	600,00	0,00	159,25	D
1	17/03/2017	TES-23660	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	4,59	154,66	D
1	17/03/2017	TES-23661	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	1,70	152,96	D
			Total do Dia:	17/03/2017		600,00	6,29		
1	22/03/2017	TES-23705	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.047,04	C
			Total do Dia:	22/03/2017		0,00	1.200,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/03/2017	TES-23745	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	152,96	D	
1	24/03/2017	TES-23757	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	10,90	142,06	D	
1	24/03/2017	TES-23758	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,05	138,01	D	
Total do Dia:						24/03/2017	1.200,00	14,95			
1	17/04/2017	TES-24752	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	782,74	644,73	C	
Total do Dia:						17/04/2017	0,00	782,74			
1	19/04/2017	TES-24787	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	800,00	0,00	155,27	D	
1	19/04/2017	TES-24830	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	8,58	146,69	D	
1	19/04/2017	TES-24831	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,49	144,20	D	
Total do Dia:						19/04/2017	800,00	11,07			
1	24/04/2017	TES-24871	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 24/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.055,80	C	
Total do Dia:						24/04/2017	0,00	1.200,00			
1	26/04/2017	TES-24902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA 868-5 PARA 2157-6	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	144,20	D	
1	26/04/2017	TES-24905	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	0,00	14,05	130,15	D	
1	26/04/2017	TES-24906	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DEB IOF	Múltiplas	0,00	4,09	126,06	D	
Total do Dia:						26/04/2017	1.200,00	18,14			
1	16/05/2017	TES-25902	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	663,23	537,17	C	
Total do Dia:						16/05/2017	0,00	663,23			
1	19/05/2017	TES-26016	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	800,00	0,00	262,83	D	
1	19/05/2017	TES-26019	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	8,77	254,06	D	
1	19/05/2017	TES-26020	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,10	251,96	D	
Total do Dia:						19/05/2017	800,00	10,87			
1	22/05/2017	TES-26365	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	948,04	C	
Total do Dia:						22/05/2017	0,00	1.200,00			
1	26/05/2017	TES-26473	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 868-5 PARA 2157-6	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	251,96	D	
1	26/05/2017	TES-26480	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/05/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	0,00	20,65	231,31	D	
1	26/05/2017	TES-26481	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/05/2017 - - DEB IOF	Múltiplas	0,00	3,75	227,56	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	26/05/2017		1.200,00	24,40		
1	16/06/2017	TES-27403	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Múltiplas	0,00	696,86	469,30	C
			Total do Dia:	16/06/2017		0,00	696,86		
1	19/06/2017	TES-27528	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	2,67	471,97	C
1	19/06/2017	TES-27529	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	1,83	473,80	C
1	19/06/2017	TES-27461	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	600,00	0,00	126,20	D
			Total do Dia:	19/06/2017		600,00	4,50		
1	22/06/2017	TES-27699	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.073,80	C
			Total do Dia:	22/06/2017		0,00	1.200,00		
1	26/06/2017	TES-27900	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	12,25	1.086,05	C
1	26/06/2017	TES-27902	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,25	1.090,30	C
1	26/06/2017	TES-27899	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	109,70	D
			Total do Dia:	26/06/2017		1.200,00	16,50		
1	17/07/2017	TES-29294	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	680,95	571,25	C
			Total do Dia:	17/07/2017		0,00	680,95		
1	19/07/2017	TES-29291	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	700,00	0,00	128,75	D
1	19/07/2017	TES-29292	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,51	122,24	D
1	19/07/2017	TES-29293	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,21	120,03	D
			Total do Dia:	19/07/2017		700,00	8,72		
1	24/07/2017	TES-29442	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.079,97	C
			Total do Dia:	24/07/2017		0,00	1.200,00		
1	26/07/2017	TES-29503	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	120,03	D
1	26/07/2017	TES-29505	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	12,32	107,71	D
1	26/07/2017	TES-29506	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,18	103,53	D
			Total do Dia:	26/07/2017		1.200,00	16,50		
1	16/08/2017	TES-31090	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas	0,00	801,90	698,37	C
			Total do Dia:	16/08/2017		0,00	801,90		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/08/2017	TES-31333	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	800,00	0,00	101,63	D	
1	18/08/2017	TES-31373	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	7,27	94,36	D	
1	18/08/2017	TES-31374	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,70	91,66	D	
Total do Dia:						18/08/2017	800,00	9,97			
1	22/08/2017	TES-31515	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.108,34	C	
Total do Dia:						22/08/2017	0,00	1.200,00			
1	25/08/2017	TES-31602	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	91,66	D	
1	25/08/2017	TES-31615	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	17,31	74,35	D	
1	25/08/2017	TES-31616	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,34	70,01	D	
Total do Dia:						25/08/2017	1.200,00	21,65			
1	15/09/2017	TES-32670	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	760,59	690,58	C	
Total do Dia:						15/09/2017	0,00	760,59			
1	20/09/2017	TES-32889	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	800,00	0,00	109,42	D	
1	20/09/2017	TES-32995	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB. JUROS	Múltiplas	0,00	12,40	97,02	D	
1	20/09/2017	TES-32996	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,76	94,26	D	
Total do Dia:						20/09/2017	800,00	15,16			
1	25/09/2017	TES-33248	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.105,74	C	
Total do Dia:						25/09/2017	0,00	1.200,00			
1	26/09/2017	TES-33209	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,62	1.112,36	C	
1	26/09/2017	TES-33210	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - - DEB. IOF	Múltiplas	0,00	4,24	1.116,60	C	
1	26/09/2017	TES-33238	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	83,40	D	
Total do Dia:						26/09/2017	1.200,00	10,86			
1	16/10/2017	TES-34053	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	607,44	524,04	C	
Total do Dia:						16/10/2017	0,00	607,44			
1	17/10/2017	TES-34136	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	2,98	527,02	C	
1	17/10/2017	TES-34137	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,01	529,03	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/10/2017	TES-34151	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	600,00	0,00		70,97	D
Total do Dia:							600,00		4,99		
1	23/10/2017	TES-34770	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 23/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00		1.129,03	C
Total do Dia:							0,00		1.200,00		
1	26/10/2017	TES-34927	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	1.300,00	0,00		170,97	D
1	26/10/2017	TES-34962	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	19,32		151,65	D
1	26/10/2017	TES-34963	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,42		147,23	D
1	26/10/2017	TES-34961	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00		105,23	D
Total do Dia:							1.300,00		65,74		
1	16/11/2017	TES-36022	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab.)	Múltiplas	0,00	767,25		662,02	C
Total do Dia:							0,00		767,25		
1	20/11/2017	TES-36204	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	7,93		669,95	C
1	20/11/2017	TES-36205	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,61		672,56	C
1	20/11/2017	TES-36221	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	800,00	0,00		127,44	D
Total do Dia:							800,00		10,54		
1	22/11/2017	TES-36411	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 22/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00		1.072,56	C
Total do Dia:							0,00		1.200,00		
1	24/11/2017	TES-36607	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 24/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	12,84		1.085,40	C
1	24/11/2017	TES-36612	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 24/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,15		1.089,55	C
1	24/11/2017	TES-36631	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00		110,45	D
Total do Dia:							1.200,00		16,99		
1	15/12/2017	TES-37717	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	Múltiplas	0,00	623,41		512,96	C
Total do Dia:							0,00		623,41		
1	18/12/2017	TES-37780	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.01.02.001.0004	600,00	0,00		87,04	D
1	18/12/2017	TES-37784	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	3,07		83,97	D
1	18/12/2017	TES-37785	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,00		81,97	D
Total do Dia:							600,00		5,07		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/12/2017	TES-38133	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.118,03	C
Total do Dia:							0,00	1.200,00		
Total da Conta							75.895,00	96.443,40		
							Saldo Anterior:	19.430,37		D
							Saldo Final:	1.118,03		C

1.1.01.05.001.0028 581 CEF Agência 4204 Conta 2278-5 Saldo Anterior: 24.713,12 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	TES-22112	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.1.01.02.001.0004	2.300,00	0,00	27.013,12	D
1	03/01/2017	TES-22115	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/01/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	0,00	1.225,35	25.787,77	D
Total do Dia:							2.300,00	1.225,35		
1	05/01/2017	TES-22166	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 05/01/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	27.763,20	0,00	53.550,97	D
Total do Dia:							27.763,20	0,00		
1	09/01/2017	TES-22253	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	872,22	52.678,75	D
Total do Dia:							0,00	872,22		
1	11/01/2017	TES-22307	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	51,52	0,00	52.730,27	D
1	11/01/2017	TES-22308	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	51,52	0,00	52.781,79	D
Total do Dia:							103,04	0,00		
1	12/01/2017	TES-22318	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 12/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	51,52	0,00	52.833,31	D
Total do Dia:							51,52	0,00		
1	18/01/2017	TES-22396	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 18/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	51,58	0,00	52.884,89	D
Total do Dia:							51,58	0,00		
1	20/01/2017	TES-22455	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 20/01/2017 - - DP DIN LOT - HAB	Múltiplas	68,00	0,00	52.952,89	D
Total do Dia:							68,00	0,00		
1	24/01/2017	TES-22502	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	51.752,89	D
Total do Dia:							0,00	1.200,00		
1	25/01/2017	TES-22503	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.1.01.02.001.0004	1.000,00	0,00	52.752,89	D
1	25/01/2017	TES-22507	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	266,63	0,00	53.019,52	D
1	25/01/2017	TES-22508	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - -	Múltiplas	0,00	4,12	53.015,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/01/2017	TES-22509	AGEHAB -	rrsousa	DEB.JUROS Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,76	53.012,64	D
				Total do Dia:	25/01/2017		1.266,63	6,88		
1	26/01/2017	TES-22547	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 26/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	114,05	0,00	53.126,69	D
				Total do Dia:	26/01/2017		114,05	0,00		
1	07/02/2017	TES-22745	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278- 5	1.1.01.02.001.0004	17.000,00	0,00	70.126,69	D
				Total do Dia:	07/02/2017		17.000,00	0,00		
1	09/02/2017	TES-22795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento de instalação de forro pcv, do Contrato 024/2016. S3 Comércio. Barro Alto.	Múltiplas	0,00	16.513,20	53.613,49	D
				Total do Dia:	09/02/2017		0,00	16.513,20		
1	13/02/2017	TES-22988	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	Múltiplas	51,52	0,00	53.665,01	D
1	13/02/2017	TES-22989	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	Múltiplas	55,18	0,00	53.720,19	D
1	13/02/2017	TES-22990	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	223,72	0,00	53.943,91	D
				Total do Dia:	13/02/2017		330,42	0,00		
1	01/03/2017	TES-23419	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	52.743,91	D
				Total do Dia:	01/03/2017		0,00	1.200,00		
1	13/03/2017	TES-23580	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	200,00	0,00	52.943,91	D
				Total do Dia:	13/03/2017		200,00	0,00		
1	24/03/2017	TES-23761	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	51.743,91	D
				Total do Dia:	24/03/2017		0,00	1.200,00		
1	31/03/2017	TES-23937	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278- 5	1.1.01.02.001.0004	1.000,00	0,00	52.743,91	D
1	31/03/2017	TES-23963	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	19,07	52.724,84	D
1	31/03/2017	TES-23964	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,99	52.721,85	D
				Total do Dia:	31/03/2017		1.000,00	22,06		
1	24/04/2017	TES-24872	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 24/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	51.521,85	D
				Total do Dia:	24/04/2017		0,00	1.200,00		
1	26/04/2017	TES-24901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 868-5 PARA 2278-5	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	52.721,85	D
1	26/04/2017	TES-24907	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	0,00	12,70	52.709,15	D
1	26/04/2017	TES-24908	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - -	Múltiplas	0,00	3,69	52.705,46	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DEB IOF					
				Total do Dia:	26/04/2017			1.200,00	16,39	
1	24/05/2017	TES-26387	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 24/05/2017 - -	Mútiplas		0,00	1.200,00	51.505,46 D
					DB ENCARGO					
				Total do Dia:	24/05/2017			0,00	1.200,00	
1	25/05/2017	TES-26404	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.1.01.02.001.0004		1.200,00	0,00	52.705,46 D
1	25/05/2017	TES-26406	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - -	Mútiplas		0,00	5,28	52.700,18 D
					DEB.JUROS					
1	25/05/2017	TES-26407	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - -	Mútiplas		0,00	3,71	52.696,47 D
					DEB.IOF					
				Total do Dia:	25/05/2017			1.200,00	8,99	
1	26/06/2017	TES-27903	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - -	Mútiplas		0,00	1.200,00	51.496,47 D
					DB ENCARGO					
				Total do Dia:	26/06/2017			0,00	1.200,00	
1	28/06/2017	TES-28051	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 28/06/2017 - -	Mútiplas		0,00	11,17	51.485,30 D
					DEB.JUROS					
1	28/06/2017	TES-28052	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 28/06/2017 - -	Mútiplas		0,00	3,80	51.481,50 D
					DEB.IOF					
1	28/06/2017	TES-28053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.1.01.02.001.0004		1.200,00	0,00	52.681,50 D
					DB ENCARGO					
				Total do Dia:	28/06/2017			1.200,00	14,97	
1	24/07/2017	TES-29443	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/07/2017 - -	Mútiplas		0,00	1.200,00	51.481,50 D
					DB ENCARGO					
				Total do Dia:	24/07/2017			0,00	1.200,00	
1	26/07/2017	TES-29504	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 ára 2278-5	1.1.01.02.001.0004		1.200,00	0,00	52.681,50 D
1	26/07/2017	TES-29507	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - -	Mútiplas		0,00	11,35	52.670,15 D
					DEB.JUROS					
1	26/07/2017	TES-29508	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - -	Mútiplas		0,00	3,86	52.666,29 D
					DEB.IOF					
				Total do Dia:	26/07/2017			1.200,00	15,21	
1	24/08/2017	TES-31586	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/08/2017 - -	Mútiplas		0,00	1.200,00	51.466,29 D
					DB ENCARGO					
				Total do Dia:	24/08/2017			0,00	1.200,00	
1	25/08/2017	TES-31603	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.1.01.02.001.0004		1.200,00	0,00	52.666,29 D
1	25/08/2017	TES-31617	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - -	Mútiplas		0,00	5,26	52.661,03 D
					DEB.JUROS					
1	25/08/2017	TES-31618	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - -	Mútiplas		0,00	3,87	52.657,16 D
					DEB.IOF					
				Total do Dia:	25/08/2017			1.200,00	9,13	
1	25/09/2017	TES-33112	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - -	Mútiplas		0,00	1.200,00	51.457,16 D
					DB ENCARGO					
				Total do Dia:	25/09/2017			0,00	1.200,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/09/2017	TES-33211	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	6,10	51.451,06	D	
1	26/09/2017	TES-33212	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	3,91	51.447,15	D	
1	26/09/2017	TES-33239	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 2278- 5	1.1.01.02.001.0004	1.100,00	0,00	52.547,15	D	
Total do Dia:							1.100,00	10,01			
1	24/10/2017	TES-34785	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 24/10/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	51.347,15	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	26/10/2017	TES-34923	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 2278- 5	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	52.547,15	D	
1	26/10/2017	TES-34958	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	12,88	52.534,27	D	
1	26/10/2017	TES-34960	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,38	52.529,89	D	
1	26/10/2017	TES-34957	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	52.487,89	D	
Total do Dia:							1.200,00	59,26			
1	24/11/2017	TES-36622	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 24/11/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	51.287,89	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	28/11/2017	TES-36751	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 2278- 5	1.1.01.02.001.0004	1.300,00	0,00	52.587,89	D	
1	28/11/2017	TES-36754	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	14,23	52.573,66	D	
1	28/11/2017	TES-36756	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,70	52.568,96	D	
Total do Dia:							1.300,00	18,93			
1	26/12/2017	TES-38130	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	51.368,96	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 2278-5 Barro Alto - Bairro Galdina André	59.848,44	33.192,60			

Saldo Anterior: 24.713,12 D

Saldo Final: 51.368,96 D

1.1.01.05.001.0029 582 CEF Agência 4204 Conta 99-4 Saldo Anterior: 143.591,48 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2017	TES-22348	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Mútiplas	0,00	739,45	142.852,03	D
Total do Dia:							0,00	739,45		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/01/2017	TES-22450	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	141.652,03	D	
				Total do Dia:	20/01/2017		0,00	1.200,00			
1	06/02/2017	TES-22702	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	199,19	141.452,84	D	
				Total do Dia:	06/02/2017		0,00	199,19			
1	15/02/2017	TES-23053	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	689,14	140.763,70	D	
				Total do Dia:	15/02/2017		0,00	689,14			
1	20/02/2017	TES-23126	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	139.563,70	D	
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	1.200,00			
1	13/03/2017	TES-23571	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	110,10	0,00	139.673,80	D	
				Total do Dia:	13/03/2017		110,10	0,00			
1	15/03/2017	TES-23606	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	845,83	138.827,97	D	
				Total do Dia:	15/03/2017		0,00	845,83			
1	20/03/2017	TES-23671	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 20/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	109,00	0,00	138.936,97	D	
1	20/03/2017	TES-23673	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	137.736,97	D	
				Total do Dia:	20/03/2017		109,00	1.200,00			
1	17/04/2017	TES-24735	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	826,98	136.909,99	D	
				Total do Dia:	17/04/2017		0,00	826,98			
1	20/04/2017	TES-24834	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 20/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	135.709,99	D	
				Total do Dia:	20/04/2017		0,00	1.200,00			
1	16/05/2017	TES-25836	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	482,40	135.227,59	D	
				Total do Dia:	16/05/2017		0,00	482,40			
1	19/05/2017	TES-25982	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DÉBITO DE APARECIDA DO RIO DOCE	Múltiplas	0,00	89.478,72	45.748,87	D	
				Total do Dia:	19/05/2017		0,00	89.478,72			
1	22/05/2017	TES-26313	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	44.548,87	D	
				Total do Dia:	22/05/2017		0,00	1.200,00			
1	16/06/2017	TES-27394	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	811,10	43.737,77	D	
				Total do Dia:	16/06/2017		0,00	811,10			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/06/2017	TES-27533	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/06/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	42.537,77	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	17/07/2017	TES-29165	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Mútiplas	0,00	611,78	41.925,99	D	
Total do Dia:							0,00	611,78			
1	20/07/2017	TES-29331	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/07/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	40.725,99	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	08/08/2017	TES-30306	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 08/08/2017 - - C VAL FIN	Mútiplas	42.626,40	0,00	83.352,39	D	
Total do Dia:							42.626,40	0,00			
1	16/08/2017	TES-31086	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Mútiplas	0,00	681,03	82.671,36	D	
Total do Dia:							0,00	681,03			
1	21/08/2017	TES-31635	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 21/08/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	81.471,36	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	11/09/2017	TES-32362	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/09/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Mútiplas	0,00	3.120,95	78.350,41	D	
Total do Dia:							0,00	3.120,95			
1	14/09/2017	TES-32494	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 14/09/2017 - - PREST HAB	Mútiplas	83,83	0,00	78.434,24	D	
1	14/09/2017	TES-32495	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 14/09/2017 - - PREST HAB	Mútiplas	84,59	0,00	78.518,83	D	
Total do Dia:							168,42	0,00			
1	15/09/2017	TES-32555	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 15/09/2017 - - PREST HAB	Mútiplas	84,65	0,00	78.603,48	D	
Total do Dia:							84,65	0,00			
1	19/09/2017	TES-32770	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 99-4 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	400.000,00	321.396,52	C	
1	19/09/2017	TES-32771	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 99-8 para 99-4	1.1.02.03.001.0003	389.279,93	0,00	67.883,41	D	
Total do Dia:							389.279,93	400.000,00			
1	20/10/2017	TES-34758	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 38 - CARTORIO DO RESTRO DE IMOVEIS - APARECIDA DO RIO DOCE TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM APARECIDA DO RIO DOCE	Mútiplas	0,00	18.370,00	49.513,41	D	
1	20/10/2017	TES-34765	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 99-8 para 99-4	1.1.02.03.001.0003	18.370,00	0,00	67.883,41	D	
Total do Dia:							18.370,00	18.370,00			
1	25/10/2017	TES-34831	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	67.841,41	D	
1	25/10/2017	TES-34833	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 99-8 para 99-4	1.1.02.03.001.0003	42,00	0,00	67.883,41	D	
Total do Dia:							42,00	42,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta CEF Agência 4204 Conta 99-4 Aparecida do Rio Doce - Lot.Omar 450.790,50 526.498,57

Saldo Anterior: 143.591,48 D

Saldo Final: 67.883,41 D

1.1.01.05.001.0030 583 CEF Agência 4204 Conta 702-6 Alto Saldo Anterior: 21.457,23 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/01/2017	TES-22328	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 13/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	200,00	0,00	21.657,23	D
				Total do Dia:	13/01/2017		200,00	0,00		
1	16/01/2017	TES-22352	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	802,45	20.854,78	D
				Total do Dia:	16/01/2017		0,00	802,45		
1	27/01/2017	TES-22554	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	19.654,78	D
				Total do Dia:	27/01/2017		0,00	1.200,00		
1	06/02/2017	TES-22711	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	285,00	0,00	19.939,78	D
				Total do Dia:	06/02/2017		285,00	0,00		
1	10/02/2017	TES-22983	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.A Nota fiscal N° 7660 foi emitida em 11/02/2015, e inserida no Processo de Pagamento n° 566/2015 em 31/03/2015, porém por motivos desconhecidos por esta Gerência de Obras não providenciaram o pagamento da mesma, o	Múltiplas	0,00	4.400,00	15.539,78	D
				Total do Dia:	10/02/2017		0,00	4.400,00		
1	15/02/2017	TES-23056	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	739,56	14.800,22	D
				Total do Dia:	15/02/2017		0,00	739,56		
1	20/02/2017	TES-23127	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 20/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	188,00	0,00	14.988,22	D
				Total do Dia:	20/02/2017		188,00	0,00		
1	15/03/2017	TES-23609	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	891,11	14.097,11	D
				Total do Dia:	15/03/2017		0,00	891,11		
1	16/03/2017	TES-23617	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	30.000,00	0,00	44.097,11	D
1	16/03/2017	TES-23618	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 16/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	365,00	0,00	44.462,11	D
				Total do Dia:	16/03/2017		30.365,00	0,00		
1	17/03/2017	TES-23654	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	Múltiplas	0,00	43.410,76	1.051,35	D
				Total do Dia:	17/03/2017		0,00	43.410,76		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/03/2017	TES-23811	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	148,65	C	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	29/03/2017	TES-23877	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	46.000,00	0,00	45.851,35	D	
1	29/03/2017	TES-23878	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	1,54	45.849,81	D	
1	29/03/2017	TES-23879	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,57	45.849,24	D	
Total do Dia:							46.000,00	2,11			
1	31/03/2017	TES-23895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.INSS- OBRA- 3,5 - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.807,66	44.041,58	D	
Total do Dia:							0,00	1.807,66			
1	03/04/2017	TES-24160	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	Múltiplas	0,00	43.549,19	492,39	D	
Total do Dia:							0,00	43.549,19			
1	17/04/2017	TES-24740	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	931,96	439,57	C	
Total do Dia:							0,00	931,96			
1	19/04/2017	TES-24790	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	600,00	0,00	160,43	D	
1	19/04/2017	TES-24832	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	5,85	154,58	D	
1	19/04/2017	TES-24833	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	1,70	152,88	D	
Total do Dia:							600,00	7,55			
1	27/04/2017	TES-24965	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.047,12	C	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	28/04/2017	TES-25077	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	1.300,00	0,00	252,88	D	
1	28/04/2017	TES-25098	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,96	245,92	D	
1	28/04/2017	TES-25099	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,01	241,91	D	
Total do Dia:							1.300,00	10,97			
1	16/05/2017	TES-25839	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	1.700,00	0,00	1.941,91	D	
1	16/05/2017	TES-25842	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	636,36	1.305,55	D	
Total do Dia:							1.700,00	636,36			
1	18/05/2017	TES-25932	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 868-5 PARA 702-6	1.1.01.02.001.0004	700,00	0,00	2.005,55	D	
Total do Dia:							700,00	0,00			
1	19/05/2017	TES-25994	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	60.000,00	0,00	62.005,55	D	
1	19/05/2017	TES-25995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA-	Múltiplas	0,00	1.676,79	60.328,76	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				3,5 - 370 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP					
				Total do Dia:	19/05/2017		60.000,00	1.676,79	
1	22/05/2017	TES-26322	AGEHAB - rrsousa		Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	18.000,00	0,00	78.328,76 D
1	22/05/2017	TES-26318	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Cheque nº. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. Alto Paraíso. Fornecedor RCL	Múltiplas	0,00	11.679,14	66.649,62 D
1	22/05/2017	TES-26320	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Cheque nº. - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	Múltiplas	0,00	46.231,50	20.418,12 D
				Total do Dia:	22/05/2017		18.000,00	57.910,64	
1	26/05/2017	TES-26479	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 059/2015. Novo Horizonte Alto Paraiso	Múltiplas	0,00	17.950,35	2.467,77 D
				Total do Dia:	26/05/2017		0,00	17.950,35	
1	29/05/2017	TES-26520	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 29/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.267,77 D
				Total do Dia:	29/05/2017		0,00	1.200,00	
1	16/06/2017	TES-27397	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Múltiplas	0,00	617,63	650,14 D
				Total do Dia:	16/06/2017		0,00	617,63	
1	19/06/2017	TES-27458	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	62.000,00	0,00	62.650,14 D
				Total do Dia:	19/06/2017		62.000,00	0,00	
1	20/06/2017	TES-27576	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA-3,5 - 377 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	2.145,83	60.504,31 D
1	20/06/2017	TES-27577	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Cheque nº. - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Alto Paraíso - PRISMA	Múltiplas	0,00	59.163,66	1.340,65 D
				Total do Dia:	20/06/2017		0,00	61.309,49	
1	27/06/2017	TES-33768	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 27/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	140,65 D
				Total do Dia:	27/06/2017		0,00	1.200,00	
1	17/07/2017	TES-29169	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas	0,00	598,62	457,97 C
				Total do Dia:	17/07/2017		0,00	598,62	
1	18/07/2017	TES-29187	AGEHAB - rrsousa		Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	600,00	0,00	142,03 D
1	18/07/2017	TES-29203	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	2,61	139,42 D
1	18/07/2017	TES-29204	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	1,75	137,67 D
				Total do Dia:	18/07/2017		600,00	4,36	
1	20/07/2017	TES-29329	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Credito de na data 20/07/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	168,00	0,00	305,67 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:				20/07/2017		168,00	0,00		
1	21/07/2017	TES-29377	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Tranferencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	68.000,00	0,00	68.305,67	D
1	21/07/2017	TES-29387	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 16 - S 3 Comercio e Serviços Eireli - ME NF 90	Múltiplas	0,00	51.767,10	16.538,57	D
Total do Dia:				21/07/2017		68.000,00	51.767,10		
1	24/07/2017	TES-29420	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 24/07/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	60,00	0,00	16.598,57	D
1	24/07/2017	TES-29421	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 17 - Eletrica Cidade Jardim Ltda Nfº 786	Múltiplas	0,00	2.730,00	13.868,57	D
1	24/07/2017	TES-29422	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 18 - Eletrica Cidade Jardim Ltda Nfº 774 e 775	Múltiplas	0,00	13.490,00	378,57	D
Total do Dia:				24/07/2017		60,00	16.220,00		
1	27/07/2017	TES-29852	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/07/2017 - - DEB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	821,43	C
Total do Dia:				27/07/2017		0,00	1.200,00		
1	31/07/2017	TES-29900	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	1.000,00	0,00	178,57	D
1	31/07/2017	TES-29978	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - DEB. JUROS	Múltiplas	0,00	9,37	169,20	D
1	31/07/2017	TES-29979	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - DEB. IOF	Múltiplas	0,00	3,25	165,95	D
Total do Dia:				31/07/2017		1.000,00	12,62		
1	16/08/2017	TES-31122	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - -	Múltiplas	0,00	782,76	616,81	C
Total do Dia:				16/08/2017		0,00	782,76		
1	17/08/2017	TES-31119	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 17/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	306,00	0,00	310,81	C
1	17/08/2017	TES-31120	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	3,21	314,02	C
1	17/08/2017	TES-31121	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,36	316,38	C
Total do Dia:				17/08/2017		306,00	5,57		
1	18/08/2017	TES-31335	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	700,00	0,00	383,62	D
1	18/08/2017	TES-31380	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	1,64	381,98	D
1	18/08/2017	TES-31381	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,01	381,97	D
Total do Dia:				18/08/2017		700,00	1,65		
1	21/08/2017	TES-31441	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	49,11	0,00	431,08	D
1	21/08/2017	TES-31445	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Credito de na data 21/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	126,13	0,00	557,21	D
Total do Dia:				21/08/2017		175,24	0,00		
1	28/08/2017	TES-31649	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 28/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	642,79	C
Total do Dia:				28/08/2017		0,00	1.200,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/08/2017	TES-31736	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	700,00	0,00	57,21	D	
1	29/08/2017	TES-31742	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	3,34	53,87	D	
1	29/08/2017	TES-31743	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,46	51,41	D	
Total do Dia:						29/08/2017	700,00	5,80			
1	04/09/2017	TES-32037	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 04/09/2017 - - 67,01	Múltiplas	67,01	0,00	118,42	D	
1	04/09/2017	TES-32038	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 04/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	448,00	0,00	566,42	D	
Total do Dia:						04/09/2017	515,01	0,00			
1	05/09/2017	TES-32122	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 05/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	177,80	0,00	744,22	D	
1	05/09/2017	TES-32123	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 05/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	188,29	0,00	932,51	D	
Total do Dia:						05/09/2017	366,09	0,00			
1	06/09/2017	TES-32258	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	338,23	0,00	1.270,74	D	
Total do Dia:						06/09/2017	338,23	0,00			
1	11/09/2017	TES-32315	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	99.300,00	0,00	100.570,74	D	
Total do Dia:						11/09/2017	99.300,00	0,00			
1	12/09/2017	TES-32458	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cheque nº. 21 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	3.471,13	97.099,61	D	
1	12/09/2017	TES-32459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 21 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA - INSS- OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	756,70	96.342,91	D	
Total do Dia:						12/09/2017	0,00	4.227,83			
1	13/09/2017	TES-32463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 22 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Nf- 387	Múltiplas	0,00	94.947,58	1.395,33	D	
Total do Dia:						13/09/2017	0,00	94.947,58			
1	15/09/2017	TES-32667	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	596,94	798,39	D	
Total do Dia:						15/09/2017	0,00	596,94			
1	26/09/2017	TES-33259	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 26/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	306,12	0,00	1.104,51	D	
Total do Dia:						26/09/2017	306,12	0,00			
1	27/09/2017	TES-33753	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	95,49	C	
Total do Dia:						27/09/2017	0,00	1.200,00			
1	29/09/2017	TES-33325	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - -	Múltiplas	0,00	1,14	96,63	C	
1	29/09/2017	TES-33326	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - -	Múltiplas	0,00	0,36	96,99	C	
Total do Dia:						29/09/2017	0,00	1,50			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/10/2017	TES-33611	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 04/10/2017 - - DEB JUROS	Mútiplas	0,00	1,65	98,64	C	
1	04/10/2017	TES-33612	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 04/10/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	0,01	98,65	C	
1	04/10/2017	TES-33620	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	200,00	0,00	101,35	D	
Total do Dia:							200,00	1,66			
1	09/10/2017	TES-33924	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 09/10/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	523,03	0,00	624,38	D	
Total do Dia:							523,03	0,00			
1	10/10/2017	TES-33938	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	5.700,00	0,00	6.324,38	D	
Total do Dia:							5.700,00	0,00			
1	11/10/2017	TES-33995	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 11/10/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	183,25	0,00	6.507,63	D	
Total do Dia:							183,25	0,00			
1	16/10/2017	TES-34055	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	527,47	5.980,16	D	
Total do Dia:							0,00	527,47			
1	18/10/2017	TES-34438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - V M da Rocha Comercio e Serviços Eireli - ME Nº 271	Mútiplas	0,00	873,62	5.106,54	D	
1	18/10/2017	TES-34440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - V M da Rocha Comercio e Serviços Eireli - ME Nº 270	Mútiplas	0,00	4.782,08	324,46	D	
Total do Dia:							0,00	5.655,70			
1	25/10/2017	TES-34838	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	282,46	D	
Total do Dia:							0,00	42,00			
1	26/10/2017	TES-34929	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	1.100,00	0,00	1.382,46	D	
Total do Dia:							1.100,00	0,00			
1	27/10/2017	TES-34981	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/10/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	182,46	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	13/11/2017	TES-35830	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 13/11/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	123,58	0,00	306,04	D	
Total do Dia:							123,58	0,00			
1	16/11/2017	TES-36011	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	Mútiplas	0,00	436,37	130,33	C	
Total do Dia:							0,00	436,37			
1	20/11/2017	TES-36210	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	1,56	131,89	C	
1	20/11/2017	TES-36211	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	0,51	132,40	C	
1	20/11/2017	TES-36220	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004	200,00	0,00	67,60	D	
Total do Dia:							200,00	2,07			
1	27/11/2017	TES-36698	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	1.132,40	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Total do Dia:	27/11/2017	0,00	1.200,00		
1	28/11/2017	TES-36749	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004		1.200,00	0,00	67,60	D
1	28/11/2017	TES-36757	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	6,78	60,82	D
1	28/11/2017	TES-36758	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		0,00	4,34	56,48	D
						Total do Dia:	28/11/2017	1.200,00	11,12		
1	15/12/2017	TES-37719	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	Múltiplas		0,00	380,98	324,50	C
						Total do Dia:	15/12/2017	0,00	380,98		
1	18/12/2017	TES-37774	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	1,94	326,44	C
1	18/12/2017	TES-37775	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		0,00	1,26	327,70	C
1	18/12/2017	TES-37778	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 702-6	1.1.01.02.001.0004		900,00	0,00	572,30	D
						Total do Dia:	18/12/2017	900,00	3,20		
1	27/12/2017	TES-38206	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		0,00	1.200,00	627,70	C
						Total do Dia:	27/12/2017	0,00	1.200,00		
						Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 702-6 Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta	404.002,55	426.087,48		

Saldo Anterior: 21.457,23 D

Saldo Final: 627,70 C

1.1.01.05.001.0031 584 CEF Agência 4204 Conta 316-0 Bom Saldo Anterior: 44.942,62 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	TES-31040	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA BOM JESUS DE GOIÁS-Transfêrencia Bancaria 316-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)	2.1.01.05.001.0001	0,00	44.942,62	0,00	
						Total do Dia:	16/08/2017	0,00	44.942,62	
						Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 316-0 Bom Jesus de Goiás- Bairro Luiz	0,00	44.942,62	

Saldo Anterior: 44.942,62 D

Saldo Final: 0,00

1.1.01.05.001.0032 585 CEF Agência 4204 Conta 558-9 São Saldo Anterior: 142.789,04 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-22196	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	141.589,04	D
						Total do Dia:	06/01/2017	0,00	1.200,00	
1	24/01/2017	TES-22494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref.	Múltiplas	0,00	12.898,06	128.690,98	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					pagto.CUSTAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE 53 CONSTRUÇÕES DE U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO					
Total do Dia:					24/01/2017		0,00	12.898,06		
1	06/02/2017	TES-22703	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	127.490,98	D
1	06/02/2017	TES-22704	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	4.614,71	122.876,27	D
Total do Dia:					06/02/2017		0,00	5.814,71		
1	22/02/2017	TES-23174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente ref. pagto.	Múltiplas	0,00	90.914,12	31.962,15	D
Total do Dia:					22/02/2017		0,00	90.914,12		
1	06/03/2017	TES-23460	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	30.762,15	D
Total do Dia:					06/03/2017		0,00	1.200,00		
1	19/09/2017	TES-32759	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 558-9 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	20.000,00	10.762,15	D
Total do Dia:					19/09/2017		0,00	20.000,00		
1	25/10/2017	TES-34836	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	10.720,15	D
Total do Dia:					25/10/2017		0,00	42,00		
Total da Conta					CEF Agência 4204 Conta 558-9 São Miguel do Passa Quatro- Lot.João		0,00	132.068,89		

Saldo Anterior: 142.789,04 D

Saldo Final: 10.720,15 D

1.1.01.05.001.0033 586 CEF Agência 4204 Conta 2529-6 Três Saldo Anterior: 60.345,54 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2017	TES-22738	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	188,16	60.157,38	D
Total do Dia:					06/02/2017		0,00	188,16		
1	01/09/2017	TES-32023	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	320,00	0,00	60.477,38	D
Total do Dia:					01/09/2017		320,00	0,00		
1	19/09/2017	TES-32769	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 2529-6 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	50.000,00	10.477,38	D
Total do Dia:					19/09/2017		0,00	50.000,00		
1	25/09/2017	TES-33207	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 7 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social MULTA REF. A INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	118,15	10.359,23	D
1	25/09/2017	TES-33206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 7 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	403,81	9.955,42	D
Total do Dia:					25/09/2017		0,00	521,96		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/09/2017	TES-33310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 6 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 60/2012 - Três Ranchos - Prisma	Múltiplas	0,00	3.149,04	6.806,38	D
				Total do Dia:	28/09/2017		0,00	3.149,04		
1	23/10/2017	TES-35294	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 2529-6 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	6.806,38	0,00	C
				Total do Dia:	23/10/2017		0,00	6.806,38		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 2529-6 Três Ranchos- Lot. Setor Boa Vista		320,00	60.665,54		

Saldo Anterior: 60.345,54 D

Saldo Final: 0,00 C

1.1.01.05.001.0034 587 CEF Agência 4204 Conta 103-6 Saldo Anterior: 196.415,77 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2017	TES-22523	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	195.215,77	D
				Total do Dia:	25/01/2017		0,00	1.200,00		
1	27/03/2017	TES-23809	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	194.015,77	D
				Total do Dia:	27/03/2017		0,00	1.200,00		
1	25/04/2017	TES-24953	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	192.815,77	D
				Total do Dia:	25/04/2017		0,00	1.200,00		
1	25/05/2017	TES-26420	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	191.615,77	D
				Total do Dia:	25/05/2017		0,00	1.200,00		
1	26/06/2017	TES-27867	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	190.415,77	D
				Total do Dia:	26/06/2017		0,00	1.200,00		
1	25/07/2017	TES-29481	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	189.215,77	D
				Total do Dia:	25/07/2017		0,00	1.200,00		
1	08/08/2017	TES-30305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 6 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Nfº 180	Múltiplas	0,00	15.370,14	173.845,63	D
				Total do Dia:	08/08/2017		0,00	15.370,14		
1	09/08/2017	TES-30426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 9 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Diferença a recolher INSS para obtenção CND Obra Minaçu	Múltiplas	0,00	23.344,15	150.501,48	D
				Total do Dia:	09/08/2017		0,00	23.344,15		
1	25/08/2017	TES-31624	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	149.301,48	D
				Total do Dia:	25/08/2017		0,00	1.200,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/09/2017	TES-33168	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	148.101,48	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	25/10/2017	TES-34814	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	146.901,48	D	
1	25/10/2017	TES-34820	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	146.859,48	D	
Total do Dia:							0,00	1.242,00			
1	16/11/2017	TES-36043	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 16/11/2017 - - DP CX AQUI	Múltiplas	288,05	0,00	147.147,53	D	
Total do Dia:							288,05	0,00			
1	17/11/2017	TES-36255	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cheque nº. 8 - CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor Florestaem Minaçu	Múltiplas	0,00	10.173,29	136.974,24	D	
Total do Dia:							0,00	10.173,29			
1	27/11/2017	TES-36702	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	135.774,24	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
1	26/12/2017	TES-38141	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	134.574,24	D	
Total do Dia:							0,00	1.200,00			
Total da Conta							288,05	62.129,58			

Saldo Anterior: 196.415,77 D

Saldo Final: 134.574,24 D

1.1.01.05.001.0035 588 CEF Agência 4204 Conta 643-7 Saldo Anterior: 43.814,92 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	TES-31034	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA JUSSARA-Transfêrencia Bancaria 643-7 para 868-5 (Encerramento e Conta)	2.1.01.05.001.0001	0,00	43.814,92	0,00	
Total do Dia:							0,00	43.814,92		
Total da Conta							0,00	43.814,92		

Saldo Anterior: 43.814,92 D

Saldo Final: 0,00

1.1.01.05.001.0036 589 CEF Agência 4204 Conta 1072-8 Bom Saldo Anterior: 63.841,39 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	16/08/2017	TES-31039	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA BOM JARDIM DE GOIÁS-Transfêrencia Bancaria 1072-8 para 868-5 (Encerramento e Conta)	2.1.01.05.001.0001	0,00	63.841,39	0,00
Total do Dia:					16/08/2017		0,00	63.841,39	
Total da Conta					CEF Agência 4204 Conta 1072-8 Bom Jardim de Goiás- Lot. Setor		0,00	63.841,39	
Saldo Anterior:								63.841,39	D
Saldo Final:								0,00	

1.1.01.05.001.0037 590 CEF Agência 4204 Conta 311-0 Saldo Anterior: 384.528,90 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2017	TES-23155	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 21/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	164,16	0,00	384.693,06	D
Total do Dia:					21/02/2017		164,16	0,00		
1	07/03/2017	TES-23476	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 07/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	353,88	0,00	385.046,94	D
Total do Dia:					07/03/2017		353,88	0,00		
1	19/09/2017	TES-32757	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 311-0 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	300.000,00	85.046,94	D
Total do Dia:					19/09/2017		0,00	300.000,00		
1	25/10/2017	TES-34835	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	85.004,94	D
Total do Dia:					25/10/2017		0,00	42,00		
Total da Conta					CEF Agência 4204 Conta 311-0 Campinaçu- Setor Morada Feliz		518,04	300.042,00		
Saldo Anterior:								384.528,90	D	
Saldo Final:								85.004,94	D	

1.1.01.05.001.0038 591 CEF Agência 4204 Conta 967-3 São Saldo Anterior: 17.641,64 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	TES-31043	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA-Transfêrencia Bancaria 967-3 para 868-5 (Encerramento e Conta)	2.1.01.05.001.0001	0,00	17.641,64	0,00	
Total do Dia:					16/08/2017		0,00	17.641,64		
Total da Conta					CEF Agência 4204 Conta 967-3 São João da Paraúna - Lot. Setor		0,00	17.641,64		
Saldo Anterior:								17.641,64	D	
Saldo Final:								0,00		

1.1.01.05.001.0039 592 CEF Agência 4204 Conta 132-0 Saldo Anterior: 1.220,33 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	16/08/2017	TES-31032	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA AMERICANO DO BRASIL-Transfêrencia Bancaria 132-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)	2.1.01.05.001.0001	0,00	1.220,33	0,00
Total do Dia:							16/08/2017	0,00	1.220,33
Total da Conta							CEF Agência 4204 Conta 132-0 Americano do Brasil- Loteamento	0,00	1.220,33
Saldo Anterior:								1.220,33	D
Saldo Final:								0,00	

1.1.01.05.001.0040	593	CEF Agência 4204	Conta 965-7	Saldo Anterior:			22.577,16	D
---------------------------	------------	-------------------------	--------------------	------------------------	--	--	------------------	----------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	TES-31041	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA CACHOEIRA DE GOIÁS-Transfêrencia Bancaria 965-7 para 868-5 (Encerramento e Conta)	2.1.01.05.001.0001	0,00	22.577,16	0,00	
Total do Dia:							16/08/2017	0,00	22.577,16	
Total da Conta							CEF Agência 4204 Conta 965-7 Cachoeira de Goiás - Setor Aeroporto	0,00	22.577,16	
Saldo Anterior:								22.577,16	D	
Saldo Final:								0,00		

1.1.01.05.001.0041	594	CEF Agência 4204	Conta 2213-0	Saldo Anterior:			3.075,86	D
---------------------------	------------	-------------------------	---------------------	------------------------	--	--	-----------------	----------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	TES-31042	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA MAIRIPOTABA-Transfêrencia Bancaria 2213-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)	2.1.01.05.001.0001	0,00	3.075,86	0,00	
Total do Dia:							16/08/2017	0,00	3.075,86	
Total da Conta							CEF Agência 4204 Conta 2213-0 Mairipotaba - Lot. Residencial Mairy	0,00	3.075,86	
Saldo Anterior:								3.075,86	D	
Saldo Final:								0,00		

1.1.01.05.001.0042	595	CEF Agência 4204	Conta 700-0	Saldo Anterior:			29.581,36	D
---------------------------	------------	-------------------------	--------------------	------------------------	--	--	------------------	----------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	TES-31098	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA PALMINOPOLIS-Transfêrencia Bancaria 700-0 para 868-5 (Encerramento de Conta)	2.1.01.05.001.0001	0,00	29.581,36	0,00	
Total do Dia:							16/08/2017	0,00	29.581,36	
Total da Conta							CEF Agência 4204 Conta 700-0 Palminópolis- Residencial Jose Tobias	0,00	29.581,36	
Saldo Anterior:								29.581,36	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Saldo Final: 0,00

1.1.01.05.001.0043 1575 CEF Agência 4204 Conta 902-9						Saldo Anterior:		63.581,10 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	26/01/2017	TES-22543	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	62.381,10	D
				Total do Dia:	26/01/2017		0,00	1.200,00		
1	27/03/2017	TES-23812	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	61.181,10	D
				Total do Dia:	27/03/2017		0,00	1.200,00		
1	26/04/2017	TES-24904	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	59.981,10	D
				Total do Dia:	26/04/2017		0,00	1.200,00		
1	26/05/2017	TES-26402	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	58.781,10	D
				Total do Dia:	26/05/2017		0,00	1.200,00		
1	26/06/2017	TES-27890	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	57.581,10	D
				Total do Dia:	26/06/2017		0,00	1.200,00		
1	26/07/2017	TES-29499	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	56.381,10	D
				Total do Dia:	26/07/2017		0,00	1.200,00		
1	28/08/2017	TES-31657	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 28/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	55.181,10	D
				Total do Dia:	28/08/2017		0,00	1.200,00		
1	26/09/2017	TES-33129	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - -	Múltiplas	0,00	1.200,00	53.981,10	D
				Total do Dia:	26/09/2017		0,00	1.200,00		
1	25/10/2017	TES-34842	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	53.939,10	D
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	42,00		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 902-9 Cachoeira Alta- Loteamento Jardim		0,00	9.642,00		
							Saldo Anterior:	63.581,10 D		
							Saldo Final:	53.939,10 D		
1.1.01.05.001.0049 1604 CEF Agência 4204 Conta 2284-0						Saldo Anterior:		161.624,15 D		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	TES-31037	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OBRA EDEALINA-Transfêrencia Bancaria 2284-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)	2.1.01.05.001.0001	0,00	161.624,15	0,00	
				Total do Dia:	16/08/2017		0,00	161.624,15		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 2284-0 Edealina- Parque das Primaveras		0,00	161.624,15		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	161.624,15 D			
						Saldo Final:	0,00			
1.1.01.05.001.0052 1683 CEF Agência 4204 Conta 1134-1						Saldo Anterior:	51.438,68 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2017	TES-22305	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	50.238,68	D
				Total do Dia:	11/01/2017		0,00	1.200,00		
1	06/02/2017	TES-22734	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	335,98	49.902,70	D
				Total do Dia:	06/02/2017		0,00	335,98		
1	13/02/2017	TES-22968	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	48.702,70	D
				Total do Dia:	13/02/2017		0,00	1.200,00		
1	13/03/2017	TES-24627	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	47.502,70	D
				Total do Dia:	13/03/2017		0,00	1.200,00		
1	11/04/2017	TES-24626	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	46.302,70	D
				Total do Dia:	11/04/2017		0,00	1.200,00		
1	11/05/2017	TES-25611	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	45.102,70	D
				Total do Dia:	11/05/2017		0,00	1.200,00		
1	12/06/2017	TES-27251	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	43.902,70	D
				Total do Dia:	12/06/2017		0,00	1.200,00		
1	11/07/2017	TES-28941	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 11/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	42.702,70	D
				Total do Dia:	11/07/2017		0,00	1.200,00		
1	11/08/2017	TES-32392	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	41.502,70	D
				Total do Dia:	11/08/2017		0,00	1.200,00		
1	11/09/2017	TES-32363	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	40.302,70	D
				Total do Dia:	11/09/2017		0,00	1.200,00		
1	11/10/2017	TES-34000	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	39.102,70	D
				Total do Dia:	11/10/2017		0,00	1.200,00		
1	25/10/2017	TES-34846	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	39.060,70	D
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	42,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/11/2017	TES-35912	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	37.860,70	D
				Total do Dia:	14/11/2017		0,00	1.200,00		
1	11/12/2017	TES-37418	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 11/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	36.660,70	D
				Total do Dia:	11/12/2017		0,00	1.200,00		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 1134-1 Itaguaru- Residencial Raio de Sol		0,00	14.777,98		

Saldo Anterior: 51.438,68 D

Saldo Final: 36.660,70 D

1.1.01.05.001.0071 1841 CEF Agência 4204 Conta 265-2 Saldo Anterior: 336.253,31 D

1.1.01.05.001.0075 1847 CEF Agência 4204 Conta 954-1 Santa Saldo Anterior: 58.739,46 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2017	TES-22362	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 16/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	69,40	0,00	58.808,86	D
				Total do Dia:	16/01/2017		69,40	0,00		
1	18/01/2017	TES-22395	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	57.608,86	D
				Total do Dia:	18/01/2017		0,00	1.200,00		
1	19/01/2017	TES-22406	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	5,78	57.603,08	D
1	19/01/2017	TES-22407	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,89	57.599,19	D
1	19/01/2017	TES-22408	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	58.799,19	D
				Total do Dia:	19/01/2017		1.200,00	9,67		
1	20/02/2017	TES-23136	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	57.599,19	D
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	1.200,00		
1	21/02/2017	TES-23158	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	58.799,19	D
1	21/02/2017	TES-23161	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 21/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,81	58.792,38	D
1	21/02/2017	TES-23162	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 21/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,92	58.788,46	D
				Total do Dia:	21/02/2017		1.200,00	10,73		
1	20/03/2017	TES-23678	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	57.588,46	D
				Total do Dia:	20/03/2017		0,00	1.200,00		
1	21/03/2017	TES-23690	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	58.788,46	D
1	21/03/2017	TES-23696	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	5,38	58.783,08	D
1	21/03/2017	TES-23697	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 21/03/2017 - -	Múltiplas	0,00	3,96	58.779,12	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DEB.IOF					
				Total do Dia:	21/03/2017			1.200,00	9,34	
1	18/04/2017	TES-24669	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Débito de na data 18/04/2017 - -	Mútiplas		0,00	1.200,00	57.579,12 D
					DB ENCARGO					
				Total do Dia:	18/04/2017			0,00	1.200,00	
1	19/04/2017	TES-24792	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.1.01.02.001.0004		1.200,00	0,00	58.779,12 D
1	19/04/2017	TES-24828	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - -	Mútiplas		0,00	6,94	58.772,18 D
					DEB.JUROS					
1	19/04/2017	TES-24829	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - -	Mútiplas		0,00	4,00	58.768,18 D
					DEB.IOF					
				Total do Dia:	19/04/2017			1.200,00	10,94	
1	18/05/2017	TES-25925	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 18/05/2017 - -	Mútiplas		0,00	1.200,00	57.568,18 D
					DB ENCARGO					
				Total do Dia:	18/05/2017			0,00	1.200,00	
1	19/05/2017	TES-26004	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.1.01.02.001.0004		1.300,00	0,00	58.868,18 D
1	19/05/2017	TES-26006	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - -	Mútiplas		0,00	5,74	58.862,44 D
					DEB.JUROS					
1	19/05/2017	TES-26007	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - -	Mútiplas		0,00	4,04	58.858,40 D
					DEB.IOF					
				Total do Dia:	19/05/2017			1.300,00	9,78	
1	19/06/2017	TES-27527	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - -	Mútiplas		0,00	1.200,00	57.658,40 D
					DB ENCARGO					
				Total do Dia:	19/06/2017			0,00	1.200,00	
1	22/06/2017	TES-27697	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/06/2017 - -	Mútiplas		0,00	16,50	57.641,90 D
					DEB.JUROS					
1	22/06/2017	TES-27698	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/06/2017 - -	Mútiplas		0,00	3,77	57.638,13 D
					DEB.IOF					
1	22/06/2017	TES-27676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.1.01.02.001.0004		1.200,00	0,00	58.838,13 D
				Total do Dia:	22/06/2017			1.200,00	20,27	
1	18/07/2017	TES-29216	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - -	Mútiplas		0,00	1.200,00	57.638,13 D
					DB ENCARGO					
				Total do Dia:	18/07/2017			0,00	1.200,00	
1	19/07/2017	TES-29286	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.1.01.02.001.0004		1.000,00	0,00	58.638,13 D
1	19/07/2017	TES-29288	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - -	Mútiplas		0,00	5,61	58.632,52 D
					DEB.JUROS					
1	19/07/2017	TES-29289	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - -	Mútiplas		0,00	3,78	58.628,74 D
					DEB.IOF					
				Total do Dia:	19/07/2017			1.000,00	9,39	
1	18/08/2017	TES-31375	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - -	Mútiplas		0,00	1.200,00	57.428,74 D
					DB ENCARGO					
				Total do Dia:	18/08/2017			0,00	1.200,00	
1	22/08/2017	TES-31486	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.1.01.02.001.0004		1.300,00	0,00	58.728,74 D
1	22/08/2017	TES-31517	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/08/2017 - -	Mútiplas		0,00	4,72	58.724,02 D
					DEB.IOF					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/08/2017	TES-31516	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/08/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	12,43	58.711,59	D	
Total do Dia:								1.300,00	17,15		
1	18/09/2017	TES-32661	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/09/2017 - - DB ENCARCO	Mútiplas	0,00	1.200,00	57.511,59	D	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	20/09/2017	TES-32892	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferencia Bancária 868-5 para 954-1	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	58.711,59	D	
1	20/09/2017	TES-32991	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	13,30	58.698,29	D	
1	20/09/2017	TES-32992	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,31	58.693,98	D	
Total do Dia:								1.200,00	17,61		
1	06/10/2017	TES-33903	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 06/10/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	75,26	0,00	58.769,24	D	
Total do Dia:								75,26	0,00		
1	10/10/2017	TES-33939	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 954-1	1.1.01.02.001.0004	22.000,00	0,00	80.769,24	D	
Total do Dia:								22.000,00	0,00		
1	11/10/2017	TES-34004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEB.AUTOR.	Mútiplas	0,00	21.959,85	58.809,39	D	
Total do Dia:								0,00	21.959,85		
1	18/10/2017	TES-34257	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/10/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	57.609,39	D	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	20/10/2017	TES-34571	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/10/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	11,55	57.597,84	D	
1	20/10/2017	TES-34572	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/10/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	3,92	57.593,92	D	
1	20/10/2017	TES-34574	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 868-5 para 954-1	1.1.01.02.001.0004	1.100,00	0,00	58.693,92	D	
Total do Dia:								1.100,00	15,47		
1	25/10/2017	TES-34843	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	58.651,92	D	
Total do Dia:								0,00	42,00		
1	20/11/2017	TES-36206	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	57.451,92	D	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	22/11/2017	TES-36406	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 954-1	1.1.01.02.001.0004	1.300,00	0,00	58.751,92	D	
1	22/11/2017	TES-36409	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 22/11/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	14,02	58.737,90	D	
1	22/11/2017	TES-36410	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 22/11/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,53	58.733,37	D	
Total do Dia:								1.300,00	18,55		
1	18/12/2017	TES-37783	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	57.533,37	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total do Dia: 18/12/2017 0,00 1.200,00
Total da Conta CEF Agência 4204 Conta 954-1 Santa Rita do Araguaia- Lot. Nicomedes 35.344,66 36.550,75

Saldo Anterior: 58.739,46 D
Saldo Final: 57.533,37 D

1.1.02.01.001.0001 598 Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Saldo Anterior: 13.995,11 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	TES-24144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3535-1 Para 35395-1	1.1.01.02.001.0005	93,27	0,00	14.088,38	D
				Total do Dia:	05/01/2017		93,27	0,00		
1	13/01/2017	TES-24147	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-4 para 3539-1	1.1.01.02.001.0005	0,00	6,46	14.081,92	D
				Total do Dia:	13/01/2017		0,00	6,46		
1	31/01/2017	TES-24154	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	0,01	14.081,91	D
1	31/01/2017	TES-24155	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BRUTO NO MÊS	3.1.01.02.001.0001	91,03	0,00	14.172,94	D
				Total do Dia:	31/01/2017		91,03	0,01		
1	06/02/2017	TES-24290	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	1.1.01.02.001.0005	0,00	11.560,45	2.612,49	D
				Total do Dia:	06/02/2017		0,00	11.560,45		
1	28/02/2017	TES-24158	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	37,25	2.575,24	D
1	28/02/2017	TES-24159	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BRUTO	3.1.01.02.001.0001	26,27	0,00	2.601,51	D
				Total do Dia:	28/02/2017		26,27	37,25		
1	06/03/2017	TES-25017	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-1 para 35395-1 Apl	1.1.01.02.001.0005	128,00	0,00	2.729,51	D
				Total do Dia:	06/03/2017		128,00	0,00		
1	31/03/2017	TES-25024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-1 para 35395-1	1.1.01.02.001.0005	15.393,27	0,00	18.122,78	D
1	31/03/2017	TES-25029	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.1.01.02.001.0001	15,91	0,00	18.138,69	D
				Total do Dia:	31/03/2017		15.409,18	0,00		
1	05/04/2017	TES-25207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.02.001.0005	0,00	15.365,27	2.773,42	D
				Total do Dia:	05/04/2017		0,00	15.365,27		
1	28/04/2017	TES-25208	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.1.01.02.001.0001	23,69	0,00	2.797,11	D
1	28/04/2017	TES-25209	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	14,87	2.782,24	D
1	28/04/2017	TES-25210	AGEHAB -	TRReis	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	8,06	2.774,18	D
				Total do Dia:	28/04/2017		23,69	22,93		
1	05/05/2017	TES-26827	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-1 para 35395-1 Aplicação	1.1.01.02.001.0005	63,90	0,00	2.838,08	D
1	05/05/2017	TES-26829	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref.	3.1.01.02.001.0001	13,76	0,00	2.851,84	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	05/05/2017			77,66	0,00		
1	31/05/2017	TES-26828	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-1 para 35395-1 Aplicação	1.1.01.02.001.0005	14.993,27	0,00	17.845,11	D	
1	31/05/2017	TES-26831	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	1.1.09.01.001.0001	0,00	5,11	17.840,00	D	
				Total do Dia:	31/05/2017			14.993,27	5,11		
1	05/06/2017	TES-28362	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	1.1.01.02.001.0005	0,00	14.629,37	3.210,63	D	
				Total do Dia:	05/06/2017			0,00	14.629,37		
1	30/06/2017	TES-28363	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	1.1.01.02.001.0005	14.793,27	0,00	18.003,90	D	
1	30/06/2017	TES-28365	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	3.3.03.01.001.0001	0,00	5,77	17.998,13	D	
1	30/06/2017	TES-28366	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	1.1.09.01.001.0001	0,00	1,29	17.996,84	D	
1	30/06/2017	TES-28367	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref.	3.1.01.02.001.0001	21,20	0,00	18.018,04	D	
				Total do Dia:	30/06/2017			14.814,47	7,06		
1	05/07/2017	TES-30067	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	1.1.01.02.001.0005	0,00	14.629,37	3.388,67	D	
				Total do Dia:	05/07/2017			0,00	14.629,37		
1	12/07/2017	TES-30068	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	1.1.01.02.001.0005	0,00	3.389,37	0,70	C	
				Total do Dia:	12/07/2017			0,00	3.389,37		
1	14/07/2017	TES-30070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	1.1.01.02.001.0005	3.389,37	0,00	3.388,67	D	
				Total do Dia:	14/07/2017			3.389,37	0,00		
1	31/07/2017	TES-30071	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	1.1.01.02.001.0005	9.993,27	0,00	13.381,94	D	
1	31/07/2017	TES-30074	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	19,77	0,00	13.401,71	D	
1	31/07/2017	TES-30075	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IR	1.1.09.01.001.0001	0,00	3,92	13.397,79	D	
1	31/07/2017	TES-30076	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	8,24	13.389,55	D	
				Total do Dia:	31/07/2017			10.013,04	12,16		
1	07/08/2017	TES-31944	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-1	1.1.01.02.001.0005	0,00	13.356,37	33,18	D	
				Total do Dia:	07/08/2017			0,00	13.356,37		
1	11/08/2017	TES-31945	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-1	1.1.01.02.001.0005	0,00	33,37	0,19	C	
				Total do Dia:	11/08/2017			0,00	33,37		
1	31/08/2017	TES-31939	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	1.1.01.02.001.0005	13.526,64	0,00	13.526,45	D	
1	31/08/2017	TES-31947	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.1.01.02.001.0004	9,96	0,00	13.536,41	D	
1	31/08/2017	TES-31948	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	2,04	13.534,37	D	
1	31/08/2017	TES-31949	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	7,47	13.526,90	D	
				Total do Dia:	31/08/2017			13.536,60	9,51		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/09/2017	TES-33635	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 Para 3539-5	1.1.01.02.001.0005	0,00	13.356,37	170,53	D	
				Total do Dia:	05/09/2017		0,00	13.356,37			
1	29/09/2017	TES-33634	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	1.1.01.02.001.0005	13.393,27	0,00	13.563,80	D	
1	29/09/2017	TES-33637	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	4,92	13.558,88	D	
1	29/09/2017	TES-33639	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	0,22	13.558,66	D	
1	29/09/2017	TES-33640	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	6,33	0,00	13.564,99	D	
				Total do Dia:	29/09/2017		13.399,60	5,14			
1	05/10/2017	TES-35310	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	1.1.01.02.001.0005	0,00	13.356,37	208,62	D	
				Total do Dia:	05/10/2017		0,00	13.356,37			
1	31/10/2017	TES-35430	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	6,53	0,00	215,15	D	
1	31/10/2017	TES-35431	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	0,37	214,78	D	
1	31/10/2017	TES-35432	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IOF	3.3.03.01.001.0001	0,00	4,78	210,00	D	
				Total do Dia:	31/10/2017		6,53	5,15			
1	03/11/2017	TES-37017	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35395-1 para 3539-5	1.1.01.02.001.0005	0,00	209,66	0,34	D	
				Total do Dia:	03/11/2017		0,00	209,66			
1	14/11/2017	TES-37014	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref.	1.1.01.02.001.0005	172,25	0,00	172,59	D	
				Total do Dia:	14/11/2017		172,25	0,00			
1	30/11/2017	TES-37035	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 3539-5 para 35395-1	1.1.01.02.001.0005	12.293,27	0,00	12.465,86	D	
1	30/11/2017	TES-37038	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IR	1.1.09.01.001.0001	0,00	0,12	12.465,74	D	
1	30/11/2017	TES-37040	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.1.01.02.001.0004	0,19	0,00	12.465,93	D	
				Total do Dia:	30/11/2017		12.293,46	0,12			
1	05/12/2017	TES-38412	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35391-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0005	0,00	11.802,66	663,27	D	
				Total do Dia:	05/12/2017		0,00	11.802,66			
1	08/12/2017	TES-38419	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref.	1.1.01.02.001.0005	154,98	0,00	818,25	D	
				Total do Dia:	08/12/2017		154,98	0,00			
1	13/12/2017	TES-38420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 35391-5 para 3539-5	1.1.01.02.001.0005	0,00	154,99	663,26	D	
				Total do Dia:	13/12/2017		0,00	154,99			
1	18/12/2017	TES-38421	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref.	1.1.01.02.001.0005	154,99	0,00	818,25	D	
				Total do Dia:	18/12/2017		154,99	0,00			
1	30/12/2017	TES-38431	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferênça Bancária 35395-1 para 3539-5	1.1.01.02.001.0005	0,00	663,35	154,90	D	
1	30/12/2017	TES-38424	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	1.1.09.01.001.0001	0,00	0,12	154,78	D	
1	30/12/2017	TES-38422	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref.	3.1.01.02.001.0001	3,15	0,00	157,93	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	TES-38423	AGEHAB -	krasilva	Valor referente	3.3.03.01.001.0001	0,00	2,60	155,33	D
				Total do Dia:	30/12/2017		3,15	663,47		
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	2,60		
				Total da Conta	Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação		98.780,81	112.620,59		

Saldo Anterior: 13.995,11 D

Saldo Final: 155,33 D

1.1.02.01.001.0002 599 CEF Agência 4204 Conta Poupança Saldo Anterior: 4.508.653,35 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22077	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 1625-4	1.1.01.05.001.0025	0,00	430.000,00	4.078.653,35	D
				Total do Dia:	02/01/2017		0,00	430.000,00		
1	05/01/2017	TES-22140	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	3.1.01.02.001.0004	37.373,06	0,00	4.116.026,41	D
1	05/01/2017	TES-22139	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	3.1.01.02.001.0004	13.098,55	0,00	4.129.124,96	D
1	05/01/2017	TES-22141	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	11.356,11	4.117.768,85	D
				Total do Dia:	05/01/2017		50.471,61	11.356,11		
1	09/01/2017	TES-22247	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	150.000,00	3.967.768,85	D
				Total do Dia:	09/01/2017		0,00	150.000,00		
1	18/01/2017	TES-22382	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	800.000,00	3.167.768,85	D
				Total do Dia:	18/01/2017		0,00	800.000,00		
1	31/01/2017	TES-22569	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	300.000,00	2.867.768,85	D
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	300.000,00		
1	26/03/2017	TES-23778	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	6.901,62	2.860.867,23	D
1	26/03/2017	TES-23770	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	3.1.01.02.001.0004	6.572,08	0,00	2.867.439,31	D
1	26/03/2017	TES-23772	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	3.1.01.02.001.0004	24.101,79	0,00	2.891.541,10	D
				Total do Dia:	26/03/2017		30.673,87	6.901,62		
1	31/03/2017	TES-23896	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	200.000,00	2.691.541,10	D
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	200.000,00		
1	05/04/2017	TES-24188	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	3.1.01.02.001.0004	4.456,72	0,00	2.695.997,82	D
1	05/04/2017	TES-24190	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	5.295,80	2.690.702,02	D
1	05/04/2017	TES-24189	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	3.1.01.02.001.0004	19.080,17	0,00	2.709.782,19	D
				Total do Dia:	05/04/2017		23.536,89	5.295,80		
1	15/05/2017	TES-25631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 1625-4 João Paulo	1.1.01.05.001.0025	0,00	180.000,00	2.529.782,19	D
				Total do Dia:	15/05/2017		0,00	180.000,00		
1	18/05/2017	TES-25924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 354-0 PARA 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	235.000,00	2.294.782,19	D
				Total do Dia:	18/05/2017		0,00	235.000,00		
1	30/05/2017	TES-26716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.200.000,00	1.094.782,19	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	30/05/2017		0,00	1.200.000,00		
1	02/06/2017	TES-26883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-1	1.1.01.02.001.0004	1.200.000,00	0,00	2.294.782,19 D
			Total do Dia:	02/06/2017			1.200.000,00	0,00	
1	26/06/2017	TES-27875	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	4.063,92	2.290.718,27 D
1	26/06/2017	TES-27874	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED	3.1.01.02.001.0004	16.445,97	0,00	2.307.164,24 D
					JUROS				
1	26/06/2017	TES-27873	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	3.1.01.02.001.0004	1.615,90	0,00	2.308.780,14 D
			Total do Dia:	26/06/2017			18.061,87	4.063,92	
1	29/06/2017	TES-28064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.700.000,00	608.780,14 D
			Total do Dia:	29/06/2017			0,00	1.700.000,00	
1	30/06/2017	TES-28256	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-1	1.1.01.02.001.0004	1.400.000,00	0,00	2.008.780,14 D
			Total do Dia:	30/06/2017			1.400.000,00	0,00	
1	18/07/2017	TES-29209	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	22.000,00	1.986.780,14 D
			Total do Dia:	18/07/2017			0,00	22.000,00	
1	27/07/2017	TES-29846	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-1 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.000.000,00	986.780,14 D
			Total do Dia:	27/07/2017			0,00	1.000.000,00	
1	31/07/2017	TES-29884	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-1	1.1.01.02.001.0004	1.000.000,00	0,00	1.986.780,14 D
			Total do Dia:	31/07/2017			1.000.000,00	0,00	
1	16/08/2017	TES-31071	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.000.000,00	986.780,14 D
			Total do Dia:	16/08/2017			0,00	1.000.000,00	
1	22/08/2017	TES-31452	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-0	1.1.01.02.001.0004	1.000.000,00	0,00	1.986.780,14 D
			Total do Dia:	22/08/2017			1.000.000,00	0,00	
1	30/08/2017	TES-31803	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 868-5 para 354-0	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.000.000,00	986.780,14 D
			Total do Dia:	30/08/2017			0,00	1.000.000,00	
1	01/09/2017	TES-32026	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	3.1.01.02.001.0004	835,25	0,00	987.615,39 D
1	01/09/2017	TES-32028	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	2.245,38	985.370,01 D
1	01/09/2017	TES-32027	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED	3.1.01.02.001.0004	9.144,23	0,00	994.514,24 D
					JUROS				
			Total do Dia:	01/09/2017			9.979,48	2.245,38	
1	13/09/2017	TES-32465	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 354-0 para 868-5	1.1.02.01.001.0007	0,00	99.300,00	895.214,24 D
			Total do Dia:	13/09/2017			0,00	99.300,00	
1	14/09/2017	TES-32497	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 354-0 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	60.000,00	835.214,24 D
			Total do Dia:	14/09/2017			0,00	60.000,00	
1	19/09/2017	TES-32758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 354-1 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	50.000,00	785.214,24 D
			Total do Dia:	19/09/2017			0,00	50.000,00	
1	01/10/2017	TES-33332	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	3.1.01.02.001.0004	427,90	0,00	785.642,14 D
1	01/10/2017	TES-33335	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	1.373,47	784.268,67 D
1	01/10/2017	TES-33334	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED	3.1.01.02.001.0004	5.676,42	0,00	789.945,09 D
					JUROS				
			Total do Dia:	01/10/2017			6.104,32	1.373,47	
1	01/11/2017	TES-35210	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 354-0	1.1.01.02.001.0004	1.000.000,00	0,00	1.789.945,09 D
			Total do Dia:	01/11/2017			1.000.000,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/11/2017	TES-36804	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 354-1 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	600.000,00	1.189.945,09	D	
Total do Dia:						29/11/2017	0,00	600.000,00			
1	02/12/2017	TES-36955	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	3.1.01.02.001.0004	4,07	0,00	1.189.949,16	D	
1	02/12/2017	TES-36956	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	3.1.01.02.001.0004	6.108,27	0,00	1.196.057,43	D	
1	02/12/2017	TES-36957	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	1.375,27	1.194.682,16	D	
Total do Dia:						02/12/2017	6.112,34	1.375,27			
1	06/12/2017	TES-37293	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 868-5 para 354-1	1.1.01.02.001.0004	600.000,00	0,00	1.794.682,16	D	
Total do Dia:						06/12/2017	600.000,00	0,00			
1	20/12/2017	TES-37897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 354-0 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.200.000,00	594.682,16	D	
Total do Dia:						20/12/2017	0,00	1.200.000,00			
1	21/12/2017	TES-37999	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 354-1 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	100.000,00	494.682,16	D	
Total do Dia:						21/12/2017	0,00	100.000,00			
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta Poupança 354-0	6.344.940,38	10.358.911,57			

Saldo Anterior: 4.508.653,35 D

Saldo Final: 494.682,16 D

1.1.02.01.001.0003 1613 CEF Agência 4204 Conta Aplicação Saldo Anterior: 1.644.418,63 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	TES-24133	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	3.1.01.02.001.0001	14.977,27	0,00	1.659.395,90	D
Total do Dia:						31/01/2017	14.977,27	0,00		
1	28/02/2017	TES-24136	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref.	3.1.01.02.001.0001	11.985,41	0,00	1.671.381,31	D
Total do Dia:						28/02/2017	11.985,41	0,00		
1	31/03/2017	TES-24984	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MES	3.1.01.02.001.0001	14.472,63	0,00	1.685.853,94	D
Total do Dia:						31/03/2017	14.472,63	0,00		
1	30/04/2017	TES-25444	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Remdimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	10.871,61	0,00	1.696.725,55	D
Total do Dia:						30/04/2017	10.871,61	0,00		
1	31/05/2017	TES-26820	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	12.714,83	0,00	1.709.440,38	D
1	31/05/2017	TES-26821	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente irrf	1.1.09.01.001.0001	0,00	15.944,95	1.693.495,43	D
Total do Dia:						31/05/2017	12.714,83	15.944,95		
1	30/06/2017	TES-28356	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref.	3.1.01.02.001.0001	10.886,00	0,00	1.704.381,43	D
Total do Dia:						30/06/2017	10.886,00	0,00		
1	31/07/2017	TES-30065	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	10.772,43	0,00	1.715.153,86	D
Total do Dia:						31/07/2017	10.772,43	0,00		
1	31/08/2017	TES-31936	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.1.01.02.001.0001	10.574,24	0,00	1.725.728,10	D
Total do Dia:						31/08/2017	10.574,24	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/09/2017	TES-33626	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	8.297,28	0,00	1.734.025,38	D	
Total do Dia:						29/09/2017	8.297,28	0,00			
1	31/10/2017	TES-35313	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.1.01.02.001.0001	8.276,13	0,00	1.742.301,51	D	
Total do Dia:						31/10/2017	8.276,13	0,00			
1	30/11/2017	TES-37141	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO MES	3.1.01.02.001.0001	7.089,20	0,00	1.749.390,71	D	
1	30/11/2017	TES-37142	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	11.179,05	1.738.211,66	D	
Total do Dia:						30/11/2017	7.089,20	11.179,05			
1	08/12/2017	TES-37368	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancáia 868-9 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	283.407,54	1.454.804,12	D	
Total do Dia:						08/12/2017	0,00	283.407,54			
1	30/12/2017	TES-38371	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MES	3.1.01.02.001.0001	5.853,73	0,00	1.460.657,85	D	
1	30/12/2017	TES-38373	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	67,92	1.460.589,93	D	
Total do Dia:						30/12/2017	5.853,73	67,92			
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5	126.770,76	310.599,46			

Saldo Anterior: 1.644.418,63 D

Saldo Final: 1.460.589,93 D

1.1.02.01.001.0004 2257 Itaú Agência 4325 Conta 075-2						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/01/2017	CTB-0308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferencia de Saldo	1.1.01.02.001.0007	420,80	0,00	420,80	D	
Total do Dia:						02/01/2017	420,80	0,00			
1	18/01/2017	TES-24150	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	3.1.01.02.001.0004	0,81	0,00	421,61	D	
1	18/01/2017	TES-24151	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	3.1.01.02.001.0004	2,11	0,00	423,72	D	
Total do Dia:						18/01/2017	2,92	0,00			
1	20/02/2017	TES-24156	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. REMUNERAÇÃO BASICA	3.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	424,52	D	
1	20/02/2017	TES-24157	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	3.1.01.02.001.0004	2,12	0,00	426,64	D	
Total do Dia:						20/02/2017	2,92	0,00			
1	20/03/2017	TES-25035	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. REMUNERAÇÃO BASICA ANIV. 18	3.1.01.02.001.0004	0,08	0,00	426,72	D	
1	20/03/2017	TES-25036	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS ANI 18	3.1.01.02.001.0004	2,13	0,00	428,85	D	
Total do Dia:						20/03/2017	2,21	0,00			
1	18/04/2017	TES-25211	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. REMUNERACAO BASICA	3.1.01.02.001.0004	0,21	0,00	429,06	D	
1	18/04/2017	TES-25212	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	3.1.01.02.001.0004	2,15	0,00	431,21	D	
Total do Dia:						18/04/2017	2,36	0,00			
1	18/05/2017	TES-26832	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref.	3.1.01.02.001.0004	0,17	0,00	431,38	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/05/2017	TES-26833	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref.	3.1.01.02.001.0004		2,16	0,00	433,54	D
Total do Dia:						18/05/2017		2,33	0,00		
1	30/06/2017	TES-28357	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref.	3.1.01.02.001.0004		0,37	0,00	433,91	D
1	30/06/2017	TES-28358	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref.	3.1.01.02.001.0004		2,17	0,00	436,08	D
Total do Dia:						30/06/2017		2,54	0,00		
1	18/07/2017	TES-30077	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Renumeração Basica	3.1.01.02.001.0004		0,22	0,00	436,30	D
1	18/07/2017	TES-30078	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. juros	3.1.01.02.001.0004		2,18	0,00	438,48	D
Total do Dia:						18/07/2017		2,40	0,00		
1	18/08/2017	TES-32368	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. REMUNERAÇÃO BASICA	3.1.01.02.001.0004		0,39	0,00	438,87	D
1	18/08/2017	TES-32369	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	3.1.01.02.001.0004		2,19	0,00	441,06	D
Total do Dia:						18/08/2017		2,58	0,00		
1	18/09/2017	TES-33641	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Juros	3.1.01.02.001.0004		2,21	0,00	443,27	D
Total do Dia:						18/09/2017		2,21	0,00		
1	18/10/2017	TES-35311	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref.	3.1.01.02.001.0004		2,22	0,00	445,49	D
Total do Dia:						18/10/2017		2,22	0,00		
1	30/11/2017	TES-37143	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	3.1.01.02.001.0004		2,23	0,00	447,72	D
Total do Dia:						30/11/2017		2,23	0,00		
1	30/12/2017	TES-38425	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	3.1.01.02.001.0004		2,24	0,00	449,96	D
Total do Dia:						30/12/2017		2,24	0,00		
Total da Conta						Itaú Agência 4325 Conta 075-2 Poupança		449,96	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 449,96 D

1.1.02.01.001.0005 2258 Itaú Agência 4423 Conta 10982-8 Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CTB-0308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferencia de Saldo	1.1.01.02.001.0006	84,79	0,00	84,79	D
Total do Dia:						02/01/2017	84,79	0,00		
1	23/01/2017	TES-24153	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	3.1.01.02.001.0004	0,42	0,00	85,21	D
1	23/01/2017	TES-24152	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO	3.1.01.02.001.0004	0,13	0,00	85,34	D
Total do Dia:						23/01/2017	0,55	0,00		
1	28/02/2017	TES-24141	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. REMUNERAÇÃO BASICA	3.1.01.02.001.0004	0,16	0,00	85,50	D
1	28/02/2017	TES-24142	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	3.1.01.02.001.0004	0,43	0,00	85,93	D
Total do Dia:						28/02/2017	0,59	0,00		
1	23/03/2017	TES-25033	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. REMUNERAÇÃO BASICA ANIV.23	3.1.01.02.001.0004	0,01	0,00	85,94	D
1	23/03/2017	TES-25034	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS ANIV.23	3.1.01.02.001.0004	0,43	0,00	86,37	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017			
1	24/04/2017	TES-25213	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. REMUNERAÇÃO BASICA	3.1.01.02.001.0004	0,05	0,00	0,44	0,00	86,42 D	
1	24/04/2017	TES-25214	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	3.1.01.02.001.0004		0,43	0,48	0,00	86,85 D	
Total do Dia:									0,48	0,00		
1	23/05/2017	TES-26834	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref.	3.1.01.02.001.0004	0,05	0,00	0,05	0,00	86,90 D	
1	23/05/2017	TES-26835	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref.	3.1.01.02.001.0004	0,43	0,00	0,48	0,00	87,33 D	
Total do Dia:									0,48	0,00		
1	30/06/2017	TES-28359	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref.	3.1.01.02.001.0004	0,10	0,00	0,10	0,00	87,43 D	
1	30/06/2017	TES-28360	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref.	3.1.01.02.001.0004	0,44	0,00	0,54	0,00	87,87 D	
Total do Dia:									0,54	0,00		
1	24/07/2017	TES-30079	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Remuneração Basica	3.1.01.02.001.0004	0,05	0,00	0,05	0,00	87,92 D	
1	24/07/2017	TES-30080	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Juros	3.1.01.02.001.0004	0,44	0,00	0,49	0,00	88,36 D	
Total do Dia:									0,49	0,00		
1	23/08/2017	TES-32371	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. REMUNERAÇÃO BASICA	3.1.01.02.001.0004	0,03	0,00	0,03	0,00	88,39 D	
1	23/08/2017	TES-32372	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	3.1.01.02.001.0004	0,44	0,00	0,47	0,00	88,83 D	
Total do Dia:									0,47	0,00		
1	25/09/2017	TES-33642	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. Juros	3.1.01.02.001.0004	0,44	0,00	0,44	0,00	89,27 D	
Total do Dia:									0,44	0,00		
1	23/10/2017	TES-35312	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref.	3.1.01.02.001.0004	0,45	0,00	0,45	0,00	89,72 D	
Total do Dia:									0,45	0,00		
1	30/11/2017	TES-37144	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	3.1.01.02.001.0004	0,45	0,00	0,45	0,00	90,17 D	
Total do Dia:									0,45	0,00		
1	30/12/2017	TES-38426	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. JUROS	3.1.01.02.001.0004	0,45	0,00	0,45	0,00	90,62 D	
Total do Dia:									0,45	0,00		
Total da Conta						Itaú Agência 4423 Conta 10982-8 Poupança		90,62	0,00			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 90,62 D

1.1.02.01.001.0006 2259 CEF Agência 2555 Conta 71-4

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CTB-0308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferencia de Saldo	1.1.01.02.001.0002	774,97	0,00	774,97	D
Total do Dia:							774,97	0,00		
1	14/02/2017	TES-23004	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DEB.IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	3,55	771,42	D
1	14/02/2017	TES-22999	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	3.1.01.02.001.0004	11,69	0,00	783,11	D
1	14/02/2017	TES-22998	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	3.1.01.02.001.0004	4,13	0,00	787,24	D
Total do Dia:							15,82	3,55		
1	12/05/2017	TES-25620	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	3.1.01.02.001.0004	1,27	0,00	788,51	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/05/2017	TES-25624	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	2,94	785,57	D	
1	12/05/2017	TES-25621	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	3.1.01.02.001.0004	11,83	0,00	797,40	D	
Total do Dia:						12/05/2017	13,10	2,94			
1	14/08/2017	TES-30906	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	3.1.01.02.001.0004	1,74	0,00	799,14	D	
1	14/08/2017	TES-30908	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	3,08	796,06	D	
1	14/08/2017	TES-30907	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	3.1.01.02.001.0004	11,99	0,00	808,05	D	
Total do Dia:						14/08/2017	13,73	3,08			
1	14/11/2017	TES-35835	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BASICA	3.1.01.02.001.0004	0,13	0,00	808,18	D	
1	14/11/2017	TES-35836	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED JUROS	3.1.01.02.001.0004	12,12	0,00	820,30	D	
1	14/11/2017	TES-35839	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB IRRF	1.1.09.01.001.0001	0,00	2,75	817,55	D	
Total do Dia:						14/11/2017	12,25	2,75			
Total da Conta						CEF Agência 2555 Conta 71-4 Poupança	829,87	12,32			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 817,55 D

1.1.02.01.001.0007 2833 Conta Transitória - Bancos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2017	TES-32443	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 354-0 para 868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	99.300,00	99.300,00	C
Total do Dia:						12/09/2017	0,00	99.300,00		
1	13/09/2017	TES-32465	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 354-0 para 868-5	1.1.02.01.001.0002	99.300,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						13/09/2017	99.300,00	0,00		
Total da Conta						Conta Transitória - Bancos	99.300,00	99.300,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

1.1.02.02.001.0002 600 CEF Agência 4204 Conta 426-1 PAC Saldo Anterior: 21.089,63 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2017	TES-22118	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 04/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	92,03	0,00	21.181,66	D
1	04/01/2017	TES-22116	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 04/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	38,50	0,00	21.220,16	D
Total do Dia:						04/01/2017	130,53	0,00		
1	08/01/2017	TES-22216	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 08/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	13,64	0,00	21.233,80	D
1	08/01/2017	TES-22215	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 08/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	5,09	0,00	21.238,89	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	08/01/2017		18,73		0,00		
1	03/02/2017	TES-22693	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	45,28	0,00	21.284,17	D	
1	03/02/2017	TES-22694	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	92,72	0,00	21.376,89	D	
				Total do Dia:	03/02/2017		138,00		0,00		
1	08/02/2017	TES-22764	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 08/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	4,95	0,00	21.381,84	D	
1	08/02/2017	TES-22765	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 08/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	13,73	0,00	21.395,57	D	
				Total do Dia:	08/02/2017		18,68		0,00		
1	06/03/2017	TES-23452	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 06/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	6,11	0,00	21.401,68	D	
1	06/03/2017	TES-23453	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 06/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	93,21	0,00	21.494,89	D	
				Total do Dia:	06/03/2017		99,32		0,00		
1	08/03/2017	TES-23487	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 08/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	13,80	0,00	21.508,69	D	
1	08/03/2017	TES-23486	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 08/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,17	0,00	21.508,86	D	
				Total do Dia:	08/03/2017		13,97		0,00		
1	04/04/2017	TES-24174	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 04/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	19,39	0,00	21.528,25	D	
1	04/04/2017	TES-24175	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 04/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	93,77	0,00	21.622,02	D	
				Total do Dia:	04/04/2017		113,16		0,00		
1	07/04/2017	TES-24273	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 07/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	3,81	0,00	21.625,83	D	
1	07/04/2017	TES-24274	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 07/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	13,89	0,00	21.639,72	D	
				Total do Dia:	07/04/2017		17,70		0,00		
1	04/05/2017	TES-25348	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 04/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	4,92	0,00	21.644,64	D	
1	04/05/2017	TES-25349	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 04/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	94,27	0,00	21.738,91	D	
				Total do Dia:	04/05/2017		99,19		0,00		
1	08/05/2017	TES-26499	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 08/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	13,96	0,00	21.752,87	D	
				Total do Dia:	08/05/2017		13,96		0,00		
1	26/05/2017	TES-26495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref.	1.1.01.04.001.0008	0,00	21.752,87	0,00	C	
				Total do Dia:	26/05/2017		0,00		21.752,87		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 426-1 PAC Contrato 0281106 Poupança		663,24		21.752,87		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	21.089,63 D			
						Saldo Final:	0,00 C			
1.1.02.02.001.0003 601 CEF Agência 4204 Conta 427-0 PAC						Saldo Anterior:	2.015.252,33 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	TES-22113	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria - 427-0 para 1373-0	1.1.01.04.001.0002	0,00	525.046,50	1.490.205,83	D
					Total do Dia: 03/01/2017		0,00	525.046,50		
1	08/01/2017	TES-22219	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 08/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.463,38	0,00	1.497.669,21	D
1	08/01/2017	TES-22218	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 08/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	2.470,76	0,00	1.500.139,97	D
					Total do Dia: 08/01/2017		9.934,14	0,00		
1	09/02/2017	TES-22776	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 09/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.515,30	0,00	1.507.655,27	D
1	09/02/2017	TES-22775	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 09/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	2.919,27	0,00	1.510.574,54	D
					Total do Dia: 09/02/2017		10.434,57	0,00		
1	09/03/2017	TES-23526	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.555,77	0,00	1.518.130,31	D
1	09/03/2017	TES-23525	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 09/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	578,55	0,00	1.518.708,86	D
					Total do Dia: 09/03/2017		8.134,32	0,00		
1	07/04/2017	TES-24275	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 07/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	1.573,38	0,00	1.520.282,24	D
1	07/04/2017	TES-24276	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 07/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.601,41	0,00	1.527.883,65	D
					Total do Dia: 07/04/2017		9.174,79	0,00		
1	09/05/2017	TES-25598	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.639,42	0,00	1.535.523,07	D
					Total do Dia: 09/05/2017		7.639,42	0,00		
1	09/06/2017	TES-27045	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	1.593,87	0,00	1.537.116,94	D
1	09/06/2017	TES-27046	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.685,58	0,00	1.544.802,52	D
					Total do Dia: 09/06/2017		9.279,45	0,00		
1	07/07/2017	TES-28660	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 07/07/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	315,14	0,00	1.545.117,66	D
1	07/07/2017	TES-28661	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 07/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.725,59	0,00	1.552.843,25	D
					Total do Dia: 07/07/2017		8.040,73	0,00		
1	09/08/2017	TES-30428	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/08/2017 - -	Múltiplas	1.009,35	0,00	1.553.852,60	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/08/2017	TES-30429	AGEHAB -	rrsousa	REM BASICA Valor referente Credito de na data 09/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.769,26	0,00	1.561.621,86	D
				Total do Dia:	09/08/2017		8.778,61	0,00		
1	09/09/2017	TES-32309	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	138,98	0,00	1.561.760,84	D
1	09/09/2017	TES-32310	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.808,80	0,00	1.569.569,64	D
				Total do Dia:	09/09/2017		7.947,78	0,00		
1	09/10/2017	TES-33780	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 09/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.361,28	0,00	1.576.930,92	D
				Total do Dia:	09/10/2017		7.361,28	0,00		
1	09/11/2017	TES-35433	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 09/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.395,81	0,00	1.584.326,73	D
				Total do Dia:	09/11/2017		7.395,81	0,00		
1	17/11/2017	TES-36164	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 427-0 para 1373- 0	1.1.01.04.001.0002	0,00	27.398,79	1.556.927,94	D
				Total do Dia:	17/11/2017		0,00	27.398,79		
1	28/11/2017	TES-36781	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 427-0 para 1373- 0	1.1.01.04.001.0002	0,00	10.290,00	1.546.637,94	D
				Total do Dia:	28/11/2017		0,00	10.290,00		
1	09/12/2017	TES-37357	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 09/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	6.608,78	0,00	1.553.246,72	D
				Total do Dia:	09/12/2017		6.608,78	0,00		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 427-0 PAC Contrato 0352733 Poupança		100.729,68	562.735,29		

Saldo Anterior: 2.015.252,33 D

Saldo Final: 1.553.246,72 D

1.1.02.02.001.0004 602 CEF Agência 4204 Conta 429-6 PAC Saldo Anterior: 162.793,26 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/01/2017	TES-22477	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 20/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	342,84	0,00	163.136,10	D
1	20/01/2017	TES-23282	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 20/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	815,68	0,00	163.951,78	D
				Total do Dia:	20/01/2017		1.158,52	0,00		
1	20/02/2017	TES-23117	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 20/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	820,82	0,00	164.772,60	D
1	20/02/2017	TES-23116	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 20/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	211,50	0,00	164.984,10	D
				Total do Dia:	20/02/2017		1.032,32	0,00		
1	20/03/2017	TES-23666	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 20/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	824,92	0,00	165.809,02	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/03/2017	TES-23665	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 20/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,16	0,00	165.809,18	D
				Total do Dia:	20/03/2017			825,08	0,00		
1	20/04/2017	TES-25194	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 20/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		829,91	0,00	166.639,09	D
1	20/04/2017	TES-25193	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 20/04/2017 - - 44 - REM BASICA	Múltiplas		173,44	0,00	166.812,53	D
				Total do Dia:	20/04/2017			1.003,35	0,00		
1	19/05/2017	TES-25992	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 19/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		45,21	0,00	166.857,74	D
1	19/05/2017	TES-25993	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 19/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		834,29	0,00	167.692,03	D
				Total do Dia:	19/05/2017			879,50	0,00		
1	19/06/2017	TES-27518	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 19/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		85,86	0,00	167.777,89	D
1	19/06/2017	TES-27519	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 19/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		838,89	0,00	168.616,78	D
				Total do Dia:	19/06/2017			924,75	0,00		
1	20/07/2017	TES-29336	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 20/07/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		101,17	0,00	168.717,95	D
1	20/07/2017	TES-29337	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 20/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		843,59	0,00	169.561,54	D
				Total do Dia:	20/07/2017			944,76	0,00		
1	18/08/2017	TES-31384	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 18/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		84,95	0,00	169.646,49	D
1	18/08/2017	TES-31385	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 18/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		848,23	0,00	170.494,72	D
				Total do Dia:	18/08/2017			933,18	0,00		
1	20/09/2017	TES-32741	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 20/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		852,47	0,00	171.347,19	D
				Total do Dia:	20/09/2017			852,47	0,00		
1	11/10/2017	TES-34073	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 429-6 para 1375- 6	1.1.01.04.001.0010		0,00	12.619,20	158.727,99	D
				Total do Dia:	11/10/2017			0,00	12.619,20		
1	20/10/2017	TES-34485	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 20/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		744,43	0,00	159.472,42	D
				Total do Dia:	20/10/2017			744,43	0,00		
1	20/11/2017	TES-36135	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 20/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		747,93	0,00	160.220,35	D
				Total do Dia:	20/11/2017			747,93	0,00		
1	20/12/2017	TES-37825	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 20/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		684,62	0,00	160.904,97	D
				Total do Dia:	20/12/2017			684,62	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta CEF Agência 4204 Conta 429-6 PAC Contrato 0352890 Poupança 10.730,91 12.619,20

Saldo Anterior: 162.793,26 D

Saldo Final: 160.904,97 D

1.1.02.02.001.0005 603 CEF Agência 4204 Conta 430-0 PAC Saldo Anterior: 15.548,10 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22091	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	3,01	0,00	15.551,11	D
1	02/01/2017	TES-22090	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	1,15	0,00	15.552,26	D
				Total do Dia:	02/01/2017		4,16	0,00		
1	03/01/2017	TES-22109	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	74,87	0,00	15.627,13	D
1	03/01/2017	TES-22108	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	25,75	0,00	15.652,88	D
				Total do Dia:	03/01/2017		100,62	0,00		
1	02/02/2017	TES-22651	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/02/2017 - ,21 - REM BASICA	Múltiplas	1,21	0,00	15.654,09	D
1	02/02/2017	TES-22653	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 02/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	3,03	0,00	15.657,12	D
				Total do Dia:	02/02/2017		4,24	0,00		
1	03/02/2017	TES-22667	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	31,90	0,00	15.689,02	D
1	03/02/2017	TES-22668	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	75,40	0,00	15.764,42	D
				Total do Dia:	03/02/2017		107,30	0,00		
1	02/03/2017	TES-23439	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 02/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	3,05	0,00	15.767,47	D
1	02/03/2017	TES-23438	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 02/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,24	0,00	15.767,71	D
				Total do Dia:	02/03/2017		3,29	0,00		
1	03/03/2017	TES-23441	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 03/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	75,81	0,00	15.843,52	D
1	03/03/2017	TES-23440	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 03/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	6,08	0,00	15.849,60	D
				Total do Dia:	03/03/2017		81,89	0,00		
1	10/03/2017	TES-23565	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria	1.1.01.04.001.0006	5,23	0,00	15.854,83	D
				Total do Dia:	10/03/2017		5,23	0,00		
1	02/04/2017	TES-25223	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,54	0,00	15.855,37	D
1	02/04/2017	TES-25224	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	3,06	0,00	15.858,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	02/04/2017			3,60	0,00		
1	03/04/2017	TES-25225	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		12,27	0,00	15.870,70	D
1	03/04/2017	TES-25226	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		76,25	0,00	15.946,95	D
				Total do Dia:	03/04/2017			88,52	0,00		
1	10/04/2017	TES-25227	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/04/2017 - - JUROS	Múltiplas		0,03	0,00	15.946,98	D
				Total do Dia:	10/04/2017			0,03	0,00		
1	02/05/2017	TES-25314	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		3,08	0,00	15.950,06	D
				Total do Dia:	02/05/2017			3,08	0,00		
1	03/05/2017	TES-25540	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		3,37	0,00	15.953,43	D
1	03/05/2017	TES-25541	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		76,65	0,00	16.030,08	D
				Total do Dia:	03/05/2017			80,02	0,00		
1	10/05/2017	TES-25606	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,03	0,00	16.030,11	D
				Total do Dia:	10/05/2017			0,03	0,00		
1	02/06/2017	TES-26889	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,86	0,00	16.030,97	D
1	02/06/2017	TES-26890	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/06/2017 - - 3,10	Múltiplas		3,10	0,00	16.034,07	D
1	02/06/2017	TES-26891	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		21,34	0,00	16.055,41	D
1	02/06/2017	TES-26892	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		77,14	0,00	16.132,55	D
				Total do Dia:	02/06/2017			102,44	0,00		
1	09/06/2017	TES-27241	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,01	0,00	16.132,56	D
1	09/06/2017	TES-27242	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,03	0,00	16.132,59	D
				Total do Dia:	09/06/2017			0,04	0,00		
1	02/07/2017	TES-28670	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		3,11	0,00	16.135,70	D
1	02/07/2017	TES-28671	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/07/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,10	0,00	16.135,80	D
				Total do Dia:	02/07/2017			3,21	0,00		
1	03/07/2017	TES-28672	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/07/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,50	0,00	16.136,30	D
1	03/07/2017	TES-28673	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		77,52	0,00	16.213,82	D
				Total do Dia:	03/07/2017			78,02	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/07/2017	TES-28668	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,03	0,00	16.213,85	D	
				Total do Dia:	10/07/2017		0,03	0,00			
1	02/08/2017	TES-30160	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,55	0,00	16.214,40	D	
1	02/08/2017	TES-30161	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	3,13	0,00	16.217,53	D	
				Total do Dia:	02/08/2017		3,68	0,00			
1	03/08/2017	TES-30495	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	19,85	0,00	16.237,38	D	
				Total do Dia:	03/08/2017		19,85	0,00			
1	10/08/2017	TES-30494	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,03	0,00	16.237,41	D	
1	10/08/2017	TES-30496	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	78,01	0,00	16.315,42	D	
				Total do Dia:	10/08/2017		78,04	0,00			
1	01/09/2017	TES-32016	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,20	0,00	16.315,62	D	
1	01/09/2017	TES-32017	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	3,15	0,00	16.318,77	D	
1	01/09/2017	TES-32018	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	6,65	0,00	16.325,42	D	
1	01/09/2017	TES-32019	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	78,43	0,00	16.403,85	D	
				Total do Dia:	01/09/2017		88,43	0,00			
1	10/09/2017	TES-32312	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,03	0,00	16.403,88	D	
				Total do Dia:	10/09/2017		0,03	0,00			
1	02/10/2017	TES-33482	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	3,17	0,00	16.407,05	D	
1	02/10/2017	TES-33483	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	78,83	0,00	16.485,88	D	
				Total do Dia:	02/10/2017		82,00	0,00			
1	10/10/2017	TES-33912	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 10/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,03	0,00	16.485,91	D	
1	10/10/2017	TES-34061	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1376-4 para 430- 0	1.1.01.04.001.0006	17.057,85	0,00	33.543,76	D	
				Total do Dia:	10/10/2017		17.057,88	0,00			
1	02/11/2017	TES-35183	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 02/11/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,01	0,00	33.543,77	D	
1	02/11/2017	TES-35184	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 02/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	2,98	0,00	33.546,75	D	
				Total do Dia:	02/11/2017		2,99	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/11/2017	TES-35185	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 03/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	74,31	0,00	33.621,06	D	
Total do Dia:							74,31	0,00			
1	10/11/2017	TES-35662	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 10/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	80,03	0,00	33.701,09	D	
Total do Dia:							80,03	0,00			
1	02/12/2017	TES-36960	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 02/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	2,73	0,00	33.703,82	D	
Total do Dia:							2,73	0,00			
1	03/12/2017	TES-37439	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 03/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	68,02	0,00	33.771,84	D	
Total do Dia:							68,02	0,00			
1	10/12/2017	TES-37360	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 10/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	73,25	0,00	33.845,09	D	
Total do Dia:							73,25	0,00			
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 430-0 PAC Contrato 0352904 Poupança	18.296,99	0,00			

Saldo Anterior: 15.548,10 D
Saldo Final: 33.845,09 D

1.1.02.02.001.0006 604 CEF Agência 4204 Conta 431-8 PAC Saldo Anterior: 9.955,68 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-22221	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	49,80	0,00	10.005,48	D
1	06/01/2017	TES-22220	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	20,88	0,00	10.026,36	D
Total do Dia:							70,68	0,00		
1	09/01/2017	TES-22229	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	10.026,44	D
1	09/01/2017	TES-22228	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,03	0,00	10.026,47	D
Total do Dia:							0,11	0,00		
1	06/02/2017	TES-22740	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	16,49	0,00	10.042,96	D
1	06/02/2017	TES-22741	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	50,13	0,00	10.093,09	D
Total do Dia:							66,62	0,00		
1	09/02/2017	TES-22777	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,03	0,00	10.093,12	D
1	09/02/2017	TES-22778	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	10.093,20	D
Total do Dia:							0,11	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/03/2017	TES-23455	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		50,39	0,00	10.143,59	D
1	06/03/2017	TES-23454	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 06/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		2,57	0,00	10.146,16	D
Total do Dia:								52,96	0,00		
1	09/03/2017	TES-24876	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 09/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,01	0,00	10.146,17	D
1	09/03/2017	TES-24877	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 09/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,09	0,00	10.146,26	D
Total do Dia:								0,10	0,00		
1	06/04/2017	TES-24253	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/04/2017 - - rem basica	Múltiplas		18,72	0,00	10.164,98	D
1	06/04/2017	TES-24254	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/04/2017 - - cred juros	Múltiplas		50,74	0,00	10.215,72	D
Total do Dia:								69,46	0,00		
1	09/04/2017	TES-24874	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 09/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,02	0,00	10.215,74	D
1	09/04/2017	TES-24875	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 09/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,09	0,00	10.215,83	D
Total do Dia:								0,11	0,00		
1	24/04/2017	TES-24873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. TRANSFERÊNCIA DA 1377-2 PARA 431-8	1.1.01.04.001.0005		56.710,16	0,00	66.925,99	D
Total do Dia:								56.710,16	0,00		
1	06/05/2017	TES-26399	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		51,00	0,00	66.976,99	D
1	06/05/2017	TES-26398	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		2,24	0,00	66.979,23	D
Total do Dia:								53,24	0,00		
1	09/05/2017	TES-26400	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,09	0,00	66.979,32	D
Total do Dia:								0,09	0,00		
1	24/05/2017	TES-26392	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 24/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		36,52	0,00	67.015,84	D
1	24/05/2017	TES-26393	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 24/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		283,73	0,00	67.299,57	D
Total do Dia:								320,25	0,00		
1	06/06/2017	TES-26978	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		8,33	0,00	67.307,90	D
1	06/06/2017	TES-26979	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 06/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		51,30	0,00	67.359,20	D
Total do Dia:								59,63	0,00		
1	07/06/2017	TES-26991	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.04.001.0005		0,00	19.285,71	48.073,49	D
Total do Dia:								0,00	19.285,71		
1	09/06/2017	TES-27047	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,02	0,00	48.073,51	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/06/2017	TES-27048	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,09	0,00	48.073,60	D	
				Total do Dia:	09/06/2017		0,11	0,00			
1	13/06/2017	TES-27322	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancaria 1377-2 para 431-8	1.1.01.04.001.0005	90,00	0,00	48.163,60	D	
				Total do Dia:	13/06/2017		90,00	0,00			
1	22/06/2017	TES-27703	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.04.001.0005	0,00	90,00	48.073,60	D	
				Total do Dia:	22/06/2017		0,00	90,00			
1	23/06/2017	TES-27853	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	46,71	0,00	48.120,31	D	
1	23/06/2017	TES-27854	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 23/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	240,51	0,00	48.360,82	D	
				Total do Dia:	23/06/2017		287,22	0,00			
1	09/07/2017	TES-29496	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,09	0,00	48.360,91	D	
				Total do Dia:	09/07/2017		0,09	0,00			
1	24/07/2017	TES-29381	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 24/07/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	13,20	0,00	48.374,11	D	
1	24/07/2017	TES-29382	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 24/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	241,78	0,00	48.615,89	D	
				Total do Dia:	24/07/2017		254,98	0,00			
1	09/08/2017	TES-31630	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,01	0,00	48.615,90	D	
1	09/08/2017	TES-31631	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/08/2017 - -	Múltiplas	0,09	0,00	48.615,99	D	
				Total do Dia:	09/08/2017		0,10	0,00			
1	24/08/2017	TES-31589	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 24/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	22,31	0,00	48.638,30	D	
1	24/08/2017	TES-31590	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 24/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	243,10	0,00	48.881,40	D	
				Total do Dia:	24/08/2017		265,41	0,00			
1	09/09/2017	TES-32313	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,09	0,00	48.881,49	D	
				Total do Dia:	09/09/2017		0,09	0,00			
1	24/09/2017	TES-33020	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 24/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	244,32	0,00	49.125,81	D	
				Total do Dia:	24/09/2017		244,32	0,00			
1	09/10/2017	TES-33781	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 09/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	49.125,89	D	
				Total do Dia:	09/10/2017		0,08	0,00			
1	24/10/2017	TES-34769	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 24/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	230,32	0,00	49.356,21	D	
				Total do Dia:	24/10/2017		230,32	0,00			
1	25/10/2017	TES-34864	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 431-8 para 1377- 2	1.1.01.04.001.0005	0,00	35.820,60	13.535,61	D	
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	35.820,60			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/11/2017	TES-35436	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 09/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,08	0,00	13.535,69	D
Total do Dia:								0,08	0,00		
1	24/11/2017	TES-36541	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 24/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		63,40	0,00	13.599,09	D
Total do Dia:								63,40	0,00		
1	29/11/2017	TES-36801	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1377-2 para 431- 8	1.1.01.04.001.0005		35.820,60	0,00	49.419,69	D
Total do Dia:								35.820,60	0,00		
1	07/12/2017	TES-37332	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1377-2 para 431- 8	1.1.01.04.001.0005		1.000,00	0,00	50.419,69	D
1	07/12/2017	TES-37333	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1377-2 para 431- 8	1.1.01.04.001.0005		907,60	0,00	51.327,29	D
Total do Dia:								1.907,60	0,00		
1	09/12/2017	TES-37361	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 09/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,08	0,00	51.327,37	D
Total do Dia:								0,08	0,00		
1	24/12/2017	TES-38079	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 24/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		58,03	0,00	51.385,40	D
Total do Dia:								58,03	0,00		
Total da Conta								96.626,03	55.196,31		
								Saldo Anterior:	9.955,68		D
								Saldo Final:	51.385,40		D

1.1.02.02.001.0007 605 CEF Agência 4204 Conta 1376-0 PAC Saldo Anterior: 0,01 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2017	TES-24986	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.04.001.0006	0,00	0,01	0,00	
Total do Dia:							0,00	0,01		
1	09/10/2017	TES-34063	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1376-4 para 1376-0	1.1.01.04.001.0006	8.000,00	0,00	8.000,00	D
Total do Dia:							8.000,00	0,00		
1	31/10/2017	TES-35314	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	12,77	0,00	8.012,77	D
Total do Dia:							12,77	0,00		
1	17/11/2017	TES-36201	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranferência Bancária 1376-0 para 1376- 4	1.1.01.04.001.0006	0,00	8.000,00	12,77	D
Total do Dia:							0,00	8.000,00		
1	30/11/2017	TES-37041	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 30/11/2017 - - Rendimento Bruto Mês	Múltiplas	7,43	0,00	20,20	D
Total do Dia:							7,43	0,00		
1	30/12/2017	TES-38364	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 30/12/2017 - -	Múltiplas	0,02	0,00	20,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO MES
Total do Dia: 30/12/2017 0,02 0,00
Total da Conta CEF Agência 4204 Conta 1376-0 PAC Contrato 0352904 8.020,22 8.000,01

Saldo Anterior: 0,01 D

Saldo Final: 20,22 D

1.1.02.02.001.0008 606 CEF Agência 4204 Conta 1377-0 PAC Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22089	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1377-2 para 1377-0 Aplicação	1.1.01.04.001.0005	78.289,10	0,00	78.289,10	D
				Total do Dia:	02/01/2017		78.289,10	0,00		
1	31/01/2017	TES-24134	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 31/01/2017 - -	Múltiplas	482,50	0,00	78.771,60	D
				Total do Dia:	31/01/2017		482,50	0,00		
1	28/02/2017	TES-24137	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 28/02/2017 - -	Múltiplas	399,51	0,00	79.171,11	D
				Total do Dia:	28/02/2017		399,51	0,00		
1	31/03/2017	TES-24988	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 31/03/2017 - -	Múltiplas	467,66	0,00	79.638,77	D
				Total do Dia:	31/03/2017		467,66	0,00		
1	20/04/2017	TES-24838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref.	1.1.01.04.001.0005	0,00	79.892,95	254,18	C
				Total do Dia:	20/04/2017		0,00	79.892,95		
1	28/04/2017	TES-25215	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 28/04/2017 - -	Múltiplas	254,18	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	28/04/2017		254,18	0,00		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 1377-0 PAC Contrato 0352920		79.892,95	79.892,95		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

1.1.02.02.001.0009 607 CEF Agência 4204 Conta 43-8 SECIMA Saldo Anterior: 854.610,30 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-21617	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria: 43-8 para 43-9.	1.1.01.04.001.0003	0,00	100,00	854.510,30	D
				Total do Dia:	02/01/2017		0,00	100,00		
1	03/01/2017	TES-21699	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria: 43-8 para 43-9	1.1.01.04.001.0003	0,00	19.228,91	835.281,39	D
				Total do Dia:	03/01/2017		0,00	19.228,91		
1	05/01/2017	TES-21653	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9	1.1.01.04.001.0003	0,00	29.411,00	805.870,39	D
				Total do Dia:	05/01/2017		0,00	29.411,00		
1	06/01/2017	TES-21654	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9	1.1.01.04.001.0003	0,00	56.000,00	749.870,39	D
				Total do Dia:	06/01/2017		0,00	56.000,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	06/01/2017		0,00	56.000,00		
1	16/01/2017	TES-21658	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 43-8 Aplicação	1.1.01.04.001.0003	734.200,00	0,00	1.484.070,39	D
			Total do Dia:	16/01/2017		734.200,00	0,00		
1	19/01/2017	TES-21664	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.01.04.001.0003	0,00	318.519,86	1.165.550,53	D
			Total do Dia:	19/01/2017		0,00	318.519,86		
1	30/01/2017	TES-21674	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.01.04.001.0003	0,00	578,27	1.164.972,26	D
			Total do Dia:	30/01/2017		0,00	578,27		
1	31/01/2017	TES-21684	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.01.04.001.0003	0,00	694.936,89	470.035,37	D
1	31/01/2017	TES-21708	AGEHAB - ABSilva	Valor referente Credito de na data 31/01/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	9.237,19	0,00	479.272,56	D
1	31/01/2017	TES-21712	AGEHAB - ABSilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - IOF	Múltiplas	0,00	1.378,19	477.894,37	D
1	31/01/2017	TES-21710	AGEHAB - ABSilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	1.425,94	476.468,43	D
			Total do Dia:	31/01/2017		9.237,19	697.741,02		
1	02/02/2017	TES-21691	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.01.04.001.0003	0,00	118,80	476.349,63	D
			Total do Dia:	02/02/2017		0,00	118,80		
1	03/02/2017	TES-21723	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.01.04.001.0003	0,00	191.211,91	285.137,72	D
			Total do Dia:	03/02/2017		0,00	191.211,91		
1	06/02/2017	TES-21734	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.01.04.001.0003	0,00	4.500,00	280.637,72	D
			Total do Dia:	06/02/2017		0,00	4.500,00		
1	10/02/2017	TES-21737	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.01.04.001.0003	0,00	24.280,00	256.357,72	D
			Total do Dia:	10/02/2017		0,00	24.280,00		
1	13/02/2017	TES-21742	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.01.04.001.0003	0,00	3.728,45	252.629,27	D
			Total do Dia:	13/02/2017		0,00	3.728,45		
1	14/02/2017	TES-21748	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.01.04.001.0003	0,00	17.280,00	235.349,27	D
			Total do Dia:	14/02/2017		0,00	17.280,00		
1	20/02/2017	TES-21989	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.01.04.001.0003	0,00	53.283,78	182.065,49	D
			Total do Dia:	20/02/2017		0,00	53.283,78		
1	22/02/2017	TES-21751	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.01.04.001.0003	0,00	31.088,61	150.976,88	D
			Total do Dia:	22/02/2017		0,00	31.088,61		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	23/02/2017	TES-22037	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.01.04.001.0003	0,00	19.020,64	131.956,24	D	
Total do Dia:						23/02/2017	0,00	19.020,64			
1	24/02/2017	TES-21704	AGEHAB -	ABSilva	Valor referente Credito de na data 24/02/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.980,60	0,00	133.936,84	D	
1	24/02/2017	TES-21706	AGEHAB -	ABSilva	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	537,86	133.398,98	D	
1	24/02/2017	TES-21707	AGEHAB -	ABSilva	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - IOF	Múltiplas	0,00	473,90	132.925,08	D	
1	24/02/2017	TES-21842	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.01.04.001.0003	0,00	27.664,93	105.260,15	D	
Total do Dia:						24/02/2017	1.980,60	28.676,69			
1	01/03/2017	TES-22038	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.01.04.001.0003	0,00	20.709,47	84.550,68	D	
Total do Dia:						01/03/2017	0,00	20.709,47			
1	06/03/2017	TES-22152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9 Corrente	1.1.01.04.001.0003	0,00	366,00	84.184,68	D	
Total do Dia:						06/03/2017	0,00	366,00			
1	10/03/2017	TES-23080	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 43-8	1.1.01.04.001.0003	11.514,30	0,00	95.698,98	D	
Total do Dia:						10/03/2017	11.514,30	0,00			
1	13/03/2017	TES-23081	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 43-8	1.1.01.04.001.0003	11.514,30	0,00	107.213,28	D	
Total do Dia:						13/03/2017	11.514,30	0,00			
1	14/03/2017	TES-23083	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-9 para 43-8	1.1.01.04.001.0003	0,00	107.192,26	21,02	D	
Total do Dia:						14/03/2017	0,00	107.192,26			
1	15/03/2017	TES-23086	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 43-8 para 43-9	1.1.01.04.001.0003	0,00	0,01	21,01	D	
Total do Dia:						15/03/2017	0,00	0,01			
1	31/03/2017	TES-25087	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 31/03/2017 - - REMDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	337,22	0,00	358,23	D	
1	31/03/2017	TES-25090	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - IOF	Múltiplas	0,00	11,55	346,68	D	
1	31/03/2017	TES-25089	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	346,68	0,00	D	
Total do Dia:						31/03/2017	337,22	358,23			
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 43-8 SECIMA - Aplicação Financeira	768.783,61	1.623.393,91			

Saldo Anterior: 854.610,30 D

Saldo Final: 0,00 D

1.1.02.02.001.0012 1850 CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22092	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1374-8 para 428-8	1.1.01.04.001.0011	34.501,53	0,00	34.501,53	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:							34.501,53		0,00		
1	02/02/2017	TES-22644	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	68,87	0,00	34.570,40	D	
1	02/02/2017	TES-22647	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	172,85	0,00	34.743,25	D	
Total do Dia:							241,72		0,00		
1	02/03/2017	TES-23429	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 02/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	13,58	0,00	34.756,83	D	
1	02/03/2017	TES-23430	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 02/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	173,78	0,00	34.930,61	D	
Total do Dia:							187,36		0,00		
1	10/03/2017	TES-23561	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1374-8 para 428-8	1.1.01.04.001.0011	153,94	0,00	35.084,55	D	
Total do Dia:							153,94		0,00		
1	02/04/2017	TES-25216	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	31,05	0,00	35.115,60	D	
1	02/04/2017	TES-25217	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	174,81	0,00	35.290,41	D	
Total do Dia:							205,86		0,00		
1	10/04/2017	TES-25218	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,13	0,00	35.290,54	D	
1	10/04/2017	TES-25219	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/04/2017 - - JUROS	Múltiplas	0,77	0,00	35.291,31	D	
Total do Dia:							0,90		0,00		
1	02/05/2017	TES-25605	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	175,68	0,00	35.466,99	D	
Total do Dia:							175,68		0,00		
1	10/05/2017	TES-25604	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,77	0,00	35.467,76	D	
Total do Dia:							0,77		0,00		
1	01/06/2017	TES-26847	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Credito de na data 01/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	49,01	0,00	35.516,77	D	
1	01/06/2017	TES-26849	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	176,81	0,00	35.693,58	D	
Total do Dia:							225,82		0,00		
1	09/06/2017	TES-27243	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,18	0,00	35.693,76	D	
1	09/06/2017	TES-27244	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,78	0,00	35.694,54	D	
Total do Dia:							0,96		0,00		
1	02/07/2017	TES-30062	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/07/2017 - - Rem Basica	Múltiplas	5,97	0,00	35.700,51	D	
1	02/07/2017	TES-30063	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/07/2017 - - Cred Juros	Múltiplas	177,72	0,00	35.878,23	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	02/07/2017		183,69		0,00		
1	10/07/2017	TES-30064	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/07/2017 - - Cred Juros	Múltiplas	0,78	0,00	35.879,01	D	
				Total do Dia:	10/07/2017		0,78		0,00		
1	02/08/2017	TES-30158	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	31,61	0,00	35.910,62	D	
1	02/08/2017	TES-30159	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 02/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	178,77	0,00	36.089,39	D	
				Total do Dia:	02/08/2017		210,38		0,00		
1	10/08/2017	TES-30492	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,11	0,00	36.089,50	D	
1	10/08/2017	TES-30493	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,79	0,00	36.090,29	D	
				Total do Dia:	10/08/2017		0,90		0,00		
1	01/09/2017	TES-32021	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	11,46	0,00	36.101,75	D	
1	01/09/2017	TES-32022	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	179,72	0,00	36.281,47	D	
				Total do Dia:	01/09/2017		191,18		0,00		
1	10/09/2017	TES-32311	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 10/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,79	0,00	36.282,26	D	
				Total do Dia:	10/09/2017		0,79		0,00		
1	02/10/2017	TES-33331	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	180,62	0,00	36.462,88	D	
				Total do Dia:	02/10/2017		180,62		0,00		
1	10/10/2017	TES-33910	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 10/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,75	0,00	36.463,63	D	
				Total do Dia:	10/10/2017		0,75		0,00		
1	02/11/2017	TES-35181	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 02/11/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,36	0,00	36.463,99	D	
1	02/11/2017	TES-35182	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 02/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	170,27	0,00	36.634,26	D	
				Total do Dia:	02/11/2017		170,63		0,00		
1	10/11/2017	TES-35663	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 10/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,75	0,00	36.635,01	D	
				Total do Dia:	10/11/2017		0,75		0,00		
1	02/12/2017	TES-36958	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 02/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	155,86	0,00	36.790,87	D	
				Total do Dia:	02/12/2017		155,86		0,00		
1	10/12/2017	TES-37358	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 10/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,69	0,00	36.791,56	D	
				Total do Dia:	10/12/2017		0,69		0,00		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança		36.791,56		0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	36.791,56 D			
1.1.02.02.001.0013 1851 CEF Agência 4204 Conta 1372-01 PAC						Saldo Anterior:	248.414,93 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	TES-24127	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 31/01/2017 - - REMDIMENTO	Múltiplas	2.019,97	0,00	250.434,90	D
					Total do Dia:		2.019,97	0,00		
1	28/02/2017	TES-24138	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	Múltiplas	1.608,89	0,00	252.043,79	D
					Total do Dia:		1.608,89	0,00		
1	02/03/2017	TES-23437	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1372-0 Para 1372-1 Corrente	1.1.01.04.001.0008	0,00	170.468,34	81.575,45	D
					Total do Dia:		0,00	170.468,34		
1	31/03/2017	TES-24990	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	736,56	0,00	82.312,01	D
					Total do Dia:		736,56	0,00		
1	28/04/2017	TES-25220	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	465,24	0,00	82.777,25	D
					Total do Dia:		465,24	0,00		
1	26/05/2017	TES-26496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref.	1.1.01.04.001.0008	0,00	83.243,05	465,80	C
					Total do Dia:		0,00	83.243,05		
1	31/05/2017	TES-26818	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 31/05/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	465,80	0,00	0,00	D
					Total do Dia:		465,80	0,00		
					Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 1372-01 PAC Contrato 0281106	5.296,46	253.711,39		
						Saldo Anterior:	248.414,93 D			
						Saldo Final:	0,00 D			
1.1.02.02.001.0016 2220 CEF Agência 4204 Conta 13748-0 PAC						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/01/2017	TES-23201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1374-8 para 13748-0	1.1.01.04.001.0011	18.361,88	0,00	18.361,88	D
					Total do Dia:		18.361,88	0,00		
1	19/01/2017	TES-22398	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 13748-0 para 1374-8 Corrente	1.1.01.04.001.0011	0,00	18.230,42	131,46	D
					Total do Dia:		0,00	18.230,42		
1	30/01/2017	TES-23259	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 30/01/2017 - -	Múltiplas	21,10	0,00	152,56	D
					Total do Dia:		21,10	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/02/2017	TES-24139	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	Múltiplas		0,78	0,00	153,34	D
Total do Dia:								0,78	0,00		
1	10/03/2017	TES-23562	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1374-0 para 1374-8	1.1.01.04.001.0011		0,00	153,65	0,31	C
Total do Dia:								0,00	153,65		
1	31/03/2017	TES-24991	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 31/03/2017 - - REMDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas		0,31	0,00	0,00	D
Total do Dia:								0,31	0,00		
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 13748-0 PAC 0352781 82		18.384,07	18.384,07		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

1.1.02.02.001.0017 2243 CEF Agência 4204 conta 244-0						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	04/04/2017	TES-24206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 244-0 para 244-1	1.1.01.04.001.0007	9.693,67	0,00	9.693,67	D	
Total do Dia:							9.693,67	0,00			
1	05/04/2017	TES-24269	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 244-0 para Aplicação	1.1.01.04.001.0007	167.061,13	0,00	176.754,80	D	
Total do Dia:							167.061,13	0,00			
1	28/04/2017	TES-25221	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	943,53	0,00	177.698,33	D	
Total do Dia:							943,53	0,00			
1	10/05/2017	TES-25603	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 244-0 para 244-1	1.1.01.04.001.0007	50,00	0,00	177.748,33	D	
Total do Dia:							50,00	0,00			
1	31/05/2017	TES-26814	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 31/05/2017 - - Rendimento Bruto no ,Mês	Múltiplas	1.331,89	0,00	179.080,22	D	
1	31/05/2017	TES-26815	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 31/05/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	455,06	178.625,16	D	
Total do Dia:							1.331,89	455,06			
1	30/06/2017	TES-28331	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 30/06/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.148,22	0,00	179.773,38	D	
Total do Dia:							1.148,22	0,00			
1	11/07/2017	TES-28788	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 244-1 para 244-0	1.1.01.04.001.0007	0,00	134.147,22	45.626,16	D	
Total do Dia:							0,00	134.147,22			
1	12/07/2017	TES-28878	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 244-1 para 244-0	1.1.01.04.001.0007	0,00	5.417,18	40.208,98	D	
Total do Dia:							0,00	5.417,18			
1	31/07/2017	TES-30060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 31/07/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	552,49	0,00	40.761,47	D	
1	31/07/2017	TES-30061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	311,90	40.449,57	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	TES-31937	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 31/08/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	249,38	552,49	311,90	40.698,95	D
Total do Dia:								249,38	0,00		
1	29/09/2017	TES-33627	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	195,68	249,38	0,00	40.894,63	D
Total do Dia:								195,68	0,00		
1	17/10/2017	TES-34171	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 244-1 para 244-0	1.1.01.04.001.0007	0,00	195,68	0,00	108,05	D
Total do Dia:								0,00	40.786,58		
1	31/10/2017	TES-35406	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	0,00	211,95	103,90	C
1	31/10/2017	TES-35405	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	103,90	0,00	0,00	0,00	D
Total do Dia:								103,90	211,95		
Total da Conta						CEF Agência 4204 conta 244-0 SECIMA Cavalcante nº 002/2016		181.329,89	181.329,89		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

1.1.02.02.001.0018 2830 CEF Agência 4204 Conta 1624-7						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	08/09/2017	TES-32277	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Transferência Bancaria 1624-6 para 1624-7 Aplicação	1.1.01.04.001.0013	870.104,95	0,00	870.104,95		D
Total do Dia:							870.104,95	0,00			
1	21/09/2017	TES-33005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	1.1.01.04.001.0013	50,00	0,00	870.154,95		D
1	21/09/2017	TES-33004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	1.1.01.04.001.0013	938.404,79	0,00	1.808.559,74		D
Total do Dia:							938.454,79	0,00			
1	28/09/2017	TES-33313	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	1.021,25	1.807.538,49		D
Total do Dia:							0,00	1.021,25			
1	29/09/2017	TES-33338	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	825.604,09	981.934,40		D
1	29/09/2017	TES-33628	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mes	Múltiplas	4.315,75	0,00	986.250,15		D
1	29/09/2017	TES-33629	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	450,40	985.799,75		D
1	29/09/2017	TES-33630	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - - IOF	Múltiplas	0,00	858,05	984.941,70		D
Total do Dia:							4.315,75	826.912,54			
1	02/10/2017	TES-33484	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranferencia Bancaria 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	880,00	984.061,70		D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017				
1	03/10/2017	TES-33549	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	02/10/2017 Vlr. Ref. Transferencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	880,00	147,20	983.914,50	D
1	04/10/2017	TES-33643	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	03/10/2017 Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1624-6 para 1624-7	1.1.01.04.001.0013	799.997,45	0,00	0,00	1.783.911,95	D
1	05/10/2017	TES-33679	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	04/10/2017 Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	799.997,45	0,00	7.203,85	1.776.708,10	D
1	06/10/2017	TES-33788	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	05/10/2017 Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	0,00	3.042,00	1.773.666,10	D
1	11/10/2017	TES-34001	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	06/10/2017 Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	0,00	357,50	1.773.308,60	D
1	18/10/2017	TES-34270	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	11/10/2017 Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	0,00	3.157,50	1.770.151,10	D
1	19/10/2017	TES-34502	AGEHAB -	Total do Dia: rrsousa	18/10/2017 Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	0,00	46,00	1.770.105,10	D
1	20/10/2017	TES-34719	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	19/10/2017 Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	0,00	309.984,42	1.460.120,68	D
1	25/10/2017	TES-34852	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	20/10/2017 Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	0,00	42,00	1.460.078,68	D
1	26/10/2017	TES-34921	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	25/10/2017 Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	0,00	14.050,75	1.446.027,93	D
1	27/10/2017	TES-34984	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	26/10/2017 Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	0,00	810.675,96	635.351,97	D
1	31/10/2017	TES-35103	AGEHAB -	Total do Dia: rrsousa	27/10/2017 Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	0,00	147,20	635.204,77	D
1	31/10/2017	TES-35305	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	7.097,82	0,00	0,00	642.302,59	D
1	31/10/2017	TES-35306	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	0,00	1.298,57	641.004,02	D
1	31/10/2017	TES-35307	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - IOF	Múltiplas	0,00	0,00	179,83	640.824,19	D
				Total do Dia:	31/10/2017		7.097,82	1.625,60			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/11/2017	TES-35176	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	3,40	640.820,79	D	
				Total do Dia:	01/11/2017		0,00	3,40			
1	07/11/2017	TES-35344	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	250,00	640.570,79	D	
				Total do Dia:	07/11/2017		0,00	250,00			
1	08/11/2017	TES-35447	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	243.603,31	396.967,48	D	
				Total do Dia:	08/11/2017		0,00	243.603,31			
1	10/11/2017	TES-35715	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	19.141,25	377.826,23	D	
				Total do Dia:	10/11/2017		0,00	19.141,25			
1	16/11/2017	TES-36027	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	234.175,09	143.651,14	D	
				Total do Dia:	16/11/2017		0,00	234.175,09			
1	20/11/2017	TES-36350	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	131.987,95	11.663,19	D	
				Total do Dia:	20/11/2017		0,00	131.987,95			
1	21/11/2017	TES-36371	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	2.859,50	8.803,69	D	
				Total do Dia:	21/11/2017		0,00	2.859,50			
1	22/11/2017	TES-36765	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	1.1.01.04.001.0013	800.000,00	0,00	808.803,69	D	
				Total do Dia:	22/11/2017		800.000,00	0,00			
1	23/11/2017	TES-36787	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	13.105,89	795.697,80	D	
				Total do Dia:	23/11/2017		0,00	13.105,89			
1	29/11/2017	TES-36802	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	16.100,60	779.597,20	D	
				Total do Dia:	29/11/2017		0,00	16.100,60			
1	30/11/2017	TES-36911	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	755.194,47	24.402,73	D	
1	30/11/2017	TES-37048	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 30/11/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	892,95	23.509,78	D	
1	30/11/2017	TES-37049	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Credito de na data 30/11/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	2.075,03	0,00	25.584,81	D	
1	30/11/2017	TES-37287	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 30/11/2017 - - IOF	Múltiplas	0,00	685,07	24.899,74	D	
				Total do Dia:	30/11/2017		2.075,03	756.772,49			
1	01/12/2017	TES-37202	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	18.761,25	6.138,49	D	
				Total do Dia:	01/12/2017		0,00	18.761,25			
1	04/12/2017	TES-37196	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	140,20	5.998,29	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	15/12/2017	TES-37722	AGEHAB -	Total do Dia:	04/12/2017		0,00		140,20		
				krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	5.800,00		198,29	D
1	18/12/2017	TES-37794	AGEHAB -	Total do Dia:	15/12/2017		0,00		5.800,00		
				krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-6 para 1624-7	1.1.01.04.001.0013	559.363,09	0,00		559.561,38	D
1	20/12/2017	TES-37910	AGEHAB -	Total do Dia:	18/12/2017		559.363,09		0,00		
				krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	535.299,03		24.262,35	D
1	21/12/2017	TES-38083	AGEHAB -	Total do Dia:	20/12/2017		0,00		535.299,03		
				krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	18.174,36		6.087,99	D
1	26/12/2017	TES-38143	AGEHAB -	Total do Dia:	21/12/2017		0,00		18.174,36		
				krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	283,82		5.804,17	D
1	28/12/2017	TES-38272	AGEHAB -	Total do Dia:	26/12/2017		0,00		283,82		
				krasilva	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1624-7 para 1624-6	1.1.01.04.001.0013	0,00	0,80		5.803,37	D
1	30/12/2017	TES-38366	AGEHAB -	Total do Dia:	28/12/2017		0,00		0,80		
				krasilva	Valor referente Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	232,94	0,00		6.036,31	D
1	30/12/2017	TES-38367	AGEHAB -	Total do Dia:	30/12/2017		0,00		6,75		
				krasilva	Valor referente Débito de na data 30/12/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00		6,75	6.029,56	D
1	30/12/2017	TES-38368	AGEHAB -	Total do Dia:	30/12/2017		0,00		216,09		
				krasilva	Valor referente Débito de na data 30/12/2017 - - IOF	Múltiplas	0,00		216,09	5.813,47	D
				Total do Dia:	30/12/2017		232,94		222,84		
				Total da Conta	CEF Agência 4204 Conta 1624-7 SECIMA 01/2017 - Convênio		3.981.641,82		3.975.828,35		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.813,47 D

1.1.02.03.001.0003 608 CEF Agência 4204 Conta 99-8						Saldo Anterior:			392.530,92	D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	TES-24126	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Credito de na data 31/01/2017 - - RENDIMENTO BRUTO	Múltiplas	3.829,73	0,00	396.360,65	D
				Total do Dia:	31/01/2017		3.829,73	0,00		
1	28/02/2017	TES-24140	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	Múltiplas	3.089,16	0,00	399.449,81	D
				Total do Dia:	28/02/2017		3.089,16	0,00		
1	31/03/2017	TES-24995	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	3.745,48	0,00	403.195,29	D
				Total do Dia:	31/03/2017		3.745,48	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/04/2017	TES-25222	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	2.823,02	0,00	406.018,31	D	
Total do Dia:							2.823,02	0,00			
1	31/05/2017	TES-26808	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 31/05/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	3.330,25	0,00	409.348,56	D	
1	31/05/2017	TES-26809	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/05/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	3.106,15	406.242,41	D	
Total do Dia:							3.330,25	3.106,15			
1	30/06/2017	TES-28332	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 30/06/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	2.978,23	0,00	409.220,64	D	
Total do Dia:							2.978,23	0,00			
1	31/07/2017	TES-30059	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 31/07/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	2.867,55	0,00	412.088,19	D	
Total do Dia:							2.867,55	0,00			
1	31/08/2017	TES-31938	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 31/08/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	2.819,81	0,00	414.908,00	D	
Total do Dia:							2.819,81	0,00			
1	19/09/2017	TES-32771	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 99-8 para 99-4	1.1.01.05.001.0029	0,00	389.279,93	25.628,07	D	
Total do Dia:							0,00	389.279,93			
1	29/09/2017	TES-33631	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.429,44	0,00	27.057,51	D	
1	29/09/2017	TES-33632	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	1.954,46	25.103,05	D	
Total do Dia:							1.429,44	1.954,46			
1	20/10/2017	TES-34765	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancária 99-8 para 99-4	1.1.01.05.001.0029	0,00	18.370,00	6.733,05	D	
Total do Dia:							0,00	18.370,00			
1	25/10/2017	TES-34833	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Tranfêrencia Bancária 99-8 para 99-4	1.1.01.05.001.0029	0,00	42,00	6.691,05	D	
Total do Dia:							0,00	42,00			
1	31/10/2017	TES-35315	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	104,39	0,00	6.795,44	D	
1	31/10/2017	TES-35316	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	168,60	6.626,84	D	
Total do Dia:							104,39	168,60			
1	30/11/2017	TES-37068	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 30/11/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	30,77	0,00	6.657,61	D	
1	30/11/2017	TES-37069	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 30/11/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	35,88	6.621,73	D	
Total do Dia:							30,77	35,88			
1	30/12/2017	TES-38365	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	28,86	0,00	6.650,59	D	
Total do Dia:							28,86	0,00			
Total da Conta						CEF Agência 4204 Conta 99-8 Aparecida do Rio Doce - Lot.Omar Divino	27.076,69	412.957,02			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	392.530,92 D			
						Saldo Final:	6.650,59 D			
1.1.03.01.001.0001 613 Prestações a receber Conjuntos e						Saldo Anterior:	77.612,44 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Curto Prazo a receber - Prestações Habitacionais	1.2.01.01.001.0001	581.282,53	0,00	658.894,97	D
Total do Dia:						01/01/2017	581.282,53	0,00		
1	02/01/2017	TES-22085	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	456,33	658.438,64	D
1	02/01/2017	TES-22086	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	331,82	658.106,82	D
1	02/01/2017	TES-22084	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	658.130,42	D
1	02/01/2017	TES-22082	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	658.136,32	D
Total do Dia:						02/01/2017	29,50	788,15		
1	03/01/2017	TES-22125	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	454,20	657.682,12	D
1	03/01/2017	TES-22126	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	334,98	657.347,14	D
1	03/01/2017	TES-22128	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	657.353,04	D
1	03/01/2017	TES-22127	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	657.358,94	D
Total do Dia:						03/01/2017	11,80	789,18		
1	04/01/2017	TES-22132	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	128,39	657.230,55	D
1	04/01/2017	TES-22133	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	762,03	656.468,52	D
1	04/01/2017	TES-22135	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	656.486,22	D
1	04/01/2017	TES-22134	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	656.492,12	D
Total do Dia:						04/01/2017	23,60	890,42		
1	05/01/2017	TES-22164	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	333,39	656.158,73	D
1	05/01/2017	TES-22165	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	656.164,63	D
Total do Dia:						05/01/2017	5,90	333,39		
1	06/01/2017	TES-22191	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	331,51	655.833,12	D
1	06/01/2017	TES-22192	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	545,16	655.287,96	D
1	06/01/2017	TES-22194	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	47,20	0,00	655.335,16	D
1	06/01/2017	TES-22193	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	655.341,06	D
Total do Dia:						06/01/2017	53,10	876,67		
1	09/01/2017	TES-22232	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.031,98	654.309,08	D
1	09/01/2017	TES-22234	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	134,06	654.175,02	D
1	09/01/2017	TES-22235	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AI SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	654.186,82	D
1	09/01/2017	TES-22236	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AI SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	654.198,62	D
Total do Dia:						09/01/2017	23,60	1.166,04		
1	10/01/2017	TES-22257	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	289,10	653.909,52	D
1	10/01/2017	TES-22258	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	132,27	653.777,25	D
1	10/01/2017	TES-22259	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	98,08	653.679,17	D
1	10/01/2017	TES-22260	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	474,67	653.204,50	D
1	10/01/2017	TES-22263	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D ATA SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	653.210,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/01/2017	TES-22262	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	653.216,30	D	
1	10/01/2017	TES-22261	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	653.234,00	D	
Total do Dia:						10/01/2017	29,50	994,12			
1	11/01/2017	TES-22287	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	78,08	653.155,92	D	
1	11/01/2017	TES-22288	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	502,68	652.653,24	D	
1	11/01/2017	TES-22289	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	334,56	652.318,68	D	
1	11/01/2017	TES-22292	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	652.324,58	D	
1	11/01/2017	TES-22291	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	652.348,18	D	
1	11/01/2017	TES-22294	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	652.354,08	D	
Total do Dia:						11/01/2017	35,40	915,32			
1	12/01/2017	TES-22313	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	971,55	651.382,53	D	
1	12/01/2017	TES-22314	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	35,40	0,00	651.417,93	D	
Total do Dia:						12/01/2017	35,40	971,55			
1	13/01/2017	TES-22333	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	385,97	651.031,96	D	
1	13/01/2017	TES-22334	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	651.037,86	D	
Total do Dia:						13/01/2017	5,90	385,97			
1	16/01/2017	TES-22342	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.571,00	649.466,86	D	
1	16/01/2017	TES-22343	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	413,98	649.052,88	D	
1	16/01/2017	TES-22345	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	649.058,78	D	
1	16/01/2017	TES-22344	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	649.070,58	D	
Total do Dia:						16/01/2017	17,70	1.984,98			
1	17/01/2017	TES-22373	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	214,43	648.856,15	D	
1	17/01/2017	TES-22374	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	54,85	648.801,30	D	
1	17/01/2017	TES-22375	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	116,25	648.685,05	D	
1	17/01/2017	TES-22377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	648.696,85	D	
1	17/01/2017	TES-22376	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	648.702,75	D	
Total do Dia:						17/01/2017	17,70	385,53			
1	18/01/2017	TES-22387	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	123,50	648.579,25	D	
1	18/01/2017	TES-22388	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	320,27	648.258,98	D	
1	18/01/2017	TES-22390	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	648.264,88	D	
1	18/01/2017	TES-22389	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	648.282,58	D	
Total do Dia:						18/01/2017	23,60	443,77			
1	23/01/2017	TES-22479	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.063,96	647.218,62	D	
1	23/01/2017	TES-22480	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	308,02	646.910,60	D	
1	23/01/2017	TES-22483	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	646.922,40	D	
1	23/01/2017	TES-22482	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	646.940,10	D	
Total do Dia:						23/01/2017	29,50	1.371,98			
1	24/01/2017	TES-22500	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	119,76	646.820,34	D	
1	24/01/2017	TES-22501	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	646.826,24	D	
Total do Dia:						24/01/2017	5,90	119,76			
1	26/01/2017	TES-22532	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COMB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	768,06	646.058,18	D	
1	26/01/2017	TES-22534	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	211,00	645.847,18	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/01/2017	TES-22537	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	645.858,98	D	
1	26/01/2017	TES-22536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	645.870,78	D	
Total do Dia:						26/01/2017		23,60	979,06		
1	27/01/2017	TES-22551	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	714,76	645.156,02	D	
1	27/01/2017	TES-22552	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	645.167,82	D	
Total do Dia:						27/01/2017		11,80	714,76		
1	30/01/2017	TES-22604	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	126,09	645.041,73	D	
1	30/01/2017	TES-22605	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	331,82	644.709,91	D	
1	30/01/2017	TES-22607	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	644.715,81	D	
1	30/01/2017	TES-22606	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	644.721,71	D	
Total do Dia:						30/01/2017		11,80	457,91		
1	31/01/2017	TES-22598	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	334,98	644.386,73	D	
1	31/01/2017	TES-22599	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	644.392,63	D	
1	31/01/2017	CTB-0252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	3.1.01.02.001.0005	3.422,12	0,00	647.814,75	D	
Total do Dia:						31/01/2017		3.428,02	334,98		
1	01/02/2017	TES-22612	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	376,41	647.438,34	D	
1	01/02/2017	TES-22613	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	567,14	646.871,20	D	
1	01/02/2017	TES-22616	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	646.877,10	D	
1	01/02/2017	TES-22614	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	646.894,80	D	
Total do Dia:						01/02/2017		23,60	943,55		
1	02/02/2017	TES-22656	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	473,97	646.420,83	D	
1	02/02/2017	TES-22657	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	721,41	645.699,42	D	
1	02/02/2017	TES-22661	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	645.705,32	D	
1	02/02/2017	TES-22659	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	645.723,02	D	
Total do Dia:						02/02/2017		23,60	1.195,38		
1	03/02/2017	TES-22675	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	140,93	645.582,09	D	
1	03/02/2017	TES-22676	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	645.587,99	D	
Total do Dia:						03/02/2017		5,90	140,93		
1	06/02/2017	TES-22696	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	78,08	645.509,91	D	
1	06/02/2017	TES-22697	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	409,90	645.100,01	D	
1	06/02/2017	TES-22698	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	704,62	644.395,39	D	
1	06/02/2017	TES-22700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	644.413,09	D	
1	06/02/2017	TES-22699	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	644.430,79	D	
Total do Dia:						06/02/2017		35,40	1.192,60		
1	07/02/2017	TES-22749	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	331,51	644.099,28	D	
1	07/02/2017	TES-22750	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	294,43	643.804,85	D	
1	07/02/2017	TES-22752	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	643.822,55	D	
1	07/02/2017	TES-22751	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	643.828,45	D	
Total do Dia:						07/02/2017		23,60	625,94		
1	08/02/2017	TES-22771	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	48,86	643.779,59	D	
1	08/02/2017	TES-22772	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	910,33	642.869,26	D	
1	08/02/2017	TES-22774	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	642.875,16	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/02/2017	TES-22773	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	29,50	0,00	642.904,66	D	
				Total do Dia:	08/02/2017		35,40	959,19			
1	09/02/2017	TES-22780	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	98,08	642.806,58	D	
1	09/02/2017	TES-22781	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	642.812,48	D	
				Total do Dia:	09/02/2017		5,90	98,08			
1	10/02/2017	TES-22798	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	530,58	642.281,90	D	
1	10/02/2017	TES-22799	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	333,74	641.948,16	D	
1	10/02/2017	TES-22801	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	641.959,96	D	
1	10/02/2017	TES-22800	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	641.965,86	D	
				Total do Dia:	10/02/2017		17,70	864,32			
1	13/02/2017	TES-22917	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.023,07	640.942,79	D	
1	13/02/2017	TES-22918	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	53,71	640.889,08	D	
1	13/02/2017	TES-22921	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	640.906,78	D	
1	13/02/2017	TES-22920	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	640.912,68	D	
				Total do Dia:	13/02/2017		23,60	1.076,78			
1	14/02/2017	TES-23029	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	214,07	640.698,61	D	
1	14/02/2017	TES-23030	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	517,53	640.181,08	D	
1	14/02/2017	TES-23033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	640.186,98	D	
1	14/02/2017	TES-23031	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	640.198,78	D	
				Total do Dia:	14/02/2017		17,70	731,60			
1	15/02/2017	TES-23051	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	138,39	640.060,39	D	
1	15/02/2017	TES-23052	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	640.072,19	D	
				Total do Dia:	15/02/2017		11,80	138,39			
1	16/02/2017	TES-23065	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	640.078,09	D	
1	16/02/2017	TES-23064	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	352,52	639.725,57	D	
				Total do Dia:	16/02/2017		5,90	352,52			
1	17/02/2017	TES-23091	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	116,25	639.609,32	D	
1	17/02/2017	TES-23092	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	639.615,22	D	
				Total do Dia:	17/02/2017		5,90	116,25			
1	20/02/2017	TES-23122	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	327,30	639.287,92	D	
1	20/02/2017	TES-23123	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	143,59	639.144,33	D	
1	20/02/2017	TES-23124	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	639.150,23	D	
1	20/02/2017	TES-23125	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	639.162,03	D	
				Total do Dia:	20/02/2017		17,70	470,89			
1	22/02/2017	TES-23163	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	335,05	638.826,98	D	
1	22/02/2017	TES-23164	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	754,35	638.072,63	D	
1	22/02/2017	TES-23165	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	638.078,53	D	
1	22/02/2017	TES-23166	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	638.096,23	D	
				Total do Dia:	22/02/2017		23,60	1.089,40			
1	23/02/2017	TES-23181	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	64,37	638.031,86	D	
1	23/02/2017	TES-23182	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	638.037,76	D	
				Total do Dia:	23/02/2017		5,90	64,37			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/02/2017	CTB-0264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	3.1.01.02.001.0005	23.945,67	0,00	661.983,43	D	
Total do Dia:						28/02/2017	23.945,67	0,00			
1	01/03/2017	TES-23407	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	378,19	661.605,24	D	
1	01/03/2017	TES-23408	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.048,94	660.556,30	D	
1	01/03/2017	TES-23409	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	660.568,10	D	
1	01/03/2017	TES-23410	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	660.591,70	D	
Total do Dia:						01/03/2017	35,40	1.427,13			
1	02/03/2017	TES-23433	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	359,54	660.232,16	D	
1	02/03/2017	TES-23434	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	660.243,96	D	
Total do Dia:						02/03/2017	11,80	359,54			
1	03/03/2017	TES-23442	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	362,12	659.881,84	D	
1	03/03/2017	TES-23443	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	333,39	659.548,45	D	
1	03/03/2017	TES-23444	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	659.560,25	D	
1	03/03/2017	TES-23445	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	659.566,15	D	
Total do Dia:						03/03/2017	17,70	695,51			
1	06/03/2017	TES-23458	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	81,69	659.484,46	D	
1	06/03/2017	TES-23459	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	659.490,36	D	
Total do Dia:						06/03/2017	5,90	81,69			
1	07/03/2017	TES-23470	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	331,51	659.158,85	D	
1	07/03/2017	TES-23471	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	104,83	659.054,02	D	
1	07/03/2017	TES-23472	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	334,98	658.719,04	D	
1	07/03/2017	TES-23473	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	658.724,94	D	
1	07/03/2017	TES-23474	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	658.730,84	D	
1	07/03/2017	TES-23475	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	658.736,74	D	
Total do Dia:						07/03/2017	17,70	771,32			
1	08/03/2017	TES-23499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	998,61	657.738,13	D	
1	08/03/2017	TES-23500	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	657.744,03	D	
1	08/03/2017	TES-23502	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	41,30	0,00	657.785,33	D	
1	08/03/2017	TES-23498	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	48,34	657.736,99	D	
Total do Dia:						08/03/2017	47,20	1.046,95			
1	09/03/2017	TES-23519	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	103,17	657.633,82	D	
1	09/03/2017	TES-23520	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	142,20	657.491,62	D	
1	09/03/2017	TES-23522	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	657.497,52	D	
1	09/03/2017	TES-23523	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	657.503,42	D	
Total do Dia:						09/03/2017	11,80	245,37			
1	10/03/2017	TES-23552	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	2.584,61	654.918,81	D	
1	10/03/2017	TES-23553	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. DOB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	98,25	654.820,56	D	
1	10/03/2017	TES-23554	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	333,74	654.486,82	D	
1	10/03/2017	TES-23555	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	654.492,72	D	
1	10/03/2017	TES-23556	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	654.504,52	D	
Total do Dia:						10/03/2017	17,70	3.016,60			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	13/03/2017	TES-23566	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	865,38	653.639,14	D	
1	13/03/2017	TES-23567	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	541,30	653.097,84	D	
1	13/03/2017	TES-23569	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	35,40	0,00	653.133,24	D	
1	13/03/2017	TES-23570	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	653.145,04	D	
Total do Dia:						13/03/2017		47,20	1.406,68		
1	14/03/2017	TES-23583	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	561,20	652.583,84	D	
1	14/03/2017	TES-23584	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	652.601,54	D	
Total do Dia:						14/03/2017		17,70	561,20		
1	15/03/2017	TES-23595	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	214,37	652.387,17	D	
1	15/03/2017	TES-23596	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	388,86	651.998,31	D	
1	15/03/2017	TES-23597	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	668,73	651.329,58	D	
1	15/03/2017	TES-23598	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	763,46	650.566,12	D	
1	15/03/2017	TES-23599	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	650.583,82	D	
1	15/03/2017	TES-23600	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	650.601,52	D	
1	15/03/2017	TES-23601	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	650.613,32	D	
Total do Dia:						15/03/2017		47,20	2.035,42		
1	17/03/2017	TES-23619	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	116,25	650.497,07	D	
1	17/03/2017	TES-23620	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	650.502,97	D	
Total do Dia:						17/03/2017		5,90	116,25		
1	20/03/2017	TES-23667	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	763,35	649.739,62	D	
1	20/03/2017	TES-23668	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	327,31	649.412,31	D	
1	20/03/2017	TES-23669	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	649.418,21	D	
1	20/03/2017	TES-23670	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	649.424,11	D	
Total do Dia:						20/03/2017		11,80	1.090,66		
1	21/03/2017	TES-23700	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	415,78	649.008,33	D	
1	21/03/2017	TES-23701	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	649.026,03	D	
Total do Dia:						21/03/2017		17,70	415,78		
1	22/03/2017	TES-23702	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	2.102,05	646.923,98	D	
1	22/03/2017	TES-23703	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	29,50	0,00	646.953,48	D	
Total do Dia:						22/03/2017		29,50	2.102,05		
1	23/03/2017	TES-23706	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	234,30	646.719,18	D	
1	23/03/2017	TES-23707	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	646.730,98	D	
Total do Dia:						23/03/2017		11,80	234,30		
1	28/03/2017	TES-23813	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	416,86	646.314,12	D	
1	28/03/2017	TES-23815	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	646.325,92	D	
Total do Dia:						28/03/2017		11,80	416,86		
1	30/03/2017	TES-23884	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	126,09	646.199,83	D	
1	30/03/2017	TES-23885	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	570,76	645.629,07	D	
1	30/03/2017	TES-23886	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	645.640,87	D	
1	30/03/2017	TES-23887	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	645.646,77	D	
Total do Dia:						30/03/2017		17,70	696,85		
1	31/03/2017	TES-23893	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DB LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	324,72	645.322,05	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/03/2017	TES-23894	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	645.327,95	D	
1	31/03/2017	CTB-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	3.1.01.02.001.0005	4.976,63	0,00	650.304,58	D	
Total do Dia:						31/03/2017	4.982,53	324,72			
1	03/04/2017	TES-24161	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	291,93	650.012,65	D	
1	03/04/2017	TES-24162	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	334,98	649.677,67	D	
1	03/04/2017	TES-24163	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	649.683,57	D	
1	03/04/2017	TES-24164	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	649.689,47	D	
Total do Dia:						03/04/2017	11,80	626,91			
1	04/04/2017	TES-24176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	49,29	649.640,18	D	
1	04/04/2017	TES-24177	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	120,03	649.520,15	D	
1	04/04/2017	TES-24178	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	333,39	649.186,76	D	
1	04/04/2017	TES-24179	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	649.198,56	D	
1	04/04/2017	TES-24180	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	649.204,46	D	
1	04/04/2017	TES-24181	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	649.210,36	D	
Total do Dia:						04/04/2017	23,60	502,71			
1	05/04/2017	TES-24194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	631,64	648.578,72	D	
1	05/04/2017	TES-24196	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	648.596,42	D	
Total do Dia:						05/04/2017	17,70	631,64			
1	07/04/2017	TES-24271	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	518,90	648.077,52	D	
1	07/04/2017	TES-24272	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	648.101,12	D	
Total do Dia:						07/04/2017	23,60	518,90			
1	10/04/2017	TES-24278	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	5.510,00	642.591,12	D	
1	10/04/2017	TES-24279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	334,55	642.256,57	D	
1	10/04/2017	TES-24280	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	333,74	641.922,83	D	
1	10/04/2017	TES-24281	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	641.940,53	D	
1	10/04/2017	TES-24282	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	641.952,33	D	
Total do Dia:						10/04/2017	29,50	6.178,29			
1	11/04/2017	TES-24621	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	894,13	641.058,20	D	
1	11/04/2017	TES-24622	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	184,65	640.873,55	D	
1	11/04/2017	TES-24623	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	640.885,35	D	
1	11/04/2017	TES-24624	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	640.897,15	D	
Total do Dia:						11/04/2017	23,60	1.078,78			
1	12/04/2017	TES-24649	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	505,32	640.391,83	D	
1	12/04/2017	TES-24650	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	29,50	0,00	640.421,33	D	
Total do Dia:						12/04/2017	29,50	505,32			
1	13/04/2017	TES-24655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	654,32	639.767,01	D	
1	13/04/2017	TES-24656	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	639.784,71	D	
1	13/04/2017	TES-24657	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	639.790,61	D	
1	13/04/2017	TES-24653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	374,08	639.416,53	D	
Total do Dia:						13/04/2017	23,60	1.028,40			
1	17/04/2017	TES-24731	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	116,25	639.300,28	D	
1	17/04/2017	TES-24732	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	639.306,18	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:				17/04/2017		5,90	116,25		
1	18/04/2017	TES-24670	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	65,65	639.240,53	D
1	18/04/2017	TES-24671	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	639.246,43	D
Total do Dia:				18/04/2017		5,90	65,65		
1	19/04/2017	TES-24818	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	578,16	638.668,27	D
1	19/04/2017	TES-24819	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	638.691,87	D
Total do Dia:				19/04/2017		23,60	578,16		
1	20/04/2017	TES-24780	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	209,02	638.482,85	D
1	20/04/2017	TES-24782	AGEHAB - jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	638.488,75	D
Total do Dia:				20/04/2017		5,90	209,02		
1	25/04/2017	TES-24947	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	466,12	638.022,63	D
1	25/04/2017	TES-24949	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	638.034,43	D
Total do Dia:				25/04/2017		11,80	466,12		
1	26/04/2017	TES-24930	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	493,96	637.540,47	D
1	26/04/2017	TES-24932	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	359,43	637.181,04	D
1	26/04/2017	TES-24934	AGEHAB - jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	637.192,84	D
1	26/04/2017	TES-24935	AGEHAB - jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	637.198,74	D
Total do Dia:				26/04/2017		17,70	853,39		
1	27/04/2017	TES-24961	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	126,09	637.072,65	D
1	27/04/2017	TES-24962	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	637.078,55	D
Total do Dia:				27/04/2017		5,90	126,09		
1	28/04/2017	TES-25096	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	331,82	636.746,73	D
1	28/04/2017	TES-25097	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	636.752,63	D
Total do Dia:				28/04/2017		5,90	331,82		
1	30/04/2017	CTB-0316	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	3.1.01.02.001.0005	10.128,59	0,00	646.881,22	D
Total do Dia:				30/04/2017		10.128,59	0,00		
1	02/05/2017	TES-25237	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	77,44	646.803,78	D
1	02/05/2017	TES-25238	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	238,94	646.564,84	D
1	02/05/2017	TES-25239	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	646.570,74	D
1	02/05/2017	TES-25240	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	646.576,64	D
Total do Dia:				02/05/2017		11,80	316,38		
1	03/05/2017	TES-25339	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	4.471,31	642.105,33	D
1	03/05/2017	TES-25340	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AT	1.1.01.02.001.0001	0,00	225,13	641.880,20	D
1	03/05/2017	TES-25342	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	641.903,80	D
1	03/05/2017	TES-25343	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	641.915,60	D
Total do Dia:				03/05/2017		35,40	4.696,44		
1	04/05/2017	TES-25350	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	649,17	641.266,43	D
1	04/05/2017	TES-25351	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	477,18	640.789,25	D
1	04/05/2017	TES-25353	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	640.801,05	D
1	04/05/2017	TES-25354	AGEHAB - rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	640.818,75	D
Total do Dia:				04/05/2017		29,50	1.126,35		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/05/2017	TES-25529	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	215,50	640.603,25	D	
1	05/05/2017	TES-25530	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	172,79	640.430,46	D	
1	05/05/2017	TES-25531	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.762,77	638.667,69	D	
1	05/05/2017	TES-25532	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	638.679,49	D	
1	05/05/2017	TES-25533	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	638.697,19	D	
Total do Dia:						05/05/2017		29,50	2.151,06		
1	08/05/2017	TES-25581	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	695,45	638.001,74	D	
1	08/05/2017	TES-25584	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	232,72	637.769,02	D	
1	08/05/2017	TES-25585	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	637.774,92	D	
1	08/05/2017	TES-25586	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	637.786,72	D	
Total do Dia:						08/05/2017		17,70	928,17		
1	09/05/2017	TES-25599	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	311,54	637.475,18	D	
1	09/05/2017	TES-25600	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	637.498,78	D	
Total do Dia:						09/05/2017		23,60	311,54		
1	10/05/2017	TES-25607	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.730,28	635.768,50	D	
1	10/05/2017	TES-25609	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	635.780,30	D	
Total do Dia:						10/05/2017		11,80	1.730,28		
1	11/05/2017	TES-25613	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.027,51	634.752,79	D	
1	11/05/2017	TES-25614	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	271,24	634.481,55	D	
1	11/05/2017	TES-25617	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	634.499,25	D	
1	11/05/2017	TES-25618	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	634.511,05	D	
Total do Dia:						11/05/2017		29,50	1.298,75		
1	12/05/2017	TES-25637	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	163,61	634.347,44	D	
1	12/05/2017	TES-25638	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	634.359,24	D	
Total do Dia:						12/05/2017		11,80	163,61		
1	15/05/2017	TES-25619	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	373,65	633.985,59	D	
1	15/05/2017	TES-25623	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COH DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	2.051,20	631.934,39	D	
1	15/05/2017	TES-25625	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	631.952,09	D	
1	15/05/2017	TES-25627	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	631.957,99	D	
Total do Dia:						15/05/2017		23,60	2.424,85		
1	16/05/2017	TES-25906	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	400,64	631.557,35	D	
1	16/05/2017	TES-25907	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	149,27	631.408,08	D	
1	16/05/2017	TES-25908	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	631.419,88	D	
1	16/05/2017	TES-25909	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	631.425,78	D	
Total do Dia:						16/05/2017		17,70	549,91		
1	17/05/2017	TES-25885	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	395,89	631.029,89	D	
1	17/05/2017	TES-25888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	117,05	630.912,84	D	
1	17/05/2017	TES-25890	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	630.936,44	D	
1	17/05/2017	TES-25892	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	630.942,34	D	
Total do Dia:						17/05/2017		29,50	512,94		
1	18/05/2017	TES-25926	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	368,99	630.573,35	D	
1	18/05/2017	TES-25927	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	630.585,15	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								11,80	368,99		
1	19/05/2017	TES-26041	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	387,84	630.197,31	D	
1	19/05/2017	TES-26043	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	630.203,21	D	
Total do Dia:								5,90	387,84		
1	22/05/2017	TES-26376	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	322,53	629.880,68	D	
1	22/05/2017	TES-26377	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	629.886,58	D	
Total do Dia:								5,90	322,53		
1	23/05/2017	TES-26388	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.154,88	628.731,70	D	
1	23/05/2017	TES-26389	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	29,50	0,00	628.761,20	D	
Total do Dia:								29,50	1.154,88		
1	24/05/2017	TES-26395	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	179,15	628.582,05	D	
1	24/05/2017	TES-26397	AGEHAB -	jcrios	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	628.593,85	D	
Total do Dia:								11,80	179,15		
1	25/05/2017	TES-26417	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	78,48	628.515,37	D	
1	25/05/2017	TES-26418	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	628.521,27	D	
Total do Dia:								5,90	78,48		
1	29/05/2017	TES-26525	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	600,83	627.920,44	D	
1	29/05/2017	TES-26526	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	627.932,24	D	
Total do Dia:								11,80	600,83		
1	30/05/2017	TES-26689	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	331,82	627.600,42	D	
1	30/05/2017	TES-26690	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	627.606,32	D	
Total do Dia:								5,90	331,82		
1	31/05/2017	TES-26745	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	371,40	627.234,92	D	
1	31/05/2017	TES-26746	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	378,93	626.855,99	D	
1	31/05/2017	TES-26747	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	626.861,89	D	
1	31/05/2017	TES-26748	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	626.873,69	D	
1	31/05/2017	CTB-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	3.1.01.02.001.0005	7.109,05	0,00	633.982,74	D	
Total do Dia:								7.126,75	750,33		
1	01/06/2017	TES-26850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	381,74	633.601,00	D	
1	01/06/2017	TES-26851	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	633.606,90	D	
Total do Dia:								5,90	381,74		
1	02/06/2017	TES-26893	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	743,06	632.863,84	D	
1	02/06/2017	TES-26894	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	35,40	0,00	632.899,24	D	
Total do Dia:								35,40	743,06		
1	05/06/2017	TES-26916	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	93,31	632.805,93	D	
1	05/06/2017	TES-26917	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	328,49	632.477,44	D	
1	05/06/2017	TES-26918	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	632.483,34	D	
1	05/06/2017	TES-26919	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	632.489,24	D	
Total do Dia:								11,80	421,80		
1	06/06/2017	TES-26982	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	327,19	632.162,05	D	
1	06/06/2017	TES-26983	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	76,79	632.085,26	D	
1	06/06/2017	TES-26985	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	632.091,16	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/06/2017	TES-26984	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	632.097,06	D	
Total do Dia:						06/06/2017	11,80	403,98			
1	07/06/2017	TES-26999	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	834,77	631.262,29	D	
1	07/06/2017	TES-27000	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	631.279,99	D	
Total do Dia:						07/06/2017	17,70	834,77			
1	08/06/2017	TES-27050	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	49,29	631.230,70	D	
1	08/06/2017	TES-27051	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	631.236,60	D	
Total do Dia:						08/06/2017	5,90	49,29			
1	09/06/2017	TES-27177	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	274,18	630.962,42	D	
1	09/06/2017	TES-27178	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	630.980,12	D	
Total do Dia:						09/06/2017	17,70	274,18			
1	12/06/2017	TES-27254	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	502,68	630.477,44	D	
1	12/06/2017	TES-27255	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	146,59	630.330,85	D	
1	12/06/2017	TES-27256	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	327,07	630.003,78	D	
1	12/06/2017	TES-27257	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	630.009,68	D	
1	12/06/2017	TES-27260	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	630.015,58	D	
1	12/06/2017	TES-27261	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	630.021,48	D	
Total do Dia:						12/06/2017	17,70	976,34			
1	13/06/2017	TES-27348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	366,10	629.655,38	D	
1	13/06/2017	TES-27349	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	629.667,18	D	
Total do Dia:						13/06/2017	11,80	366,10			
1	14/06/2017	TES-27385	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	392,04	629.275,14	D	
1	14/06/2017	TES-27387	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	214,49	629.060,65	D	
1	14/06/2017	TES-27388	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	329,25	628.731,40	D	
1	14/06/2017	TES-27389	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	628.743,20	D	
1	14/06/2017	TES-27391	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	628.749,10	D	
1	14/06/2017	TES-27392	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	628.755,00	D	
Total do Dia:						14/06/2017	23,60	935,78			
1	16/06/2017	TES-27435	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	209,02	628.545,98	D	
1	16/06/2017	TES-27436	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	628.551,88	D	
Total do Dia:						16/06/2017	5,90	209,02			
1	19/06/2017	TES-27530	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.376,66	627.175,22	D	
1	19/06/2017	TES-27531	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	627.198,82	D	
Total do Dia:						19/06/2017	23,60	1.376,66			
1	21/06/2017	TES-27607	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	216,41	626.982,41	D	
1	21/06/2017	TES-27608	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	357,42	626.624,99	D	
1	21/06/2017	TES-27610	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	626.648,59	D	
1	21/06/2017	TES-27609	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	626.654,49	D	
Total do Dia:						21/06/2017	29,50	573,83			
1	22/06/2017	TES-27701	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	613,84	626.040,65	D	
1	22/06/2017	TES-27702	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	626.058,35	D	
Total do Dia:						22/06/2017	17,70	613,84			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	23/06/2017	TES-27864	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	607,72	625.450,63	D
1	23/06/2017	TES-27866	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	625.462,43	D
Total do Dia:						23/06/2017		11,80	607,72	
1	26/06/2017	TES-27904	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	78,48	625.383,95	D
1	26/06/2017	TES-27905	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	625.389,85	D
Total do Dia:						26/06/2017		5,90	78,48	
1	27/06/2017	TES-27909	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	55,74	625.334,11	D
1	27/06/2017	TES-28310	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	625.340,01	D
Total do Dia:						27/06/2017		5,90	55,74	
1	28/06/2017	TES-28046	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	354,92	624.985,09	D
1	28/06/2017	TES-28047	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	350,91	624.634,18	D
1	28/06/2017	TES-28048	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	624.640,08	D
1	28/06/2017	TES-28049	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	624.657,78	D
Total do Dia:						28/06/2017		23,60	705,83	
1	29/06/2017	TES-28307	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	624.663,68	D
1	29/06/2017	TES-28308	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.02.001.0001	0,00	335,05	624.328,63	D
Total do Dia:						29/06/2017		5,90	335,05	
1	30/06/2017	TES-28273	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COH DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	293,16	624.035,47	D
1	30/06/2017	TES-28275	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	624.053,17	D
1	30/06/2017	TES-28274	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	91,37	623.961,80	D
1	30/06/2017	CTB-0363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	3.1.01.02.001.0005	11.078,50	0,00	635.040,30	D
Total do Dia:						30/06/2017		11.096,20	384,53	
1	03/07/2017	TES-28416	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	635.046,20	D
1	03/07/2017	TES-28417	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	635.052,10	D
1	03/07/2017	TES-28420	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	293,44	634.758,66	D
1	03/07/2017	TES-28421	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	319,01	634.439,65	D
Total do Dia:						03/07/2017		11,80	612,45	
1	04/07/2017	TES-28435	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	231,59	634.208,06	D
1	04/07/2017	TES-28436	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	634.225,76	D
Total do Dia:						04/07/2017		17,70	231,59	
1	05/07/2017	TES-28470	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	328,49	633.897,27	D
1	05/07/2017	TES-28471	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	633.903,17	D
Total do Dia:						05/07/2017		5,90	328,49	
1	06/07/2017	TES-28561	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	314,78	633.588,39	D
1	06/07/2017	TES-28562	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	633.606,09	D
Total do Dia:						06/07/2017		17,70	314,78	
1	07/07/2017	TES-28662	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	366,16	633.239,93	D
1	07/07/2017	TES-28663	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	459,46	632.780,47	D
1	07/07/2017	TES-28664	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	632.786,37	D
1	07/07/2017	TES-28665	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	632.792,27	D
Total do Dia:						07/07/2017		11,80	825,62	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/07/2017	TES-28675	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	232,72	632.559,55	D	
1	10/07/2017	TES-28676	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	327,07	632.232,48	D	
1	10/07/2017	TES-28677	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	632.238,38	D	
1	10/07/2017	TES-28678	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	632.244,28	D	
Total do Dia:						10/07/2017		11,80	559,79		
1	11/07/2017	TES-28783	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COM COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	638,17	631.606,11	D	
1	11/07/2017	TES-28785	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	304,63	631.301,48	D	
1	11/07/2017	TES-28786	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	631.313,28	D	
1	11/07/2017	TES-28787	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	631.325,08	D	
Total do Dia:						11/07/2017		23,60	942,80		
1	12/07/2017	TES-28842	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	391,63	630.933,45	D	
1	12/07/2017	TES-28843	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	306,93	630.626,52	D	
1	12/07/2017	TES-28846	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	630.650,12	D	
1	12/07/2017	TES-28847	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	630.656,02	D	
Total do Dia:						12/07/2017		29,50	698,56		
1	13/07/2017	TES-28974	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	219,07	630.436,95	D	
1	13/07/2017	TES-28975	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	630.442,85	D	
Total do Dia:						13/07/2017		5,90	219,07		
1	17/07/2017	TES-29161	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB FH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	112,70	630.330,15	D	
1	17/07/2017	TES-29162	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	117,05	630.213,10	D	
1	17/07/2017	TES-29163	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	630.219,00	D	
1	17/07/2017	TES-29164	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	630.224,90	D	
Total do Dia:						17/07/2017		11,80	229,75		
1	19/07/2017	TES-29295	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COV DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	134,81	630.090,09	D	
1	19/07/2017	TES-29296	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	630.101,89	D	
Total do Dia:						19/07/2017		11,80	134,81		
1	20/07/2017	TES-29332	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	322,53	629.779,36	D	
1	20/07/2017	TES-29333	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	629.785,26	D	
Total do Dia:						20/07/2017		5,90	322,53		
1	21/07/2017	TES-29383	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMP	1.1.01.02.001.0001	0,00	70,28	629.714,98	D	
1	21/07/2017	TES-29384	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	454,22	629.260,76	D	
1	21/07/2017	TES-29385	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	629.278,46	D	
1	21/07/2017	TES-29386	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	629.284,36	D	
Total do Dia:						21/07/2017		23,60	524,50		
1	24/07/2017	TES-29437	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	225,97	629.058,39	D	
1	24/07/2017	TES-29438	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	629.070,19	D	
Total do Dia:						24/07/2017		11,80	225,97		
1	25/07/2017	TES-29475	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	143,19	628.927,00	D	
1	25/07/2017	TES-29476	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	628.938,80	D	
Total do Dia:						25/07/2017		11,80	143,19		
1	26/07/2017	TES-29497	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	502,15	628.436,65	D	
1	26/07/2017	TES-29498	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	628.448,45	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								11,80	502,15		
1	27/07/2017	TES-29850	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	210,93	628.237,52	D	
1	27/07/2017	TES-29851	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	628.243,42	D	
Total do Dia:								5,90	210,93		
1	28/07/2017	TES-29877	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	145,82	628.097,60	D	
1	28/07/2017	TES-29878	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	326,15	627.771,45	D	
1	28/07/2017	TES-29879	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	627.783,25	D	
1	28/07/2017	TES-29880	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	627.789,15	D	
Total do Dia:								17,70	471,97		
1	31/07/2017	TES-29988	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	78,48	627.710,67	D	
1	31/07/2017	TES-29989	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	420,62	627.290,05	D	
1	31/07/2017	TES-29990	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	627.295,95	D	
1	31/07/2017	TES-29991	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	627.307,75	D	
1	31/07/2017	CTB-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	3.1.01.02.001.0005	10.389,14	0,00	637.696,89	D	
Total do Dia:								10.406,84	499,10		
1	01/08/2017	TES-30137	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	459,46	637.237,43	D	
1	01/08/2017	TES-30138	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	515,34	636.722,09	D	
1	01/08/2017	TES-30139	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	636.727,99	D	
1	01/08/2017	TES-30140	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	636.739,79	D	
Total do Dia:								17,70	974,80		
1	02/08/2017	TES-30162	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	481,81	636.257,98	D	
1	02/08/2017	TES-30163	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	636.281,58	D	
Total do Dia:								23,60	481,81		
1	03/08/2017	TES-30166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	142,20	636.139,38	D	
1	03/08/2017	TES-30167	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	636.145,28	D	
Total do Dia:								5,90	142,20		
1	04/08/2017	TES-30185	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	594,26	635.551,02	D	
1	04/08/2017	TES-30187	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	635.562,82	D	
1	04/08/2017	TES-30188	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	635.568,72	D	
1	04/08/2017	TES-30253	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	328,49	635.240,23	D	
Total do Dia:								17,70	922,75		
1	07/08/2017	TES-30246	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	172,57	635.067,66	D	
1	07/08/2017	TES-30247	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	635.079,46	D	
Total do Dia:								11,80	172,57		
1	08/08/2017	TES-30310	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	327,19	634.752,27	D	
1	08/08/2017	TES-30311	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	634.758,17	D	
Total do Dia:								5,90	327,19		
1	09/08/2017	TES-30423	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	131,52	634.626,65	D	
1	09/08/2017	TES-30425	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	634.638,45	D	
Total do Dia:								11,80	131,52		
1	10/08/2017	TES-30487	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	271,27	634.367,18	D	
1	10/08/2017	TES-30489	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	327,07	634.040,11	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/08/2017	TES-30490	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	634.046,01	D	
1	10/08/2017	TES-30491	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	634.051,91	D	
Total do Dia:						10/08/2017	11,80	598,34			
1	11/08/2017	TES-30571	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMP	1.1.01.02.001.0001	0,00	99,24	633.952,67	D	
1	11/08/2017	TES-30572	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	104,23	633.848,44	D	
1	11/08/2017	TES-30573	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	633.854,34	D	
1	11/08/2017	TES-30574	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	633.860,24	D	
Total do Dia:						11/08/2017	11,80	203,47			
1	14/08/2017	TES-30893	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	691,91	633.168,33	D	
1	14/08/2017	TES-30894	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	633.186,03	D	
Total do Dia:						14/08/2017	17,70	691,91			
1	15/08/2017	TES-30933	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	70,28	633.115,75	D	
1	15/08/2017	TES-30934	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	633.121,65	D	
Total do Dia:						15/08/2017	5,90	70,28			
1	16/08/2017	TES-31084	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	151,30	632.970,35	D	
1	16/08/2017	TES-31085	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	632.976,25	D	
Total do Dia:						16/08/2017	5,90	151,30			
1	17/08/2017	TES-31109	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	4.226,30	628.749,95	D	
1	17/08/2017	TES-31111	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	439,58	628.310,37	D	
1	17/08/2017	TES-31112	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	628.316,27	D	
1	17/08/2017	TES-31113	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	628.333,97	D	
1	17/08/2017	TES-31110	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	209,02	628.124,95	D	
Total do Dia:						17/08/2017	23,60	4.874,90			
1	18/08/2017	TES-31361	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	384,01	627.740,94	D	
1	18/08/2017	TES-31362	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	2.141,10	625.599,84	D	
1	18/08/2017	TES-31363	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	625.611,64	D	
1	18/08/2017	TES-31364	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	625.617,54	D	
Total do Dia:						18/08/2017	17,70	2.525,11			
1	21/08/2017	TES-31418	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMP	1.1.01.02.001.0001	0,00	761,57	624.855,97	D	
1	21/08/2017	TES-31419	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	54,86	624.801,11	D	
1	21/08/2017	TES-31420	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	624.807,01	D	
1	21/08/2017	TES-31421	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	624.818,81	D	
Total do Dia:						21/08/2017	17,70	816,43			
1	22/08/2017	TES-31510	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	389,18	624.429,63	D	
1	22/08/2017	TES-31511	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	624.435,53	D	
Total do Dia:						22/08/2017	5,90	389,18			
1	23/08/2017	TES-31532	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	303,72	624.131,81	D	
1	23/08/2017	TES-31533	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	624.149,51	D	
Total do Dia:						23/08/2017	17,70	303,72			
1	24/08/2017	TES-31587	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	143,19	624.006,32	D	
1	24/08/2017	TES-31588	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	624.018,12	D	
Total do Dia:						24/08/2017	11,80	143,19			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/08/2017	TES-31619	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	167,10	623.851,02	D	
1	25/08/2017	TES-31620	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	388,24	623.462,78	D	
1	25/08/2017	TES-31621	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	623.468,68	D	
1	25/08/2017	TES-31622	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	623.474,58	D	
Total do Dia:						25/08/2017		11,80	555,34		
1	28/08/2017	TES-31653	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	142,59	623.331,99	D	
1	28/08/2017	TES-31654	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	329,25	623.002,74	D	
1	28/08/2017	TES-31655	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	623.008,64	D	
1	28/08/2017	TES-31656	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	623.014,54	D	
Total do Dia:						28/08/2017		11,80	471,84		
1	29/08/2017	TES-31749	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMP	1.1.01.02.001.0001	0,00	8.983,11	614.031,43	D	
1	29/08/2017	TES-31751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	68,04	613.963,39	D	
1	29/08/2017	TES-31752	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	326,15	613.637,24	D	
1	29/08/2017	TES-31753	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	613.643,14	D	
1	29/08/2017	TES-31754	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	613.649,04	D	
1	29/08/2017	TES-31755	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	613.654,94	D	
Total do Dia:						29/08/2017		17,70	9.377,30		
1	30/08/2017	TES-31798	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	67,50	613.587,44	D	
1	30/08/2017	TES-31800	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	613.593,34	D	
1	30/08/2017	TES-31801	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	613.599,24	D	
1	30/08/2017	TES-31802	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	238,94	613.360,30	D	
Total do Dia:						30/08/2017		11,80	306,44		
1	31/08/2017	TES-31887	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	329,25	613.031,05	D	
1	31/08/2017	TES-31888	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	613.036,95	D	
1	31/08/2017	CTB-0404	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. ATUALIZAÇÃO CONTRATOS CARTEIRA IMOBILIARIA MES 08/2017	3.3.02.01.001.0003	0,00	5.498,47	607.538,48	D	
Total do Dia:						31/08/2017		5,90	5.827,72		
1	01/09/2017	TES-32024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	78,48	607.460,00	D	
1	01/09/2017	TES-32025	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	607.465,90	D	
Total do Dia:						01/09/2017		5,90	78,48		
1	04/09/2017	TES-32043	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	751,30	606.714,60	D	
1	04/09/2017	TES-32044	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	35,40	0,00	606.750,00	D	
Total do Dia:						04/09/2017		35,40	751,30		
1	05/09/2017	TES-32119	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	328,49	606.421,51	D	
1	05/09/2017	TES-32120	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	606.427,41	D	
Total do Dia:						05/09/2017		5,90	328,49		
1	06/09/2017	TES-32260	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH DG	1.1.01.02.001.0001	0,00	108,04	606.319,37	D	
1	06/09/2017	TES-32261	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	654,38	605.664,99	D	
1	06/09/2017	TES-32262	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB FH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	684,43	604.980,56	D	
1	06/09/2017	TES-32263	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	604.992,36	D	
1	06/09/2017	TES-32264	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	605.015,96	D	
1	06/09/2017	TES-32265	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	605.021,86	D	
Total do Dia:						06/09/2017		41,30	1.446,85		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/09/2017	TES-32358	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	133,38	604.888,48	D	
1	11/09/2017	TES-32359	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	327,07	604.561,41	D	
1	11/09/2017	TES-32360	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	604.567,31	D	
1	11/09/2017	TES-32361	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	604.573,21	D	
Total do Dia:						11/09/2017		11,80	460,45		
1	12/09/2017	TES-32454	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	391,45	604.181,76	D	
1	12/09/2017	TES-32455	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	314,51	603.867,25	D	
1	12/09/2017	TES-32456	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	603.879,05	D	
1	12/09/2017	TES-32457	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	603.884,95	D	
Total do Dia:						12/09/2017		17,70	705,96		
1	13/09/2017	TES-32466	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	302,76	603.582,19	D	
1	13/09/2017	TES-32467	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	329,25	603.252,94	D	
1	13/09/2017	TES-32468	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	603.270,64	D	
1	13/09/2017	TES-32469	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	603.276,54	D	
Total do Dia:						13/09/2017		23,60	632,01		
1	14/09/2017	TES-32511	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	951,20	602.325,34	D	
1	14/09/2017	TES-32513	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	602.343,04	D	
Total do Dia:						14/09/2017		17,70	951,20		
1	15/09/2017	TES-32563	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	55,30	602.287,74	D	
1	15/09/2017	TES-32564	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	602.293,64	D	
Total do Dia:						15/09/2017		5,90	55,30		
1	18/09/2017	TES-32663	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	113,05	602.180,59	D	
1	18/09/2017	TES-32664	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	602.186,49	D	
Total do Dia:						18/09/2017		5,90	113,05		
1	19/09/2017	TES-32733	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	193,09	601.993,40	D	
1	19/09/2017	TES-32734	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	602.005,20	D	
Total do Dia:						19/09/2017		11,80	193,09		
1	20/09/2017	TES-32997	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	211,63	601.793,57	D	
1	20/09/2017	TES-32998	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	981,76	600.811,81	D	
1	20/09/2017	TES-32999	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	322,53	600.489,28	D	
1	20/09/2017	TES-33000	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	600.512,88	D	
1	20/09/2017	TES-33001	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	600.524,68	D	
Total do Dia:						20/09/2017		35,40	1.515,92		
1	21/09/2017	TES-33007	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	70,28	600.454,40	D	
1	21/09/2017	TES-33008	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	600.460,30	D	
Total do Dia:						21/09/2017		5,90	70,28		
1	22/09/2017	TES-33016	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	67,62	600.392,68	D	
1	22/09/2017	TES-33017	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	185,29	600.207,39	D	
1	22/09/2017	TES-33018	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	600.219,19	D	
1	22/09/2017	TES-33019	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	600.225,09	D	
Total do Dia:						22/09/2017		17,70	252,91		
1	25/09/2017	TES-33163	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	246,13	599.978,96	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/09/2017	TES-33165	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	599.990,76	D	
Total do Dia:						25/09/2017	11,80	246,13			
1	26/09/2017	TES-33216	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	78,48	599.912,28	D	
1	26/09/2017	TES-33217	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	599.918,18	D	
1	26/09/2017	TES-33218	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	599.929,98	D	
1	26/09/2017	TES-33245	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	2.695,75	597.234,23	D	
Total do Dia:						26/09/2017	17,70	2.774,23			
1	27/09/2017	TES-33267	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	67,96	597.166,27	D	
1	27/09/2017	TES-33269	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	597.172,17	D	
1	27/09/2017	TES-33270	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	597.178,07	D	
1	27/09/2017	TES-33271	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	3.728,76	593.449,31	D	
Total do Dia:						27/09/2017	11,80	3.796,72			
1	29/09/2017	TES-33323	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	91,37	593.357,94	D	
1	29/09/2017	TES-33324	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	593.363,84	D	
Total do Dia:						29/09/2017	5,90	91,37			
1	02/10/2017	TES-33474	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	77,41	593.286,43	D	
1	02/10/2017	TES-33475	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	619,59	592.666,84	D	
1	02/10/2017	TES-33476	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	592.678,64	D	
1	02/10/2017	TES-33477	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	592.684,54	D	
Total do Dia:						02/10/2017	17,70	697,00			
1	03/10/2017	TES-33543	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	68,04	592.616,50	D	
1	03/10/2017	TES-33544	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	592.622,40	D	
1	03/10/2017	TES-33545	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	592.628,30	D	
1	03/10/2017	TES-33618	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	329,25	592.299,05	D	
Total do Dia:						03/10/2017	11,80	397,29			
1	04/10/2017	TES-33608	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	235,18	592.063,87	D	
1	04/10/2017	TES-33609	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	592.075,67	D	
1	04/10/2017	TES-33610	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	592.081,57	D	
1	04/10/2017	TES-33619	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.407,49	590.674,08	D	
Total do Dia:						04/10/2017	17,70	1.642,67			
1	05/10/2017	TES-33681	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	462,07	590.212,01	D	
1	05/10/2017	TES-33682	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	77,18	590.134,83	D	
1	05/10/2017	TES-33683	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	328,49	589.806,34	D	
1	05/10/2017	TES-33684	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	589.812,24	D	
1	05/10/2017	TES-33685	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	589.824,04	D	
Total do Dia:						05/10/2017	17,70	867,74			
1	06/10/2017	TES-33783	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	320,58	589.503,46	D	
1	06/10/2017	TES-33784	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	43,44	589.460,02	D	
1	06/10/2017	TES-33785	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	589.465,92	D	
1	06/10/2017	TES-33786	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	589.471,82	D	
Total do Dia:						06/10/2017	11,80	364,02			
1	10/10/2017	TES-33920	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	82,23	589.389,59	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/10/2017	TES-33921	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	327,07	589.062,52	D	
1	10/10/2017	TES-33922	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	589.068,42	D	
1	10/10/2017	TES-33923	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	589.080,22	D	
1	10/10/2017	TES-33934	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.465,96	587.614,26	D	
Total do Dia:						10/10/2017		17,70	1.875,26		
1	11/10/2017	TES-33993	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	441,65	587.172,61	D	
1	11/10/2017	TES-33994	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	587.184,41	D	
Total do Dia:						11/10/2017		11,80	441,65		
1	13/10/2017	TES-33981	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.299,82	585.884,59	D	
1	13/10/2017	TES-33982	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	29,50	0,00	585.914,09	D	
Total do Dia:						13/10/2017		29,50	1.299,82		
1	17/10/2017	TES-34133	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	117,05	585.797,04	D	
1	17/10/2017	TES-34134	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	585.802,94	D	
Total do Dia:						17/10/2017		5,90	117,05		
1	18/10/2017	TES-34243	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.275,15	584.527,79	D	
1	18/10/2017	TES-34244	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	35,40	0,00	584.563,19	D	
Total do Dia:						18/10/2017		35,40	1.275,15		
1	19/10/2017	TES-34492	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	216,81	584.346,38	D	
1	19/10/2017	TES-34493	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	584.358,18	D	
Total do Dia:						19/10/2017		11,80	216,81		
1	23/10/2017	TES-34771	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	385,97	583.972,21	D	
1	23/10/2017	TES-34772	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	448,38	583.523,83	D	
1	23/10/2017	TES-34773	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	583.535,63	D	
1	23/10/2017	TES-34774	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	583.547,43	D	
Total do Dia:						23/10/2017		23,60	834,35		
1	24/10/2017	TES-34786	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	288,00	583.259,43	D	
1	24/10/2017	TES-34787	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	583.271,23	D	
Total do Dia:						24/10/2017		11,80	288,00		
1	26/10/2017	TES-34955	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	329,25	582.941,98	D	
1	26/10/2017	TES-34956	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	582.947,88	D	
Total do Dia:						26/10/2017		5,90	329,25		
1	27/10/2017	TES-34978	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	288,52	582.659,36	D	
1	27/10/2017	TES-34979	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	582.671,16	D	
Total do Dia:						27/10/2017		11,80	288,52		
1	30/10/2017	TES-35026	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	64,71	582.606,45	D	
1	30/10/2017	TES-35027	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	401,75	582.204,70	D	
1	30/10/2017	TES-35028	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	582.216,50	D	
1	30/10/2017	TES-35029	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	582.222,40	D	
Total do Dia:						30/10/2017		17,70	466,46		
1	31/10/2017	TES-35121	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	215,93	582.006,47	D	
1	31/10/2017	TES-35122	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	657,95	581.348,52	D	
1	31/10/2017	TES-35123	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	205,37	581.143,15	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	TES-35126	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	581.149,05	D	
1	31/10/2017	TES-35127	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	581.160,85	D	
1	31/10/2017	TES-35125	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	581.172,65	D	
Total do Dia:						31/10/2017	29,50	1.079,25			
1	01/11/2017	TES-35179	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	77,71	581.094,94	D	
1	01/11/2017	TES-35180	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	581.100,84	D	
Total do Dia:						01/11/2017	5,90	77,71			
1	03/11/2017	TES-35186	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.203,66	579.897,18	D	
1	03/11/2017	TES-35187	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	41,30	0,00	579.938,48	D	
Total do Dia:						03/11/2017	41,30	1.203,66			
1	06/11/2017	TES-35301	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	93,26	579.845,22	D	
1	06/11/2017	TES-35302	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	321,79	579.523,43	D	
1	06/11/2017	TES-35303	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	579.529,33	D	
1	06/11/2017	TES-35304	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	579.535,23	D	
Total do Dia:						06/11/2017	11,80	415,05			
1	07/11/2017	TES-35339	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	320,58	579.214,65	D	
1	07/11/2017	TES-35340	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	259,18	578.955,47	D	
1	07/11/2017	TES-35341	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	578.961,37	D	
1	07/11/2017	TES-35342	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	578.967,27	D	
Total do Dia:						07/11/2017	11,80	579,76			
1	08/11/2017	TES-35434	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	49,43	578.917,84	D	
1	08/11/2017	TES-35435	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	578.923,74	D	
Total do Dia:						08/11/2017	5,90	49,43			
1	09/11/2017	TES-35664	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	116,79	578.806,95	D	
1	09/11/2017	TES-35665	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	766,53	578.040,42	D	
1	09/11/2017	TES-35666	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	578.046,32	D	
1	09/11/2017	TES-35667	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	578.052,22	D	
Total do Dia:						09/11/2017	11,80	883,32			
1	10/11/2017	TES-35713	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	318,64	577.733,58	D	
1	10/11/2017	TES-35714	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	577.739,48	D	
Total do Dia:						10/11/2017	5,90	318,64			
1	13/11/2017	TES-35840	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	525,86	577.213,62	D	
1	13/11/2017	TES-35841	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	577.225,42	D	
Total do Dia:						13/11/2017	11,80	525,86			
1	14/11/2017	TES-35915	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	392,80	576.832,62	D	
1	14/11/2017	TES-35916	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	528,21	576.304,41	D	
1	14/11/2017	TES-35919	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	576.322,11	D	
1	14/11/2017	TES-35920	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	576.328,01	D	
Total do Dia:						14/11/2017	23,60	921,01			
1	16/11/2017	TES-36045	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	516,54	575.811,47	D	
1	16/11/2017	TES-36046	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	575.817,37	D	
Total do Dia:						16/11/2017	5,90	516,54			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/11/2017	TES-36154	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	70,28	575.747,09	D	
1	17/11/2017	TES-36155	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	117,25	575.629,84	D	
1	17/11/2017	TES-36156	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	575.635,74	D	
1	17/11/2017	TES-36157	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	575.641,64	D	
Total do Dia:						17/11/2017		11,80	187,53		
1	21/11/2017	TES-36375	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	686,22	574.955,42	D	
1	21/11/2017	TES-36376	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	329,25	574.626,17	D	
1	21/11/2017	TES-36377	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	574.632,07	D	
1	21/11/2017	TES-36378	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	574.649,77	D	
Total do Dia:						21/11/2017		23,60	1.015,47		
1	22/11/2017	TES-36412	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	175,43	574.474,34	D	
1	22/11/2017	TES-36413	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	78,48	574.395,86	D	
1	22/11/2017	TES-36414	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	574.401,76	D	
1	22/11/2017	TES-36415	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	574.413,56	D	
Total do Dia:						22/11/2017		17,70	253,91		
1	23/11/2017	TES-36544	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	67,43	574.346,13	D	
1	23/11/2017	TES-36545	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	574.352,03	D	
Total do Dia:						23/11/2017		5,90	67,43		
1	24/11/2017	TES-36625	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	358,23	573.993,80	D	
1	24/11/2017	TES-36626	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	226,94	573.766,86	D	
1	24/11/2017	TES-36627	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	573.778,66	D	
1	24/11/2017	TES-36628	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	573.784,56	D	
Total do Dia:						24/11/2017		17,70	585,17		
1	27/11/2017	TES-36692	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0001	42,00	0,00	573.826,56	D	
Total do Dia:						27/11/2017		42,00	0,00		
1	28/11/2017	TES-36759	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	167,65	573.658,91	D	
1	28/11/2017	TES-36761	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	573.664,81	D	
Total do Dia:						28/11/2017		5,90	167,65		
1	29/11/2017	TES-36809	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	489,46	573.175,35	D	
1	29/11/2017	TES-36810	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	573.193,05	D	
Total do Dia:						29/11/2017		17,70	489,46		
1	30/11/2017	TES-36870	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	127,16	573.065,89	D	
1	30/11/2017	TES-36871	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	710,96	572.354,93	D	
1	30/11/2017	TES-36872	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	572.360,83	D	
1	30/11/2017	TES-36873	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	572.378,53	D	
Total do Dia:						30/11/2017		23,60	838,12		
1	01/12/2017	TES-36964	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	329,25	572.049,28	D	
1	01/12/2017	TES-36965	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	257,13	571.792,15	D	
1	01/12/2017	TES-36966	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	571.798,05	D	
1	01/12/2017	TES-36967	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	571.809,85	D	
Total do Dia:						01/12/2017		17,70	586,38		
1	04/12/2017	TES-37199	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	732,79	571.077,06	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/12/2017	TES-37200	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	571.094,76	D	
Total do Dia:						04/12/2017	17,70	732,79			
1	05/12/2017	TES-37270	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	2.938,33	568.156,43	D	
1	05/12/2017	TES-37271	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	125,74	568.030,69	D	
1	05/12/2017	TES-37272	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	321,79	567.708,90	D	
1	05/12/2017	TES-37273	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DB CEST PJ	1.1.01.02.001.0001	79,00	0,00	567.787,90	D	
1	05/12/2017	TES-37274	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	567.799,70	D	
1	05/12/2017	TES-37275	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	567.811,50	D	
Total do Dia:						05/12/2017	102,60	3.385,86			
1	06/12/2017	TES-37310	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	320,58	567.490,92	D	
1	06/12/2017	TES-37311	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.186,00	566.304,92	D	
1	06/12/2017	TES-37312	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	566.310,82	D	
1	06/12/2017	TES-37313	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	566.334,42	D	
Total do Dia:						06/12/2017	29,50	1.506,58			
1	07/12/2017	TES-37336	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	921,40	565.413,02	D	
1	07/12/2017	TES-37337	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.584,54	563.828,48	D	
1	07/12/2017	TES-37338	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	563.852,08	D	
1	07/12/2017	TES-37339	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	563.857,98	D	
Total do Dia:						07/12/2017	29,50	2.505,94			
1	11/12/2017	TES-37420	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	288,86	563.569,12	D	
1	11/12/2017	TES-37421	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	318,64	563.250,48	D	
1	11/12/2017	TES-37422	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	563.256,38	D	
1	11/12/2017	TES-37423	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	563.262,28	D	
1	11/12/2017	TES-37424	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	563.274,08	D	
1	11/12/2017	TES-37432	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	49,43	563.224,65	D	
Total do Dia:						11/12/2017	23,60	656,93			
1	12/12/2017	TES-37545	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	392,22	562.832,43	D	
1	12/12/2017	TES-37546	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	971,40	561.861,03	D	
1	12/12/2017	TES-37547	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	561.866,93	D	
1	12/12/2017	TES-37548	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	17,70	0,00	561.884,63	D	
Total do Dia:						12/12/2017	23,60	1.363,62			
1	13/12/2017	TES-37600	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	725,06	561.159,57	D	
1	13/12/2017	TES-37601	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	23,60	0,00	561.183,17	D	
Total do Dia:						13/12/2017	23,60	725,06			
1	14/12/2017	TES-37670	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	353,72	560.829,45	D	
1	14/12/2017	TES-37671	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	416,72	560.412,73	D	
1	14/12/2017	TES-37672	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	560.418,63	D	
1	14/12/2017	TES-37673	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	560.424,53	D	
Total do Dia:						14/12/2017	11,80	770,44			
1	18/12/2017	TES-37790	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	296,82	560.127,71	D	
1	18/12/2017	TES-37791	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	117,25	560.010,46	D	
1	18/12/2017	TES-37792	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	560.016,36	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/12/2017	TES-37793	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	560.028,16	D	
Total do Dia:						18/12/2017	17,70	414,07			
1	19/12/2017	TES-37826	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	60,95	559.967,21	D	
1	19/12/2017	TES-37839	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	637,87	559.329,34	D	
1	19/12/2017	TES-37840	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	559.341,14	D	
1	19/12/2017	TES-37841	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	559.347,04	D	
Total do Dia:						19/12/2017	17,70	698,82			
1	20/12/2017	TES-37898	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB COMPE	1.1.01.02.001.0001	0,00	1.188,78	558.158,26	D	
1	20/12/2017	TES-37899	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	147,59	558.010,67	D	
1	20/12/2017	TES-37900	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	558.022,47	D	
1	20/12/2017	TES-37901	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	558.028,37	D	
Total do Dia:						20/12/2017	17,70	1.336,37			
1	21/12/2017	TES-37997	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	475,80	557.552,57	D	
1	21/12/2017	TES-37998	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	557.564,37	D	
Total do Dia:						21/12/2017	11,80	475,80			
1	22/12/2017	TES-38065	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH AG	1.1.01.02.001.0001	0,00	156,11	557.408,26	D	
1	22/12/2017	TES-38066	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	511,00	556.897,26	D	
1	22/12/2017	TES-38067	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	556.909,06	D	
1	22/12/2017	TES-38068	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	556.914,96	D	
Total do Dia:						22/12/2017	17,70	667,11			
1	26/12/2017	TES-38152	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	64,79	556.850,17	D	
1	26/12/2017	TES-38153	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	556.856,07	D	
Total do Dia:						26/12/2017	5,90	64,79			
1	27/12/2017	TES-38201	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB LOT DH	1.1.01.02.001.0001	0,00	2,00	556.854,07	D	
1	27/12/2017	TES-38202	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	293,81	556.560,26	D	
1	27/12/2017	TES-38203	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	556.566,16	D	
1	27/12/2017	TES-38204	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente COB LOTERJ	1.1.01.02.001.0001	11,80	0,00	556.577,96	D	
Total do Dia:						27/12/2017	17,70	295,81			
1	28/12/2017	TES-38279	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB DH LOT	1.1.01.02.001.0001	0,00	78,66	556.499,30	D	
1	28/12/2017	TES-38281	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COB AUTOAT	1.1.01.02.001.0001	0,00	354,57	556.144,73	D	
1	28/12/2017	TES-38282	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	556.150,63	D	
1	28/12/2017	TES-38283	AGEHAB -	krasilva	Valor referente D AT SICOB	1.1.01.02.001.0001	5,90	0,00	556.156,53	D	
Total do Dia:						28/12/2017	11,80	433,23			
1	31/12/2017	CTB-0464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência CURTO/LONGO PRAZO, conforme relatório	1.2.01.01.001.0001	3.021,33	0,00	559.177,86	D	
Total do Dia:						31/12/2017	3.021,33	0,00			
Total da Conta						Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)	659.221,06	177.655,64			

Saldo Anterior: 77.612,44 D

Saldo Final: 559.177,86 D

1.1.03.01.001.0002 891 Secretaria da Economia do Estado Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2017	FAT-0708	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003246 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.250,41	0,00	282.250,41	D
				Total do Dia:	09/01/2017		282.250,41	0,00		
1	26/01/2017	TES-22540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 003246 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.250,41	0,00	
				Total do Dia:	26/01/2017		0,00	282.250,41		
1	07/02/2017	FAT-0823	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3306 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.250,41	0,00	282.250,41	D
				Total do Dia:	07/02/2017		282.250,41	0,00		
1	24/02/2017	TES-23206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 3306 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.250,41	0,00	
				Total do Dia:	24/02/2017		0,00	282.250,41		
1	08/03/2017	FAT-0887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3345 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.250,41	0,00	282.250,41	D
				Total do Dia:	08/03/2017		282.250,41	0,00		
1	28/03/2017	TES-23820	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3345 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.250,41	0,00	
				Total do Dia:	28/03/2017		0,00	282.250,41		
1	06/04/2017	FAT-0903	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3386 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.250,41	0,00	282.250,41	D
				Total do Dia:	06/04/2017		282.250,41	0,00		
1	27/04/2017	TES-24959	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3386 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.250,41	0,00	
				Total do Dia:	27/04/2017		0,00	282.250,41		
1	08/05/2017	FAT-0991	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003435 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.250,41	0,00	282.250,41	D
				Total do Dia:	08/05/2017		282.250,41	0,00		
1	30/05/2017	TES-26705	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 003435 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.250,41	0,00	
				Total do Dia:	30/05/2017		0,00	282.250,41		
1	12/06/2017	FAT-1067	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3484 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.250,41	0,00	282.250,41	D
				Total do Dia:	12/06/2017		282.250,41	0,00		
1	30/06/2017	TES-28151	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3484 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.250,41	0,00	
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	282.250,41		
1	12/07/2017	FAT-1095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3532 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.250,41	0,00	282.250,41	D
				Total do Dia:	12/07/2017		282.250,41	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/07/2017	TES-29461	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3532 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.250,41	0,00		
				Total do Dia:	24/07/2017		0,00	282.250,41			
1	31/07/2017	CRE-29933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a integralização de capital	2.3.01.01.001.0002	1.031.460,41	0,00	1.031.460,41	D	
1	31/07/2017	TES-29957	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 360/2017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.031.460,41	0,00		
1	31/07/2017	CRE-29974	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	2.3.01.01.001.0002	300.000,00	0,00	300.000,00	D	
1	31/07/2017	TES-29976	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 321/2017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	300.000,00	0,00		
				Total do Dia:	31/07/2017		1.331.460,41	1.331.460,41			
1	09/08/2017	FAT-1151	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 201500004034661 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.250,41	0,00	282.250,41	D	
				Total do Dia:	09/08/2017		282.250,41	0,00			
1	21/08/2017	CRE-31431	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	2.3.01.01.001.0002	1.031.460,41	0,00	1.313.710,82	D	
1	21/08/2017	TES-31432	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 399/2017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.031.460,41	282.250,41	D	
				Total do Dia:	21/08/2017		1.031.460,41	1.031.460,41			
1	28/08/2017	TES-31651	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 201500004034661 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.250,41	0,00	D	
				Total do Dia:	28/08/2017		0,00	282.250,41			
1	11/09/2017	FAT-1207	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3636 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.250,41	0,00	282.250,41	D	
				Total do Dia:	11/09/2017		282.250,41	0,00			
1	21/09/2017	CRE-34068	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	2.3.01.01.001.0002	930.000,00	0,00	1.212.250,41	D	
1	21/09/2017	TES-34069	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 157384 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	930.000,00	282.250,41	D	
				Total do Dia:	21/09/2017		930.000,00	930.000,00			
1	29/09/2017	TES-33425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3636 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.250,41	0,00	D	
				Total do Dia:	29/09/2017		0,00	282.250,41			
1	09/10/2017	FAT-1263	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3687 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.250,41	0,00	282.250,41	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			282.250,41	0,00		
				09/10/2017				0,00	
1	18/10/2017	CRE-34463	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Pagamento do liquido a favor da Agência Goiana de Habitação s/a, referente a integralização do Capital conforme parte do oficio 0462/2017	2.3.01.01.001.0002	600.000,00	0,00	882.250,41	D
1	18/10/2017	TES-34482	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 154384. - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	600.000,00	282.250,41	D
			Total do Dia:	18/10/2017		600.000,00	600.000,00		
1	26/10/2017	CRE-35149	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Intregalização de Capital	2.3.01.01.001.0002	431.460,41	0,00	713.710,82	D
1	26/10/2017	TES-35150	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 04622017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	431.460,41	282.250,41	D
			Total do Dia:	26/10/2017		431.460,41	431.460,41		
1	27/10/2017	TES-35148	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3687 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.250,41	0,00	D
			Total do Dia:	27/10/2017		0,00	282.250,41		
1	01/11/2017	CRE-35232	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	2.3.01.01.001.0002	500.000,00	0,00	500.000,00	D
1	01/11/2017	CRE-35233	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Intregalização de Capital	2.3.01.01.001.0002	101.460,41	0,00	601.460,41	D
1	01/11/2017	TES-35246	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 0435/2017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	101.460,41	500.000,00	D
1	01/11/2017	TES-35247	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 0462/2017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	500.000,00	0,00	D
			Total do Dia:	01/11/2017		601.460,41	601.460,41		
1	07/11/2017	FAT-1297	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3722 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.250,41	0,00	282.250,41	D
			Total do Dia:	07/11/2017		282.250,41	0,00		
1	20/11/2017	CRE-36655	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Entrada de Cheque Moradia - Obra de Acreunca	4.1.02.01.001.0002	7.500,00	0,00	289.750,41	D
1	20/11/2017	TES-36687	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. entrada cheque moradia - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	7.500,00	282.250,41	D
			Total do Dia:	20/11/2017		7.500,00	7.500,00		
1	24/11/2017	TES-36650	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3722 - Secretaria da Fazenda do Estado de	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.250,41	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Goiás					
				Total do Dia:	24/11/2017		0,00	282.250,41		
1	04/12/2017	CRE-37188	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	2.3.01.01.001.0002	1.031.460,41	0,00	1.031.460,41	D
1	04/12/2017	TES-37190	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 486/2017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.031.460,41	0,00	D
				Total do Dia:	04/12/2017		1.031.460,41	1.031.460,41		
1	11/12/2017	FAT-1349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3764 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	282.250,41	0,00	282.250,41	D
				Total do Dia:	11/12/2017		282.250,41	0,00		
1	26/12/2017	TES-38167	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3764 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	282.250,41	0,00	D
				Total do Dia:	26/12/2017		0,00	282.250,41		
1	28/12/2017	TES-38308	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 27122017 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
1	28/12/2017	CRE-38309	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Pagamento do Liquido Solicitado á Agência Goiana referente a Integralização do Capital	2.3.01.01.001.0002	1.000.000,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	28/12/2017		1.000.000,00	1.000.000,00		
				Total da Conta	Secretaria da Economia do Estado de Goiás		10.351.806,97	10.351.806,97		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

1.1.03.01.001.0003 892 Clientes Diversos

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	FAT-0690	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3232 - Sônia Alves Ferreira Codo	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D
1	03/01/2017	FAT-0686	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3233 - Ari José Gonçalves	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	130,00	D
1	03/01/2017	FAT-0698	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3237 - Ademir Pereira de Carvalho	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	160,00	D
1	03/01/2017	FAT-0699	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3238 - Marlene ferreira G Cordeiro	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	190,00	D
1	03/01/2017	FAT-0700	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3239 - Anderson Rodrigues de Sousa	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	290,00	D
1	03/01/2017	FAT-0701	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3240 - Ana Cristina Ap Gonçalves	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	320,00	D
1	03/01/2017	FAT-0702	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3241 -	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	350,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	FAT-0704	AGEHAB -	MPVCVilela	Maria Rita dos Santos Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3242 - Harley Rodrigues Lima	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	380,00	D
1	03/01/2017	FAT-0705	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3243 - Sirlene da Piedade Dias	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	480,00	D
1	03/01/2017	FAT-0706	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3244 - Orlando Andrade Cunha	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	580,00	D
1	03/01/2017	FAT-0707	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3245 - Elison Bernardes de Amaral	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	680,00	D
1	03/01/2017	FAT-0691	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3235 - Terezinha Maria da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	710,00	D
1	03/01/2017	FAT-0682	AGEHAB -	jfernandes	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3234 - Luzia Lourenca do Carmo	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	810,00	D
1	03/01/2017	FAT-0710	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3236 - VILMA ROSA DA SILVA	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	910,00	D
1	03/01/2017	TES-23258	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3233 - Ari José Gonçalves	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	880,00	D
1	03/01/2017	TES-23258	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3232 - Sônia Alves Ferreira Codo	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	780,00	D
1	03/01/2017	TES-23258	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3237 - Ademir Pereira de Carvalho	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	750,00	D
1	03/01/2017	TES-23258	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3240 - Ana Cristina Ap Gonçalves	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	720,00	D
1	03/01/2017	TES-23258	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3239 - Anderson Rodrigues de Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	620,00	D
1	03/01/2017	TES-23258	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3238 - Marlene ferreira G Cordeiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	590,00	D
1	03/01/2017	TES-23258	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3245 - Elison Bernardes de Amaral	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	490,00	D
1	03/01/2017	TES-23258	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3244 - Orlando Andrade Cunha	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	440,00	D
1	03/01/2017	TES-23258	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3244 - Orlando Andrade Cunha	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	390,00	D
1	03/01/2017	TES-23258	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3243 - Sirlene da Piedade Dias	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	290,00	D
1	03/01/2017	TES-23258	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3242 - Harley Rodrigues Lima	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	260,00	D
1	03/01/2017	TES-23258	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3241 - Maria Rita dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	230,00	D
1	03/01/2017	TES-23258	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3236 - Vilma Rosa da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	130,00	D
1	03/01/2017	TES-23258	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3235 - Terezinha Maria da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	100,00	D
1	03/01/2017	TES-23258	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr.	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				3234 - Luzia Lourenca do Carmo					
				Total do Dia:	03/01/2017		910,00	910,00	
1	18/01/2017	FAT-0713	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003247 - Messias Santos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00 D
1	18/01/2017	TES-23260	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 003247 - Messias Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00
				Total do Dia:	18/01/2017		30,00	30,00	
1	19/01/2017	FAT-0715	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3248 - Maria Cleusa Ricardo	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00 D
1	19/01/2017	FAT-0716	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3249 - Maria Cleusa Ricardo	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00 D
1	19/01/2017	FAT-0717	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3254 - Angelina Vieira Moura Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00 D
1	19/01/2017	FAT-0718	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3255 - Jose Valmir Vasconcelos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	150,00 D
1	19/01/2017	FAT-0719	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3256 - José Fernandes de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	180,00 D
1	19/01/2017	FAT-0720	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3258 - Ligia Gusmão Marques de Freitas	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	280,00 D
1	19/01/2017	FAT-0722	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3259 - Maria Gonçalves da Cruz	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	380,00 D
1	19/01/2017	FAT-0724	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3260 - Valdecidio Parreira da Silva Junior	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	410,00 D
1	19/01/2017	FAT-0727	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3261 - Wilson Souza da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	440,00 D
1	19/01/2017	FAT-0728	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3262 - Maria José Ferreira Rodrigues	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	540,00 D
1	19/01/2017	FAT-0729	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3263 - Adilberto Fidalgo Orsolini	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	570,00 D
1	19/01/2017	FAT-0730	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3264 - Palmira de Almeida Dias	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	600,00 D
1	19/01/2017	TES-23277	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3248 - Maria Cleusa Ricardo	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	540,00 D
1	19/01/2017	TES-23277	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3249 - Maria Cleusa Ricardo	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	510,00 D
1	19/01/2017	TES-23277	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3258 - Ligia Gusmão Marques de Freitas	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	410,00 D
1	19/01/2017	TES-23277	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3260 - Valdecidio Parreira da Silva Junior	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	380,00 D
1	19/01/2017	TES-23277	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3261 - Wilson Souza da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	350,00 D
1	19/01/2017	TES-23277	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3262 - Maria José Ferreira Rodrigues	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	250,00 D
1	19/01/2017	TES-23277	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr.	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	220,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/01/2017	TES-23277	AGEHAB -	MPVCVilela	3263 - Adilberto Fidalgo Orsolini Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3264 - Palmira de Almeida Dias	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	190,00	D
1	19/01/2017	TES-23277	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3259 - Maria Gonçalves da Cruz	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	90,00	D
1	19/01/2017	TES-23269	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3255 - Jose Valmir Vasconcelos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	19/01/2017	TES-23269	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3256 - José Fernandes de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	19/01/2017	TES-23262	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3254 - Angelina Vieira Moura Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	19/01/2017		600,00	600,00		
1	20/01/2017	FAT-0732	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3265 - Willian Mario de Lucia	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	20/01/2017	FAT-0733	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3266 - Claudio Osmar Campos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	20/01/2017	FAT-0734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3267 - Nivaldo Rocha	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	20/01/2017	FAT-0735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3268 - Neuceli Monteiro Correia Morete	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D
1	20/01/2017	FAT-0736	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3269 - Adélia Silvestre do Carmo	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	150,00	D
1	20/01/2017	FAT-0737	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3270 - Carlos Luiz Walker	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	250,00	D
1	20/01/2017	FAT-0738	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3271 - Cleuza Maria Machado Goncalves Martins	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	280,00	D
1	20/01/2017	FAT-0739	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3272 - Jacira Pereira da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	310,00	D
1	20/01/2017	FAT-0740	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3273 - BEATRIZ DIVINA FERREIRA MACHADO	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	410,00	D
1	20/01/2017	FAT-0741	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3274 - Wander Cassio Ferreira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	440,00	D
1	20/01/2017	FAT-0742	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3275 - Colemar Pinto de Faria	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	470,00	D
1	20/01/2017	FAT-0743	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3276 - MARIA VIEIRA PEREIRA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	500,00	D
1	20/01/2017	FAT-0744	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3277 - Joaquim Moises Mendes	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	530,00	D
1	20/01/2017	FAT-0745	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3278 - Marcos Vinicius Guardiero	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	630,00	D
1	20/01/2017	FAT-0746	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3279 - Divina Lemes de B Santos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	660,00	D
1	20/01/2017	FAT-0747	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3280 - Honorato da Silva Oliveira	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	760,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/01/2017	TES-23280	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3271 - Cleuza Maria Machado Goncalves Martins	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	730,00	D	
1	20/01/2017	TES-23280	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3272 - Jacira Pereira da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	700,00	D	
1	20/01/2017	TES-23280	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3275 - Colemar Pinto de Faria	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	670,00	D	
1	20/01/2017	TES-23280	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3273 - Beatriz Divina Ferreira Machado	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	570,00	D	
1	20/01/2017	TES-23280	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3274 - Wander Cassio Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	540,00	D	
1	20/01/2017	TES-23280	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3276 - Maria Vieira Pereira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	510,00	D	
1	20/01/2017	TES-23280	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3277 - Joaquim Moises Mendes	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	480,00	D	
1	20/01/2017	TES-23280	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3280 - Honorato da Silva Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	380,00	D	
1	20/01/2017	TES-23280	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3278 - Marcos Vinicius Guardiero	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	280,00	D	
1	20/01/2017	TES-23280	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3279 - Divina Lemes de B Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	250,00	D	
1	20/01/2017	TES-23280	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3265 - Willian Mario de Lucia	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	220,00	D	
1	20/01/2017	TES-23280	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3266 - Claudio Osmar Campos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	190,00	D	
1	20/01/2017	TES-23280	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3267 - Nivaldo Rocha	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	160,00	D	
1	20/01/2017	TES-23280	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3268 - Neuceli Monteiro Correia Morete	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	130,00	D	
1	20/01/2017	TES-23280	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3269 - Adélia Silvestre do Carmo	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	100,00	D	
1	20/01/2017	TES-23280	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3270 - Carlos Luiz Walker	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00		
Total do Dia:						20/01/2017	760,00	760,00			
1	25/01/2017	FAT-0749	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3281 - José Alonso da Silva	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D	
1	25/01/2017	FAT-0750	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3282 - Carmem Lúcia R B Moura	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	130,00	D	
1	25/01/2017	FAT-0752	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3283 - Antônio Luiz Neto	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	230,00	D	
1	25/01/2017	FAT-0753	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3284 - Zilda Lopes da Silva	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	330,00	D	
1	25/01/2017	FAT-0755	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3285 - Sezostres Alves Corregozinho	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	360,00	D	
1	25/01/2017	FAT-0757	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3286 -	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	390,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/01/2017	FAT-0760	AGEHAB -	MPVCVilela	ANA CRISTINA LOUREDO SILVA Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3287 - Willian Chaveiro dos Santos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	420,00	D
1	25/01/2017	FAT-0762	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3288 - AILA MARIA O MENDES	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	450,00	D
1	25/01/2017	FAT-0764	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3289 - VANDERLY SOARES MOTA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	480,00	D
1	25/01/2017	FAT-0766	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3290 - MARIA APARECIDA LOBATO	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	580,00	D
1	25/01/2017	TES-23275	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3285 - Sezostres Alves Corregozinho	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	550,00	D
1	25/01/2017	TES-23275	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3287 - Willian Chaveiro dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	520,00	D
1	25/01/2017	TES-23275	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3288 - Aila Maria O Mendes	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	490,00	D
1	25/01/2017	TES-23275	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3289 - Vanderly Soares Mota	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	460,00	D
1	25/01/2017	TES-23275	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3290 - Maria Aparecida Lobato	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	360,00	D
1	25/01/2017	TES-23275	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3286 - Ana Cristina Louredo Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	330,00	D
1	25/01/2017	TES-23275	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3281 - José Alonso da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	230,00	D
1	25/01/2017	TES-23267	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3282 - Carmem Lúcia R B Moura	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	200,00	D
1	25/01/2017	TES-23267	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3283 - Antônio Luiz Neto	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	100,00	D
1	25/01/2017	TES-23267	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3284 - Zilda Lopes da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	
				Total do Dia:	25/01/2017		580,00	580,00		
1	30/01/2017	FAT-0768	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3291 - ROSA DE PAULA BARBOSA	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D
1	30/01/2017	FAT-0769	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3292 - JERONIMA FERREIRA DE MORAES	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	200,00	D
1	30/01/2017	TES-23287	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3292 - Jeronima Ferreira de Moraes	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	100,00	D
1	30/01/2017	TES-23287	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3291 - Rosa de Paula Barbosa	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	
				Total do Dia:	30/01/2017		200,00	200,00		
1	01/02/2017	FAT-0778	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3300 - VALDERI PEREIRA DA SILVA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	01/02/2017	FAT-0777	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3299 - ARIAS ROLINS DA SILVA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	01/02/2017	FAT-0771	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3294 -	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/02/2017	FAT-0772	AGEHAB -	MPVCVilela	RITA AGUIAR DA SILVA Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3295 - CELIA MARIA DA SILVA	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	190,00	D	
1	01/02/2017	FAT-0775	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3296 - José Alves da Silva	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	250,00	D	
1	01/02/2017	FAT-0776	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3297 - CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	280,00	D	
1	01/02/2017	FAT-0781	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3293 - Sebastião Edson Xavier Bastos	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	340,00	D	
1	01/02/2017	FAT-0782	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3298 - APARECIDA EDINAIR DA SILVA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	370,00	D	
1	01/02/2017	TES-23341	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3299 - Arias Rolins da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	340,00	D	
1	01/02/2017	TES-23341	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3300 - Valderi Pereira da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	310,00	D	
1	01/02/2017	TES-23341	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3297 - CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	280,00	D	
1	01/02/2017	TES-23341	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3298 - Aparecida Edinair da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	250,00	D	
1	01/02/2017	TES-23341	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3293 - Sebastião Edson Xavier Bastos	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	190,00	D	
1	01/02/2017	TES-23341	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3296 - José Alves da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	130,00	D	
1	01/02/2017	TES-23341	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3295 - Célia Maria da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D	
1	01/02/2017	TES-23341	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3294 - Rita Aguiar da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
				Total do Dia:	01/02/2017		370,00	370,00			
1	07/02/2017	FAT-0784	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3301 - JALDO SOUSA GALVÃO	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	07/02/2017	FAT-0785	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3303 - MARIA CELIA SANTANA X MACEDO	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	07/02/2017	FAT-0787	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3304 - NELSON COELHO DE MORAIS	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D	
1	07/02/2017	FAT-0789	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3305 - ARY BRANDAO CARDOSO	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D	
1	07/02/2017	FAT-0790	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3307 - ELI CORDEIRO DA SILVA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	150,00	D	
1	07/02/2017	FAT-0792	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3308 - ANTONIO PEDRO SEABRA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	180,00	D	
1	07/02/2017	FAT-0794	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3309 - Guiovalda Torquato França	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	210,00	D	
1	07/02/2017	FAT-0795	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3302 - ABILIO RIBEIRO SOBRINHO	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	240,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/02/2017	TES-23361	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3302 - Abilio Ribeiro Sobrinho	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	210,00	D	
1	07/02/2017	TES-23361	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3308 - Antônio Pedro Seabra	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	180,00	D	
1	07/02/2017	TES-23361	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3305 - Ary Brandão Cardoso	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	150,00	D	
1	07/02/2017	TES-23361	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3307 - Eli Cordeiro da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	120,00	D	
1	07/02/2017	TES-23361	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3301 - Jaldo Sousa Galvão	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D	
1	07/02/2017	TES-23361	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3303 - Maria Celia Santana X Macedo	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D	
1	07/02/2017	TES-23361	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3304 - Nelson Coelho de Morais	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	07/02/2017	TES-23343	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3309 - Guiovalda Torquato França	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia: 07/02/2017							240,00	240,00			
1	08/02/2017	FAT-0810	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3310 - NELSON PEREIRA TAVARE	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	08/02/2017	TES-23347	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3310 - Nelson Pereira Tavare	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia: 08/02/2017							30,00	30,00			
1	09/02/2017	TES-23233	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 08416715831 - Roberto L N Faria Filho	1.1.01.02.001.0004	0,00	100,00	100,00	C	
1	09/02/2017	CRE-23231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Adto Cliente: Roberto L N Faria Filho Cfe Docto Nr. ° 08416715831 -	2.1.01.10.001.0005	100,00	0,00	0,00		
Total do Dia: 09/02/2017							100,00	100,00			
1	13/02/2017	FAT-0798	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3318 - Dervanir Marques de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	13/02/2017	FAT-0799	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3319 - Jorge de Paula Lourenço	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D	
1	13/02/2017	FAT-0800	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3320 - Giovana Benedita Alves Kunert Cabral	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	230,00	D	
1	13/02/2017	FAT-0803	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3315 - Raimundo Lopes de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	260,00	D	
1	13/02/2017	FAT-0804	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3316 - Edna Alves Guimaraes	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	290,00	D	
1	13/02/2017	FAT-0805	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3317 - Maria Jose Avelino S nunes	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	320,00	D	
1	13/02/2017	FAT-0807	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3313 - Ivete Pereira de Sousa	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	420,00	D	
1	13/02/2017	FAT-0811	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3311 - AZARIAS PEREIRA CHAVES	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	450,00	D	
1	13/02/2017	FAT-0812	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3312 -	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	550,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	13/02/2017	FAT-0813	AGEHAB -	MPVCVilela	FRANCISCA DA COSTA VIANNA ALVES Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3314 - NELMA CONCEICAO SIQUEIRA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	580,00	D
1	13/02/2017	TES-23360	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3312 - Francisca da Costa Vianna Alves	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	480,00	D
1	13/02/2017	TES-23348	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3311 - Azarias Pereira Chaves	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	450,00	D
1	13/02/2017	TES-23348	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3318 - Dervanir Marques de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	420,00	D
1	13/02/2017	TES-23348	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3319 - Jorge de Paula Lourenço	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	320,00	D
1	13/02/2017	TES-23348	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3320 - Giovana Benedita Alves Kunert Cabral	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	220,00	D
1	13/02/2017	TES-23348	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3313 - Ivete Pereira de Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	120,00	D
1	13/02/2017	TES-23348	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3314 - Nelma Conceição Siqueira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D
1	13/02/2017	TES-23348	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3315 - Raimundo Lopes de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	13/02/2017	TES-23348	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3316 - Edna Alves Guimaraes	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	13/02/2017	TES-23348	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3317 - Maria Jose Avelino S nunes	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	13/02/2017		580,00	580,00		
1	15/02/2017	FAT-0814	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3321 - VALDECI SIQUEIRA BATISTA	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D
1	15/02/2017	FAT-0815	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3322 - GUILHERMINO ALVES NETO	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	130,00	D
1	15/02/2017	FAT-0817	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3324 - WILDERLAN LOURENSO DA SILVA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	160,00	D
1	15/02/2017	FAT-0818	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3325 - ALDARI ALVES DE ALMEIDA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	190,00	D
1	15/02/2017	FAT-0820	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3326 - EDNA JOSE MENDANHA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	220,00	D
1	15/02/2017	TES-23349	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3322 - Guilhermino Alves Neto	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	190,00	D
1	15/02/2017	TES-23349	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3325 - Aldari Alves de Almeida	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	160,00	D
1	15/02/2017	TES-23349	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3324 - Wilderlan Lourenso da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	130,00	D
1	15/02/2017	TES-23349	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3326 - Edna José Mendanha	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	100,00	D
1	15/02/2017	TES-23349	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3321 - Valdeci Siqueira Batista	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						220,00	220,00		
			15/02/2017						
1	21/02/2017	FAT-0825	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3328 - CARLOS CESAR PORTO JUNIOR	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	21/02/2017	FAT-0824	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3327 - NILVA DUARTE DE CARVALHO	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	21/02/2017	FAT-0826	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3329 - ADOLFO FUMIAKI KONO	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	21/02/2017	FAT-0827	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3330 - VICENTINA ROSELI DE SOUZA LEAO	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	150,00	D
1	21/02/2017	FAT-0829	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3331 - GILBERTO SILVA DE MOURA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	180,00	D
1	21/02/2017	FAT-0830	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3332 - MARIA SOARES DE M NEVES	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	210,00	D
1	21/02/2017	FAT-0831	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3333 - MARCELO BARROS DE ANDRADE	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	240,00	D
1	21/02/2017	TES-23351	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3327 - Nilva Duarte de Carvalho	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	210,00	D
1	21/02/2017	TES-23351	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3328 - Carlos Cesár Porto Júnior	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	180,00	D
1	21/02/2017	TES-23351	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3329 - Adolfo Fumiaki kono	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	150,00	D
1	21/02/2017	TES-23351	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3330 - Vicentina Roseli de Souza Leão	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	90,00	D
1	21/02/2017	TES-23351	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3333 - Marcelo Barros de Andrade	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	21/02/2017	TES-23350	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3331 - Gilberto Silva de Moura	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	21/02/2017	TES-23350	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3332 - Maria Soares de M Neves	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
Total do Dia:						240,00	240,00		
			21/02/2017						
1	22/02/2017	FAT-0832	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3338 - FERNANDO JOSE SOARES	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	22/02/2017	FAT-0833	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3337 - MARCUS H F FERREIRA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	22/02/2017	FAT-0835	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3335 - Orizete Franco Rocha	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	160,00	D
1	22/02/2017	FAT-0834	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3336 - LUCAS FERREIRA PIMENTEL	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	260,00	D
1	22/02/2017	FAT-0836	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3334 - ADILSON GOMES DA SILVA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	290,00	D
1	22/02/2017	TES-23352	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3338 - Fernando José Soares	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	260,00	D
1	22/02/2017	TES-23352	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3337 - Marcus H F Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	230,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/02/2017	TES-23352	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3335 - Orizete Franco Rocha	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	130,00	D	
1	22/02/2017	TES-23352	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3336 - Lucas Ferreira Pimentel	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D	
1	22/02/2017	TES-23352	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3334 - Adilson Gomes da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia:						22/02/2017	290,00	290,00			
1	24/02/2017	FAT-0841	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3343 - ELI SERGIO JOSE DOS SANTOS	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	24/02/2017	FAT-0842	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3339 - JACI PEREIRA DE SOUSA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	24/02/2017	FAT-0843	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3340 - HILTON ALVES FERREIRA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D	
1	24/02/2017	FAT-0844	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3341 - RONALDO ALVES VIANA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D	
1	24/02/2017	FAT-0845	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3342 - ELI JOSE GONÇALVES	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	220,00	D	
1	24/02/2017	TES-23355	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3342 - Eli José Gonçalves	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	120,00	D	
1	24/02/2017	TES-23355	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3343 - Eli Sérgio José dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D	
1	24/02/2017	TES-23355	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3340 - Hilton Alves Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D	
1	24/02/2017	TES-23355	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3341 - RONALDO ALVES VIANA	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	24/02/2017	TES-23355	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3339 - Jaci Pereira de Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia:						24/02/2017	220,00	220,00			
1	02/03/2017	FAT-0847	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3344 - JOSENITA GOMES DE SOUZA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	02/03/2017	TES-23383	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3344 - Josenita Gomes de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia:						02/03/2017	30,00	30,00			
1	09/03/2017	FAT-0848	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3346 - CELINA CARLOS DOS SANTOS	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	09/03/2017	FAT-0849	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3347 - Conceição Lopes dos Santos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	09/03/2017	FAT-0851	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3348 - Edmilson Maria José Resende	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D	
1	09/03/2017	FAT-0853	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3349 - Maria Faria da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D	
1	09/03/2017	FAT-0855	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3350 - Ailton F Vilas Boas	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	150,00	D	
1	09/03/2017	TES-23384	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr.	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	120,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/03/2017	TES-23384	AGEHAB -	MPVCVilela	3346 - Celina Carlos dos Santos Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3347 - Conceição Lopes dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D
1	09/03/2017	TES-23384	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3348 - Edmilson Maria José Resende	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	09/03/2017	TES-23384	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3349 - Maria Faria da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	09/03/2017	TES-23384	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3350 - Ailton F Vilas Boas	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	09/03/2017		150,00	150,00		
1	14/03/2017	FAT-0856	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3351 - Veracina Ferreira Pontes	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D
1	14/03/2017	FAT-0858	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3352 - Norma Maria Rosa	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	200,00	D
1	14/03/2017	FAT-0860	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3354 - Liomar Ferreira da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	230,00	D
1	14/03/2017	FAT-0861	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3355 - Valdeci Vieira de Castro	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	260,00	D
1	14/03/2017	TES-23385	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3355 - Valdeci Vieira de Castro	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	230,00	D
1	14/03/2017	TES-23385	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3351 - Veracina Ferreira Pontes	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	130,00	D
1	14/03/2017	TES-23385	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3352 - Norma Maria Rosa	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D
1	14/03/2017	TES-23385	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3354 - Liomar Ferreira da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	14/03/2017		260,00	260,00		
1	20/03/2017	FAT-0864	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3356 - Martoni Benedito da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	20/03/2017	FAT-0866	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3357 - Sebastião de Jesus Vasco	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	20/03/2017	FAT-0867	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3358 - Maria Cândida M Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	20/03/2017	FAT-0868	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3359 - Webio Pereira de Paula	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	190,00	D
1	20/03/2017	FAT-0869	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3360 - Erlieth Martins de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	220,00	D
1	20/03/2017	FAT-0870	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3361 - Valdene Xavier de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	250,00	D
1	20/03/2017	FAT-0871	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3362 - Marcos Paulo de Araújo	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	280,00	D
1	20/03/2017	FAT-0872	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3363 - Idalena Nogueira Lino	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	310,00	D
1	20/03/2017	FAT-0873	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3364 -	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	340,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Vicente Xavier de Santana					
1	20/03/2017	FAT-0874	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3365 - Eduardo Henrique Renovato	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	370,00	D
1	20/03/2017	FAT-0876	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3366 - Divina Lemes da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	400,00	D
1	20/03/2017	FAT-0877	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3367 - Marta Aparecida da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	430,00	D
1	20/03/2017	FAT-0878	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3368 - Vilmar Alves	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	530,00	D
1	20/03/2017	TES-23391	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3368 - Vilmar Alves	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	430,00	D
1	20/03/2017	TES-23391	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3367 - Marta Aparecida da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	400,00	D
1	20/03/2017	TES-23387	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3366 - Divina Lemes da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	370,00	D
1	20/03/2017	TES-23387	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3365 - Eduardo Henrique Renovato	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	340,00	D
1	20/03/2017	TES-23387	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3364 - Vicente Xavier de Santana	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	310,00	D
1	20/03/2017	TES-23387	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3363 - Idalena Nogueira Lino	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	280,00	D
1	20/03/2017	TES-23387	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3361 - Valdene Xavier de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	250,00	D
1	20/03/2017	TES-23387	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3360 - Erlieth Martins de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	220,00	D
1	20/03/2017	TES-23387	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3359 - Webio Pereira de Paula	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	120,00	D
1	20/03/2017	TES-23387	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3362 - Marcos Paulo de Araújo	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D
1	20/03/2017	TES-23387	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3358 - Maria Cândida M Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	20/03/2017	TES-23387	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3357 - Sebastião de Jesus Vasco	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	20/03/2017	TES-23387	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3356 - Martoni Benedito da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	20/03/2017		530,00	530,00		
1	21/03/2017	FAT-0880	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3369 - Sonia Isabel de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	21/03/2017	TES-23392	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3369 - Sonia Isabel de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	21/03/2017		30,00	30,00		
1	23/03/2017	FAT-0881	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3370 - Nair de Lourdes Pereira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	23/03/2017	FAT-0882	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3371 -	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	23/03/2017	FAT-0884	AGEHAB -	MPVCVilela	Donato Aleixo Alexandrino de Souza Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3372 - Rosilei Rosa Gonçalves	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	23/03/2017	TES-23394	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3372 - Rosilei Rosa Gonçalves	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	23/03/2017	TES-23394	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3371 - Donato Aleixo Alexandrino de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	23/03/2017	TES-23394	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3370 - Nair de Lourdes Pereira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	23/03/2017		90,00	90,00		
1	27/03/2017	FAT-0890	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3375 - Eleni Lucia Pires Porto	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	27/03/2017	FAT-0891	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3374 - Maria Cirene da Silva Barbosa	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	27/03/2017	FAT-0893	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3373 - Oliveiro Rodrigues da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	27/03/2017	TES-23824	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3374 - Maria Cirene da Silva Barbosa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	27/03/2017	TES-23824	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3375 - Eleni Lucia Pires Porto	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	27/03/2017	TES-23824	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3373 - Oliveiro Rodrigues da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	27/03/2017		90,00	90,00		
1	28/03/2017	FAT-0895	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3376 - Angelita Gonçalves M Marques	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	28/03/2017	TES-23825	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3376 - Angelita Gonçalves M Marques	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	28/03/2017		30,00	30,00		
1	30/03/2017	FAT-0897	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3378 - Rodnei Gomes Costa	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	30/03/2017	FAT-0896	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3377 - Valdir Justino de Jesus	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	30/03/2017	TES-23826	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3378 - Rodnei Gomes Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	30/03/2017	TES-23826	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3377 - Valdir Justino de Jesus	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	30/03/2017		60,00	60,00		
1	31/03/2017	FAT-0899	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3379 - Carlos Bianco Panatieri	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D
1	31/03/2017	FAT-0900	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3380 - Guilherme Henrique Santana	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	160,00	D
1	31/03/2017	FAT-0901	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3383 - Miqueias Pausen Ferraz	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	260,00	D
1	31/03/2017	FAT-0902	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3382 -	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	290,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/03/2017	TES-23866	AGEHAB -	MPVCVilela	Ana Antônio Gonçalves Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3380 - Guilherme Henrique Santana	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	230,00	D	
1	31/03/2017	TES-23866	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3382 - Ana Antônio Gonçalves	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	200,00	D	
1	31/03/2017	TES-23866	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3383 - Miqueias Pausen Ferraz	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	100,00	D	
1	31/03/2017	TES-23866	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3379 - Carlos Bianco Panatieri	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00		
				Total do Dia:	31/03/2017		290,00	290,00			
1	04/04/2017	FAT-0909	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3384 - Jorge Querido G Neto	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	04/04/2017	FAT-0907	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3385 - Valdivino Vaz da Costa	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
				Total do Dia:	04/04/2017		60,00	0,00			
1	10/04/2017	FAT-0915	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3394 - Gisléia dos Santos Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D	
1	10/04/2017	FAT-0913	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3391 - Maria Cezario de C Pinto	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D	
1	10/04/2017	FAT-0914	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3392 - Josafá Alves de Souza	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	150,00	D	
1	10/04/2017	FAT-0917	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3393 - Nivaldo de Oliveira Couto	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	180,00	D	
1	10/04/2017	FAT-0918	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3387 - Máisa Pereira Mendes	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	210,00	D	
1	10/04/2017	FAT-0920	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3388 - Paulo Antônio do Nascimento	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	240,00	D	
1	10/04/2017	FAT-0921	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3389 - Moacir Jose Pires	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	270,00	D	
1	10/04/2017	TES-24553	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3389 - Moacir Jose Pires	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	240,00	D	
1	10/04/2017	TES-24553	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3388 - Paulo Antônio do Nascimento	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	210,00	D	
1	10/04/2017	TES-24553	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3387 - Máisa Pereira Mendes	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	180,00	D	
1	10/04/2017	TES-24553	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3394 - Gisléia dos Santos Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	150,00	D	
1	10/04/2017	TES-24553	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3393 - Nivaldo de Oliveira Couto	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	120,00	D	
1	10/04/2017	TES-24553	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3392 - Josafá Alves de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D	
1	10/04/2017	TES-24553	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3391 - Maria Cezario de C Pinto	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D	
1	10/04/2017	TES-24553	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr.	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/04/2017	TES-24553	AGEHAB -	MPVCVilela	3384 - Jorge Querido G Neto Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3385 - Valdivino Vaz da Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00
				Total do Dia:	10/04/2017		210,00	270,00	
1	11/04/2017	FAT-0906	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3395 - Renildo Ferreira Borges	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00 D
1	11/04/2017	TES-24552	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3395 - Renildo Ferreira Borges	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00
				Total do Dia:	11/04/2017		60,00	60,00	
1	12/04/2017	FAT-0904	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3396 - Valdeci Jose Santana da Silva	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00 D
1	12/04/2017	TES-24551	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3396 - Valdeci Jose Santana da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00
				Total do Dia:	12/04/2017		60,00	60,00	
1	17/04/2017	FAT-0923	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3399 - Eder Lopes de Carvalho Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00 D
1	17/04/2017	FAT-0924	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3397 - Clademir José de Luma	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00 D
1	17/04/2017	FAT-0925	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3398 - Helio David Morais	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	230,00 D
1	17/04/2017	TES-24554	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3397 - Clademir José de Luma	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	130,00 D
1	17/04/2017	TES-24554	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3399 - Eder Lopes de Carvalho Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	100,00 D
1	17/04/2017	TES-24554	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3398 - Helio David Morais	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00
				Total do Dia:	17/04/2017		230,00	230,00	
1	18/04/2017	FAT-0929	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3401 - Antônio Pereira Machado	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00 D
1	18/04/2017	FAT-0927	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3402 - Regina Lúcia D Brandão	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00 D
1	18/04/2017	TES-24549	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3401 - Antônio Pereira Machado	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	30,00 D
1	18/04/2017	TES-24549	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3402 - Regina Lúcia D Brandão	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00
				Total do Dia:	18/04/2017		90,00	90,00	
1	19/04/2017	FAT-0930	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3403 - Divina Alves Assuncao de Andrade	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00 D
1	19/04/2017	TES-25399	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3403 - Divina Alves Assuncao de Andrade	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00
				Total do Dia:	19/04/2017		100,00	100,00	
1	25/04/2017	FAT-0933	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3404 - Zeugma Carolina R ferreira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00 D
1	25/04/2017	FAT-0934	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3405 -	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	90,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/04/2017	FAT-0936	AGEHAB -	MPVCVilela	Geralda Pereira de Sousa Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3406 - Jurandir Geraldo Teles	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D
1	25/04/2017	FAT-0935	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3407 - Mariana Alves Goes	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	150,00	D
1	25/04/2017	FAT-0937	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3408 - Elizabete Pinheiro Lousa	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	180,00	D
1	25/04/2017	FAT-0939	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3411 - Genésio Soares Chaveiro	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	280,00	D
1	25/04/2017	FAT-0943	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3412 - Eliziário Ferreira Nunes	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	310,00	D
1	25/04/2017	FAT-0944	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3413 - Vivaldo Alves de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	370,00	D
1	25/04/2017	FAT-0945	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3414 - Genivaldo Aparecido Barbosa Chaveiro	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	470,00	D
1	25/04/2017	FAT-0947	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3415 - Núbia Martins Ferreira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	500,00	D
1	25/04/2017	FAT-0938	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3409 - Carlos Alberto Rocha	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	530,00	D
1	25/04/2017	TES-24976	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3411 - Genésio Soares Chaveiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	430,00	D
1	25/04/2017	TES-24976	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3412 - Eliziário Ferreira Nunes	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	400,00	D
1	25/04/2017	TES-24976	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3413 - Vivaldo Alves de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	340,00	D
1	25/04/2017	TES-24976	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3414 - Genivaldo Aparecido Barbosa Chaveiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	240,00	D
1	25/04/2017	TES-24976	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3404 - Zeugma Carolina R ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	210,00	D
1	25/04/2017	TES-24976	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3405 - Geralda Pereira de Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	150,00	D
1	25/04/2017	TES-24976	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3408 - Elizabete Pinheiro Lousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	120,00	D
1	25/04/2017	TES-24976	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3406 - Jurandir Geraldo Teles	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D
1	25/04/2017	TES-24976	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3407 - Mariana Alves Goes	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	25/04/2017	TES-24975	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3409 - Carlos Alberto Rocha	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	25/04/2017	TES-24975	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3415 - Núbia Martins Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	25/04/2017		530,00	530,00		
1	28/04/2017	FAT-0953	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3420 - SUELI ALVES MARTINS	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/04/2017	FAT-0952	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3419 - RITA RIBEIRO A PRADO	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	130,00	D
1	28/04/2017	FAT-0948	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3417 - VALDIRENE MARTINS CORREA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	160,00	D
1	28/04/2017	FAT-0951	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3418 - VERA LUCIA ALVES RIBEIRO	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	190,00	D
1	28/04/2017	FAT-0954	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3421 - DIVINO MARQUES FERREIRA	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	220,00	D
1	28/04/2017	TES-24977	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3420 - Sueli Alves Martins	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	120,00	D
1	28/04/2017	TES-24977	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3419 - Rita Ribeiro A Prado	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D
1	28/04/2017	TES-24977	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3418 - Vera Lúcia Alves Ribeiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	28/04/2017	TES-24977	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3417 - Valdirene Martins Correa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	28/04/2017	TES-24977	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3421 - Divino Marques Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
Total do Dia:					28/04/2017		220,00	220,00		
1	02/05/2017	FAT-0968	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3426 - Jose Geraldo Ribeiro	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	02/05/2017	FAT-0965	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3423 - Osmar Jeronimo Nogueira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	02/05/2017	FAT-0955	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3422 - Maria Conceição da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	02/05/2017	FAT-0967	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3425 - Maria Helena da Costa	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D
1	02/05/2017	FAT-0966	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3424 - Percival Alves de Andrade	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	150,00	D
1	02/05/2017	TES-25384	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3423 - Osmar Jeronimo Nogueira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	120,00	D
1	02/05/2017	TES-25384	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3422 - Maria Conceição da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D
1	02/05/2017	TES-25384	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3425 - Maria Helena da Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	02/05/2017	TES-25384	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3424 - Percival Alves de Andrade	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	02/05/2017	TES-25384	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3426 - Jose Geraldo Ribeiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
Total do Dia:					02/05/2017		150,00	150,00		
1	03/05/2017	FAT-0973	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3430 - Adelaide Julia Guimaraes S Jose	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	03/05/2017	FAT-0974	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3429 - Joelila Castro Dos Santos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/05/2017	FAT-0971	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3428 - Antonio da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	03/05/2017	FAT-0972	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3427 - Maria Perpetua Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D
1	03/05/2017	TES-25385	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3430 - Adelaide Julia Guimaraes S Jose	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D
1	03/05/2017	TES-25385	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3429 - Joelila Castro Dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	03/05/2017	TES-25385	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3427 - Maria Perpetua Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	03/05/2017	TES-25385	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3428 - Antonio da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
Total do Dia:					03/05/2017		120,00	120,00		
1	05/05/2017	FAT-0978	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3434 - José Benedito Pinheiro	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	05/05/2017	FAT-0977	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3433 - Divino Henrique Rodrigues	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	05/05/2017	FAT-0976	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3432 - Divino Eterno Dias	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	05/05/2017	FAT-0975	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3431 - Eliana Queiroz De Almeida	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D
1	05/05/2017	TES-25705	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3431 - Eliana Queiroz De Almeida	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D
1	05/05/2017	TES-25704	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3432 - Divino Eterno Dias	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	05/05/2017	TES-25703	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3433 - Divino Henrique Rodrigues	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	05/05/2017	TES-25702	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3434 - José Benedito Pinheiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
Total do Dia:					05/05/2017		120,00	120,00		
1	08/05/2017	FAT-0981	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3436 - Idalice de Sousa Carvalho	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00	D
1	08/05/2017	FAT-0979	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3438 - Altair Miguel de Carvalho	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	160,00	D
1	08/05/2017	FAT-0980	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3437 - Jose Romero Moraes	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	190,00	D
1	08/05/2017	TES-25711	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3436 - Idalice de Sousa Carvalho	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	130,00	D
1	08/05/2017	TES-25710	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3438 - Altair Miguel de Carvalho	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D
1	08/05/2017	TES-25709	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3437 - Jose Romero Moraes	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
Total do Dia:					08/05/2017		190,00	190,00		
1	10/05/2017	FAT-0986	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3439 -	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/05/2017	FAT-0987	AGEHAB -	MPVCVilela	Silvania P. De Araujo Moreira Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3440 - Joao Rodrigues Barbosa	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	200,00	D
1	10/05/2017	FAT-0989	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3441 - Antonio Vitorino dos Santos	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	300,00	D
1	10/05/2017	FAT-0990	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3442 - Reginaldo Amaro De Souza	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	400,00	D
1	10/05/2017	FAT-0997	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3445 - Sergio Soares Chaveiro	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	500,00	D
1	10/05/2017	FAT-0999	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3443 - Eva Maria da Silva do Prado	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	600,00	D
1	10/05/2017	FAT-0998	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3444 - Jaime Cassimiro Pedro	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	630,00	D
1	10/05/2017	TES-25815	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3445 - Sergio Soares Chaveiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	530,00	D
1	10/05/2017	TES-25814	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3444 - Jaime Cassimiro Pedro	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	500,00	D
1	10/05/2017	TES-25813	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3443 - Eva Maria da Silva do Prado	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	400,00	D
1	10/05/2017	TES-25812	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3441 - Antonio Vitorino dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	300,00	D
1	10/05/2017	TES-25811	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3442 - Reginaldo Amaro De Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	200,00	D
1	10/05/2017	TES-25809	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3440 - Joao Rodrigues Barbosa	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	100,00	D
1	10/05/2017	TES-25808	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3439 - Silvania P. De Araujo Moreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	
				Total do Dia:	10/05/2017		630,00	630,00		
1	11/05/2017	FAT-0993	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3446 - Etercídio Venancio de Alfeu	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	11/05/2017	FAT-0994	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3447 - Ismael Pereira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	11/05/2017	FAT-0995	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3448 - Marly Alves dos R Botelho	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	11/05/2017	TES-25819	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3448 - Marly Alves dos R Botelho	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	11/05/2017	TES-25818	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3447 - Ismael Pereira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	11/05/2017	TES-25817	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3446 - Etercídio Venancio de Alfeu	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	11/05/2017		90,00	90,00		
1	12/05/2017	FAT-1001	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3451 - Antônio Luiz Neto	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	12/05/2017	TES-25824	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr.	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				3451 - Antônio Luiz Neto					
				Total do Dia:	12/05/2017		30,00	30,00	
1	15/05/2017	FAT-1005	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3452 - Keile Raquel Gomides	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00 D
1	15/05/2017	FAT-1008	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3453 - Benedita Marques de Abreu	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00 D
1	15/05/2017	TES-25835	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3453 - Benedita Marques de Abreu	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00 D
1	15/05/2017	TES-25834	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3452 - Keile Raquel Gomides	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00
				Total do Dia:	15/05/2017		90,00	90,00	
1	16/05/2017	FAT-1007	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3454 - Florisval Alves de Brito	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00 D
1	16/05/2017	TES-25913	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3454 - Florisval Alves de Brito	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00
				Total do Dia:	16/05/2017		30,00	30,00	
1	17/05/2017	CTB-0322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 3450 Roberto	2.1.01.10.001.0005	100,00	0,00	100,00 D
1	17/05/2017	CRE-25699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compensacao Docto Cliente/Cia: Roberto L N Faria Filho Cfe Docto Nr. ° 3450 -	2.1.01.10.001.0005	0,00	100,00	0,00
				Total do Dia:	17/05/2017		100,00	100,00	
1	18/05/2017	FAT-1010	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3455 - Altair Canhete	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00 D
1	18/05/2017	FAT-1009	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3456 - Lucia Maria de F Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00 D
1	18/05/2017	FAT-1011	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3457 - Ypojucan Quintino	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00 D
1	18/05/2017	TES-26268	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3455 - Altair Canhete	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00 D
1	18/05/2017	TES-26267	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3456 - Lucia Maria de F Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00 D
1	18/05/2017	TES-26194	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3457 - Ypojucan Quintino	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00
				Total do Dia:	18/05/2017		90,00	90,00	
1	19/05/2017	FAT-1012	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3458 - Domingos Correa Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00 D
1	19/05/2017	FAT-1013	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3459 - Thales Iago De Oliveira e Silva	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00 D
1	19/05/2017	FAT-1014	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3460 - Neuzilia Julia G Campos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	160,00 D
1	19/05/2017	FAT-1015	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3461 - Joaquina Custodia Neta	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	190,00 D
1	19/05/2017	FAT-1016	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3462 - Dirce Rodrigues De Sousa	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	220,00 D
1	19/05/2017	TES-26276	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr.	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	190,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/05/2017	TES-26275	AGEHAB -	MPVCVilela	3462 - Dirce Rodrigues De Sousa Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3461 - Joaquina Custodia Neta	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	160,00	D
1	19/05/2017	TES-26274	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3460 - Neuzilia Julia G Campos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	130,00	D
1	19/05/2017	TES-26273	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3459 - Thales Iago De Oliveira e Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D
1	19/05/2017	TES-26272	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3458 - Domingos Correa Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	19/05/2017		220,00	220,00		
1	23/05/2017	FAT-1017	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3463 - Maria De Fatima P Assis	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	23/05/2017	FAT-1018	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3464 - Sueli Rezende Machado	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	23/05/2017	TES-26391	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3464 - Sueli Rezende Machado	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	23/05/2017	TES-26390	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3463 - Maria De Fatima P Assis	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	23/05/2017		60,00	60,00		
1	25/05/2017	FAT-1019	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3465 - Laurinda Rezende Da Costa	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	25/05/2017	FAT-1020	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3466 - Altamir Ferreira Vieira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	25/05/2017	FAT-1021	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3467 - Getulio Ferreira Martins	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	25/05/2017	FAT-1022	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3468 - Naim Antonio Martins	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D
1	25/05/2017	TES-26604	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3468 - Naim Antonio Martins	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D
1	25/05/2017	TES-26603	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3467 - Getulio Ferreira Martins	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	25/05/2017	TES-26602	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3466 - Altamir Ferreira Vieira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	25/05/2017	TES-26601	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3465 - Laurinda Rezende Da Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	25/05/2017		120,00	120,00		
1	26/05/2017	FAT-1024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3469 - Saulo Ribeiro de Rezende	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D
1	26/05/2017	FAT-1025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3470 - Neide Abadia Vieira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	130,00	D
1	26/05/2017	TES-26596	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3470 - Neide Abadia Vieira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	100,00	D
1	26/05/2017	TES-26595	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3469 - Saulo Ribeiro de Rezende	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	26/05/2017		130,00	130,00		
1	29/05/2017	FAT-1026	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3471 - Clovis Ferreira de Melo	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00	D
1	29/05/2017	TES-26597	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3471 - Clovis Ferreira de Melo	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00	
			Total do Dia:	29/05/2017		60,00	60,00		
1	30/05/2017	FAT-1027	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3472 - Joao Goncalves Primo	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	30/05/2017	TES-26651	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3472 - Joao Goncalves Primo	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
			Total do Dia:	30/05/2017		30,00	30,00		
1	31/05/2017	FAT-1028	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3473 - Jose Lourenso de Andrade	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	31/05/2017	FAT-1029	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3474 - Felisbina Schimdit Cado	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	31/05/2017	TES-26668	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3473 - Jose Lourenso de Andrade	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	31/05/2017	TES-26667	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3474 - Felisbina Schimdit Cado	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
			Total do Dia:	31/05/2017		60,00	60,00		
1	01/06/2017	FAT-1030	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3475 - Ivan Caetano da Silva	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00	D
1	01/06/2017	FAT-1031	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3476 - Edilene Silva M Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	01/06/2017	FAT-1032	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3477 - Francisca da Costa Vianna Alves	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D
1	01/06/2017	TES-27011	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3475 - Ivan Caetano da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	60,00	D
1	01/06/2017	TES-27010	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3477 - Francisca da Costa Vianna Alves	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	01/06/2017	TES-27008	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3476 - Edilene Silva M Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
			Total do Dia:	01/06/2017		120,00	120,00		
1	06/06/2017	FAT-1034	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3478 - Dalvin Ribeiro Borges	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D
1	06/06/2017	FAT-1035	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3479 - Divina Lucia Torquatro	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	130,00	D
1	06/06/2017	TES-27013	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3479 - Divina Lucia Torquatro	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	100,00	D
1	06/06/2017	TES-27012	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3478 - Dalvin Ribeiro Borges	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	
			Total do Dia:	06/06/2017		130,00	130,00		
1	07/06/2017	FAT-1036	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3480 - lone Alves de Almeida	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/06/2017	FAT-1037	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3481 - Antonio Carlos Do Vale	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D	
1	07/06/2017	FAT-1038	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3482 - Valda Maria de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D	
1	07/06/2017	FAT-1039	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3483 - Jose Martins Lobo	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	220,00	D	
1	07/06/2017	TES-27020	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3483 - Jose Martins Lobo	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	120,00	D	
1	07/06/2017	TES-27019	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3482 - Valda Maria de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D	
1	07/06/2017	TES-27018	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3481 - Antonio Carlos Do Vale	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D	
1	07/06/2017	TES-27017	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3480 - Ione Alves de Almeida	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00		
Total do Dia:						07/06/2017	220,00	220,00			
1	13/06/2017	FAT-1041	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3485 - Vilma Maria Rissote	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	13/06/2017	FAT-1042	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3486 - Manoel Santana Neto	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D	
1	13/06/2017	FAT-1043	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3487 - Marcos Vinicius Guardiero	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	160,00	D	
1	13/06/2017	TES-27613	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3487 - Marcos Vinicius Guardiero	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	130,00	D	
1	13/06/2017	TES-27612	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3485 - Vilma Maria Rissote	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	100,00	D	
1	13/06/2017	TES-27611	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3486 - Manoel Santana Neto	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00		
Total do Dia:						13/06/2017	160,00	160,00			
1	14/06/2017	FAT-1045	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3489 - Ibrantina G Ferreira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	14/06/2017	FAT-1044	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3488 - Inacia Maria de Paula Silva	3.1.01.01.001.0002	50,00	0,00	80,00	D	
1	14/06/2017	TES-27617	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3488 - Inacia Maria de Paula Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	50,00	30,00	D	
1	14/06/2017	TES-27616	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3489 - Ibrantina G Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia:						14/06/2017	80,00	80,00			
1	19/06/2017	FAT-1046	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3490 - Adriane M M Freitas	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	19/06/2017	FAT-1047	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3491 - Edinalva de Souza Campos Antunes	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D	
1	19/06/2017	TES-27623	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3491 - Edinalva de Souza Campos Antunes	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D	
1	19/06/2017	TES-27622	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr.	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				3490 - Adriane M M Freitas					
				Total do Dia:	19/06/2017	130,00	130,00		
1	20/06/2017	FAT-1048	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3494 - Sandra Maria Borges	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	20/06/2017	FAT-1049	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3492 - Elizabeth Paiva de Almeida	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D
1	20/06/2017	FAT-1050	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3493 - Abadio Gomes de Jesus	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	160,00	D
1	20/06/2017	FAT-1051	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3496 - Maria Milfont Parente	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	190,00	D
1	20/06/2017	FAT-1052	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3495 - Eurides Fernandes C Sousa	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	220,00	D
1	20/06/2017	TES-27633	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3495 - Eurides Fernandes C Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	190,00	D
1	20/06/2017	TES-27632	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3496 - Maria Milfont Parente	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	160,00	D
1	20/06/2017	TES-27631	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3493 - Abadio Gomes de Jesus	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	130,00	D
1	20/06/2017	TES-27630	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3492 - Elizabeth Paiva de Almeida	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D
1	20/06/2017	TES-27629	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3494 - Sandra Maria Borges	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	20/06/2017	220,00	220,00		
1	21/06/2017	FAT-1054	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3497 - Rosieidy da Conceição Estrela	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D
1	21/06/2017	TES-27636	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3497 - Rosieidy da Conceição Estrela	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	
				Total do Dia:	21/06/2017	100,00	100,00		
1	22/06/2017	FAT-1056	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3498 - Marlene Luisa O Santos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	22/06/2017	FAT-1057	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3499 - Jorge Schiessl	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	22/06/2017	FAT-1058	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3500 - Eulina dos Santos Sousa	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	22/06/2017	FAT-1059	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3501 - Saulo Ribeiro de Rezende	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D
1	22/06/2017	FAT-1060	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3502 - Jeronimo Alves Sobrinho	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	150,00	D
1	22/06/2017	TES-27643	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3502 - Jeronimo Alves Sobrinho	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	120,00	D
1	22/06/2017	TES-27642	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3501 - Saulo Ribeiro de Rezende	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D
1	22/06/2017	TES-27639	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3499 - Jorge Schiessl	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/06/2017	TES-27641	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3500 - Eulina dos Santos Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	22/06/2017	TES-27638	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3498 - Marlene Luisa O Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia:						22/06/2017	150,00	150,00			
1	23/06/2017	FAT-1062	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3503 - Jose Barbosa de Freitas	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	23/06/2017	FAT-1063	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3504 - Maria Divina Lopes	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	23/06/2017	FAT-1064	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3505 - Edmundo Aires Da Silva	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	120,00	D	
1	23/06/2017	FAT-1065	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3506 - Antonio Marcio Ferreira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	150,00	D	
1	23/06/2017	FAT-1066	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3507 - Leozipe Borges De Miranda	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	180,00	D	
1	23/06/2017	TES-27711	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3503 - Jose Barbosa de Freitas	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	150,00	D	
1	23/06/2017	TES-27710	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3504 - Maria Divina Lopes	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	120,00	D	
1	23/06/2017	TES-27709	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3505 - Edmundo Aires Da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	60,00	D	
1	23/06/2017	TES-27708	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3506 - Antonio Marcio Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	23/06/2017	TES-27707	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3507 - Leozipe Borges De Miranda	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia:						23/06/2017	180,00	180,00			
1	26/06/2017	FAT-1074	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3508 - Mariana Alves Goes	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	26/06/2017	FAT-1076	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3509 - Darica Pereira da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	26/06/2017	FAT-1077	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3510 - Ronaldo Da Silva Marques	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	120,00	D	
1	26/06/2017	FAT-1078	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3511 - Jose Antonio Rodrigues	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	150,00	D	
1	26/06/2017	TES-28017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3509 - Darica Pereira da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	120,00	D	
1	26/06/2017	TES-28016	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3508 - Mariana Alves Goes	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D	
1	26/06/2017	TES-28018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3510 - Ronaldo Da Silva Marques	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	30,00	D	
1	26/06/2017	TES-28019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3511 - Jose Antonio Rodrigues	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia:						26/06/2017	150,00	150,00			
1	27/06/2017	FAT-1068	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3512 -	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	27/06/2017	FAT-1069	AGEHAB -	rrsousa	Odael da Silva Souza Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3513 - Irazy Martins Dutra	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D
1	27/06/2017	FAT-1070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3514 - Rubens Jose de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	230,00	D
1	27/06/2017	FAT-1071	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3515 - Irene De Fatima S. Monteiro	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	260,00	D
1	27/06/2017	FAT-1072	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3516 - Hilda Maria Pereira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	290,00	D
1	27/06/2017	TES-28015	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3516 - Hilda Maria Pereira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	260,00	D
1	27/06/2017	TES-28014	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3515 - Irene De Fatima S. Monteiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	230,00	D
1	27/06/2017	TES-28013	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3514 - Rubens Jose de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	130,00	D
1	27/06/2017	TES-28012	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3513 - Irazy Martins Dutra	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D
1	27/06/2017	TES-28011	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3512 - Odael da Silva Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	27/06/2017		290,00	290,00		
1	28/06/2017	FAT-1079	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3517 - Zuzana Balbina Fernandes	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	28/06/2017	FAT-1080	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3518 - Rogerio Santos De Alencar	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	28/06/2017	FAT-1081	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3519 - Marcia da Silva Borba	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	28/06/2017	TES-28024	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3519 - Marcia da Silva Borba	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	28/06/2017	TES-28023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3518 - Rogerio Santos De Alencar	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	28/06/2017	TES-28022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3517 - Zuzana Balbina Fernandes	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	28/06/2017		90,00	90,00		
1	29/06/2017	FAT-1084	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3520 - Joao Ribeiro de Souza	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	29/06/2017	FAT-1085	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3521 - Sebastião Mendes dos Santos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	29/06/2017	TES-28085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3521 - Sebastião Mendes dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	29/06/2017	TES-28084	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3520 - Joao Ribeiro de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	29/06/2017		60,00	60,00		
1	30/06/2017	FAT-1083	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3522 - Marciana Vieira de J Lopes	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/06/2017	FAT-1082	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3523 - Reginaldo Amaro De Souza	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	30/06/2017	TES-28081	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3523 - Reginaldo Amaro De Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	30/06/2017	TES-28080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3522 - Marciana Vieira de J Lopes	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia:						30/06/2017	60,00	60,00			
1	04/07/2017	FAT-1086	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3524 - Jaco Rodrigues de Q. Bezerra	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	04/07/2017	FAT-1087	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3525 - Pedro Cassimiro Dos Santos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	04/07/2017	FAT-1088	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3526 - Onestino Francisco Xavier	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D	
1	04/07/2017	TES-28564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3524 - Jaco Rodrigues de Q. Bezerra	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D	
1	04/07/2017	TES-28569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3525 - Pedro Cassimiro Dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	04/07/2017	TES-28570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3526 - Onestino Francisco Xavier	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia:						04/07/2017	90,00	90,00			
1	05/07/2017	FAT-1089	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3527 - Nilton Ferreira Costa	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	05/07/2017	TES-28571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3527 - Nilton Ferreira Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia:						05/07/2017	30,00	30,00			
1	06/07/2017	FAT-1090	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3528 - Jose Aparecido Belchior Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	06/07/2017	FAT-1091	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3529 - Valdeci Siqueira Batista	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	06/07/2017	TES-28573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3529 - Valdeci Siqueira Batista	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	06/07/2017	TES-28572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3528 - Jose Aparecido Belchior Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia:						06/07/2017	60,00	60,00			
1	07/07/2017	FAT-1092	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3530 - Jenuina Maria dos Reis	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	07/07/2017	FAT-1093	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3531 - Poliane Silva Almeida	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	07/07/2017	TES-28585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3531 - Poliane Silva Almeida	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	07/07/2017	TES-28584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3530 - Jenuina Maria dos Reis	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia:						07/07/2017	60,00	60,00			
1	10/07/2017	FAT-1094	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3533 -	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/07/2017	TES-28800	AGEHAB -	rrsousa	Raul Lopes Neto Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3533 - Raul Lopes Neto	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00
				Total do Dia:	10/07/2017		30,00	30,00	
1	11/07/2017	TES-28879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3534 - Ivany Cesario De Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00 C
				Total do Dia:	11/07/2017		0,00	30,00	
1	12/07/2017	FAT-1096	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3534 - Ivany Cesario De Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	0,00
1	12/07/2017	FAT-1098	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3535 - Terezinha Barbosa Da Silva	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00 D
1	12/07/2017	FAT-1099	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3536 - Maria Jaqueline F S Lima	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	130,00 D
1	12/07/2017	FAT-1100	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3537 - Dieferson Batista Teixeira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	160,00 D
1	12/07/2017	FAT-1101	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3538 - Jose Martins Lobo	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	190,00 D
1	12/07/2017	TES-28886	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3535 - Terezinha Barbosa Da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	90,00 D
1	12/07/2017	TES-28896	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3536 - Maria Jaqueline F S Lima	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00 D
1	12/07/2017	TES-28897	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3537 - Dieferson Batista Teixeira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00 D
1	12/07/2017	TES-28898	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3538 - Jose Martins Lobo	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00
				Total do Dia:	12/07/2017		220,00	190,00	
1	13/07/2017	FAT-1102	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3539 - Aparecida Martins Da Silva	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00 D
1	13/07/2017	FAT-1103	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3540 - Neusa Maria da Silva Vilaninho	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	200,00 D
1	13/07/2017	FAT-1105	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3541 - Antonio Pires Luciano	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	230,00 D
1	13/07/2017	TES-28960	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3539 - Aparecida Martins Da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	130,00 D
1	13/07/2017	TES-28961	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3540 - Neusa Maria da Silva Vilaninho	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00 D
1	13/07/2017	TES-28962	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3541 - Antonio Pires Luciano	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00
				Total do Dia:	13/07/2017		230,00	230,00	
1	14/07/2017	FAT-1106	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3542 - Fabiano Camilo da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00 D
1	14/07/2017	FAT-1107	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3543 - Altamiro da Costa Neto	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00 D
1	14/07/2017	FAT-1108	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3544 -	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/07/2017	TES-28978	AGEHAB -	rrsousa	Rosa Maria dos S Pereira Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3542 - Fabiano Camilo da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	14/07/2017	TES-28979	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3543 - Altamiro da Costa Neto	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	14/07/2017	TES-28980	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3544 - Rosa Maria dos S Pereira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	14/07/2017		90,00	90,00		
1	17/07/2017	FAT-1109	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3545 - Eli Geraldo da Cruz	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	17/07/2017	FAT-1110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3546 - Nelson Fernandes da Silva	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D
1	17/07/2017	FAT-1111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3547 - Judite Gomes	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	230,00	D
1	17/07/2017	TES-29219	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3545 - Eli Geraldo da Cruz	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	200,00	D
1	17/07/2017	TES-29220	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3546 - Nelson Fernandes da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	100,00	D
1	17/07/2017	TES-29221	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3547 - Judite Gomes	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	
				Total do Dia:	17/07/2017		230,00	230,00		
1	18/07/2017	FAT-1112	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3548 - Fracilio Ferreira De Lima	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	18/07/2017	TES-29222	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3548 - Fracilio Ferreira De Lima	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
1	18/07/2017	FAT-1113	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3549 - Heloene Silva Guimaraes	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	18/07/2017	FAT-1114	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3550 - Jose Dias De Freitas	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	18/07/2017	FAT-1115	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3551 - Antonio Donizete Soares	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	18/07/2017	TES-29223	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3549 - Heloene Silva Guimaraes	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	18/07/2017	TES-29225	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3550 - Jose Dias De Freitas	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	18/07/2017	TES-29226	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3551 - Antonio Donizete Soares	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	18/07/2017		120,00	120,00		
1	19/07/2017	FAT-1116	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3552 - Raimunda Correia C Alves	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	19/07/2017	FAT-1117	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3553 - Marilda Barbosa Oliveira	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D
1	19/07/2017	FAT-1118	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3554 - Waldete Vilela De Souza	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	160,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/07/2017	TES-29316	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3553 - Marilda Barbosa Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	60,00	D	
1	19/07/2017	TES-29317	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3554 - Waldete Vilela De Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	19/07/2017	TES-29315	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3552 - Raimunda Correia C Alves	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia:						19/07/2017	160,00	160,00			
1	20/07/2017	FAT-1119	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3555 - Fabio Vicente Ferreira	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D	
1	20/07/2017	FAT-1120	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3556 - Maria Celia da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	130,00	D	
1	20/07/2017	TES-29344	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3555 - Fabio Vicente Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D	
1	20/07/2017	TES-29345	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3556 - Maria Celia da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
1	20/07/2017	CRE-29356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Adto Cliente: Dinaru Ferreira Gomes Ribeiro Cfe Docto Nr. ° 3560 Adiantamento -	2.1.01.10.001.0005	100,00	0,00	100,00	D	
1	20/07/2017	TES-29358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3560 Adiantamento - Dinaru Ferreira Gomes Ribeiro	1.1.01.02.001.0004	0,00	100,00	0,00		
Total do Dia:						20/07/2017	230,00	230,00			
1	21/07/2017	FAT-1122	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3557 - Adao Moyses de Araujo	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D	
1	21/07/2017	FAT-1123	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3558 - Itamar Marques Rezende	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	130,00	D	
1	21/07/2017	FAT-1124	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3559 - Francisca Ferreira De Brito	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	160,00	D	
1	21/07/2017	TES-29391	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3557 - Adao Moyses de Araujo	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	60,00	D	
1	21/07/2017	TES-29392	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3558 - Itamar Marques Rezende	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	21/07/2017	TES-29393	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3559 - Francisca Ferreira De Brito	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia:						21/07/2017	160,00	160,00			
1	24/07/2017	FAT-1121	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3560 - Dinaru Ferreira Gomes Ribeiro	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D	
1	24/07/2017	CRE-29359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compensacao Docto Cliente/Cia: Dinaru Ferreira Gomes Ribeiro Cfe Docto Nr. ° 3560 -	2.1.01.10.001.0005	0,00	100,00	0,00		
1	24/07/2017	FAT-1125	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3561 - Veronica Barbosa Dias	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00	D	
1	24/07/2017	TES-29467	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3561 - Veronica Barbosa Dias	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00		
Total do Dia:						24/07/2017	160,00	160,00			
1	26/07/2017	FAT-1126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3562 -	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/07/2017	FAT-1127	AGEHAB -	jcrios	Edilson Queiroz da Silva Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3563 - Erika Bauer	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	26/07/2017	TES-29532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3562 - Edilson Queiroz da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	26/07/2017	TES-29533	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3563 - Erika Bauer	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	26/07/2017		60,00	60,00		
1	27/07/2017	FAT-1128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3564 - Izair Diolina de Sousa	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	27/07/2017	FAT-1129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3565 - Divino da Costa	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	27/07/2017	FAT-1130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3566 - Adair Lucindo de Morais	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	27/07/2017	TES-29609	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3564 - Izair Diolina de Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	27/07/2017	TES-29610	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3565 - Divino da Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	27/07/2017	TES-29611	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3566 - Adair Lucindo de Morais	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	27/07/2017		90,00	90,00		
1	28/07/2017	FAT-1131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3567 - Gercino Borges Barbosa	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	28/07/2017	TES-29617	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3567 - Gercino Borges Barbosa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	28/07/2017		30,00	30,00		
1	31/07/2017	FAT-1132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3568 - Paulo José de Souza	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	31/07/2017	FAT-1133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3569 - Maryana de Passos Magalhães	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	31/07/2017	FAT-1134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3570 - Antônio Vieira Guimarães	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	31/07/2017	TES-29670	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3568 - Paulo José de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	31/07/2017	TES-29671	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Nota Fiscal Nr. 3569 - Maryana de Passos Magalhães	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	31/07/2017	TES-29672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3570 - Antônio Vieira Guimarães	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	31/07/2017		90,00	90,00		
1	01/08/2017	FAT-1135	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3571 - Dalvin Ribeiro Borges	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	01/08/2017	FAT-1136	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3572 - Izabel Antunes De Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	01/08/2017	FAT-1137	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3573 -	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/08/2017	FAT-1138	AGEHAB -	rrsousa	Terezinha Rita Sousa Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3574 - Emilson De Paula Santos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D
1	01/08/2017	TES-30009	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3571 - Dalvin Ribeiro Borges	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D
1	01/08/2017	TES-30010	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3572 - Izabel Antunes De Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	01/08/2017	TES-30011	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3573 - Terezinha Rita Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	01/08/2017	TES-30012	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3574 - Emilson De Paula Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	01/08/2017		120,00	120,00		
1	02/08/2017	FAT-1139	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3575 - Sonia Maria Da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	02/08/2017	FAT-1140	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3576 - Leandro Roberto Santos Mello	3.1.01.01.001.0002	2,60	0,00	32,60	D
1	02/08/2017	TES-30013	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3575 - Sonia Maria Da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	2,60	D
1	02/08/2017	TES-30014	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3576 - Leandro Roberto Santos Mello	1.1.01.01.001.0001	0,00	2,60	0,00	D
				Total do Dia:	02/08/2017		32,60	32,60		
1	03/08/2017	FAT-1141	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3577 - Jose Angelo De Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	03/08/2017	TES-30125	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3577 - Jose Angelo De Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	03/08/2017		30,00	30,00		
1	04/08/2017	FAT-1142	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3578 - Genaro Soares Vieira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	04/08/2017	FAT-1143	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3580 - Sandro Teodoro Da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	04/08/2017	TES-30126	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3578 - Genaro Soares Vieira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	04/08/2017	TES-30127	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3580 - Sandro Teodoro Da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	04/08/2017		60,00	60,00		
1	07/08/2017	FAT-1144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3581 - Patricia Alves Cardoso Oliveira	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D
1	07/08/2017	FAT-1145	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3582 - Gislayne Gomes Da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	130,00	D
1	07/08/2017	TES-30278	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3581 - Patricia Alves Cardoso Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D
1	07/08/2017	TES-30279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3582 - Gislayne Gomes Da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	
				Total do Dia:	07/08/2017		130,00	130,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/08/2017	FAT-1146	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3583 - Jose Marcal Pedrozo	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	08/08/2017	FAT-1147	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3584 - Eliane Seabra de Souza Rocha	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D	
1	08/08/2017	FAT-1148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3585 - Antonio da Silva	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	190,00	D	
1	08/08/2017	TES-30522	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3583 - Jose Marcal Pedrozo	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	160,00	D	
1	08/08/2017	TES-30523	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3584 - Eliane Seabra de Souza Rocha	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	60,00	D	
1	08/08/2017	TES-30524	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3585 - Antonio da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00		
Total do Dia:						08/08/2017	190,00	190,00			
1	09/08/2017	FAT-1152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3587 - Joao Donizete Leite de Amorim	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	09/08/2017	TES-30584	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3587 - Joao Donizete Leite de Amorim	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia:						09/08/2017	30,00	30,00			
1	10/08/2017	FAT-1153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3588 - Maria Santiago Souto	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D	
1	10/08/2017	FAT-1154	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3589 - Josina Maria de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	130,00	D	
1	10/08/2017	FAT-1155	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3590 - Antonia Helena M Carmo	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	160,00	D	
1	10/08/2017	TES-30586	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3588 - Maria Santiago Souto	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	60,00	D	
1	10/08/2017	TES-30587	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3589 - Josina Maria de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	10/08/2017	TES-30588	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3590 - Antonia Helena M Carmo	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia:						10/08/2017	160,00	160,00			
1	11/08/2017	FAT-1156	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3591 - Joao Roberto Cruzeiro	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	11/08/2017	FAT-1157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3592 - Nayron Cintra Sousa	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	11/08/2017	FAT-1158	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3593 - Euerques Lenonel Evangelista	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D	
1	11/08/2017	TES-30590	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3591 - Joao Roberto Cruzeiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D	
1	11/08/2017	TES-30592	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3592 - Nayron Cintra Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	11/08/2017	TES-30593	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3593 - Euerques Lenonel Evangelista	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
Total do Dia:						11/08/2017	90,00	90,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/08/2017	FAT-1159	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3594 - Maria Aparecida Carvalho	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	14/08/2017	FAT-1160	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3595 - Jose Batista e Silva	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D	
1	14/08/2017	FAT-1161	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3596 - Silvia Campos De Andrade	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	160,00	D	
1	14/08/2017	FAT-1162	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3597 - Mauri Antonio Coutinho	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	190,00	D	
1	14/08/2017	TES-30598	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3594 - Maria Aparecida Carvalho	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	160,00	D	
1	14/08/2017	TES-30599	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3595 - Jose Batista e Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	60,00	D	
1	14/08/2017	TES-30600	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3596 - Silvia Campos De Andrade	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	14/08/2017	TES-30601	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3597 - Mauri Antonio Coutinho	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
				Total do Dia:	14/08/2017		190,00	190,00			
1	15/08/2017	FAT-1163	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3598 - Ana Karlla Carvalho Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	15/08/2017	FAT-1164	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3599 - Mirtes Moreira De Macedo	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	15/08/2017	FAT-1165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3600 - Edmar Ferreira Da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D	
1	15/08/2017	TES-30943	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3598 - Ana Karlla Carvalho Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D	
1	15/08/2017	TES-30944	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3599 - Mirtes Moreira De Macedo	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	15/08/2017	TES-30945	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3600 - Edmar Ferreira Da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00		
				Total do Dia:	15/08/2017		90,00	90,00			
1	16/08/2017	CRE-30972	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisao - OBRA ITARUMÃ - Transfêrencia Bancaria 901-0 para 868-5 (Encerramento de Obra)	3.1.01.02.002.0001	46.564,25	0,00	46.564,25	D	
1	16/08/2017	CRE-30975	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisao - OBRA JUSSARA - Transfêrencia Bancaria 643-7 para 868-5 (Encerramento de Obra)	3.1.01.02.002.0001	43.814,92	0,00	90.379,17	D	
1	16/08/2017	CRE-30978	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisao - OBRA CRISTIANOPOLIS - Transfêrencia Bancaria 469-8 para 868-5 (Encerramento de Conta)	3.1.01.02.002.0001	226.883,50	0,00	317.262,67	D	
1	16/08/2017	CRE-30982	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisao - OBRA EDEALINA - Transfêrencia Bancaria 2284-0 para 868-5 (Encerramento de Conta)	3.1.01.02.002.0001	161.624,15	0,00	478.886,82	D	
1	16/08/2017	CRE-30986	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisao - OBRA EDEIA - Transfêrencia Bancaria 259-8 para 868-5 (Encerramento de	3.1.01.02.002.0001	204.663,32	0,00	683.550,14	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	16/08/2017	CRE-30990	AGEHAB -	rrsousa	Conta Vlr. Ref. Provisao - OBRA BOM JARDIM DE GOIÁS - Transfêrencia Bancaria 1072-8 para 868-5 (Encerramento de Conta	3.1.01.02.002.0001	63.841,39	0,00	747.391,53	D
1	16/08/2017	CRE-30994	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisao - OBRA BOM JESUS DE GOIÁS - Transfêrencia Bancaria 316-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	3.1.01.02.002.0001	44.942,62	0,00	792.334,15	D
1	16/08/2017	CRE-30997	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisao - OBRA CACHOEIRA DE GOIÁS - Transfêrencia Bancaria 965-7 para 868-5 (Encerramento de Conta	3.1.01.02.002.0001	22.577,16	0,00	814.911,31	D
1	16/08/2017	CRE-31001	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisao - OBRA MAIRIPOTABA - Transfêrencia Bancaria 2213-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	3.1.01.02.002.0001	3.075,86	0,00	817.987,17	D
1	16/08/2017	CRE-31004	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisao - OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA - Transfêrencia Bancaria 967-3 para 868-5 (Encerramento de Conta	3.1.01.02.002.0001	17.641,64	0,00	835.628,81	D
1	16/08/2017	CRE-30966	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisao - OBRA AMERICANO DO BRASIL - ref. encerramento de obras	3.1.01.02.002.0001	1.220,33	0,00	836.849,14	D
1	16/08/2017	TES-31055	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. encerramento - OBRA AMERICANO DO BRASIL	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.220,33	835.628,81	D
1	16/08/2017	TES-31056	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 63841,39 - OBRA BOM JARDIM DE GOIÁS	1.1.01.02.001.0004	0,00	63.841,39	771.787,42	D
1	16/08/2017	TES-31057	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 44942,62 - OBRA BOM JESUS DE GOIÁS	1.1.01.02.001.0004	0,00	44.942,62	726.844,80	D
1	16/08/2017	TES-31060	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 22577,16 - OBRA CACHOEIRA DE GOIÁS	1.1.01.02.001.0004	0,00	22.577,16	704.267,64	D
1	16/08/2017	TES-31061	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 226883,50 - OBRA CRISTIANOPOLIS	1.1.01.02.001.0004	0,00	226.883,50	477.384,14	D
1	16/08/2017	TES-31062	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 161624,15 - OBRA EDEALINA	1.1.01.02.001.0004	0,00	161.624,15	315.759,99	D
1	16/08/2017	TES-31063	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 204663,32 - OBRA EDEIA	1.1.01.02.001.0004	0,00	204.663,32	111.096,67	D
1	16/08/2017	TES-31065	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. ENCERRAMENTO - OBRA ITARUMÃ	1.1.01.02.001.0004	0,00	46.564,25	64.532,42	D
1	16/08/2017	TES-31066	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 43814,92 - OBRA JUSSARA	1.1.01.02.001.0004	0,00	43.814,92	20.717,50	D
1	16/08/2017	TES-31067	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3075,86 - OBRA MAIRIPOTABA	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.075,86	17.641,64	D
1	16/08/2017	TES-31069	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 17641,64 - OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA	1.1.01.02.001.0004	0,00	17.641,64	0,00	C
1	16/08/2017	FAT-1166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3601 - Lana Ferreira de Lima	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	16/08/2017	FAT-1167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3602 -	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	16/08/2017	TES-31091	AGEHAB -	rrsousa	Almiro Nogueira de Assis Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3601 - Lana Ferreira de Lima	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	16/08/2017	TES-31093	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3602 - Almiro Nogueira de Assis	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
1	16/08/2017	CRE-31007	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisao - OBRA PALMINOPOLIS - Transfêrencia Bancaria 700-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	3.1.01.02.002.0001	29.581,36	0,00	29.581,36	D
1	16/08/2017	TES-31101	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 295810,36 - OBRA PALMINOPOLIS	1.1.01.02.001.0004	0,00	29.581,36	0,00	C
				Total do Dia:	16/08/2017		866.490,50	866.490,50		
1	17/08/2017	FAT-1168	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3603 - Domingos Irineu da Silveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	17/08/2017	FAT-1169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3604 - Mauro Peixoto dos Santos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	17/08/2017	TES-31126	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3604 - Mauro Peixoto dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	17/08/2017	TES-31127	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3603 - Domingos Irineu da Silveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
				Total do Dia:	17/08/2017		60,00	60,00		
1	18/08/2017	FAT-1170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3605 - Romeu Leite dos Santos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	18/08/2017	TES-31146	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3605 - Romeu Leite dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
				Total do Dia:	18/08/2017		30,00	30,00		
1	21/08/2017	FAT-1171	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3606 - Vilmar Mendes Paulista	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	21/08/2017	FAT-1172	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3607 - Dalita Domingues	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	21/08/2017	FAT-1173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3608 - Sara Mota Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	21/08/2017	FAT-1174	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3609 - Alessandra Cristiane da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D
1	21/08/2017	TES-31519	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3606 - Vilmar Mendes Paulista	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D
1	21/08/2017	TES-31520	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3607 - Dalita Domingues	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	21/08/2017	TES-31521	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3608 - Sara Mota Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	21/08/2017	TES-31522	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3609 - Alessandra Cristiane da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
				Total do Dia:	21/08/2017		120,00	120,00		
1	22/08/2017	FAT-1175	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3610 - Jose Junior Dos Santos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/08/2017	FAT-1176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3611 - Jovita Luiza G Guerreiro	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	22/08/2017	FAT-1178	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3612 - Maria Das Gracias F Silverio	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D	
1	22/08/2017	FAT-1179	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3613 - Nohara Vieira Borges	3.1.01.01.001.0002	3,60	0,00	93,60	D	
1	22/08/2017	TES-31523	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3610 - Jose Junior Dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	63,60	D	
1	22/08/2017	TES-31524	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3611 - Jovita Luiza G Guerreiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	33,60	D	
1	22/08/2017	TES-31525	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3612 - Maria Das Gracias F Silverio	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	3,60	D	
1	22/08/2017	TES-31526	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3613 - Nohara Vieira Borges	1.1.01.01.001.0001	0,00	3,60	0,00	C	
Total do Dia: 22/08/2017							93,60	93,60			
1	23/08/2017	FAT-1181	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3614 - Maria Batista Pena	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	23/08/2017	FAT-1182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3615 - Edivaldo dos Santos Ferreira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	23/08/2017	FAT-1183	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3616 - Terezinha De Souza	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D	
1	23/08/2017	FAT-1184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3617 - Lucelma Alves Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D	
1	23/08/2017	FAT-1185	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3618 - Marineuda Gomes Castro	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	220,00	D	
1	23/08/2017	TES-31534	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3614 - Maria Batista Pena	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	190,00	D	
1	23/08/2017	TES-31535	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3615 - Edivaldo dos Santos Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	160,00	D	
1	23/08/2017	TES-31536	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3616 - Terezinha De Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	130,00	D	
1	23/08/2017	TES-31537	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3617 - Lucelma Alves Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	100,00	D	
1	23/08/2017	TES-31538	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3618 - Marineuda Gomes Castro	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	C	
Total do Dia: 23/08/2017							220,00	220,00			
1	24/08/2017	FAT-1186	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3619 - Odalberto Antunes de Medeiros Neto	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D	
1	24/08/2017	FAT-1187	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3620 - Lucas Alves Neto	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	200,00	D	
1	24/08/2017	TES-31593	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3619 - Odalberto Antunes de Medeiros Neto	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	100,00	D	
1	24/08/2017	TES-31594	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3620 - Lucas Alves Neto	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:				24/08/2017		200,00	200,00		
1	28/08/2017	FAT-1188	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3621 - Carlos Goulart De Toledo	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	28/08/2017	FAT-1189	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3622 - Beatriz Caetano Lernardo	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	28/08/2017	TES-31658	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3621 - Carlos Goulart De Toledo	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	28/08/2017	TES-31659	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3622 - Beatriz Caetano Lernardo	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
Total do Dia:				28/08/2017		60,00	60,00		
1	29/08/2017	FAT-1190	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3623 - Carlos Tolentino de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	29/08/2017	TES-31764	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3623 - Carlos Tolentino de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
Total do Dia:				29/08/2017		30,00	30,00		
1	31/08/2017	FAT-1192	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3624 - Edvaldo Rosaldo Dmascena	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D
1	31/08/2017	FAT-1193	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3625 - Carlos Cesar Goncalves	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	130,00	D
1	31/08/2017	TES-31811	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3624 - Edvaldo Rosaldo Dmascena	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D
1	31/08/2017	TES-31812	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3625 - Carlos Cesar Goncalves	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
Total do Dia:				31/08/2017		130,00	130,00		
1	01/09/2017	FAT-1194	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3626 - Joao Batista Pereira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	01/09/2017	TES-31922	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3626 - Joao Batista Pereira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
Total do Dia:				01/09/2017		30,00	30,00		
1	04/09/2017	FAT-1196	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3627 - Laurecy Franca Furtado	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D
1	04/09/2017	TES-32070	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3627 - Laurecy Franca Furtado	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	C
Total do Dia:				04/09/2017		100,00	100,00		
1	05/09/2017	FAT-1197	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3628 - Alcino Ribeiro de Souza	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D
1	05/09/2017	FAT-1198	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3629 - Luzia Maria De Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	130,00	D
1	05/09/2017	FAT-1199	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3630 - Ubiratan Dos Reis Barcelos	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	190,00	D
1	05/09/2017	FAT-1200	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3631 - Ivonete Oliveira Rocha	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	220,00	D
1	05/09/2017	FAT-1201	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3632 - Alexandre Augusto Masson	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	320,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/09/2017	FAT-1202	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3633 - Vilton Novato Da Silva	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	380,00	D	
1	05/09/2017	FAT-1203	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3634 - Euripedes Pereira Balsanulfo	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	410,00	D	
1	05/09/2017	TES-32124	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3628 - Alcino Ribeiro de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	310,00	D	
1	05/09/2017	TES-32125	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3629 - Luzia Maria De Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	280,00	D	
1	05/09/2017	TES-32126	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3630 - Ubiratan Dos Reis Barcelos	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	220,00	D	
1	05/09/2017	TES-32127	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3631 - Ivonete Oliveira Rocha	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	190,00	D	
1	05/09/2017	TES-32128	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3632 - Alexandre Augusto Masson	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	90,00	D	
1	05/09/2017	TES-32129	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3633 - Vilton Novato Da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	30,00	D	
1	05/09/2017	TES-32130	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3634 - Euripedes Pereira Balsanulfo	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
				Total do Dia:	05/09/2017		410,00	410,00			
1	06/09/2017	FAT-1204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3635 - Iraídes Rosa De Souza	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	06/09/2017	TES-32138	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3635 - Iraídes Rosa De Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
				Total do Dia:	06/09/2017		30,00	30,00			
1	08/09/2017	CRE-32279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisao - OBRA GUARAÍTA - Encerramento de conta Sub-20 Obra Guaraita	3.1.01.02.002.0001	179.362,65	0,00	179.362,65	D	
1	08/09/2017	TES-32280	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. Encerramento da Conta - OBRA GUARAÍTA	1.1.01.02.001.0004	0,00	179.362,65	0,00	C	
				Total do Dia:	08/09/2017		179.362,65	179.362,65			
1	11/09/2017	FAT-1205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3637 - Samuel Pereira Dias	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	11/09/2017	FAT-1206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3638 - Antonio Lima Sobrinho	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	11/09/2017	TES-32365	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3638 - Antonio Lima Sobrinho	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	11/09/2017	TES-32366	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3637 - Samuel Pereira Dias	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
				Total do Dia:	11/09/2017		60,00	60,00			
1	12/09/2017	FAT-1208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3639 - Patricia Alves Cardoso Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	12/09/2017	FAT-1209	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3640 - Jose Da Silva Leite	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D	
1	12/09/2017	TES-32461	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3639 - Patricia Alves Cardoso Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	100,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/09/2017	TES-32462	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3640 - Jose Da Silva Leite	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	C	
Total do Dia:						12/09/2017		130,00	130,00		
1	13/09/2017	FAT-1210	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3641 - Jesus Mendes Da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	13/09/2017	FAT-1211	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3642 - Maria Ceny Babrosa Da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	13/09/2017	TES-32524	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3641 - Jesus Mendes Da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	13/09/2017	TES-32525	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3642 - Maria Ceny Babrosa Da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						13/09/2017		60,00	60,00		
1	14/09/2017	FAT-1212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3643 - Marilene Delfina C Davila	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	14/09/2017	FAT-1213	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3644 - Sandra Regina Akves Silva Rodrigues	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	14/09/2017	TES-32526	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3643 - Marilene Delfina C Davila	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	14/09/2017	TES-32527	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3644 - Sandra Regina Akves Silva Rodrigues	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						14/09/2017		60,00	60,00		
1	15/09/2017	FAT-1214	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3645 - Pedro Alcantra Pinto de Sousa	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00	D	
1	15/09/2017	FAT-1215	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3646 - Joao Elias Mendes	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D	
1	15/09/2017	FAT-1216	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3647 - Wanda Goncalves Noronha	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D	
1	15/09/2017	FAT-1217	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3648 - Leonor Navarchi	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	150,00	D	
1	15/09/2017	TES-32530	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3645 - Pedro Alcantra Pinto de Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	90,00	D	
1	15/09/2017	TES-32531	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3647 - Wanda Goncalves Noronha	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D	
1	15/09/2017	TES-32532	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3648 - Leonor Navarchi	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	15/09/2017	TES-32533	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3646 - Joao Elias Mendes	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						15/09/2017		150,00	150,00		
1	18/09/2017	FAT-1219	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3649 - Djanira F B Lemirio	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	18/09/2017	FAT-1220	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3650 - Eber Dias Dos Santos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	18/09/2017	FAT-1221	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3651 - Izabel Lopes dos Santos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/09/2017	FAT-1222	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3652 - Talita Dias Dos Reis	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	190,00	D	
1	18/09/2017	TES-32812	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3649 - Djanira F B Lemirio	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	160,00	D	
1	18/09/2017	TES-32813	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3650 - Eber Dias Dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	130,00	D	
1	18/09/2017	TES-32814	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3651 - Izabel Lopes dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	100,00	D	
1	18/09/2017	TES-32815	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3652 - Talita Dias Dos Reis	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	C	
Total do Dia:					18/09/2017		190,00	190,00			
1	19/09/2017	FAT-1223	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3653 - Jeronio Esteves Rodrigues	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	19/09/2017	FAT-1224	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3654 - Jonatas Pires Santana	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	19/09/2017	FAT-1225	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3655 - Jose Procopio Dos Reis	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D	
1	19/09/2017	FAT-1226	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3656 - Cacilda Alves	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D	
1	19/09/2017	FAT-1227	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3657 - Maria Santiago Souto	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	150,00	D	
1	19/09/2017	TES-32834	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3653 - Jeronio Esteves Rodrigues	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	120,00	D	
1	19/09/2017	TES-32835	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3654 - Jonatas Pires Santana	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D	
1	19/09/2017	TES-32836	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3655 - Jose Procopio Dos Reis	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D	
1	19/09/2017	TES-32837	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3656 - Cacilda Alves	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	19/09/2017	TES-32838	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3657 - Maria Santiago Souto	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:					19/09/2017		150,00	150,00			
1	20/09/2017	FAT-1229	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3658 - Leonardo Batista Mamede	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	20/09/2017	FAT-1230	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3659 - Ricardo Martins Campos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	20/09/2017	FAT-1232	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3660 - Izaviliamo Goncalves Dos Santos	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	160,00	D	
1	20/09/2017	FAT-1233	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3661 - Maria Auxiliadora Oliveira Aguiar	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	260,00	D	
1	20/09/2017	TES-32964	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3658 - Leonardo Batista Mamede	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	230,00	D	
1	20/09/2017	TES-32965	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3659 - Ricardo Martins Campos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	200,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/09/2017	TES-32966	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3660 - Izaviliamo Goncalves Dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	100,00	D	
1	20/09/2017	TES-32967	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3661 - Maria Auxiliadora Oliveira Aguiar	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	C	
Total do Dia:						20/09/2017	260,00	260,00			
1	21/09/2017	FAT-1234	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3662 - Waldileny Da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	21/09/2017	TES-32968	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3662 - Waldileny Da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						21/09/2017	30,00	30,00			
1	22/09/2017	FAT-1235	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3663 - Mario Augusto A Pereira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	22/09/2017	FAT-1236	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3664 - Maria Batista De Sousa	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	90,00	D	
1	22/09/2017	TES-32973	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3663 - Mario Augusto A Pereira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D	
1	22/09/2017	TES-32974	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3664 - Maria Batista De Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00	C	
Total do Dia:						22/09/2017	90,00	90,00			
1	25/09/2017	FAT-1237	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3665 - Maria Jose De C. Filha	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	25/09/2017	TES-33208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3665 - Maria Jose De C. Filha	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						25/09/2017	30,00	30,00			
1	26/09/2017	FAT-1238	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3666 - Luzia Helena Trajano	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	26/09/2017	FAT-1239	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3667 - Irany Gomes	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D	
1	26/09/2017	FAT-1240	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3668 - Eliane Ribeiro Guimaraes	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	160,00	D	
1	26/09/2017	TES-33276	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3666 - Luzia Helena Trajano	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	130,00	D	
1	26/09/2017	TES-33277	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3667 - Irany Gomes	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D	
1	26/09/2017	TES-33278	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3668 - Eliane Ribeiro Guimaraes	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						26/09/2017	160,00	160,00			
1	27/09/2017	FAT-1241	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3669 - Jalles Pereira da Mata	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	27/09/2017	TES-33316	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3669 - Jalles Pereira da Mata	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						27/09/2017	30,00	30,00			
1	28/09/2017	FAT-1242	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3670 - Zuleica Brasileiro Ferreira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/09/2017	TES-33317	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3670 - Zuleica Brasileiro Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						28/09/2017		30,00	30,00		
1	29/09/2017	FAT-1244	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3671 - Eterno Aparecido da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	29/09/2017	FAT-1245	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3672 - Dalton Teixeira De Assunção	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	29/09/2017	TES-33318	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3671 - Eterno Aparecido da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	29/09/2017	TES-33319	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3672 - Dalton Teixeira De Assunção	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						29/09/2017		60,00	60,00		
1	02/10/2017	FAT-1246	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3673 - Cordocil Santana da Silva	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D	
1	02/10/2017	TES-33579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3673 - Cordocil Santana da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	C	
Total do Dia:						02/10/2017		100,00	100,00		
1	03/10/2017	FAT-1248	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3674 - Sirlene Fernandes de Souza	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D	
1	03/10/2017	TES-33600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3674 - Sirlene Fernandes de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	C	
1	03/10/2017	FAT-1249	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3675 - Nerilda Raimunda Costa Rios	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	03/10/2017	FAT-1250	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3676 - LEIZARA ALZIRA DE FREITAS	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	03/10/2017	TES-33603	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3676 - LEIZARA ALZIRA DE FREITAS	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	03/10/2017	TES-33602	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3675 - Nerilda Raimunda Costa Rios	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						03/10/2017		160,00	160,00		
1	04/10/2017	FAT-1251	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3677 - Suzirlei Vieira Guimares	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	04/10/2017	FAT-1252	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3678 - Claudio Gomes de Araujo	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D	
1	04/10/2017	FAT-1253	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3679 - Valtenes Antonio Da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	160,00	D	
1	04/10/2017	TES-33604	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3677 - Suzirlei Vieira Guimares	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	130,00	D	
1	04/10/2017	TES-33605	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3678 - Claudio Gomes de Araujo	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D	
1	04/10/2017	TES-33606	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3679 - Valtenes Antonio Da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						04/10/2017		160,00	160,00		
1	05/10/2017	FAT-1255	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3680 -	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/10/2017	FAT-1256	AGEHAB -	rrsousa	Adriana M de Souza Peres Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3681 - Patricia Santana Vieira	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	160,00	D
1	05/10/2017	TES-33655	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3680 - Adriana M de Souza Peres	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	60,00	D
1	05/10/2017	TES-33656	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3681 - Patricia Santana Vieira	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00	C
				Total do Dia:	05/10/2017		160,00	160,00		
1	06/10/2017	FAT-1257	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3682 - Weyton Rio De Santana	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D
1	06/10/2017	FAT-1259	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3683 - Mario Lucio Tavares De Araujo	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	130,00	D
1	06/10/2017	FAT-1260	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3684 - Aparecida Martins Da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	160,00	D
1	06/10/2017	FAT-1261	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3685 - Ana de Assis Porto e Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	190,00	D
1	06/10/2017	FAT-1262	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3686 - Angelina Ralhares Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	220,00	D
1	06/10/2017	TES-33774	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3682 - Weyton Rio De Santana	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	120,00	D
1	06/10/2017	TES-33775	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3683 - Mario Lucio Tavares De Araujo	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D
1	06/10/2017	TES-33776	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3684 - Aparecida Martins Da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	06/10/2017	TES-33777	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3685 - Ana de Assis Porto e Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	06/10/2017	TES-33778	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3686 - Angelina Ralhares Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
				Total do Dia:	06/10/2017		220,00	220,00		
1	09/10/2017	FAT-1265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3688 - Ana Barbosa Dourado Costa	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	09/10/2017	FAT-1266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3689 - Aidê Dantas Moreira	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	90,00	D
1	09/10/2017	FAT-1267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3690 - Valmir Pereira Leite	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D
1	09/10/2017	TES-33935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3688 - Ana Barbosa Dourado Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D
1	09/10/2017	TES-33936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3689 - Aidê Dantas Moreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	30,00	D
1	09/10/2017	TES-33937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3690 - Valmir Pereira Leite	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
				Total do Dia:	09/10/2017		120,00	120,00		
1	10/10/2017	FAT-1268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3691 - Eli da Cruz	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/10/2017	FAT-1269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3692 - Ocimar Furtado de Souza	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D	
1	10/10/2017	TES-33958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3691 - Eli da Cruz	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	30,00	D	
1	10/10/2017	TES-33959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3692 - Ocimar Furtado de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						10/10/2017	90,00	90,00			
1	11/10/2017	FAT-1270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3693 - Sebastiana Maria de Souza Castro	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	11/10/2017	FAT-1271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3694 - Airgreice Ferreira Machado	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	11/10/2017	FAT-1272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3695 - Edna Ribeiro de Paula	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D	
1	11/10/2017	TES-34021	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3693 - Sebastiana Maria de Souza Castro	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D	
1	11/10/2017	TES-34022	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3694 - Airgreice Ferreira Machado	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	11/10/2017	TES-34023	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3695 - Edna Ribeiro de Paula	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						11/10/2017	90,00	90,00			
1	16/10/2017	FAT-1273	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3696 - Ariston Ermes Vieira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	16/10/2017	FAT-1274	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3697 - Ana Joaquina D Carneiro	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	90,00	D	
1	16/10/2017	FAT-1275	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3698 - Eldira Paixao Silva	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	190,00	D	
1	16/10/2017	FAT-1276	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3699 - Ugo Alves Lemes	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	220,00	D	
1	16/10/2017	TES-34262	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3696 - Ariston Ermes Vieira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	190,00	D	
1	16/10/2017	TES-34265	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3697 - Ana Joaquina D Carneiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	130,00	D	
1	16/10/2017	TES-34266	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3698 - Eldira Paixao Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D	
1	16/10/2017	TES-34267	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3699 - Ugo Alves Lemes	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						16/10/2017	220,00	220,00			
1	17/10/2017	FAT-1277	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3700 - Celia Marcia Faria Soares	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	17/10/2017	FAT-1278	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3701 - Gianni Rodrigues Teixeira Candido	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D	
1	17/10/2017	TES-34268	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3700 - Celia Marcia Faria Soares	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	100,00	D	
1	17/10/2017	TES-34269	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:					
				17/10/2017		130,00	130,00		
1	18/10/2017	FAT-1279	AGEHAB -	rrsousa	Nr. 3701 - Gianni Rodrigues Teixeira Candido Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3702 - Maria de Fatima Fernandes	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00 D
1	18/10/2017	TES-34551	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3702 - Maria de Fatima Fernandes	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00 C
				18/10/2017		60,00	60,00		
1	19/10/2017	FAT-1281	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3703 - Jose Divino Franco	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00 D
1	19/10/2017	FAT-1280	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3704 - Samuel Mendes Da Silva	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00 D
1	19/10/2017	TES-34552	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3703 - Jose Divino Franco	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	100,00 D
1	19/10/2017	TES-34553	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3704 - Samuel Mendes Da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00 C
				19/10/2017		130,00	130,00		
1	20/10/2017	FAT-1282	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3705 - Jose Rosa de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00 D
1	20/10/2017	FAT-1283	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3706 - Kelre Cristina dos Santos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00 D
1	20/10/2017	FAT-1284	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3707 - Sonia de Fatima Godoi	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00 D
1	20/10/2017	FAT-1285	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3708 - Jussara De Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	150,00 D
1	20/10/2017	TES-34555	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3705 - Jose Rosa de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	90,00 D
1	20/10/2017	TES-34556	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3706 - Kelre Cristina dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00 D
1	20/10/2017	TES-34558	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3707 - Sonia de Fatima Godoi	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00 D
1	20/10/2017	TES-34559	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3708 - Jussara De Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00 C
				20/10/2017		150,00	150,00		
1	23/10/2017	FAT-1286	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3709 - Benedito Ferreira Dos Santos	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00 D
1	23/10/2017	TES-34967	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3709 - Benedito Ferreira Dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00 C
				23/10/2017		60,00	60,00		
1	25/10/2017	FAT-1287	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3710 - Juscelina Borges Costa	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00 D
1	25/10/2017	FAT-1288	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3711 - Jose Dos Reis	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00 D
1	25/10/2017	TES-34968	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3710 - Juscelina Borges Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/10/2017	TES-34969	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3711 - Jose Dos Reis	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						25/10/2017	60,00	60,00			
1	26/10/2017	FAT-1290	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3712 - Sueli Monteiro Dos Santos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	26/10/2017	FAT-1291	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3713 - Iron Azevedo De Queiroz	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	90,00	D	
1	26/10/2017	FAT-1292	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3714 - Antonio Gervasio Pereira	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	150,00	D	
1	26/10/2017	FAT-1293	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3715 - Adalcino Silverio Arruda	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	180,00	D	
1	26/10/2017	TES-34970	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3712 - Sueli Monteiro Dos Santos	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	150,00	D	
1	26/10/2017	TES-34971	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3713 - Iron Azevedo De Queiroz	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	90,00	D	
1	26/10/2017	TES-34973	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3715 - Adalcino Silverio Arruda	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D	
1	26/10/2017	TES-35308	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3714 - Antonio Gervasio Pereira	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00	C	
Total do Dia:						26/10/2017	180,00	180,00			
1	30/10/2017	FAT-1295	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3716 - Edeuci Vasconcelos Silveira	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D	
1	30/10/2017	TES-35088	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3716 - Edeuci Vasconcelos Silveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	C	
Total do Dia:						30/10/2017	100,00	100,00			
1	31/10/2017	FAT-1296	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3717 - Antonio Cesar de Melo	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	31/10/2017	TES-35096	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3717 - Antonio Cesar de Melo	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						31/10/2017	30,00	30,00			
1	01/11/2017	FAT-1298	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3718 - Jurandir Reis Santana	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	01/11/2017	TES-35321	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3718 - Jurandir Reis Santana	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
1	01/11/2017	FAT-1299	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3719 - Ronan Gomes Villar	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	01/11/2017	TES-35322	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3719 - Ronan Gomes Villar	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						01/11/2017	60,00	60,00			
1	06/11/2017	FAT-1300	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3720 - Rogerio da Silva Santos	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	06/11/2017	FAT-1301	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3721 - Suely de Fatima P Mendes	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	90,00	D	
1	06/11/2017	TES-35413	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/11/2017	TES-35414	AGEHAB -	rrsousa	Nr. 3720 - Rogerio da Silva Santos Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3721 - Suely de Fatima P Mendes	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00	C
				Total do Dia:	06/11/2017		90,00	90,00		
1	08/11/2017	FAT-1302	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3723 - Marilia Ribeiro Jose	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D
1	08/11/2017	TES-35415	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3723 - Marilia Ribeiro Jose	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	C
1	08/11/2017	FAT-1303	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3724 - Luiza Carla da Silva	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00	D
1	08/11/2017	TES-35429	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3724 - Luiza Carla da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00	C
				Total do Dia:	08/11/2017		160,00	160,00		
1	09/11/2017	FAT-1305	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3725 - Adelvair Helena dos S. Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	09/11/2017	FAT-1306	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3726 - Joana Francisca da Conceição	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	09/11/2017	FAT-1307	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3727 - Marton Costa e Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D
1	09/11/2017	TES-36169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3725 - Adelvair Helena dos S. Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D
1	09/11/2017	TES-36170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3726 - Joana Francisca da Conceição	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	09/11/2017	TES-36171	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3727 - Marton Costa e Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
				Total do Dia:	09/11/2017		90,00	90,00		
1	13/11/2017	FAT-1309	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3728 - Sebastião Rodrigues Machado	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	13/11/2017	TES-36176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3728 - Sebastião Rodrigues Machado	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
				Total do Dia:	13/11/2017		30,00	30,00		
1	14/11/2017	FAT-1310	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3729 - Ronildo Marques Devotte	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	14/11/2017	TES-36178	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3729 - Ronildo Marques Devotte	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
				Total do Dia:	14/11/2017		30,00	30,00		
1	16/11/2017	FAT-1311	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3730 - Maria Vieira da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	16/11/2017	FAT-1312	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3731 - Marlene Aparecida Correa	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D
1	16/11/2017	TES-36179	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3730 - Maria Vieira da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	100,00	D
1	16/11/2017	TES-36180	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3731 - Marlene Aparecida Correa	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:							130,00		130,00		
					16/11/2017						
1	17/11/2017	FAT-1314	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3733 - Elcio Teles de Almeida	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	17/11/2017	FAT-1315	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3734 - Alaor Martins Ribeiro	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D	
1	17/11/2017	FAT-1316	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3735 - Wellington A. Paula	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	190,00	D	
1	17/11/2017	FAT-1313	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3732 - Sabina Batista da Gloria	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	220,00	D	
1	17/11/2017	TES-36172	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3732 - Sabina Batista da Gloria	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	190,00	D	
1	17/11/2017	TES-36173	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3733 - Elcio Teles de Almeida	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	160,00	D	
1	17/11/2017	TES-36174	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3734 - Alaor Martins Ribeiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	60,00	D	
1	17/11/2017	TES-36175	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3735 - Wellington A. Paula	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00	C	
Total do Dia:							220,00		220,00		
					17/11/2017						
1	20/11/2017	CRE-36302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisao - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros, referente á folha de NOVEMBRO/2017	3.2.01.01.004.0002	131,78	0,00	131,78	D	
1	20/11/2017	CRE-36301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisao - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros, referente á folha de NOVEMBRO/2017	3.2.01.01.004.0005	507,03	0,00	638,81	D	
1	20/11/2017	CRE-36300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisao - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros, referente á folha de NOVEMBRO/2017	3.2.01.01.004.0008	771,17	0,00	1.409,98	D	
1	20/11/2017	FAT-1318	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3736 - Edileuza Lima de Freitas	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	1.509,98	D	
1	20/11/2017	TES-36404	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3736 - Edileuza Lima de Freitas	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	1.409,98	D	
1	20/11/2017	TES-36552	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 131,78 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS	1.1.01.02.001.0004	0,00	131,78	1.278,20	D	
1	20/11/2017	TES-36553	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 507,03 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS	1.1.01.02.001.0004	0,00	507,03	771,17	D	
1	20/11/2017	TES-36554	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 771,17 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS	1.1.01.02.001.0004	0,00	771,17	0,00	C	
Total do Dia:							1.509,98		1.509,98		
					20/11/2017						
1	21/11/2017	FAT-1319	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3737 - Onevia Maria da S. Souza	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	21/11/2017	TES-36418	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:					
				Nr. 3737 - Onevia Maria da S. Souza					
				21/11/2017					
1	22/11/2017	FAT-1321	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3739 - Itacir Pithan Borges	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00 D
1	22/11/2017	FAT-1320	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3738 - Luciano Francisco da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00 D
1	22/11/2017	TES-36428	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3738 - Luciano Francisco da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00 D
1	22/11/2017	TES-36429	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3739 - Itacir Pithan Borges	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00 C
				22/11/2017					
1	23/11/2017	FAT-1322	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3740 - Ismael Paulo de Oliveira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00 D
1	23/11/2017	TES-36559	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3740 - Ismael Paulo de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00 C
				23/11/2017					
1	24/11/2017	FAT-1323	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3741 - Jose Antunes da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00 D
1	24/11/2017	TES-36560	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3741 - Jose Antunes da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00 C
				24/11/2017					
1	27/11/2017	FAT-1325	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3742 - Alexandre Augusto Masson	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00 D
1	27/11/2017	FAT-1326	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3743 - Maria Aparecida Da S. Machado	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00 D
1	27/11/2017	TES-36725	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3742 - Alexandre Augusto Masson	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00 D
1	27/11/2017	TES-36755	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3743 - Maria Aparecida Da S. Machado	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00 C
				27/11/2017					
1	28/11/2017	FAT-1327	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3744 - Divarci Fernandes Garcio	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00 D
1	28/11/2017	FAT-1328	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3745 - Simone Rocha De Faria	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00 D
1	28/11/2017	FAT-1329	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3746 - Robson Zanfranceshi	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	120,00 D
1	28/11/2017	FAT-1330	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3747 - Ronaldo Romero	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	180,00 D
1	28/11/2017	TES-36727	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3744 - Divarci Fernandes Garcio	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	150,00 D
1	28/11/2017	TES-36728	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3745 - Simone Rocha De Faria	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	120,00 D
1	28/11/2017	TES-36729	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3746 - Robson Zanfranceshi	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	60,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/11/2017	TES-36730	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3747 - Ronaldo Romero	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00	C	
Total do Dia:						28/11/2017	180,00	180,00			
1	29/11/2017	FAT-1331	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3748 - Claudio Gomes de Araujo	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D	
1	29/11/2017	TES-36800	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3748 - Claudio Gomes de Araujo	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	C	
Total do Dia:						29/11/2017	100,00	100,00			
1	30/11/2017	FAT-1332	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3749 - Abilio Conceição Chagas	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	30/11/2017	TES-36859	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3749 - Abilio Conceição Chagas	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						30/11/2017	30,00	30,00			
1	01/12/2017	FAT-1334	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3750 - Leomar Cardoso Arruda	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	01/12/2017	TES-37151	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3750 - Leomar Cardoso Arruda	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						01/12/2017	30,00	30,00			
1	04/12/2017	FAT-1335	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3751 - Marli Maria de Faria de Jesus	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	04/12/2017	FAT-1336	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3752 - Wladimir Vieira de Assis	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	04/12/2017	TES-37261	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3751 - Marli Maria de Faria de Jesus	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	04/12/2017	TES-37263	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3752 - Wladimir Vieira de Assis	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						04/12/2017	60,00	60,00			
1	05/12/2017	FAT-1337	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3753 - Francivaldo O. Almeida	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	05/12/2017	FAT-1338	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3754 - Divino Eterno de Souza	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	05/12/2017	FAT-1339	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3755 - Melquisedeque Ferreira Diniz	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	90,00	D	
1	05/12/2017	FAT-1341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3756 - Divino Pereira da Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	120,00	D	
1	05/12/2017	TES-37276	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3753 - Francivaldo O. Almeida	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	90,00	D	
1	05/12/2017	TES-37277	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3754 - Divino Eterno de Souza	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	60,00	D	
1	05/12/2017	TES-37278	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3755 - Melquisedeque Ferreira Diniz	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	05/12/2017	TES-37279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3756 - Divino Pereira da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						05/12/2017	120,00	120,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/12/2017	FAT-1342	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3757 - Danilo Nascimento Horto	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	06/12/2017	FAT-1343	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3758 - Hermes Filho Leal	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D	
1	06/12/2017	TES-37282	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3757 - Danilo Nascimento Horto	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D	
1	06/12/2017	TES-37283	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3758 - Hermes Filho Leal	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						06/12/2017	60,00	60,00			
1	07/12/2017	FAT-1347	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3759 - Carlos Henrique Da Silva Borges	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D	
1	07/12/2017	FAT-1348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3760 - Cleusomar Bastos Moura	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	130,00	D	
1	07/12/2017	TES-37352	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3759 - Carlos Henrique Da Silva Borges	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D	
1	07/12/2017	TES-37353	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3760 - Cleusomar Bastos Moura	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						07/12/2017	130,00	130,00			
1	08/12/2017	FAT-1344	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3761 - Ivair da Silva Ribeiro	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D	
1	08/12/2017	FAT-1345	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3762 - Leticia Prado H Ferreira	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	200,00	D	
1	08/12/2017	FAT-1346	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3763 - Leticia Prado H Ferreira	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	230,00	D	
1	08/12/2017	TES-37354	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3761 - Ivair da Silva Ribeiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	130,00	D	
1	08/12/2017	TES-37355	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3762 - Leticia Prado H Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D	
1	08/12/2017	TES-37356	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3763 - Leticia Prado H Ferreira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						08/12/2017	230,00	230,00			
1	11/12/2017	FAT-1350	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3765 - Helaine Batista Carvalho	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	60,00	D	
1	11/12/2017	TES-37489	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3765 - Helaine Batista Carvalho	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	0,00	C	
Total do Dia:						11/12/2017	60,00	60,00			
1	12/12/2017	FAT-1352	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3766 - Maria Joselia Pinheiro	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	12/12/2017	TES-37613	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3766 - Maria Joselia Pinheiro	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						12/12/2017	30,00	30,00			
1	13/12/2017	FAT-1353	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3767 - Maria de Lourdes e Silva	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	13/12/2017	FAT-1354	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3768 -	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	13/12/2017	FAT-1355	AGEHAB -	rrsousa	Jube Felisbino de Menezes Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3769 - Jose Rubens Carvalho V Moraes	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	160,00	D
1	13/12/2017	TES-37617	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3767 - Maria de Lourdes e Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	130,00	D
1	13/12/2017	TES-37618	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3768 - Jube Felisbino de Menezes	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D
1	13/12/2017	TES-37619	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3769 - Jose Rubens Carvalho V Moraes	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
				Total do Dia:	13/12/2017		160,00	160,00		
1	14/12/2017	FAT-1356	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3770 - Vanda Rosa da Silva - GED	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	14/12/2017	FAT-1357	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3771 - Luiz de Oliveira - GED	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	60,00	D
1	14/12/2017	TES-37708	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3770 - Vanda Rosa da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	30,00	D
1	14/12/2017	TES-37709	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3771 - Luiz de Oliveira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
				Total do Dia:	14/12/2017		60,00	60,00		
1	15/12/2017	FAT-1358	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3772 - Diego Marques Luzini - GED	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D
1	15/12/2017	FAT-1359	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3773 - Francisca Noales V Silva - GED	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	130,00	D
1	15/12/2017	TES-37710	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3772 - Diego Marques Luzini	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D
1	15/12/2017	TES-37712	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3773 - Francisca Noales V Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
				Total do Dia:	15/12/2017		130,00	130,00		
1	18/12/2017	FAT-1363	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3774 - Rosângela Pereira da Silva - GED	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D
1	18/12/2017	FAT-1364	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3775 - Vital Pereira Silva Junior - GED	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D
1	18/12/2017	TES-37799	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3775 - Vital Pereira Silva Junior	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D
1	18/12/2017	TES-37801	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3774 - Rosângela Pereira da Silva	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
1	18/12/2017	CRE-37818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Adto Cliente: Valeria Muniz Guedes Cfe Docto Nr. 003776 - Adesao a Lei Estadual 14.141	2.1.01.10.001.0005	100,00	0,00	100,00	D
1	18/12/2017	TES-37819	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 003776 - Valeria Muniz Guedes	1.1.01.02.001.0004	0,00	100,00	0,00	C
				Total do Dia:	18/12/2017		230,00	230,00		
1	19/12/2017	FAT-1365	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3776 - Valeria Muniz Guedes - GED	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/12/2017	CRE-37820	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compensacao Docto Cliente/Cia: Valeria Muniz Guedes Cfe Docto Nr. ° 3776 -	2.1.01.10.001.0005	0,00	100,00	0,00	C	
1	19/12/2017	FAT-1367	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3777 - Jose de Souza Teixeira - GED	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	30,00	D	
1	19/12/2017	FAT-1368	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3778 - Vanisa da Silva Bembom Gablen - GED	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	130,00	D	
1	19/12/2017	FAT-1369	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3779 - Esther Barbosa de Sousa - GED	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	160,00	D	
1	19/12/2017	TES-37857	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3777 - Jose de Souza Teixeira	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	130,00	D	
1	19/12/2017	TES-37858	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3778 - Vanisa da Silva Bembom Gablen	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D	
1	19/12/2017	TES-37859	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3779 - Esther Barbosa de Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						19/12/2017	260,00	260,00			
1	20/12/2017	FAT-1370	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3780 - Lourdes Francisco Nunes - GED	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D	
1	20/12/2017	FAT-1371	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3781 - Aderbal Dario Trajano de Sousa - GED	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	160,00	D	
1	20/12/2017	FAT-1372	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3782 - Aderbal Dario Trajano de Sousa - GED	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	220,00	D	
1	20/12/2017	FAT-1373	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3783 - Fernando Alves da Silva Rodrigues - GED	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	280,00	D	
1	20/12/2017	FAT-1374	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3784 - Carlos Cesar Queiroz - GED	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	310,00	D	
1	20/12/2017	TES-37870	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3780 - Lourdes Francisco Nunes	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	210,00	D	
1	20/12/2017	TES-37871	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3781 - Aderbal Dario Trajano de Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	150,00	D	
1	20/12/2017	TES-37872	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3782 - Aderbal Dario Trajano de Sousa	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	90,00	D	
1	20/12/2017	TES-37873	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3783 - Fernando Alves da Silva Rodrigues	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	30,00	D	
1	20/12/2017	TES-37874	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3784 - Carlos Cesar Queiroz	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C	
Total do Dia:						20/12/2017	310,00	310,00			
1	22/12/2017	FAT-1375	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3785 - Elize Dias de Pina - GED	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D	
1	22/12/2017	TES-38019	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3785 - Elize Dias de Pina	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	0,00	C	
Total do Dia:						22/12/2017	100,00	100,00			
1	27/12/2017	FAT-1376	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3786 - José Carlos Alves da Paixão - GED	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D	
1	27/12/2017	FAT-1377	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3788 -	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	160,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	27/12/2017	FAT-1378	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Roberto José Teixeira leite - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3789 - Geralda Augusta G. Cruz - GED	3.1.01.01.001.0002	60,00	0,00	220,00	D
1	27/12/2017	FAT-1379	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3790 - Pedro José da Costa - GED	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	320,00	D
1	27/12/2017	FAT-1380	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3791 - Irene maria de M. Santiago - GED	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	350,00	D
1	27/12/2017	TES-38195	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3786 - José Carlos Alves da Paixão	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	250,00	D
1	27/12/2017	TES-38196	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3788 - Roberto José Teixeira leite	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	190,00	D
1	27/12/2017	TES-38197	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3789 - Geralda Augusta G. Cruz	1.1.01.01.001.0001	0,00	60,00	130,00	D
1	27/12/2017	TES-38198	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3790 - Pedro José da Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D
1	27/12/2017	TES-38199	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3791 - Irene maria de M. Santiago	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
Total do Dia: 27/12/2017							350,00	350,00		
1	28/12/2017	FAT-1381	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3792 - Ziley Candida Mendes Fonseca - GED	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	100,00	D
1	28/12/2017	FAT-1382	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3793 - Adalci G. Freitas Costa - GED	3.1.01.01.001.0002	30,00	0,00	130,00	D
1	28/12/2017	TES-38239	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3792 - Ziley Candida Mendes Fonseca	1.1.01.01.001.0001	0,00	100,00	30,00	D
1	28/12/2017	TES-38242	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 3793 - Adalci G. Freitas Costa	1.1.01.01.001.0001	0,00	30,00	0,00	C
Total do Dia: 28/12/2017							130,00	130,00		
Total da Conta Clientes Diversos							1.072.609,33	1.072.609,33		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

1.1.03.01.001.0004		1650	Secr. de Meio Ambiente, Rec. Híd.,	Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2017	CRE-34070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades -	4.1.12.01.001.0001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
					Cooperação Técnica - Entrada de Recurso - 1º Parcela do Convênio de cooperação técnica					
1	04/09/2017	TES-34072	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 154384 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades -	Múltiplas	0,00	1.000.000,00	0,00	
					Cooperação Técnica					
Total do Dia: 04/09/2017							1.000.000,00	1.000.000,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/09/2017	CRE-32505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades -	4.1.12.01.001.0001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	
					Cooperação Técnica - Restante da 1ª parcela e 1ª parte da 2ª parcela						
1	14/09/2017	TES-32508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370300002 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades -	Múltiplas	0,00	1.000.000,00	0,00		
					Cooperação Técnica						
				Total do Dia:	14/09/2017		1.000.000,00	1.000.000,00			
1	04/10/2017	CRE-33645	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades -	4.1.12.01.001.0001	800.000,00	0,00	800.000,00	D	
					Cooperação Técnica - Cobrir despesas com 2 parte da 2 parcela do Convênio Cooperacão Tecnica						
1	04/10/2017	TES-33646	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370300002 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades -	Múltiplas	0,00	800.000,00	0,00		
					Cooperação Técnica						
				Total do Dia:	04/10/2017		800.000,00	800.000,00			
1	22/11/2017	CRE-36722	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades -	4.1.12.01.001.0001	533.327,50	0,00	533.327,50	D	
					Cooperação Técnica - Pagamento que se faz para cobrir despesa com 2º parte da 2º parcela do convenio de cooperacão tecnica						
1	22/11/2017	CRE-36724	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades -	4.1.12.01.001.0001	266.672,50	0,00	800.000,00	D	
					Cooperação Técnica - Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperacão técnica para implementação da Política Habitacional						
1	22/11/2017	TES-36731	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 20173703014 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades -	Múltiplas	0,00	533.327,50	266.672,50	D	
					Cooperação Técnica						
1	22/11/2017	TES-36734	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370301 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades -	Múltiplas	0,00	266.672,50	0,00		
					Cooperação Técnica						
				Total do Dia:	22/11/2017		800.000,00	800.000,00			
1	18/12/2017	CRE-37817	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades -	4.1.12.01.001.0001	800.000,00	0,00	800.000,00	D	
					Cooperação Técnica - Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperacão Técnica						
1	18/12/2017	TES-37821	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr.	Múltiplas	0,00	800.000,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					20173703014,, - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica					
					Total do Dia:	18/12/2017	800.000,00	800.000,00		
1	21/12/2017	CRE-38160	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Provisao - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperação técnica da 3º parcela	4.1.12.01.001.0001	599.995,00	0,00	599.995,00	D
1	21/12/2017	TES-38161	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 20122017 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	0,00	599.995,00	0,00	
					Total do Dia:	21/12/2017	599.995,00	599.995,00		
					Total da Conta	Secr. de Meio Ambiente, Rec. Híd., Infr. e Cidades (SECIMA)	4.999.995,00	4.999.995,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

1.1.04.01.001.0002 618 Agehab - Vanessa de Fátima Lucas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2017	TES-23793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque sac para fundo fixo	1.1.01.03.001.0002	200,00	0,00	200,00	D
					Total do Dia:	01/02/2017	200,00	0,00		
1	03/02/2017	TES-21659	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagto. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0197	0,00	18,50	181,50	D
					Total do Dia:	03/02/2017	0,00	18,50		
1	08/02/2017	TES-21669	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagto. LIFE PURIFICADORES LTDA - ME - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0199	0,00	95,00	86,50	D
					Total do Dia:	08/02/2017	0,00	95,00		
1	30/03/2017	TES-24451	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Pagto. Supermercado Pro Brasil Ltda - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0174	0,00	118,68	32,18	C
					Total do Dia:	30/03/2017	0,00	118,68		
1	31/03/2017	CTB-0366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferencia de saldo Fundo Fixo Vanessa	2.1.01.05.001.0002	32,18	0,00	0,00	C
					Total do Dia:	31/03/2017	32,18	0,00		
1	01/04/2017	CTB-0301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferencia de saldo - Vanessa	2.1.01.05.001.0002	0,00	32,18	32,18	C
					Total do Dia:	01/04/2017	0,00	32,18		
1	17/04/2017	TES-24892	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Cheque sac para fundo fixo	1.1.01.03.001.0002	92,18	0,00	60,00	D
1	17/04/2017	TES-24450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0145	0,00	60,00	0,00	
					Total do Dia:	17/04/2017	92,18	60,00		
1	15/05/2017	TES-28524	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Pagto. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 01 botijão de gás P13 para	2.1.01.05.001.0145	0,00	57,00	57,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					copa do térreo - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa					
				Total do Dia:	15/05/2017			0,00	57,00	
1	23/05/2017	TES-28527	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Pagto. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra 01 torneira e veda rosca para conserto e troca da torneira com saida lateral da copa do 3º andar - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0197		0,00	26,80	83,80 C
				Total do Dia:	23/05/2017			0,00	26,80	
1	30/05/2017	TES-26729	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Ressuprimento fundo fixo Vanessa	1.1.01.03.001.0002		150,00	0,00	66,20 D
1	30/05/2017	TES-28528	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Pagto. LOURIVAL VIEIRA PINTO - ME - Compra de 02 coadores de pano grande para a copa do térreo - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0384		0,00	20,00	46,20 D
				Total do Dia:	30/05/2017			150,00	20,00	
1	31/05/2017	TES-28526	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Pagto. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Compra de uma torneira para conserto da existente na garagem - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0197		0,00	22,90	23,30 D
				Total do Dia:	31/05/2017			0,00	22,90	
1	05/06/2017	TES-29836	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Pagto. CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - Compra de 10 garrafas de água mineral de 1,5 litros para a Presidência - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0205		0,00	30,00	6,70 C
				Total do Dia:	05/06/2017			0,00	30,00	
1	14/06/2017	TES-29837	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Pagto. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de cantoneira e parafuso para conserto mesa GERATEC - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0197		0,00	25,30	32,00 C
				Total do Dia:	14/06/2017			0,00	25,30	
1	30/06/2017	CTB-0370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferencia de saldo - Vanessa	2.1.01.05.001.0002		32,00	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	30/06/2017			32,00	0,00	
1	01/07/2017	CTB-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferencia de saldo - Vanessa	2.1.01.05.001.0002		0,00	32,00	32,00 C
				Total do Dia:	01/07/2017			0,00	32,00	
1	04/07/2017	TES-29832	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Pagto. LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - Compra de lampadas diversas pequenas para troca na AGEHAB - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0216		0,00	38,44	70,44 C
1	04/07/2017	TES-29843	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sac cheque para fundo fixo Vanessa Sousa	1.1.01.03.001.0002		200,00	0,00	129,56 D
				Total do Dia:	04/07/2017			200,00	38,44	
1	19/07/2017	TES-29831	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Pagto. EFATA 7 ELETRONICA & ANTENAS LTDA - ME - Compra de um controle	2.1.01.05.001.0400		0,00	10,00	119,56 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					novo para o portão da garagem do anexo - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa				
				Total do Dia:	19/07/2017		0,00	10,00	
1	31/07/2017	TES-29830	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Pagto. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - compra de 02 botijões de GLP de 13 kg para a copa do térreo - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0145	0,00	115,00	4,56 D
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	115,00	
1	02/08/2017	TES-32239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DEPOSITO PARA FECHAMENTO DO FUNDO VANESSA	1.1.01.03.001.0002	0,00	4,56	0,00 D
				Total do Dia:	02/08/2017		0,00	4,56	
1	19/09/2017	TES-33336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferencia conta corrente para fundo dinheiro - Cheque Sac	1.1.01.03.001.0002	450,00	0,00	450,00 D
1	19/09/2017	TES-35230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 01 botijão de gás P-13 kg para copa do térreo- FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0145	0,00	57,00	393,00 D
				Total do Dia:	19/09/2017		450,00	57,00	
1	20/09/2017	TES-35218	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Pagto. Tecnopeças Casa de Peças e Pescas Ltda - ME - Compra de mão francesa e parafusos para efetuar conserto prateleira ASJUR - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0163	0,00	21,50	371,50 D
1	20/09/2017	TES-35221	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Pagto. Alves & Macedo Ltda - Compra de 05 coadores grandes de café de pano para a copa do térreo- FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0624	0,00	75,00	296,50 D
1	20/09/2017	TES-35222	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Pagto. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Compra de um carregador de notebook marca ACER para Presidência- FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0336	0,00	110,00	186,50 D
				Total do Dia:	20/09/2017		0,00	206,50	
1	13/12/2017	TES-37739	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Pagto. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de engate plástico de 40 cm para conserto pia banheiro 3º andar - - FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0197	0,00	5,00	181,50 D
1	13/12/2017	TES-37740	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Pagto. GOIAS PARAFUSOS LTDA - Compra de torneira de parede giratória para troca da copa do 3º andar- FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0639	0,00	22,80	158,70 D
1	13/12/2017	TES-37741	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Pagto. GOIAS PARAFUSOS LTDA - Compra de torneira de pia para troca do banheiro do 3º andar e itens para conserto portão da garagem do anexo- FUNDO VANESSA - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0639	0,00	80,31	78,39 D
				Total do Dia:	13/12/2017		0,00	108,11	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	15/12/2017	TES-37738	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME-Compra de uma torneira de parede para troca na copa do térreo - Fundo Vanessa	2.1.01.05.001.0197		0,00	59,90	18,49	D
Total do Dia:					15/12/2017			0,00	59,90		
1	27/12/2017	TES-38178	AGEHAB -	rrsouza	Vlr. Ref. Transfêrencia Bancaria Fundo Fixo - Devolução de Valor para o fechamento do Balanço do Período de 2017 para a Tesouraria	1.1.01.01.001.0001		0,00	18,49	0,00	C
Total do Dia:					27/12/2017			0,00	18,49		
Total da Conta					Agehab - Vanessa de Fátima Lucas			1.156,36	1.156,36		

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

1.1.04.01.001.0003 619 Agehab - Marcília Arruda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2017	TES-17529	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. TRANSFERENCIA DA CONTA 242-3 para caixa FUNDO FIXO	1.1.01.03.001.0001	300,00	0,00	300,00	D
1	30/01/2017	TES-17527	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. TRANFERENCIA DA CONTA 242 PRA CAIXA FUNDO FIXO	1.1.01.03.001.0001	300,00	0,00	600,00	D
Total do Dia:					30/01/2017		600,00	0,00		
1	02/02/2017	TES-21268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.FITA IMPRESSORA CMI 600HI MATERPRINT - TESOURARIA	Múltiplas	0,00	327,52	272,48	D
Total do Dia:					02/02/2017		0,00	327,52		
1	17/02/2017	TES-21269	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.EXTENSÃO DE ENERGIA ELETRICA - GEFIN	2.1.01.05.001.0197	0,00	29,90	242,58	D
Total do Dia:					17/02/2017		0,00	29,90		
1	20/02/2017	TES-21267	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.DESPESAS CARTORÁRIAS	2.1.01.05.001.0200	0,00	85,80	156,78	D
Total do Dia:					20/02/2017		0,00	85,80		
1	11/04/2017	TES-24338	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS TAXA JUCEG PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB EM 10/03/2017	2.1.01.05.001.0245	0,00	55,00	101,78	D
1	11/04/2017	TES-24339	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Cheque nº. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS TAXA JUCEG PARA CONSULTAA DE DOCUMENTOS PELA CONTABILIDADE	2.1.01.05.001.0245	0,00	55,00	46,78	D
Total do Dia:					11/04/2017		0,00	110,00		
1	13/04/2017	TES-24586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto. Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0108	0,00	36,50	10,28	D
Total do Dia:					13/04/2017		0,00	36,50		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/04/2017	TES-24587	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Pagto. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Cf. Movimento de Caixa	2.1.01.05.001.0220		0,00	25,94	15,66	C
1	18/04/2017	TES-24589	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. retirada para pagamento de despesas em dinheiro	1.1.01.03.001.0001		300,00	0,00	284,34	D
Total do Dia:						18/04/2017		300,00	25,94		
1	20/04/2017	TES-24588	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Pagto. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Cf. Movimento de Caixa	Múltiplas		0,00	234,77	49,57	D
Total do Dia:						20/04/2017		0,00	234,77		
1	14/11/2017	TES-36181	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Referente a devolução de saldo do Fundo Rotativo - Marcília Arruda	1.1.01.01.001.0001		0,00	49,57	0,00	D
Total do Dia:						14/11/2017		0,00	49,57		
Total da Conta						Agehab - Marcília Arruda		900,00	900,00		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	D

1.1.05.01.001.0002 624 Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Saldo Anterior: 4.271.612,63 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CRE-22963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Ref. Empréstimo Agehab conta 354-0 para Obra João Paulo II	2.2.01.01.001.0003	430.000,00	0,00	4.701.612,63	D
Total do Dia:						02/01/2017	430.000,00	0,00		
1	10/02/2017	CRE-24049	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	2.2.01.01.001.0003	11.000,00	0,00	4.712.612,63	D
Total do Dia:						10/02/2017	11.000,00	0,00		
1	14/02/2017	CRE-24051	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	2.2.01.01.001.0003	500,00	0,00	4.713.112,63	D
Total do Dia:						14/02/2017	500,00	0,00		
1	17/02/2017	CRE-24065	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	2.2.01.01.001.0003	3.000,00	0,00	4.716.112,63	D
Total do Dia:						17/02/2017	3.000,00	0,00		
1	14/03/2017	CRE-24078	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	2.2.01.01.001.0003	1.000,00	0,00	4.717.112,63	D
Total do Dia:						14/03/2017	1.000,00	0,00		
1	17/03/2017	CRE-24079	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	2.2.01.01.001.0003	3.000,00	0,00	4.720.112,63	D
Total do Dia:						17/03/2017	3.000,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	10/04/2017	CRE-24318	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0003	2.000,00	0,00	4.722.112,63	D
				Total do Dia:	10/04/2017		2.000,00	0,00		
1	17/04/2017	CRE-24848	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0003	1.000,00	0,00	4.723.112,63	D
				Total do Dia:	17/04/2017		1.000,00	0,00		
1	12/05/2017	CRE-26957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 354-1	2.2.01.01.001.0003	180.000,00	0,00	4.903.112,63	D
				Total do Dia:	12/05/2017		180.000,00	0,00		
1	09/06/2017	CRE-28057	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0003	5.000,00	0,00	4.908.112,63	D
				Total do Dia:	09/06/2017		5.000,00	0,00		
1	13/06/2017	CRE-27325	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0003	1.400,00	0,00	4.909.512,63	D
				Total do Dia:	13/06/2017		1.400,00	0,00		
1	30/06/2017	CRE-28408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pagto FGTS Complementar 06/2013	2.2.01.01.001.0003	1.531,43	0,00	4.911.044,06	D
1	30/06/2017	CRE-28409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pagto FGTS Complementar 06/2013	2.2.01.01.001.0003	631,85	0,00	4.911.675,91	D
				Total do Dia:	30/06/2017		2.163,28	0,00		
1	18/07/2017	CRE-29195	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0003	1.400,00	0,00	4.913.075,91	D
				Total do Dia:	18/07/2017		1.400,00	0,00		
1	18/08/2017	CRE-31481	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0003	2.200,00	0,00	4.915.275,91	D
				Total do Dia:	18/08/2017		2.200,00	0,00		
1	13/09/2017	CRE-32474	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Tranferência Bancária 868-5 para 1625-4	2.2.01.01.001.0003	1.200,00	0,00	4.916.475,91	D
				Total do Dia:	13/09/2017		1.200,00	0,00		
1	29/09/2017	CRE-33565	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Tranfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	2.2.01.01.001.0003	1.600,00	0,00	4.918.075,91	D
				Total do Dia:	29/09/2017		1.600,00	0,00		
1	10/10/2017	CRE-34095	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	2.2.01.01.001.0003	40.600,00	0,00	4.958.675,91	D
				Total do Dia:	10/10/2017		40.600,00	0,00		
1	25/10/2017	CRE-35047	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	2.2.01.01.001.0003	1.200,00	0,00	4.959.875,91	D
				Total do Dia:	25/10/2017		1.200,00	0,00		
1	16/11/2017	CRE-36367	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Tranferência Bancária 868-5 para 1625-4	2.2.01.01.001.0003	1.200,00	0,00	4.961.075,91	D
				Total do Dia:	16/11/2017		1.200,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/12/2017	CRE-37756	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	2.2.01.01.001.0003	283.407,54	0,00	5.244.483,45	D
Total do Dia:					14/12/2017		283.407,54	0,00		
1	15/12/2017	CRE-37727	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	2.2.01.01.001.0003	1.800,00	0,00	5.246.283,45	D
Total do Dia:					15/12/2017		1.800,00	0,00		
Total da Conta					Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa		974.670,82	0,00		

Saldo Anterior: 4.271.612,63 D

Saldo Final: 5.246.283,45 D

1.1.05.01.001.0003 625 Empréstimo - Lagoa Santa - Lot. Saldo Anterior: 216.128,87 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2017	CRE-32808	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0013	0,00	214.628,87	1.500,00	D
1	19/09/2017	CRE-32809	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0013	0,00	1.500,00	0,00	
Total do Dia:					19/09/2017		0,00	216.128,87		
Total da Conta					Empréstimo - Lagoa Santa - Lot. Pousada das Nascentes		0,00	216.128,87		

Saldo Anterior: 216.128,87 D

Saldo Final: 0,00

1.1.05.01.001.0004 626 Empréstimo - São Miguel do Passa Saldo Anterior: 105.611,94 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2017	CRE-32806	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0008	0,00	20.000,00	85.611,94	D
Total do Dia:					19/09/2017		0,00	20.000,00		
Total da Conta					Empréstimo - São Miguel do Passa Quatro - Lot. João Batista de O.		0,00	20.000,00		

Saldo Anterior: 105.611,94 D

Saldo Final: 85.611,94 D

1.1.05.01.001.0005 627 Empréstimo - Santa Isabel - Setor Saldo Anterior: 399.281,62 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2017	CRE-32739	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0005	0,00	10.000,00	389.281,62	D
Total do Dia:					19/09/2017		0,00	10.000,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Empréstimo - Santa Isabel - Setor Sul 0,00 10.000,00

Saldo Anterior: 399.281,62 D

Saldo Final: 389.281,62 D

1.1.05.01.001.0006 628 Empréstimo - Cachoeira Alta - Saldo Anterior: 112.184,63 D

1.1.05.01.001.0007 629 Empréstimo - Três Ranchos - Saldo Anterior: 41.143,91 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2017	CRE-32742	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0009	0,00	40.643,91	500,00	D
1	19/09/2017	CRE-32743	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0009	0,00	500,00	0,00	
Total do Dia:					19/09/2017		0,00	41.143,91		
Total da Conta					Empréstimo - Três Ranchos - Loteamento Setor Boa Vista		0,00	41.143,91		

Saldo Anterior: 41.143,91 D

Saldo Final: 0,00

1.1.05.01.001.0008 630 Empréstimo - Santa Rita do Araguaia Saldo Anterior: 24.977,77 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2017	CRE-24037	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA SANTA RITA DO ARAGUAIA	2.2.01.01.002.0011	1.200,00	0,00	26.177,77	D
Total do Dia:					19/01/2017		1.200,00	0,00		
1	21/02/2017	CRE-24067	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA SANTA RITA DO ARAGUAIA	2.2.01.01.002.0011	1.200,00	0,00	27.377,77	D
Total do Dia:					21/02/2017		1.200,00	0,00		
1	21/03/2017	CRE-24087	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA SANTA RITA DO ARAGUAIA	2.2.01.01.002.0011	1.200,00	0,00	28.577,77	D
Total do Dia:					21/03/2017		1.200,00	0,00		
1	19/04/2017	CRE-24862	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.002.0011	1.200,00	0,00	29.777,77	D
Total do Dia:					19/04/2017		1.200,00	0,00		
1	19/05/2017	CRE-26003	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.002.0011	1.300,00	0,00	31.077,77	D
Total do Dia:					19/05/2017		1.300,00	0,00		
1	22/06/2017	CRE-27677	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa	2.2.01.01.002.0011	1.200,00	0,00	32.277,77	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5					
				Total do Dia:	22/06/2017			1.200,00	0,00	
1	19/07/2017	CRE-29276	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.002.0011		1.000,00	0,00	33.277,77 D
				Total do Dia:	19/07/2017			1.000,00	0,00	
1	22/08/2017	CRE-31548	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.002.0011		1.300,00	0,00	34.577,77 D
				Total do Dia:	22/08/2017			1.300,00	0,00	
1	20/09/2017	CRE-33035	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	2.2.01.01.002.0011		1.200,00	0,00	35.777,77 D
				Total do Dia:	20/09/2017			1.200,00	0,00	
1	10/10/2017	CRE-34093	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	2.2.01.01.002.0011		22.000,00	0,00	57.777,77 D
				Total do Dia:	10/10/2017			22.000,00	0,00	
1	20/10/2017	CRE-35046	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	2.2.01.01.002.0011		1.100,00	0,00	58.877,77 D
				Total do Dia:	20/10/2017			1.100,00	0,00	
1	22/11/2017	CRE-36416	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Tranferência Bancária 868-5 para 954-1	2.2.01.01.002.0011		1.300,00	0,00	60.177,77 D
				Total do Dia:	22/11/2017			1.300,00	0,00	
				Total da Conta	Empréstimo - Santa Rita do Araguaia - Lot. Nicomedes Vieira de			35.200,00	0,00	

Saldo Anterior: 24.977,77 D

Saldo Final: 60.177,77 D

1.1.05.01.001.0009 631 Empréstimo - Goiandira - Saldo Anterior: 16.300,17 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/01/2017	CRE-24033	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	2.2.01.01.002.0015	500,00	0,00	16.800,17	D
				Total do Dia:	13/01/2017		500,00	0,00		
1	17/01/2017	CRE-24034	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	2.2.01.01.002.0015	1.200,00	0,00	18.000,17	D
				Total do Dia:	17/01/2017		1.200,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/02/2017	CRE-24050	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	2.2.01.01.002.0015	800,00	0,00	18.800,17	D	
				Total do Dia:	14/02/2017		800,00	0,00			
1	17/02/2017	CRE-24063	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	2.2.01.01.002.0015	1.200,00	0,00	20.000,17	D	
				Total do Dia:	17/02/2017		1.200,00	0,00			
1	10/03/2017	CRE-24077	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	2.2.01.01.002.0015	3.800,00	0,00	23.800,17	D	
				Total do Dia:	10/03/2017		3.800,00	0,00			
1	17/03/2017	CRE-24083	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	2.2.01.01.002.0015	1.300,00	0,00	25.100,17	D	
				Total do Dia:	17/03/2017		1.300,00	0,00			
1	24/03/2017	CRE-24090	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	2.2.01.01.002.0015	59.000,00	0,00	84.100,17	D	
				Total do Dia:	24/03/2017		59.000,00	0,00			
1	17/04/2017	CRE-24847	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0015	600,00	0,00	84.700,17	D	
				Total do Dia:	17/04/2017		600,00	0,00			
1	19/04/2017	CRE-24858	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0015	1.500,00	0,00	86.200,17	D	
				Total do Dia:	19/04/2017		1.500,00	0,00			
1	16/05/2017	CRE-25893	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0015	800,00	0,00	87.000,17	D	
				Total do Dia:	16/05/2017		800,00	0,00			
1	19/05/2017	CRE-25991	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0015	1.000,00	0,00	88.000,17	D	
				Total do Dia:	19/05/2017		1.000,00	0,00			
1	13/06/2017	CRE-27304	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0015	1.000,00	0,00	89.000,17	D	
				Total do Dia:	13/06/2017		1.000,00	0,00			
1	19/06/2017	CRE-27452	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0015	1.200,00	0,00	90.200,17	D	
				Total do Dia:	19/06/2017		1.200,00	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/07/2017	CRE-28908	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0015	71.000,00	0,00	161.200,17	D	
Total do Dia:						12/07/2017	71.000,00	0,00			
1	13/07/2017	CRE-29159	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0015	300,00	0,00	161.500,17	D	
Total do Dia:						13/07/2017	300,00	0,00			
1	18/07/2017	CRE-29196	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0015	800,00	0,00	162.300,17	D	
Total do Dia:						18/07/2017	800,00	0,00			
1	19/09/2017	CRE-32781	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	3.150,17	159.150,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32782	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	3.000,00	156.150,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32783	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	650,00	155.500,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32784	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	2.500,00	153.000,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32785	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	1.000,00	152.000,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32786	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	1.000,00	151.000,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32787	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	800,00	150.200,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32788	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	1.500,00	148.700,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32789	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	1.000,00	147.700,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32790	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	500,00	147.200,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32791	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	1.200,00	146.000,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32792	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	500,00	145.500,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32793	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	1.200,00	144.300,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32794	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	800,00	143.500,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32795	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	1.200,00	142.300,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32796	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	3.800,00	138.500,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/09/2017	CRE-32797	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	1.300,00	137.200,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32798	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	59.000,00	78.200,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32799	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	600,00	77.600,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32800	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	1.500,00	76.100,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32801	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	800,00	75.300,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32802	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	1.000,00	74.300,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32803	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	1.000,00	73.300,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32804	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	1.200,00	72.100,00	D	
1	19/09/2017	CRE-32805	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0015	0,00	9.799,83	62.300,17	D	
Total do Dia:					19/09/2017		0,00	100.000,00			
Total da Conta					Empréstimo - Goiandira - Loteamento Primavera II		146.000,00	100.000,00			

Saldo Anterior: 16.300,17 D
Saldo Final: 62.300,17 D

1.1.05.01.001.0010 632 Empréstimo - Barro Alto - Bairro						Saldo Anterior:			149.620,81	D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	CRE-24030	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA BARRO ALTO	2.2.01.01.002.0023	2.300,00	0,00	151.920,81	D
Total do Dia:					03/01/2017		2.300,00	0,00		
1	25/01/2017	CRE-24041	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA BARRO ALTO	2.2.01.01.002.0023	1.000,00	0,00	152.920,81	D
Total do Dia:					25/01/2017		1.000,00	0,00		
1	07/02/2017	CRE-24048	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA BARRO ALTO	2.2.01.01.002.0023	17.000,00	0,00	169.920,81	D
Total do Dia:					07/02/2017		17.000,00	0,00		
1	31/03/2017	CRE-24097	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA BARRO ALTO	2.2.01.01.002.0023	1.000,00	0,00	170.920,81	D
Total do Dia:					31/03/2017		1.000,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/04/2017	CRE-24963	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0023	1.200,00	0,00	172.120,81	D	
Total do Dia:						26/04/2017	1.200,00	0,00			
1	25/05/2017	CRE-26403	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0023	1.200,00	0,00	173.320,81	D	
Total do Dia:						25/05/2017	1.200,00	0,00			
1	28/06/2017	CRE-28054	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0023	1.200,00	0,00	174.520,81	D	
Total do Dia:						28/06/2017	1.200,00	0,00			
1	26/07/2017	CRE-29501	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0023	1.200,00	0,00	175.720,81	D	
Total do Dia:						26/07/2017	1.200,00	0,00			
1	25/08/2017	CRE-31628	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0023	1.200,00	0,00	176.920,81	D	
Total do Dia:						25/08/2017	1.200,00	0,00			
1	26/09/2017	CRE-33387	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	2.2.01.01.002.0023	1.100,00	0,00	178.020,81	D	
Total do Dia:						26/09/2017	1.100,00	0,00			
1	26/10/2017	CRE-35048	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	2.2.01.01.002.0023	1.200,00	0,00	179.220,81	D	
Total do Dia:						26/10/2017	1.200,00	0,00			
1	28/11/2017	CRE-38582	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	2.2.01.01.002.0023	1.300,00	0,00	180.520,81	D	
Total do Dia:						28/11/2017	1.300,00	0,00			
Total da Conta						Empréstimo - Barro Alto - Bairro Galdina André dos Santos	30.900,00	0,00			

Saldo Anterior: 149.620,81 D

Saldo Final: 180.520,81 D

1.1.05.01.001.0011 633 Empréstimo - Cristianópolis - Setor Saldo Anterior: 202.354,86 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CRE-31158	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0025	0,00	2.500,00	199.854,86	D
1	16/08/2017	CRE-30957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0025	0,00	199.854,86	0,00	
Total do Dia:						16/08/2017	0,00	202.354,86		
Total da Conta						Empréstimo - Cristianópolis - Setor dos Lagos	0,00	202.354,86		

Saldo Anterior: 202.354,86 D

Saldo Final: 0,00

1.1.05.01.001.0012 634 Empréstimo - Edealina - Parque das Saldo Anterior: 98.465,90 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CRE-31159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0020	0,00	500,00	97.965,90	D
1	16/08/2017	CRE-31160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0020	0,00	97.965,90	0,00	
Total do Dia:								0,00	98.465,90	
Total da Conta								0,00	98.465,90	
							Saldo Anterior:		98.465,90	D
							Saldo Final:		0,00	

1.1.05.01.001.0013 635 Empréstimo - Formoso - Conjunto Saldo Anterior: 88.034,72 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2017	CRE-24032	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	2.2.01.01.002.0029	1.200,00	0,00	89.234,72	D
Total do Dia:								1.200,00	0,00	
1	23/01/2017	CRE-24039	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	2.2.01.01.002.0029	300,00	0,00	89.534,72	D
Total do Dia:								300,00	0,00	
1	24/02/2017	CRE-24069	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	2.2.01.01.002.0029	1.000,00	0,00	90.534,72	D
Total do Dia:								1.000,00	0,00	
1	09/03/2017	CRE-24076	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	2.2.01.01.002.0029	1.300,00	0,00	91.834,72	D
Total do Dia:								1.300,00	0,00	
1	21/03/2017	CRE-24088	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	2.2.01.01.002.0029	500,00	0,00	92.334,72	D
Total do Dia:								500,00	0,00	
1	11/04/2017	CRE-24845	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0029	1.300,00	0,00	93.634,72	D
Total do Dia:								1.300,00	0,00	
1	28/04/2017	CRE-25079	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0029	500,00	0,00	94.134,72	D
Total do Dia:								500,00	0,00	
1	16/05/2017	CRE-25891	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra	2.2.01.01.002.0029	1.300,00	0,00	95.434,72	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5				
				Total do Dia:	16/05/2017		1.300,00	0,00	
1	19/05/2017	CRE-26010	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0029	200,00	0,00	95.634,72 D
				Total do Dia:	19/05/2017		200,00	0,00	
1	12/06/2017	CRE-27246	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0029	1.200,00	0,00	96.834,72 D
				Total do Dia:	12/06/2017		1.200,00	0,00	
1	13/06/2017	CRE-27329	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0029	400,00	0,00	97.234,72 D
				Total do Dia:	13/06/2017		400,00	0,00	
1	12/07/2017	CRE-28907	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0029	1.200,00	0,00	98.434,72 D
				Total do Dia:	12/07/2017		1.200,00	0,00	
1	18/07/2017	CRE-29190	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0029	200,00	0,00	98.634,72 D
				Total do Dia:	18/07/2017		200,00	0,00	
1	09/08/2017	CRE-30393	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - Transfêrencia Bancária conta 868-5 Para quitação de Tarifas	2.2.01.01.002.0029	1.300,00	0,00	99.934,72 D
				Total do Dia:	09/08/2017		1.300,00	0,00	
1	16/08/2017	CRE-31080	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - Empréstimo para quitação de tarifas	2.2.01.01.002.0029	2.100,00	0,00	102.034,72 D
				Total do Dia:	16/08/2017		2.100,00	0,00	
1	29/08/2017	CRE-31778	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0029	100,00	0,00	102.134,72 D
				Total do Dia:	29/08/2017		100,00	0,00	
1	12/09/2017	CRE-32444	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	2.2.01.01.002.0029	1.400,00	0,00	103.534,72 D
				Total do Dia:	12/09/2017		1.400,00	0,00	
1	20/09/2017	CRE-33039	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Formoso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	2.2.01.01.002.0029	200,00	0,00	103.734,72 D
				Total do Dia:	20/09/2017		200,00	0,00	
				Total da Conta	Empréstimo - Formoso - Conjunto Habitacional Renascer		15.700,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	88.034,72 D			
						Saldo Final:	103.734,72 D			
1.1.05.01.001.0014		636	Empréstimo - Minaçu - Setor Jardim		Saldo Anterior:	1.635,03 D				
1.1.05.01.001.0015		637	Empréstimo - Água Fria - II Etapa		Saldo Anterior:	43.027,26 D				
1.1.05.01.001.0016		638	Empréstimo - Aparecida do Rio Doce		Saldo Anterior:	138.343,09 D				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2017	CRE-32736	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0031	0,00	138.343,09	0,00	
Total do Dia:					19/09/2017		0,00	138.343,09		
Total da Conta					Empréstimo - Aparecida do Rio Doce - Lot. Omar Divino de Almeida		0,00	138.343,09		
						Saldo Anterior:	138.343,09 D			
						Saldo Final:	0,00			
1.1.05.01.001.0017		639	Empréstimo - Campinaçu - Setor		Saldo Anterior:	29.585,57 D				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2017	CRE-32752	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0032	0,00	26.585,57	3.000,00	D
1	19/09/2017	CRE-32753	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0032	0,00	3.000,00	0,00	
Total do Dia:					19/09/2017		0,00	29.585,57		
Total da Conta					Empréstimo - Campinaçu - Setor Morada Feliz		0,00	29.585,57		
						Saldo Anterior:	29.585,57 D			
						Saldo Final:	0,00			
1.1.05.01.001.0018		640	Empréstimo - Fazenda Nova - Setor		Saldo Anterior:	41.875,00 D				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2017	CRE-32746	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0034	0,00	41.875,00	0,00	
Total do Dia:					19/09/2017		0,00	41.875,00		
Total da Conta					Empréstimo - Fazenda Nova - Setor Aeroporto		0,00	41.875,00		
						Saldo Anterior:	41.875,00 D			
						Saldo Final:	0,00			
1.1.05.01.001.0019		641	Empréstimo - Guaraíta - Conj.		Saldo Anterior:	5.300,00 D				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/09/2017	CRE-32229	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0033	0,00	5.300,00	0,00	
Total do Dia:					08/09/2017		0,00	5.300,00		
Total da Conta					Empréstimo - Guaraíta - Conj. Aurora II Etapa e Lot. Guaraíta I Etapa		0,00	5.300,00		
Saldo Anterior:								5.300,00	D	
Saldo Final:								0,00		

1.1.05.01.001.0020 642 Empréstimo - Edéia - Loteamento					Saldo Anterior:		20.617,25 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CRE-31161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0035	0,00	20.617,25	0,00	
Total do Dia:					16/08/2017		0,00	20.617,25		
Total da Conta					Empréstimo - Edéia - Loteamento Sol Nascente		0,00	20.617,25		
Saldo Anterior:								20.617,25	D	
Saldo Final:								0,00		

1.1.05.01.001.0021 643 Empréstimo - Ipameri - Loteamento					Saldo Anterior:		26.400,00 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2017	CRE-32750	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0036	0,00	26.400,00	0,00	
Total do Dia:					19/09/2017		0,00	26.400,00		
Total da Conta					Empréstimo - Ipameri - Loteamento Enedina Oliveira e Silva		0,00	26.400,00		
Saldo Anterior:								26.400,00	D	
Saldo Final:								0,00		

1.1.05.01.001.0022 644 Empréstimo - Acreúna - Residencial					Saldo Anterior:		1.300.001,26 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	CRE-24026	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	27.000,00	0,00	1.327.001,26	D
Total do Dia:					05/01/2017		27.000,00	0,00		
1	06/01/2017	CRE-14527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS Acreúna 12/16 pela Agehab	2.2.01.01.001.0004	1.052,73	0,00	1.328.053,99	D
1	06/01/2017	CRE-14530	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS Acreúna 12/16 pela Agehab	2.2.01.01.001.0004	2.420,41	0,00	1.330.474,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	06/01/2017		3.473,14	0,00		
1	19/01/2017	CRE-24036	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	12.000,00	0,00	1.342.474,40	D
			Total do Dia:	19/01/2017		12.000,00	0,00		
1	20/01/2017	CRE-24038	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	60.000,00	0,00	1.402.474,40	D
			Total do Dia:	20/01/2017		60.000,00	0,00		
1	24/01/2017	CRE-24040	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	500,00	0,00	1.402.974,40	D
			Total do Dia:	24/01/2017		500,00	0,00		
1	30/01/2017	CRE-24042	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	4.000,00	0,00	1.406.974,40	D
			Total do Dia:	30/01/2017		4.000,00	0,00		
1	06/02/2017	CRE-24045	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	28.000,00	0,00	1.434.974,40	D
			Total do Dia:	06/02/2017		28.000,00	0,00		
1	07/02/2017	CRE-24842	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 01/17	2.2.01.01.001.0004	1.112,24	0,00	1.436.086,64	D
			Total do Dia:	07/02/2017		1.112,24	0,00		
1	06/03/2017	CRE-24072	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	10.000,00	0,00	1.446.086,64	D
			Total do Dia:	06/03/2017		10.000,00	0,00		
1	07/03/2017	CRE-25110	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 02/2017	2.2.01.01.001.0004	891,05	0,00	1.446.977,69	D
			Total do Dia:	07/03/2017		891,05	0,00		
1	17/03/2017	CRE-24086	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	2.500,00	0,00	1.449.477,69	D
			Total do Dia:	17/03/2017		2.500,00	0,00		
1	30/03/2017	CRE-24096	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	2.000,00	0,00	1.451.477,69	D
			Total do Dia:	30/03/2017		2.000,00	0,00		
1	06/04/2017	CRE-24242	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	11.500,00	0,00	1.462.977,69	D
			Total do Dia:	06/04/2017		11.500,00	0,00		
1	07/04/2017	CRE-25510	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 03/17	2.2.01.01.001.0004	695,77	0,00	1.463.673,46	D
			Total do Dia:	07/04/2017		695,77	0,00		
1	28/04/2017	CRE-25078	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	2.000,00	0,00	1.465.673,46	D
			Total do Dia:	28/04/2017		2.000,00	0,00		
1	05/05/2017	CRE-25506	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	12.000,00	0,00	1.477.673,46	D
1	05/05/2017	CRE-25880	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 04/17	2.2.01.01.001.0004	685,53	0,00	1.478.358,99	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			12.685,53	0,00		
1	19/05/2017	CRE-26036	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	3.000,00	0,00	1.481.358,99	D
			Total do Dia:			3.000,00	0,00		
1	30/05/2017	CRE-26702	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	1.500,00	0,00	1.482.858,99	D
			Total do Dia:			1.500,00	0,00		
1	05/06/2017	CRE-26903	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	10.400,00	0,00	1.493.258,99	D
			Total do Dia:			10.400,00	0,00		
1	07/06/2017	CRE-26956	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 05/2017	2.2.01.01.001.0004	795,96	0,00	1.494.054,95	D
			Total do Dia:			795,96	0,00		
1	19/06/2017	CRE-27450	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	200,00	0,00	1.494.254,95	D
			Total do Dia:			200,00	0,00		
1	22/06/2017	CRE-30124	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5(Fundo Luciana Barbosa)	2.2.01.01.001.0004	600,00	0,00	1.494.854,95	D
			Total do Dia:			600,00	0,00		
1	30/06/2017	CRE-28270	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	1.700,00	0,00	1.496.554,95	D
			Total do Dia:			1.700,00	0,00		
1	05/07/2017	CRE-28467	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	12.400,00	0,00	1.508.954,95	D
			Total do Dia:			12.400,00	0,00		
1	26/07/2017	CRE-29509	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	68.000,00	0,00	1.576.954,95	D
			Total do Dia:			68.000,00	0,00		
1	31/07/2017	CRE-29902	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	1.400,00	0,00	1.578.354,95	D
			Total do Dia:			1.400,00	0,00		
1	18/08/2017	CRE-31480	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	12.100,00	0,00	1.590.454,95	D
			Total do Dia:			12.100,00	0,00		
1	22/08/2017	CRE-31547	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	2.2.01.01.001.0004	2.900,00	0,00	1.593.354,95	D
			Total do Dia:			2.900,00	0,00		
1	22/09/2017	CRE-33236	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	2.2.01.01.001.0004	3.600,00	0,00	1.596.954,95	D
			Total do Dia:			3.600,00	0,00		
1	30/10/2017	CRE-35458	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Referente pagamento de FGTS	2.2.01.01.001.0004	34,29	0,00	1.596.989,24	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/10/2017	CRE-35459	AGEHAB -	rrsousa	05/2017 Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Referente pagamento de Multa FGTS	2.2.01.01.001.0004	4,34	0,00	1.596.993,58	D
1	30/10/2017	CRE-35460	AGEHAB -	rrsousa	05/2017 Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Referente pagamento de FGTS	2.2.01.01.001.0004	37,23	0,00	1.597.030,81	D
1	30/10/2017	CRE-35461	AGEHAB -	rrsousa	06/2017 Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Referente pagamento de Multa FGTS	2.2.01.01.001.0004	4,52	0,00	1.597.035,33	D
Total do Dia:					30/10/2017		80,38	0,00		
Total da Conta					Empréstimo - Acreúna - Residencial Canadá		297.034,07	0,00		

Saldo Anterior: 1.300.001,26 D

Saldo Final: 1.597.035,33 D

1.1.05.01.001.0023 645 Empréstimo - Pirenópolis - Conjunto Saldo Anterior: 90.198,26 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2017	CRE-31196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0037	0,00	39.694,57	50.503,69	D
Total do Dia:					05/07/2017		0,00	39.694,57		
1	18/08/2017	CRE-31982	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0037	0,00	46.903,69	3.600,00	D
1	18/08/2017	CRE-31983	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0037	0,00	2.000,00	1.600,00	D
1	18/08/2017	CRE-31986	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	2.2.01.01.002.0037	0,00	1.600,00	0,00	C
Total do Dia:					18/08/2017		0,00	50.503,69		
Total da Conta					Empréstimo - Pirenópolis - Conjunto Residencial Luciano Peixoto		0,00	90.198,26		

Saldo Anterior: 90.198,26 D

Saldo Final: 0,00 C

1.1.05.01.001.0029 1723 Empréstimo - Real Conquista Saldo Anterior: 12.287.361,82 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	CRE-24027	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5 PARA OBRA DE REAL	2.2.01.01.001.0007	4.000,00	0,00	12.291.361,82	D
Total do Dia:					05/01/2017		4.000,00	0,00		
1	06/01/2017	CRE-14529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Pago FGTS Real Conquista 12/16 e 13/2016 pela Agehab	2.2.01.01.001.0007	1.048,40	0,00	12.292.410,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	06/01/2017		1.048,40	0,00		
1	19/01/2017	CRE-24035	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	2.2.01.01.001.0007	2.000,00	0,00	12.294.410,22	D
			Total do Dia:	19/01/2017		2.000,00	0,00		
1	06/02/2017	CRE-24046	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	2.2.01.01.001.0007	10.000,00	0,00	12.304.410,22	D
			Total do Dia:	06/02/2017		10.000,00	0,00		
1	07/02/2017	CRE-24839	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 01/2017	2.2.01.01.001.0007	746,25	0,00	12.305.156,47	D
			Total do Dia:	07/02/2017		746,25	0,00		
1	14/02/2017	CRE-24840	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 01/2017	2.2.01.01.001.0007	391,52	0,00	12.305.547,99	D
1	14/02/2017	CRE-24841	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS COMPLEMENTAR 01/2017	2.2.01.01.001.0007	646,16	0,00	12.306.194,15	D
			Total do Dia:	14/02/2017		1.037,68	0,00		
1	20/02/2017	CRE-24066	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	2.2.01.01.001.0007	7.000,00	0,00	12.313.194,15	D
			Total do Dia:	20/02/2017		7.000,00	0,00		
1	06/03/2017	CRE-24073	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	2.2.01.01.001.0007	3.000,00	0,00	12.316.194,15	D
			Total do Dia:	06/03/2017		3.000,00	0,00		
1	07/03/2017	CRE-25111	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 02/2017	2.2.01.01.001.0007	446,38	0,00	12.316.640,53	D
			Total do Dia:	07/03/2017		446,38	0,00		
1	08/03/2017	CRE-24075	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	2.2.01.01.001.0007	2.000,00	0,00	12.318.640,53	D
			Total do Dia:	08/03/2017		2.000,00	0,00		
1	17/03/2017	CRE-24080	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	2.2.01.01.001.0007	2.000,00	0,00	12.320.640,53	D
			Total do Dia:	17/03/2017		2.000,00	0,00		
1	24/03/2017	CRE-24089	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	2.2.01.01.001.0007	1.000,00	0,00	12.321.640,53	D
			Total do Dia:	24/03/2017		1.000,00	0,00		
1	06/04/2017	CRE-24243	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.001.0007	4.000,00	0,00	12.325.640,53	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	06/04/2017		4.000,00	0,00		
1	07/04/2017	CRE-25509	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 03/2017	2.2.01.01.001.0007	545,40	0,00	12.326.185,93	D
			Total do Dia:	07/04/2017		545,40	0,00		
1	19/04/2017	CRE-24849	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.001.0007	3.000,00	0,00	12.329.185,93	D
			Total do Dia:	19/04/2017		3.000,00	0,00		
1	05/05/2017	CRE-25503	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.001.0007	7.000,00	0,00	12.336.185,93	D
1	05/05/2017	CRE-25879	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.001.0007	519,07	0,00	12.336.705,00	D
			Total do Dia:	05/05/2017		7.519,07	0,00		
1	12/05/2017	CRE-25644	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.001.0007	3.000,00	0,00	12.339.705,00	D
			Total do Dia:	12/05/2017		3.000,00	0,00		
1	19/05/2017	CRE-26035	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.001.0007	2.000,00	0,00	12.341.705,00	D
			Total do Dia:	19/05/2017		2.000,00	0,00		
1	26/05/2017	CRE-26646	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.001.0007	26.400,00	0,00	12.368.105,00	D
			Total do Dia:	26/05/2017		26.400,00	0,00		
1	05/06/2017	CRE-26906	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.001.0007	6.300,00	0,00	12.374.405,00	D
			Total do Dia:	05/06/2017		6.300,00	0,00		
1	07/06/2017	CRE-26955	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 05/2017	2.2.01.01.001.0007	475,16	0,00	12.374.880,16	D
			Total do Dia:	07/06/2017		475,16	0,00		
1	30/06/2017	CRE-28410	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.001.0007	1.453,04	0,00	12.376.333,20	D
			Total do Dia:	30/06/2017		1.453,04	0,00		
1	05/07/2017	CRE-28468	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.001.0007	5.300,00	0,00	12.381.633,20	D
			Total do Dia:	05/07/2017		5.300,00	0,00		
1	06/07/2017	CRE-30157	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 06/2017	2.2.01.01.001.0004	867,21	0,00	12.382.500,41	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	06/07/2017	CRE-30156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 06/2017	2.2.01.01.001.0007	352,51	0,00	12.382.852,92	D
				Total do Dia:	06/07/2017		1.219,72	0,00		
1	04/08/2017	CRE-30181	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Empréstimo conta 868-5 para pagamento Folha Real Conquista	2.2.01.01.001.0007	3.500,00	0,00	12.386.352,92	D
				Total do Dia:	04/08/2017		3.500,00	0,00		
1	07/08/2017	CRE-30265	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO - PAGAMENTO FGTS 07/2017	2.2.01.01.001.0007	327,57	0,00	12.386.680,49	D
				Total do Dia:	07/08/2017		327,57	0,00		
1	10/08/2017	CRE-30531	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Empréstimo para pagamento de ISS	2.2.01.01.001.0007	1,88	0,00	12.386.682,37	D
				Total do Dia:	10/08/2017		1,88	0,00		
1	18/08/2017	CRE-31479	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.001.0007	1.700,00	0,00	12.388.382,37	D
				Total do Dia:	18/08/2017		1.700,00	0,00		
1	06/09/2017	CRE-32256	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.001.0007	4.200,00	0,00	12.392.582,37	D
1	06/09/2017	CRE-33733	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Empréstimo FGTS - OBRA Real Conquista	2.2.01.01.001.0007	342,31	0,00	12.392.924,68	D
				Total do Dia:	06/09/2017		4.542,31	0,00		
1	20/09/2017	CRE-33038	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	2.2.01.01.001.0007	1.900,00	0,00	12.394.824,68	D
				Total do Dia:	20/09/2017		1.900,00	0,00		
1	06/10/2017	CRE-34094	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	2.2.01.01.001.0007	9.500,00	0,00	12.404.324,68	D
1	06/10/2017	CRE-35462	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de FGTS Setemtro/2017	2.2.01.01.001.0007	342,31	0,00	12.404.666,99	D
				Total do Dia:	06/10/2017		9.842,31	0,00		
1	20/10/2017	CRE-35039	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	2.2.01.01.001.0007	1.900,00	0,00	12.406.566,99	D
				Total do Dia:	20/10/2017		1.900,00	0,00		
1	26/10/2017	CRE-34470	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Nfº 77 "Fornecedor - Weverton Tavares De Paula"	2.2.01.01.001.0007	1.800,00	0,00	12.408.366,99	D
				Total do Dia:	26/10/2017		1.800,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/10/2017	CRE-35055	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	2.2.01.01.001.0007	100,00	0,00	12.408.466,99	D
1	30/10/2017	CRE-35463	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de FGTS 05/2017	2.2.01.01.001.0007	16,61	0,00	12.408.483,60	D
1	30/10/2017	CRE-35464	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de Multa FGTS 05/2017	2.2.01.01.001.0007	2,12	0,00	12.408.485,72	D
1	30/10/2017	CRE-35465	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de FGTS 06/2017	2.2.01.01.001.0007	15,02	0,00	12.408.500,74	D
1	30/10/2017	CRE-35466	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de Multa FGTS 06/2017	2.2.01.01.001.0007	1,82	0,00	12.408.502,56	D
				Total do Dia:	30/10/2017		135,57	0,00		
1	07/11/2017	CRE-35827	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	2.2.01.01.001.0007	3.700,00	0,00	12.412.202,56	D
1	07/11/2017	CRE-35852	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Emprestimo FGTS	2.2.01.01.001.0007	342,31	0,00	12.412.544,87	D
				Total do Dia:	07/11/2017		4.042,31	0,00		
1	20/11/2017	CRE-36379	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	2.2.01.01.001.0007	2.000,00	0,00	12.414.544,87	D
				Total do Dia:	20/11/2017		2.000,00	0,00		
1	30/11/2017	CRE-36941	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	2.2.01.01.001.0007	2.100,00	0,00	12.416.644,87	D
				Total do Dia:	30/11/2017		2.100,00	0,00		
1	06/12/2017	CRE-37291	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Tranferência Bancária 868-5 para 2485-0	2.2.01.01.001.0007	5.400,00	0,00	12.422.044,87	D
1	06/12/2017	CRE-38454	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	2.2.01.01.001.0007	513,47	0,00	12.422.558,34	D
				Total do Dia:	06/12/2017		5.913,47	0,00		
1	20/12/2017	CRE-37903	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Tranferência Bancária 868-5 para 2485-0	2.2.01.01.001.0007	3.400,00	0,00	12.425.958,34	D
				Total do Dia:	20/12/2017		3.400,00	0,00		
				Total da Conta	Empréstimo - Real Conquista		138.596,52	0,00		

Saldo Anterior: 12.287.361,82 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Saldo Final: 12.425.958,34 D

1.1.05.01.001.0054		1849	Empréstimo - Estrela Dalva(Edeia),		Saldo Anterior:				500,00	D
1.1.05.01.001.0055		2238	Empréstimo - Damianopolis - Setor		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2017	CRE-24055	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Empréstimo Agehab conta 868-5 para Damianopolis	2.2.01.01.002.0027	15.744,97	0,00	15.744,97	D
				Total do Dia:	15/02/2017		15.744,97	0,00		
1	17/02/2017	CRE-24062	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA DAMIANIPOLIS	2.2.01.01.002.0027	37.000,00	0,00	52.744,97	D
				Total do Dia:	17/02/2017		37.000,00	0,00		
1	24/02/2017	CRE-24070	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA DAMIANOPOLIS	2.2.01.01.002.0027	300,00	0,00	53.044,97	D
				Total do Dia:	24/02/2017		300,00	0,00		
1	17/03/2017	CRE-24085	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA DAMIANOPOLIS	2.2.01.01.002.0027	600,00	0,00	53.644,97	D
				Total do Dia:	17/03/2017		600,00	0,00		
1	24/03/2017	CRE-24095	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA DAMIANOPOLIS	2.2.01.01.002.0027	1.200,00	0,00	54.844,97	D
				Total do Dia:	24/03/2017		1.200,00	0,00		
1	19/04/2017	CRE-24850	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0027	800,00	0,00	55.644,97	D
				Total do Dia:	19/04/2017		800,00	0,00		
1	26/04/2017	CRE-24970	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0027	1.200,00	0,00	56.844,97	D
				Total do Dia:	26/04/2017		1.200,00	0,00		
1	19/05/2017	CRE-26015	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0027	800,00	0,00	57.644,97	D
				Total do Dia:	19/05/2017		800,00	0,00		
1	26/05/2017	CRE-26647	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0027	1.200,00	0,00	58.844,97	D
				Total do Dia:	26/05/2017		1.200,00	0,00		
1	26/06/2017	CRE-27898	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB	2.2.01.01.002.0027	1.200,00	0,00	60.044,97	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:					
					26/06/2017	1.200,00	0,00		
1	30/06/2017	CRE-28412	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Empréstimo Agehab conta 868-5 para Damianopolis	600,00	0,00	60.644,97	D
					30/06/2017	600,00	0,00		
1	19/07/2017	CRE-29277	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	700,00	0,00	61.344,97	D
					19/07/2017	700,00	0,00		
1	26/07/2017	CRE-29502	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.200,00	0,00	62.544,97	D
					26/07/2017	1.200,00	0,00		
1	18/08/2017	CRE-32391	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	800,00	0,00	63.344,97	D
					18/08/2017	800,00	0,00		
1	25/08/2017	CRE-31627	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.200,00	0,00	64.544,97	D
					25/08/2017	1.200,00	0,00		
1	20/09/2017	CRE-33034	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	800,00	0,00	65.344,97	D
					20/09/2017	800,00	0,00		
1	26/09/2017	CRE-33389	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.200,00	0,00	66.544,97	D
					26/09/2017	1.200,00	0,00		
1	17/10/2017	CRE-34468	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	600,00	0,00	67.144,97	D
					17/10/2017	600,00	0,00		
1	26/10/2017	CRE-35052	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.300,00	0,00	68.444,97	D
					26/10/2017	1.300,00	0,00		
1	20/11/2017	CRE-36382	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Tranferência Bancária 868-5 para 2157-6	800,00	0,00	69.244,97	D
					20/11/2017	800,00	0,00		
1	24/11/2017	CRE-36636	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5	1.200,00	0,00	70.444,97	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					para 2157-6					
					Total do Dia:	24/11/2017		1.200,00	0,00	
1	18/12/2017	CRE-37787	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Traserência Bancária 868-5 para 2157-6	2.2.01.01.002.0027	600,00	0,00	71.044,97	D
					Total do Dia:	18/12/2017		600,00	0,00	
					Total da Conta	Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto		71.044,97	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 71.044,97 D

1.1.05.01.001.0056	2239	Empréstimo - Alto Paraíso -			Saldo Anterior:			0,00	
---------------------------	-------------	------------------------------------	--	--	------------------------	--	--	-------------	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/03/2017	CRE-24100	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA ALTO PARAISO	2.2.01.01.002.0022	821,72	0,00	821,72	D
					Total do Dia:	29/03/2017		821,72	0,00	
1	19/04/2017	CRE-24853	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0022	600,00	0,00	1.421,72	D
					Total do Dia:	19/04/2017		600,00	0,00	
1	28/04/2017	CRE-25080	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0022	1.300,00	0,00	2.721,72	D
					Total do Dia:	28/04/2017		1.300,00	0,00	
1	16/05/2017	CRE-25895	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0022	1.700,00	0,00	4.421,72	D
					Total do Dia:	16/05/2017		1.700,00	0,00	
1	18/05/2017	CRE-25946	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0022	700,00	0,00	5.121,72	D
					Total do Dia:	18/05/2017		700,00	0,00	
1	19/05/2017	CRE-25996	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0022	60.000,00	0,00	65.121,72	D
					Total do Dia:	19/05/2017		60.000,00	0,00	
1	22/05/2017	CRE-26669	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0022	18.000,00	0,00	83.121,72	D
					Total do Dia:	22/05/2017		18.000,00	0,00	
1	19/06/2017	CRE-28056	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-	2.2.01.01.002.0022	62.000,00	0,00	145.121,72	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					5					
				Total do Dia:	19/06/2017			62.000,00	0,00	
1	18/07/2017	CRE-29194	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0022		600,00	0,00	145.721,72 D
				Total do Dia:	18/07/2017			600,00	0,00	
1	21/07/2017	CRE-29388	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0022		68.000,00	0,00	213.721,72 D
				Total do Dia:	21/07/2017			68.000,00	0,00	
1	31/07/2017	CRE-29903	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0022		1.000,00	0,00	214.721,72 D
				Total do Dia:	31/07/2017			1.000,00	0,00	
1	18/08/2017	CRE-31483	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso -	2.2.01.01.002.0022		700,00	0,00	215.421,72 D
				Total do Dia:	18/08/2017			700,00	0,00	
1	29/08/2017	CRE-31779	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	2.2.01.01.002.0022		700,00	0,00	216.121,72 D
				Total do Dia:	29/08/2017			700,00	0,00	
1	11/09/2017	CRE-32396	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	2.2.01.01.002.0022		99.300,00	0,00	315.421,72 D
				Total do Dia:	11/09/2017			99.300,00	0,00	
1	04/10/2017	CRE-34090	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	2.2.01.01.002.0022		200,00	0,00	315.621,72 D
				Total do Dia:	04/10/2017			200,00	0,00	
1	10/10/2017	CRE-34091	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	2.2.01.01.002.0022		5.700,00	0,00	321.321,72 D
				Total do Dia:	10/10/2017			5.700,00	0,00	
1	26/10/2017	CRE-35053	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	2.2.01.01.002.0022		1.100,00	0,00	322.421,72 D
				Total do Dia:	26/10/2017			1.100,00	0,00	
1	20/11/2017	CRE-36380	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	2.2.01.01.002.0022		200,00	0,00	322.621,72 D
				Total do Dia:	20/11/2017			200,00	0,00	
1	28/11/2017	CRE-36776	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6	2.2.01.01.002.0022		1.200,00	0,00	323.821,72 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/12/2017	CRE-37788	AGEHAB -	Total do Dia:	28/11/2017			1.200,00	0,00	
				krasilva	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Alto	2.2.01.01.002.0022		900,00	0,00	324.721,72 D
					Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702-6					
				Total do Dia:	18/12/2017			900,00	0,00	
				Total da Conta	Empréstimo - Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta			324.721,72	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 324.721,72 D

1.1.05.01.002.0001	647	Obra Real Conquista	Saldo Anterior:	6.148.567,63 C
--------------------	-----	---------------------	-----------------	----------------

1.1.06.01.001.0001	52	Férias	Saldo Anterior:	0,00
--------------------	----	--------	-----------------	------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CPA-2679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3065/2016 - Luiz Antônio Stival Milhomens - Férias - Luiz Antonio Stival Milhomens. Gozo - 09/01/2017 a 28/01/2017.	2.1.01.01.001.0003	27.001,73	0,00	27.001,73	D
				Total do Dia:	02/01/2017		27.001,73	0,00		
1	03/01/2017	CPA-2704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 17152016 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - Juliana Rodrigues Peixoto Araujo - Período Gozo - 09/01/2017 - 07/02/2017	2.1.01.01.001.0003	4.125,98	0,00	31.127,71	D
1	03/01/2017	CPA-2706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 30182016 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - Ana Regina De Almeida - Período Gozo - 09/01/2017 - 28/01/2017	2.1.01.01.001.0003	6.057,47	0,00	37.185,18	D
1	03/01/2017	CPA-2707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 30132016 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - Priscila Cavalcanti Da Silva - Período Gozo - 09/01/2017 - 23/01/2017	2.1.01.01.001.0003	4.738,15	0,00	41.923,33	D
1	03/01/2017	CPA-2708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 28592016 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - Rosangela Locatelli Esteves Silva - Período Gozo - 09/01/2019 - 28/07/2017	2.1.01.01.001.0003	6.007,88	0,00	47.931,21	D
1	03/01/2017	CPA-2710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 30082016 - FABRICIO MOREIRA MACHADO - Férias - Fabricio Moreira Machado - Período Gozo - 09/01/2017 - 28/01/2017	2.1.01.01.001.0003	5.899,06	0,00	53.830,27	D
1	03/01/2017	CPA-2711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 26152016 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - Cibele Silva Medina - Período Gozo - 09/01/2017 - 20/01/2017	2.1.01.01.001.0003	2.951,67	0,00	56.781,94	D
1	03/01/2017	CPA-2703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2614201 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - Ronaldo Moura Brandão - Período Gozo 07/01/16 -	2.1.01.01.001.0003	8.795,16	0,00	65.577,10	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				29/01/2017							
				Total do Dia:		03/01/2017		38.575,37		0,00	
1	13/01/2017	CPA-7235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3010/2016- FÉRIAS-MARCOSAURELIO - MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - FÉRIAS - MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS	2.1.01.01.001.0003	3.732,02	0,00	69.309,12	D	
1	13/01/2017	CPA-5930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3039/2016- FERIAS - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER - FÉRIAS - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER	2.1.01.01.001.0003	9.091,36	0,00	78.400,48	D	
1	13/01/2017	CPA-5931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3040/2016- FERIAS - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - FÉRIAS - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA	2.1.01.01.001.0003	5.211,94	0,00	83.612,42	D	
				Total do Dia:		13/01/2017		18.035,32		0,00	
1	16/01/2017	CPA-8640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 476801 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO 23/01/17 A 11/02/17	2.1.01.01.001.0003	4.768,01	0,00	88.380,43	D	
				Total do Dia:		16/01/2017		4.768,01		0,00	
1	17/01/2017	CPA-10458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 190949 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - FÉRIAS SERGIO WILLIAN DE GODOY - PERÍODO: 23/01/17 A 06/02/17	2.1.01.01.001.0003	1.909,49	0,00	90.289,92	D	
				Total do Dia:		17/01/2017		1.909,49		0,00	
1	30/01/2017	CPA-22558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 799901 - DANILO MACHADO RAYA - Férias a pagar	2.1.01.01.001.0003	7.999,01	0,00	98.288,93	D	
1	30/01/2017	CPA-22559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1460601 - MURILO MENDONÇA BARRA - Férias a Pagar	2.1.01.01.001.0003	14.606,01	0,00	112.894,94	D	
				Total do Dia:		30/01/2017		22.605,02		0,00	
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESC AD FERIAS MES I	Múltiplas	0,00	177.521,29	64.626,35	C	
1	31/01/2017	CTB-0252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE SALDO FÉRIAS	Múltiplas	94.606,43	0,00	29.980,08	D	
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO DESC PREVISTO EM FERIAS	Múltiplas	1.527,33	0,00	31.507,41	D	
				Total do Dia:		31/01/2017		96.133,76		177.521,29	
1	01/02/2017	CPA-14561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 567651 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO - PERÍODO: 10/02/17 A 24/02/17	2.1.01.01.001.0003	5.676,51	0,00	37.183,92	D	
				Total do Dia:		01/02/2017		5.676,51		0,00	
1	03/02/2017	CPA-14498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 553434 - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - FÉRIAS MURILO CAETANO SOUSA MORAES - PERÍODO: 06/02/17 A 25/02/17	2.1.01.01.001.0003	5.534,34	0,00	42.718,26	D	
1	03/02/2017	CPA-14512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 545988 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - FÉRIAS: MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - PERÍODO:	2.1.01.01.001.0003	5.459,88	0,00	48.178,14	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/02/2017	CPA-14505	AGEHAB -	kgrodrigues	06/02/17 A 07/03/17 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 143804 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - FÉRIAS - MARCELLE DINIZ MOURA - PERÍODO: 06/02/17 A 23/02/17	2.1.01.01.001.0003	1.438,04	0,00	49.616,18	D
				Total do Dia:	03/02/2017		12.432,26	0,00		
1	15/02/2017	CPA-18684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 477351 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS ELIANE MARIA ALVES MARTINS - PERÍODO: 02/03/17 A 31/03/17	2.1.01.01.001.0003	4.773,51	0,00	54.389,69	D
				Total do Dia:	15/02/2017		4.773,51	0,00		
1	16/02/2017	CPA-18882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 107058 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS: CRISTIANE LOPES DA SILVA - PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	2.1.01.01.001.0003	1.070,58	0,00	55.460,27	D
1	16/02/2017	CPA-18892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 770890 - PAULA CRISTINA E PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS: PAULA CRISTINA E PALMERSTON/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	2.1.01.01.001.0003	7.708,90	0,00	63.169,17	D
1	16/02/2017	CPA-18903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 864705 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS: RODRIGO FERREIRA VICENTE/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	2.1.01.01.001.0003	8.647,05	0,00	71.816,22	D
1	16/02/2017	CPA-18906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1071725 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS: JAQUELINE CARVALHO RIOS/ PERÍODO: 01/03/17 A 30/03/17	2.1.01.01.001.0003	10.717,25	0,00	82.533,47	D
1	16/02/2017	CPA-18920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 482212 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS: PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA/ PERÍODO: 02/03/17 A 16/03/17	2.1.01.01.001.0003	4.822,12	0,00	87.355,59	D
1	16/02/2017	CPA-18928	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 791380 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS: SILVIO CARLOS CORREIA/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	2.1.01.01.001.0003	7.913,80	0,00	95.269,39	D
1	16/02/2017	CPA-18934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 996326 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS: RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	2.1.01.01.001.0003	9.963,26	0,00	105.232,65	D
				Total do Dia:	16/02/2017		50.842,96	0,00		
1	17/02/2017	CPA-14553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1031506 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - PERÍODO: 20/02/17 A 21/03/17	2.1.01.01.001.0003	10.315,06	0,00	115.547,71	D
				Total do Dia:	17/02/2017		10.315,06	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	20/02/2017	CPA-19546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 492372 - LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - FÉRIAS - LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - PERÍODO: 07/03/17 A 24/03/17	2.1.01.01.001.0003	4.923,72	0,00	120.471,43 D
1	20/02/2017	CPA-19612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1919474 - HYULLEY AQUINO MACHADO - FÉRIAS: HYULLEY AQUINO MACHADO/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	2.1.01.01.001.0003	19.194,74	0,00	139.666,17 D
1	20/02/2017	CPA-19619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2392618 - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - FÉRIAS - MARCEL BRUNO SILVEIRA/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	2.1.01.01.001.0003	23.926,18	0,00	163.592,35 D
1	20/02/2017	CPA-19626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1754605 - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA - FÉRIAS - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	2.1.01.01.001.0003	17.546,05	0,00	181.138,40 D
1	20/02/2017	CPA-20004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 673556 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS: SANDRA MORETE BARBOSA/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	2.1.01.01.001.0003	6.735,56	0,00	187.873,96 D
				Total do Dia:	20/02/2017		72.326,25	0,00	
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO FERIAS	Múltiplas	0,00	47.687,64	140.186,32 D
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	7.996,39	132.189,93 D
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DEVOL DESC PREVISTOS FERIAS	Múltiplas	8.029,52	0,00	140.219,45 D
				Total do Dia:	28/02/2017		8.029,52	55.684,03	
1	10/03/2017	CPA-19564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1014933 - IVAN ROCHA - FÉRIAS - IVAN ROCHA / PERÍODO: 13/03/17 A 11/04/17	2.1.01.01.001.0003	10.149,33	0,00	150.368,78 D
1	10/03/2017	CPA-19558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 738143 - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - FÉRIAS - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - PERÍODO: 13/03/17 A 01/04/17	2.1.01.01.001.0003	7.381,43	0,00	157.750,21 D
				Total do Dia:	10/03/2017		17.530,76	0,00	
1	17/03/2017	CPA-19573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2611,24 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS: MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA PIMENTA/ PERÍODO: 20/03/17 A 31/03/17	2.1.01.01.001.0003	2.611,24	0,00	160.361,45 D
				Total do Dia:	17/03/2017		2.611,24	0,00	
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DEVOL DESC PREVISTO FERIAS	Múltiplas	23.242,88	0,00	183.604,33 D
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	Múltiplas	0,00	154.490,61	29.113,72 D
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO PREVISTOS EM FERIAS	Múltiplas	0,00	23.612,26	5.501,46 D
1	31/03/2017	CPA-23862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FERIAS ABR17 - MAGALI BERNARDES SILVA - GOZO DE FÉRIAS REF AO PERIODO DE 03/04/17 A 02/05/17	2.1.01.01.001.0003	8.921,22	0,00	14.422,68 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						32.164,10	178.102,87		
			31/03/2017						
1	03/04/2017	CPA-23872	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 897249 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - FÉRIAS HIMERSON PEREIRA FARIAS - PERÍODO: 10/04/17 A 29/04/17	2.1.01.01.001.0003	8.972,49	0,00	23.395,17	D
1	03/04/2017	CPA-23873	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 848809 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS JOÃO VICTOR BARBOSA FERREIRA - PERÍODO: 10/04/17 A 29/04/17	2.1.01.01.001.0003	8.488,09	0,00	31.883,26	D
1	03/04/2017	CPA-23874	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 649393 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - PERÍODO: 20/04/17 A 09/05/17	2.1.01.01.001.0003	6.493,93	0,00	38.377,19	D
1	03/04/2017	CPA-23869	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 161249 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS FABIOLA MARIA FRADE BARRA - PERÍODO: 13/04/17 - 12/05/17	2.1.01.01.001.0003	1.612,49	0,00	39.989,68	D
Total do Dia:				03/04/2017		25.567,00	0,00		
1	04/04/2017	CPA-24012	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 908664 - SAULO DE TARSO GARCIA VITOY - FÉRIAS SAULO DE TARSO GARCIA - PERÍODO: 26/04/2017 - 15/05/2017	2.1.01.01.001.0003	9.086,64	0,00	49.076,32	D
Total do Dia:				04/04/2017		9.086,64	0,00		
1	07/04/2017	CPA-24209	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 379132 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS LUCELIA DOS SANTOS LIMA - PERÍODO: 12/04/17 A 11/05/17	2.1.01.01.001.0003	3.791,32	0,00	52.867,64	D
1	07/04/2017	CPA-24214	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1494625 - MARCO ANTONIO FERREIRA - FÉRIAS MARCO ANTÔNIO FERREIRA - PERÍODO: 17/04/17 A 16/05/17	2.1.01.01.001.0003	14.946,25	0,00	67.813,89	D
Total do Dia:				07/04/2017		18.737,57	0,00		
1	11/04/2017	CPA-24305	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 687388 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS JAIR JOSE RIBEIRO - PERÍODO: 24/04/17 A 11/05/17	2.1.01.01.001.0003	6.873,88	0,00	74.687,77	D
Total do Dia:				11/04/2017		6.873,88	0,00		
1	12/04/2017	CPA-24376	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 611108 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS RUTINEIA PEREIRA DE ALMEIDA - PERÍODO: 02/05/17 A 21/05/17	2.1.01.01.001.0003	6.111,08	0,00	80.798,85	D
1	12/04/2017	CPA-24377	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 501254 - ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS ELDER BARBOSA DA SILVA - PERÍODO: 02/05/17 A 21/05/17	2.1.01.01.001.0003	5.012,54	0,00	85.811,39	D
1	12/04/2017	CPA-24378	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 528719 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FÉRIAS JOÃO	2.1.01.01.001.0003	5.287,19	0,00	91.098,58	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					VITOR LUSTOSA DE BRITO - PERÍODO: 24/04/17 - 13/05/17					
				Total do Dia:	12/04/2017			16.410,81	0,00	
1	17/04/2017	CPA-24433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2392618 - MARCELO JAYME ALBERNAZ - FÉRIAS MARCELO JAYME ALBERNAZ - PERÍODO: 24/04/17 A 13/05/17	2.1.01.01.001.0003		23.926,18	0,00	115.024,76 D
				Total do Dia:	17/04/2017			23.926,18	0,00	
1	18/04/2017	CPA-24491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 5676,51 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - PERÍODO: 02/05/17 A 16/05/17	2.1.01.01.001.0003		5.676,51	0,00	120.701,27 D
				Total do Dia:	18/04/2017			7.488,58	0,00	
1	18/04/2017	CPA-24492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 181207 - DIANA PARIASCA FERREIRA - FÉRIAS DIANA PARIASCA FERREIRA - PERÍODO: 02/05/17 A 31/05/17	2.1.01.01.001.0003		1.812,07	0,00	122.513,34 D
				Total do Dia:	18/04/2017			4.546,65	0,00	
1	24/04/2017	CPA-24636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 463818 - MARCEL SOARES - FÉRIAS MARCEL SOARES - PERÍODO: 02/05/17 A 31/05/17	2.1.01.01.001.0003		4.546,65	0,00	127.059,99 D
				Total do Dia:	24/04/2017			4.546,65	0,00	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas		0,00	59.628,21	67.431,78 D
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas		0,00	1.876,71	65.555,07 D
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	Múltiplas		0,00	14.946,25	50.608,82 D
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DEVOL DESC PREVISTO FÉRIAS	Múltiplas		3.071,16	0,00	53.679,98 D
				Total do Dia:	30/04/2017			3.071,16	76.451,17	
1	02/05/2017	CPA-25019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 862372 - HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - FÉRIAS HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - PERÍODO: 08/05/17 - 27/05/17	2.1.01.01.001.0003		8.623,72	0,00	62.303,70 D
				Total do Dia:	02/05/2017			6.837,46	0,00	
1	02/05/2017	CPA-24490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 683746 - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS CRISTIANE MARIA REICHERT - PERÍODO: 12/05/17 A 31/05/17	2.1.01.01.001.0003		6.837,46	0,00	69.141,16 D
				Total do Dia:	02/05/2017			2.571,32	0,00	
1	02/05/2017	CPA-24537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 257132 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS PAULA CARNEIRO BORGES - PERÍODO: 17/05/17 A 31/05/17	2.1.01.01.001.0003		2.571,32	0,00	71.712,48 D
				Total do Dia:	02/05/2017			5.056,45	0,00	
1	02/05/2017	CPA-24634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 505645 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS LILIAN BRAUDES COELHO - PERÍODO: 08/05/17 A 06/06/17	2.1.01.01.001.0003		5.056,45	0,00	76.768,93 D
				Total do Dia:	02/05/2017			2.896,42	0,00	
1	02/05/2017	CPA-24637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 289642 - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - FÉRIAS SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - PERÍODO:	2.1.01.01.001.0003		2.896,42	0,00	79.665,35 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				22/05/17 A 10/06/17					
			Total do Dia:	02/05/2017		25.985,37	0,00		
1	08/05/2017	CPA-25279	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 843885 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS RODRIGO MORIAN LOURES - PERÍODO: 29/05/17 A 17/06/17	2.1.01.01.001.0003	8.438,85	0,00	88.104,20	D
1	08/05/2017	CPA-25280	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 283976 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS MANOEL FERREIRA JUNIOR - PERÍODO: 22/05/17 A 05/06/17	2.1.01.01.001.0003	2.839,76	0,00	90.943,96	D
			Total do Dia:	08/05/2017		11.278,61	0,00		
1	11/05/2017	CPA-25441	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1406 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 03/06/2017	2.1.01.01.001.0003	3.466,43	0,00	94.410,39	D
			Total do Dia:	11/05/2017		3.466,43	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. DEVOL DESC PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	8.282,22	0,00	102.692,61	D
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	Múltiplas	0,00	82.562,00	20.130,61	D
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	8.742,10	11.388,51	D
			Total do Dia:	31/05/2017		8.282,22	91.304,10		
1	01/06/2017	CPA-26681	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 941603 - PETER YU JUNIOR - FERIAS - GOZO DE 26/06 A 15/07/2017	2.1.01.01.001.0003	9.416,03	0,00	20.804,54	D
1	01/06/2017	CPA-26512	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 505645 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - FÉRIAS RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - PERÍODO: 12/06/17 A 11/07/17	2.1.01.01.001.0003	5.056,45	0,00	25.860,99	D
1	01/06/2017	CPA-26513	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 510070 - KAREM MAGNO ROCHA - FÉRIAS KAREM MAGNO ROCHA - PERÍODO: 19/06/17 A 18/07/17	2.1.01.01.001.0003	5.100,70	0,00	30.961,69	D
1	01/06/2017	CPA-26515	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1011559 - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - FÉRIAS LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - PERÍODO: 26/06/17 A 15/07/17	2.1.01.01.001.0003	10.115,59	0,00	41.077,28	D
1	01/06/2017	CPA-26516	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 692641 - FRANCOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS FRANCOLE DE CARVALHO FALEIRO - PERÍODO: 19/06/17 A 08/07/17	2.1.01.01.001.0003	6.926,41	0,00	48.003,69	D
1	01/06/2017	CPA-26517	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 463170 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES - PERÍODO: 19/06/17 A 18/07/17	2.1.01.01.001.0003	4.631,70	0,00	52.635,39	D
1	01/06/2017	CPA-26518	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 275938 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS CAROLINE GRASIELLE DE FRANÇA - PERÍODO: 19/06/17 A 03/07/17	2.1.01.01.001.0003	2.759,38	0,00	55.394,77	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/06/2017	CPA-26544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 356874 - LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - FÉRIAS LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - PERÍODO: 19/06/17 A 30/06/17	2.1.01.01.001.0003	3.568,74	0,00	58.963,51	D
1	01/06/2017	CPA-26545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 510859 - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS WANESSA BATISTA MELO - PERÍODO: 29/06/17 A 28/07/17	2.1.01.01.001.0003	5.108,59	0,00	64.072,10	D
1	01/06/2017	CPA-26543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1230981 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS FABIANA MARIA NUNES PERINI - PERÍODO: 05/06/17 A 24/06/17	2.1.01.01.001.0003	12.309,81	0,00	76.381,91	D
Total do Dia:					01/06/2017		64.993,40	0,00		
1	06/06/2017	CPA-26873	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 303299 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS - PERIODO DE GOZO: 19/06/2017 A 08/07/2017 - PERÍODO AQUISITIVO: 18/07/15 A 17/05/16 - Descontos : alimentação+ipasgo 10d abono	2.1.01.01.001.0003	3.032,99	0,00	79.414,90	D
Total do Dia:					06/06/2017		3.032,99	0,00		
1	23/06/2017	CPA-27668	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 506723 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 28/06/2017 A 17/07/2017	2.1.01.01.001.0003	5.067,21	0,00	84.482,11	D
1	23/06/2017	CPA-27704	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 709324 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017; Aquisitivo: 07/12/15 a 06/12/16 - sem descontos	2.1.01.01.001.0003	7.093,24	0,00	91.575,35	D
1	23/06/2017	CPA-27700	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 537891 - JANE AFONSO DA SILVA CARVALHO - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017;Aquisitivo: 02/05/16 a 01/05/17 - 20d +10abono - descontos (alim+consig)	2.1.01.01.001.0003	5.378,91	0,00	96.954,26	D
1	23/06/2017	CPA-27696	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 573973 - DANNY WILLIAN NOGUEIRA CRUVINEL - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; AQUISITIVO: 24/02/16 a 23/02/17 - 20d+10d abono - descontos(ipasgo+alim)	2.1.01.01.001.0003	5.739,73	0,00	102.693,99	D
1	23/06/2017	CPA-27695	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1044471 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 Aquisitivo: 01/03/16 a 28/02/17 - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	10.444,71	0,00	113.138,70	D
1	23/06/2017	CPA-27694	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 902463 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 25/08/15 a 24/08/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	9.024,63	0,00	122.163,33	D
1	23/06/2017	CPA-27690	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 410591 -	2.1.01.01.001.0003	4.105,91	0,00	126.269,24	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	23/06/2017	CPA-27688	AGEHAB -	rfvicente						
					CIBELE SILVA MEDINA - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 20/07/2017; Aquisitivo: 13/09/15 a 12/09/16 - 18 d - desconotos (alim)					
1	23/06/2017	CPA-27688	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 536724 - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 02/09/15 a 01/09/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	5.367,24	0,00	131.636,48	D
1	23/06/2017	CPA-27624	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1395875 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 01/08/15 a 31/07/16 - 20d +10d abono - descontos (alim+ipasgo)	2.1.01.01.001.0003	13.958,75	0,00	145.595,23	D
1	23/06/2017	CPA-27687	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 361010 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FERIAS - PERIODO GOZO: 04/07/2017 A 21/07/2017; Aquisitivo: 23/07/15 a 22/07/16 - 2ª parc - 18 d - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	3.610,10	0,00	149.205,33	D
1	23/06/2017	CPA-27678	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 477351 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017; Aquisitivo: 01/09/15 a 31/08/16 - descontos (ipasgo+alim)	2.1.01.01.001.0003	4.773,51	0,00	153.978,84	D
1	23/06/2017	CPA-27674	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1162988 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 07/10/15 a 06/10/16 - 20d+10d abono - descontos(alim)	2.1.01.01.001.0003	11.629,88	0,00	165.608,72	D
1	23/06/2017	CPA-27673	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1173415 - RICARDO LEMES FRIEDENHAIN - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017 Aquisitivo: 01/08/15 a 31/07/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	11.734,15	0,00	177.342,87	D
1	23/06/2017	CPA-27672	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1069030 - ERNESTO TEDESCO REIS - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 - Aquisitivo: 13/12/15 a 12/12/16 - descontos (ipasgo+alim)	2.1.01.01.001.0003	10.690,30	0,00	188.033,17	D
1	23/06/2017	CPA-27670	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 402976 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 Aquisitivo: 03/09/15 a 02/09/16 - descontos(alim)	2.1.01.01.001.0003	4.029,76	0,00	192.062,93	D
1	23/06/2017	CPA-27671	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 449451 - MARIA ROSARIA MULLER - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017. Aquisitivo: 01/07/16 a 30/06/17 - 30d -	2.1.01.01.001.0003	4.494,51	0,00	196.557,44	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	23/06/2017	CPA-27669	AGEHAB -	rfvicente	descontos(ipasgo+alim) Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 346036 - VERA LUCIA DAS DORES - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017. Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 20d+10d abono - descontos (ipasgo+alim)	2.1.01.01.001.0003	3.460,36	0,00	200.017,80	D
				Total do Dia:	23/06/2017		120.602,90	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DEVOL DESC PREVISTOS FERIAS	Múltiplas	5.268,55	0,00	205.286,35	D
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESC AD FERIAS MES I	Múltiplas	0,00	50.255,45	155.030,90	D
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTOS PREVISTOS EM FERIAS	Múltiplas	0,00	4.300,42	150.730,48	D
				Total do Dia:	30/06/2017		5.268,55	54.555,87		
1	03/07/2017	CPA-28141	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 181243 - IVANA ELNA VIEIRA GARCEZ - FÉRIAS IVANA PERÍODO AQUISITIVO 04/06/16 a 03/06/17, GOZO: 10/07/17 A 28/07/17 - 1ª Parcela - 19d sem abono - Descontos(ipasgo-valor antigo+alim)	2.1.01.01.001.0003	1.812,43	0,00	152.542,91	D
1	03/07/2017	CPA-27868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 194520 - ANA PAULA PIRES JORGE - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 11/07/2017 A 30/07/2017. Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	1.945,20	0,00	154.488,11	D
1	03/07/2017	CPA-27705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 325392 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FERIAS - GOZO: 05/07/2017 A 14/07/2017; P. Aquisitivo: 01/04/16 a 31/03/17 - sem descontos	2.1.01.01.001.0003	3.253,92	0,00	157.742,03	D
1	03/07/2017	CPA-27814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1026382 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/17 A 08/08/17. Aquisitivo: 15/12/15 a 14/12/16 - 30d - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	10.263,82	0,00	168.005,85	D
1	03/07/2017	CPA-27789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1177958 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/2017 A 29/07/2017. Aquisitivo: 12/03/16 a 11/03/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	11.779,58	0,00	179.785,43	D
1	03/07/2017	CPA-27815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 344614 - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/17 A 29/07/17. Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 20d+10abono - descontos (ipasgo+alim)	2.1.01.01.001.0003	3.446,14	0,00	183.231,57	D
1	03/07/2017	CPA-27816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 542081 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/2017 A 29/07/2017. Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 20d+10abono - descontos(alim)	2.1.01.01.001.0003	5.420,81	0,00	188.652,38	D
1	03/07/2017	CPA-27817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 897249 -	2.1.01.01.001.0003	8.972,49	0,00	197.624,87	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 12/07/2017 A 31/07/2017. Aquisitivo: 06/05/16 a 05/05/17 - 20d+10abono - descontos (alim)					
1	03/07/2017	CPA-26514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 294529 - LUCIANA RONCATO - FÉRIAS LUCIANA RONCATO - PERÍODO GOZO: 06/07/17 A 04/08/17. Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 30d descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	2.945,29	0,00	200.570,16	D
				Total do Dia:	03/07/2017		49.839,68	0,00		
1	04/07/2017	CPA-28266	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 368238 - NEIMAR TERRES - FÉRIAS REF PERIODO Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 GOZO: 17/07/17 A 05/08/17 - 20d+10d abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	3.682,38	0,00	204.252,54	D
				Total do Dia:	04/07/2017		3.682,38	0,00		
1	11/07/2017	CPA-28700	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 8056,48 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - PERÍODO GOZO: 14/07/17 A 05/08/17; Aquisitivo: 04/06/16 a 03/06/17 - 20d+10d abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	8.056,48	0,00	212.309,02	D
1	11/07/2017	CPA-28702	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2551,56 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS RAYSSA LOPES CESAR - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 05/08/17;Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 1ª Parc 20d s/ abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	2.551,56	0,00	214.860,58	D
1	11/07/2017	CPA-28701	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2850,33 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - FÉRIAS MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - GOZO: 17/07/17 A 31/07/17; AQUISITIVO: 10/12/15 A 09/12/16 - 15 D s/ abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	2.850,33	0,00	217.710,91	D
1	11/07/2017	CPA-28703	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2729,30 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - PERÍODO GOZO: 17/07/17 A 31/07/17 - Aquisitivo: 17/02/16 a 16/02/17 - 1ª parc. 15dias s/ abono - descontos(alim)	2.1.01.01.001.0003	2.729,30	0,00	220.440,21	D
1	11/07/2017	CPA-28704	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3668,16 - RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 05/08/17. Aquisitivo: 18/04/16 a 17/04/17 20d+10d abono - descontos (alim)	2.1.01.01.001.0003	3.668,16	0,00	224.108,37	D
1	11/07/2017	CPA-28705	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3616,74 -	2.1.01.01.001.0003	3.616,74	0,00	227.725,11	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	11/07/2017	CPA-28706	AGEHAB -	rfvicente	ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - FÉRIAS ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - PERÍODO GOZO: 17/07/17 A 28/07/17 Aquisitivo: 07/02/16 a 06/02/17; 1ª Parc. 12dias s/ abono - s/ descontos Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3474,20 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS MÁRCIO DE OLIVEIRA BRONZI - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 31/07/17 Aquisitivo: 10/02/16 a 09/02/17 - 12dias s/ abono e s/ descontos	2.1.01.01.001.0003	3.474,20	0,00	231.199,31	D
1	11/07/2017	CPA-28707	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3665,83 - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - FÉRIAS PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 31/07/17; Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 2ª parc. 15 dias s/abono - descontos(3 consignados+alim)	2.1.01.01.001.0003	3.665,83	0,00	234.865,14	D
1	11/07/2017	CPA-28708	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1199,58 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS CLEZIA DE PAULA COSTA - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 28/07/17 - Aquisitivo: 21/05/16 a 20/05/17; 11 dias s/ abono - 1ª parc. - s/ descontos	2.1.01.01.001.0003	1.199,58	0,00	236.064,72	D
1	11/07/2017	CPA-28709	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1890,25 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - FÉRIAS CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 06/08/17 - Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17 - 20dias +10d abono - descontos (alim).	2.1.01.01.001.0003	1.890,25	0,00	237.954,97	D
1	11/07/2017	CPA-28710	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 4673,34 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - FÉRIAS RUTH MARIA E SILVA MACHADO - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 18/08/17; Aquisitivo: 08/02/16 a 07/02/17 - 30d - descontos (ipasgo+alim)	2.1.01.01.001.0003	4.673,34	0,00	242.628,31	D
1	11/07/2017	CPA-28711	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1846,04 - MICHELI DOROW - FÉRIAS MICHELI DOROW - PERÍODO GOZO: 19/07/17 A 07/08/17; Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17; 20d+ 10d abono - descontos (ipasgo+alim).	2.1.01.01.001.0003	1.846,04	0,00	244.474,35	D
1	11/07/2017	CPA-28712	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 5018,43 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 06/08/17; Aquisitivo: 13/12/15 a 12/12/16 20d +10d abono - descontos (ipasgo 51,95 a menor+consig+al	2.1.01.01.001.0003	5.018,43	0,00	249.492,78	D
				Total do Dia:	11/07/2017		45.240,24	0,00		
1	12/07/2017	CPA-28781	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1709,59 - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - FÉRIAS RAFAEL	2.1.01.01.001.0003	1.709,59	0,00	251.202,37	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ATALIBA DE CAMPOS - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 08/08/17; Período Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - descontos(alim)				
				Total do Dia:	12/07/2017		1.709,59	0,00	
1	13/07/2017	CPA-28830	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3195,62 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - FÉRIAS MARCUS VINÍCIUS MOREIRA TEIXEIRA - PERÍODO GOZO: 24/07/17 A 12/08/17 Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 20d+10d abono - descontos(alim).	2.1.01.01.001.0003	3.195,62	0,00	254.397,99 D
1	13/07/2017	CPA-28829	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1709,58 - HARLEY RODRIGUES DE MOURA - FÉRIAS - HARLEY RODRIGUES DE MOURA; GOZO: 31/07/17 A 19/08/17 ;Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17; 20d+10d abono - descontos (alim).	2.1.01.01.001.0003	1.709,58	0,00	256.107,57 D
1	13/07/2017	CPA-28824	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 9542,40 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS VANESSA DE FÁTIMA LUCAS DE SOUZA - PERÍODO GOZO: 31/07/17 A 19/08/17AQUISITIVO: 23/08/15 A 22/08/16; 20d+10d abono - descontos (alim).	2.1.01.01.001.0003	9.542,40	0,00	265.649,97 D
1	13/07/2017	CPA-28819	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 3653,94 - LUIZA RODRIGUES VITOR - FÉRIAS LUIZA RODRIGUES VITOR - PERÍODO GOZO: 31/07/17 A 19/08/17; Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - 20d+10d abono - descontos (alim).	2.1.01.01.001.0003	3.653,94	0,00	269.303,91 D
				Total do Dia:	13/07/2017		18.101,54	0,00	
1	19/07/2017	CPA-29243	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 170959 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 31/07/17 A 19/08/17 Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - 20d + 10d abono - descontos(alim).	2.1.01.01.001.0003	1.709,59	0,00	271.013,50 D
				Total do Dia:	19/07/2017		1.709,59	0,00	
1	26/07/2017	CPA-29417	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 7999,01 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FERIAS - Período de Gozo: 02/08/2017 a 31/08/2017. Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	2.1.01.01.001.0003	7.999,01	0,00	279.012,51 D
1	26/07/2017	CPA-29416	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2446,75 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS - Período de Gozo: 02/08/2017 a 11/08/2017. Período Aquisitivo: 18/06/2016 a 17/06/2017.	2.1.01.01.001.0003	2.446,75	0,00	281.459,26 D
				Total do Dia:	26/07/2017		10.445,76	0,00	
1	28/07/2017	CPA-29415	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 7197,52 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - FÉRIAS - Período de Gozo: 01/08/2017 A 30/08/2017, Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	2.1.01.01.001.0003	7.197,52	0,00	288.656,78 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/07/2017	CPA-29444	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 109324 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS - Período de Gozo: 01/08/2017 a 30/08/2017. Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	2.1.01.01.001.0003	7.093,24	0,00	295.750,02	D	
Total do Dia:							14.290,76	0,00			
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DEVOL.DESC.PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	128,25	0,00	295.878,27	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	3.610,10	292.268,17	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	128,25	292.139,92	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	Múltiplas	0,00	5.905,60	286.234,32	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FERIAS	Múltiplas	0,00	1.070,19	285.164,13	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DEVOL DESC PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	2.292,02	0,00	287.456,15	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	10.985,67	276.470,48	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	2.276,58	274.193,90	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DEVOL DESC. PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	256,50	0,00	274.450,40	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DEVOL.DESC.PREVISTOS FERIAS	Múltiplas	128,25	0,00	274.578,65	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	9.907,35	264.671,30	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	Múltiplas	0,00	3.814,05	260.857,25	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FERIAS	Múltiplas	0,00	130,37	260.726,88	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	198,80	260.528,08	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	Múltiplas	0,00	3.530,99	256.997,09	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	256,50	0,00	257.253,59	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO PREVISTOS EM FERIAS	Múltiplas	0,00	76,95	257.176,64	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	22.993,87	234.182,77	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	352,69	233.830,08	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESC LIQUIDO DE	Múltiplas	0,00	1.199,58	232.630,50	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	FERIAS Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	641,25	0,00	233.271,75	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	24.853,01	208.418,74	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	572,85	207.845,89	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DEVOL DESC PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	1.947,04	0,00	209.792,93	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	739,04	0,00	210.531,97	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	11.525,78	199.006,19	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	702,71	198.303,48	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	544,95	0,00	198.848,43	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	10.238,83	188.609,60	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	526,78	188.082,82	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DEVOL.DESC.PREVISTOS FERIAS	Múltiplas	128,25	0,00	188.211,07	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	Múltiplas	0,00	4.174,51	184.036,56	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO PREVISTO EM FERIAS	Múltiplas	0,00	6,42	184.030,14	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	Múltiplas	0,00	22.116,83	161.913,31	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DEVOL.DESC.PREVISTOS FERIAS	Múltiplas	237,15	0,00	162.150,46	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	Múltiplas	0,00	1.812,43	160.338,03	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO PREVISTOS EM FERIAS	Múltiplas	0,00	237,15	160.100,88	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRAS	Múltiplas	0,00	1.673,84	158.427,04	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC.PREVISTOS FERIAS	Múltiplas	128,25	0,00	158.555,29	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	Múltiplas	0,00	11.629,88	146.925,41	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FERIAS	Múltiplas	0,00	128,25	146.797,16	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	675,72	146.121,44	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	DE FÉRIAS Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	406,92	145.714,52	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DEVOL DESC PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	128,25	0,00	145.842,77	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	5.367,24	140.475,53	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	128,25	140.347,28	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DEVOL DESC PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	464,30	0,00	140.811,58	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	590,13	0,00	141.401,71	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	4.079,07	137.322,64	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	413,10	136.909,54	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	9.687,34	127.222,20	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	511,32	126.710,88	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	128,25	0,00	126.839,13	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	128,25	126.710,88	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	11.779,58	114.931,30	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	128,25	0,00	115.059,55	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	13.666,08	101.393,47	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	94,05	101.299,42	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	128,25	0,00	101.427,67	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	11.734,15	89.693,52	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	128,25	89.565,27	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DEVOL DESC PREVISTOS FERIAS	Múltiplas	128,25	0,00	89.693,52	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	Múltiplas	0,00	10.002,63	79.690,89	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO	Múltiplas	0,00	123,97	79.566,92	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	PREVISTOS EM FERIAS Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	128,25	0,00	79.695,17	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	2.540,32	77.154,85	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	111,15	77.043,70	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	Múltiplas	0,00	1.843,62	75.200,08	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOD PREVISTOS EM FERIAS	Múltiplas	0,00	51,30	75.148,78	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	544,95	0,00	75.693,73	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	13.958,75	61.734,98	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	544,95	61.190,03	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	801,80	0,00	61.991,83	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	5.378,91	56.612,92	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	801,80	55.811,12	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTO FÉRIAS	Múltiplas	748,26	0,00	56.559,38	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	1.354,92	55.204,46	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO PREVISTO EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	299,30	54.905,16	D
1	31/07/2017	CTB-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste Wanessa Batista Melo	3.2.01.01.001.0002	327,10	0,00	55.232,26	D
				Total do Dia:	31/07/2017		11.673,49	252.191,25		
1	01/08/2017	CPA-29668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 13000,06 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS - gozo de 07/08 a 26/08/2017. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17. 20 DIAS+10 ABONO	2.1.01.01.001.0003	13.000,06	0,00	68.232,32	D
1	01/08/2017	CPA-29669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1806,28 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - FÉRIAS - GOZO 09/08/2017 A 23/08/2017. AQUISITO: 09/05/16 A 08/05/17	2.1.01.01.001.0003	1.806,28	0,00	70.038,60	D
1	01/08/2017	CPA-29659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 7232,23 - GILDO AUGUSTO DA SILVA - FERIAS - GOZO 07/08 A 26/08/2017. Aquisitivo: 01/02/16 a 31/01/17	2.1.01.01.001.0003	7.232,23	0,00	77.270,83	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			22.038,57	0,00		
1	04/08/2017	CPA-30057	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1018803 - GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO - FÉRIAS - PERÍODO: 11/08/17 A 30/08/17. AQUISITIVO: 25/01/16 A 24/01/17- 20d+10d abono	2.1.01.01.001.0003	10.188,03	0,00	87.458,86	D
1	04/08/2017	CPA-30058	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 201918 - GABRIEL PEREIRA DE MELO - FÉRIAS - PERÍODO: 14/08/17 A 02/09/17.AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - 20D+10ABONO	2.1.01.01.001.0003	2.019,18	0,00	89.478,04	D
			Total do Dia:			12.207,21	0,00		
1	07/08/2017	CPA-30206	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1643,22 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - FÉRIAS - PERÍODO: 21/08/17 A 30/08/17. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 10 DIAS SEM ABONO - 1º PERÍODO	2.1.01.01.001.0003	1.643,22	0,00	91.121,26	D
1	07/08/2017	CPA-30205	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 9117,92 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS - PERÍODO: 16/08/17 A 04/09/17. AQUISITIVO: 06/09/15 A 05/09/16 20D+10D ABONO	2.1.01.01.001.0003	9.117,92	0,00	100.239,18	D
			Total do Dia:			10.761,14	0,00		
1	10/08/2017	CPA-30424	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 1053641 - CIRLENE MARIA DA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 28/08/17 A 16/09/17. Aquisitivo: 13/02/16 a 12/02/17 - 20d+10d abono	2.1.01.01.001.0003	10.536,41	0,00	110.775,59	D
1	10/08/2017	CPA-30427	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 279038 - ADENISIA ETERNA DE FREITAS - FÉRIAS - PERÍODO: 28/08/17 A 16/09/17 - Aquisitivo: 21/09/15 a 20/09/16 - 20d+10dabono	2.1.01.01.001.0003	2.790,38	0,00	113.565,97	D
1	10/08/2017	CPA-30430	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 598842 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS - PERÍODO: 23/08/17 A 11/09/17 - AQUISITIVO: 13/09/15 A 12/09/16 - 20D+10DABONO	2.1.01.01.001.0003	5.988,42	0,00	119.554,39	D
			Total do Dia:			19.315,21	0,00		
1	11/08/2017	CPA-30465	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 870656 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS - PERÍODO: 31/08/17 A 29/09/17- AQUISITIVO: 01/10/15 A 30/09/16 - 30DIAS	2.1.01.01.001.0003	8.708,56	0,00	128.262,95	D
			Total do Dia:			8.708,56	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.772,06	0,00	131.035,01	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.232,23	123.802,78	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.772,06	121.030,72	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.467,34	114.563,38	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	121,83	114.441,55	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	128,25	0,00	114.569,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.318,42	111.251,38	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	453,23	110.798,15	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.009,28	109.788,87	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	121,83	109.667,04	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.468,40	106.198,64	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	34,20	106.164,44	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	128,25	0,00	106.292,69	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.403,98	97.888,71	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	145,35	97.743,36	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	442,08	97.301,28	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4,28	97.297,00	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.643,22	95.653,78	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	544,95	0,00	96.198,73	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12.410,96	83.787,77	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	666,78	83.120,99	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	584,96	82.536,03	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	32,06	82.503,97	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DEVOL. DESC. PREVISTOS FÉRIAS	Múltiplas	384,75	0,00	82.888,72	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	18.433,89	64.454,83	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	128,25	0,00	64.583,08	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	13.000,06	51.583,02	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	440,33	51.142,69	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	51.014,44	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	451,47	50.562,97	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	3.242,02	47.320,95	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	18,17	47.302,78	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTOS PREVISTOS EM FÉRIAS	Múltiplas	0,00	36,33	47.266,45	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	128,25	0,00	47.394,70	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.806,28	45.588,42	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	45.460,17	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	128,25	0,00	45.588,42	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.821,76	41.766,66	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	57,71	41.708,95	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	182,97	41.525,98	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	15,44	41.510,54	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.570,01	37.940,53	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	392,90	37.547,63	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.731,56	0,00	39.279,19	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.676,80	34.602,39	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	346,36	34.256,03	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	943,95	0,00	35.199,98	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.855,90	27.344,08	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	755,20	26.588,88	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.117,37	0,00	27.706,25	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.605,57	25.100,68	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	400,54	24.700,14	D	
Total do Dia:					31/08/2017		8.135,89	111.698,70			
1	01/09/2017	CPA-31644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016-2017 - AURICELIA PORTELA DUARTE - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/2017 A 10/10/2017 - AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - 30 DIAS	2.1.01.01.001.0003	6.372,22	0,00	31.072,36	D	
1	01/09/2017	CPA-31645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2015-2016 - CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17 - AQUISITIVO: 17/11/15 A 16/11/16 - 20D+10D ABONO	2.1.01.01.001.0003	9.771,77	0,00	40.844,13	D	
1	01/09/2017	CPA-31771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17 - AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 20D + 10D ABONO	2.1.01.01.001.0003	9.189,18	0,00	50.033,31	D	
1	01/09/2017	CPA-31772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARCIO CASTRO CABRAL - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 10/10/17 - PERÍODO AQUISITIVO: 01/02/16 A 31/01/17 - 30DIAS	2.1.01.01.001.0003	4.170,38	0,00	54.203,69	D	
1	01/09/2017	CPA-31774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17 - Aquisitivo: 01/08/16 a 31/07/17 - 20d + 10d abono	2.1.01.01.001.0003	2.014,13	0,00	56.217,82	D	
1	01/09/2017	CPA-31770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - FÉRIAS - PERÍODO: 18/09/2017 A 07/10/2017 - AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 20D + 10D ABONO	2.1.01.01.001.0003	8.768,58	0,00	64.986,40	D	
1	01/09/2017	CPA-31773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 22/09/17 - Aquisitivo: 01/04/16 a 31/03/17 - 12dias sem abono 1ª parc das férias	2.1.01.01.001.0003	3.839,00	0,00	68.825,40	D	
1	01/09/2017	CPA-31512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 913484 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 04/09/2017 A 23/09/2017; AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 20 DIAS +10DIAS DE ABONO	2.1.01.01.001.0003	9.134,84	0,00	77.960,24	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	01/09/2017		53.260,10	0,00		
1	11/09/2017	CPA-32215	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016-2017 - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - FÉRIAS - PERÍODO: 21/09/17 A 20/10/17: AQUISITIVO: 03/05/16 A 02/05/17. DESCONTOS: IPASGO+ALIM	2.1.01.01.001.0003	7.628,03	0,00	85.588,27	D
			Total do Dia:	11/09/2017		7.628,03	0,00		
1	14/09/2017	CPA-32486	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2015/2016 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - FÉRIAS - PERÍODO: 21/09/17 A 10/10/17 - AQUISITIVO: 04/11/15 A 03/11/16 - DESCONTOS: IPASGO+ALIM	2.1.01.01.001.0003	4.640,47	0,00	90.228,74	D
1	14/09/2017	CPA-32482	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS - PERÍODO: 25/09/17 A 24/10/17 AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - DESCONTOS: IPASGO+CONSIGNADO+ALIM	2.1.01.01.001.0003	4.603,74	0,00	94.832,48	D
			Total do Dia:	14/09/2017		9.244,21	0,00		
1	25/09/2017	CPA-33006	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 4.154,67 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS - GOZO 02/10/17 A 31/010/2017; AQUISITIVO: 01/12/15 A 30/11/16; (DESCONTO: ALIM)	2.1.01.01.001.0003	4.154,67	0,00	98.987,15	D
			Total do Dia:	25/09/2017		4.154,67	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.124,17	97.862,98	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	893,86	96.969,12	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	748,26	0,00	97.717,38	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.897,99	95.819,39	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	374,16	95.445,23	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	128,25	0,00	95.573,48	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.825,94	91.747,54	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	85,50	91.662,04	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.262,02	90.400,02	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	188,75	90.211,27	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.859,61	84.351,66	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.385,20	82.966,46	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.147,41	0,00	84.113,87	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.189,18	74.924,69	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.147,41	73.777,28	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.839,00	69.938,28	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.169,80	0,00	71.108,08	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.134,84	61.973,24	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.169,80	60.803,44	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.499,45	50.303,99	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	123,98	50.180,01	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	128,25	0,00	50.308,26	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.636,38	47.671,88	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	85,50	47.586,38	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	126,28	47.460,10	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12,82	47.447,28	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	128,25	0,00	47.575,53	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.621,73	40.953,80	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	83,36	40.870,44	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	795,01	0,00	41.665,45	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	241,80	41.423,65	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	159,00	41.264,65	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	128,25	0,00	41.392,90	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.771,77	31.621,13	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	31.492,88	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	128,25	0,00	31.621,13	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.014,13	29.607,00	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	29.478,75	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.166,66	27.312,09	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	70,54	27.241,55	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	544,95	0,00	27.786,50	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.275,51	26.510,99	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	181,66	26.329,33	D	
Total do Dia:					30/09/2017		5.046,68	77.704,50			
1	03/10/2017	CPA-33450	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016 - 2017 - RENATO DE PAULA FERREIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 11/10/2017 A 30/10/2017 - AQUISITIVO: 10/10/16 A 09/10/17	2.1.01.01.001.0003	11.379,37	0,00	37.708,70	D	
Total do Dia:					03/10/2017		11.379,37	0,00			
1	09/10/2017	CPA-33806	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016-2017 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 30/10/17 - PER AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - 15 DIAS 1º PERÍODO SEM ABONO	2.1.01.01.001.0003	2.865,03	0,00	40.573,73	D	
1	09/10/2017	CPA-33804	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016-2017 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 27/10/17 - PER. AQUISITIVO: 18/06/16 A 17/06/17 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO.	2.1.01.01.001.0003	4.740,84	0,00	45.314,57	D	
1	09/10/2017	CPA-33805	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016-2017 - ALINE PALMEIRA MARDEN - FÉRIAS - PERÍODO: 17/10/17 A 15/11/17 - PER. AQUISITIVO: 12/05/16 A 11/05/17 - INTEGRAL - 30 DIAS - DESCONTOS (ALIM+CONSIGNADO).	2.1.01.01.001.0003	7.786,76	0,00	53.101,33	D	
1	09/10/2017	CPA-33814	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016-2017 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 04/11/17 - PER.	2.1.01.01.001.0003	7.639,69	0,00	60.741,02	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					AQUISITIVO: 01/07/16 A 30/06/17 - INTEGRAL - 20DIAS+10D ABONO - DESCONTOS (ALIM+IPASGO).				
1	09/10/2017	CPA-33825	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2015-2016 - LEANDRO RODRIGUES ARANTES - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 31/10/17 - PER. AQUISITIVO: 21/12/15 A 20/12/16: INTEGRAL - 16 DIAS +8DIAS ABONO - DESCONTOS (ALIM). OBS: 13,21 FALTAS DURANTE O PER. AQUISITIVO.	2.1.01.01.001.0003	5.084,16	0,00	65.825,18 D
1	09/10/2017	CPA-33809	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 04/11/17 - PER. AQUISITIVO 07/02/16 A 06/02/17 - INTEGRAL 20D + 10D ABONO - DESCONTOS: ALIM+CONSIGNADO.	2.1.01.01.001.0003	5.556,49	0,00	71.381,67 D
1	09/10/2017	CPA-33828	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2015-2016 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - PERÍODO: 19/10/17 A 01/11/17 - PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - 1ª PARCELA - 14 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS: ALIM.	2.1.01.01.001.0003	4.524,44	0,00	75.906,11 D
				Total do Dia:	09/10/2017		38.197,41	0,00	
1	10/10/2017	CPA-33829	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FRANCINETE SILVA DE MORAIS - FÉRIAS - PERÍODO: 17/10/17 A 05/11/17 - PER. AQUISITIVO 17/10/16 A 16/10/17 - INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS: ALIM.	2.1.01.01.001.0003	6.342,71	0,00	82.248,82 D
				Total do Dia:	10/10/2017		6.342,71	0,00	
1	11/10/2017	CPA-33941	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 23/10/17 A 11/11/17 - PER. AQUISITIVO: 18/07/16 A 17/07/17 - PARCELA INTEGRAL- 20D + 10D ABONO - DESCONTOS: ALIM+IPASGO.	2.1.01.01.001.0003	4.435,46	0,00	86.684,28 D
				Total do Dia:	11/10/2017		4.435,46	0,00	
1	18/10/2017	CPA-34138	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - VITORIANA MARTINS DE ARAUJO - FÉRIAS - PERÍODO: 20/10/17 A 18/11/17	2.1.01.01.001.0003	3.223,34	0,00	89.907,62 D
				Total do Dia:	18/10/2017		3.223,34	0,00	
1	19/10/2017	CPA-34467	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - JULIANA DE PAULA AFONSO - FÉRIAS - PERÍODO: 23/10/17 A 03/11/17 - PER. AQUISITIVO: 25/01/16 A 24/01/17 - PARC. INTEGRAL 12D + 6DIAS DE ABONO (17,75 FALTAS NO PERÍODO AQUISITIVO) - SEM DESCONTOS ADICIONAIS.	2.1.01.01.001.0003	3.993,80	0,00	93.901,42 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Initial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			3.993,80	0,00		
				19/10/2017					
1	20/10/2017	CPA-34530	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LENIEUDA PIRES DE MORAIS - FÉRIAS - PERÍODO: 30/10/17 A 10/11/17. PERÍODO AQUISITIVO: 06/10/16 A 05/10/17. PARCELA INTEGRAL - 12DIAS + 06DIAS ABONO (18 FALTAS DURANTE O PERÍODO AQUISITIVO).	2.1.01.01.001.0003	2.997,45	0,00	96.898,87 D
			Total do Dia:			2.997,45	0,00		
				20/10/2017					
1	30/10/2017	CPA-35020	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 17/11/17 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 12DIAS (DECONTOS INSS E IRRF)	2.1.01.01.001.0003	3.984,36	0,00	100.883,23 D
1	30/10/2017	CPA-35017	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - FERIAS - PERÍODO: 07/11/17 A 06/12/17 - PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM)	2.1.01.01.001.0003	5.615,89	0,00	106.499,12 D
1	30/10/2017	CPA-35016	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 13/09/16 A 12/09/17 PARCELA INTEGRAL - 20D+10DIAS ABONO - DESCONTOS (INSS+IRRF+CONSIG+ALIM).	2.1.01.01.001.0003	9.863,46	0,00	116.362,58 D
1	30/10/2017	CPA-35015	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2015/2016 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 01/12/15 A 30/11/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IRRF+INSS+ALIM).	2.1.01.01.001.0003	4.671,41	0,00	121.033,99 D
1	30/10/2017	CPA-35023	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (IRRF+INSS+ALIM).	2.1.01.01.001.0003	8.989,65	0,00	130.023,64 D
1	30/10/2017	CPA-35022	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS: (IRRF+INSS+ALIM).	2.1.01.01.001.0003	13.047,89	0,00	143.071,53 D
1	30/10/2017	CPA-35021	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER.	2.1.01.01.001.0003	7.286,98	0,00	150.358,51 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					AQUISITIVO:06/01/16 A 05/01/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(CONSIGNADO+ALIM)					
					Total do Dia:	30/10/2017	53.459,64	0,00		
1	31/10/2017	CPA-35042	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - NELY ALVES FERREIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 13/07/16 A 12/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM).	2.1.01.01.001.0003	1.771,46	0,00	152.129,97	D
1	31/10/2017	CPA-35085	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LOPES - FÉRIAS - PERÍODO: 08/11/17 A 07/12/17 - PER. AQUISITIVO: 14/07/16 A 13/07/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (INSS+ALIM).	2.1.01.01.001.0003	1.697,60	0,00	153.827,57	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	128,25	0,00	153.955,82	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.299,65	148.656,17	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	96,19	148.559,98	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	829,15	0,00	149.389,13	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.862,31	144.526,82	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	663,36	143.863,46	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.534,00	142.329,46	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	42,75	142.286,71	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.411,27	0,00	144.697,98	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	11.379,37	133.318,61	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.411,27	130.907,34	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.164,68	126.742,66	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.385,26	125.357,40	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.742,48	122.614,92	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	374,10	122.240,82	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.546,28	119.694,54	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	42,75	119.651,79	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	345,41	0,00	119.997,20	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.160,17	118.837,03	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,16	118.698,87	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.740,84	113.958,03	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	544,95	0,00	114.502,98	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.620,80	107.882,18	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	435,94	107.446,24	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.146,85	105.299,39	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	44,89	105.254,50	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	786,24	0,00	106.040,74	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.902,98	103.137,76	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	393,12	102.744,64	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	128,25	0,00	102.872,89	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.084,16	97.788,73	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	97.660,48	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.348,65	94.311,83	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	128,25	0,00	94.440,08	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.154,67	90.285,41	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	90.157,16	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.790,89	0,00	91.948,05	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	128,25	0,00	92.076,30	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.865,03	89.211,27	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	89.083,02	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.361,94	84.721,08	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	636,01	84.085,07	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.352,52	77.732,55	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	363,29	77.369,26	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	399,69	0,00	77.768,95	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.921,02	74.847,93	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	179,87	74.668,06	D
Total do Dia: 31/10/2017							11.089,66	86.780,11		
1	10/11/2017	CPA-35694	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2015/2016 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 24/11/17 - PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 13/12/15 A 12/12/16 - 2ª PARCELA - 9DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	3.102,59	0,00	77.770,65	D
1	10/11/2017	CPA-35696	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 01/12/17. PERÍODO AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA - 16DIAS - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS).	2.1.01.01.001.0003	1.320,55	0,00	79.091,20	D
1	10/11/2017	CPA-35695	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2013/2015 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 05/12/17 - PER. AQUISITIVO: 14/12/13 A 13/07/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO. DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	7.580,59	0,00	86.671,79	D
1	10/11/2017	CPA-35697	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - WAGNER RODRIGO MARTINS - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17 - PER. AQUISITIVO: 14/07/16 A 13/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	3.758,23	0,00	90.430,02	D
Total do Dia: 10/11/2017							15.761,96	0,00		
1	13/11/2017	CPA-35753	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2015/2016 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS -	2.1.01.01.001.0003	8.965,44	0,00	99.395,46	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17 - PER.				
					AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - PARCELA				
					INTEGRAL 20D+10D ABONO -				
					DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).				
1	13/11/2017	CPA-35754	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 01/12/17 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - 2ª PARCELA - 12DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	4.939,02	0,00	104.334,48 D
1	13/11/2017	CPA-35766	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17 - PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	3.555,29	0,00	107.889,77 D
1	13/11/2017	CPA-35756	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FÉRIAS - PERÍODO: 22/11/17 A 05/12/17- PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 1ª PARCELA 14DIAS+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	6.842,98	0,00	114.732,75 D
1	13/11/2017	CPA-35755	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 2ª PARCELA - 20DIAS - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	3.504,86	0,00	118.237,61 D
				Total do Dia:	13/11/2017		27.807,59	0,00	
1	20/11/2017	CPA-36140	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - SANDRINY DIHAKUY COUTO FERREIRA DE CAPINAM MACEDO - FÉRIAS - PERÍODO: 27/11/17 A 16/12/17 - PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	5.292,95	0,00	123.530,56 D
1	20/11/2017	CPA-36139	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - DIOGO MARTINS COSTA - FÉRIAS - PERÍODO: 27/11/17 A 16/12/17 - PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	4.338,87	0,00	127.869,43 D
				Total do Dia:	20/11/2017		9.631,82	0,00	
1	28/11/2017	CPA-36701	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESPESAS(ALIM+IPASGO+INSS).	2.1.01.01.001.0003	1.900,57	0,00	129.770,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	28/11/2017	CPA-36700	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ALEXANDRE DO CARMO AFIUNE - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/2017 A 23/12/2017. PER. AQUISITIVO: 01/02/16 A 31/01/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	12.136,19	0,00	141.906,19	D
1	28/11/2017	CPA-36707	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - JESSICA LAYSSA DE CASTRO CRUZ - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 09/05/16 A 08/05/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	3.761,75	0,00	145.667,94	D
1	28/11/2017	CPA-36709	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 02/01/18. PER. AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - PARCELA INTEGRAL 30D - DESCONTOS (INSS+ALIM).	2.1.01.01.001.0003	1.701,12	0,00	147.369,06	D
1	28/11/2017	CPA-36708	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2016 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - FÉRIAS - PERÍODO: 06/12/17 A 25/12/17 - PER. AQUISITIVO: 06/12/16 A 05/12/17- PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	12.441,21	0,00	159.810,27	D
1	28/11/2017	CPA-36710	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	5.593,76	0,00	165.404,03	D
1	28/11/2017	CPA-36714	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - FÉRIAS - PERÍODO: 05/12/17 A 22/12/17 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - 2ª PARCELA - 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	5.180,40	0,00	170.584,43	D
1	28/11/2017	CPA-36712	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2015/2016 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - PERÍODO: 06/12/17 A 12/12/17 - PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - 3ª PARCELA SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	2.468,71	0,00	173.053,14	D
1	28/11/2017	CPA-36711	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17 - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	7.948,67	0,00	181.001,81	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/11/2017	CPA-36713	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 17/12/17 - PER. AQUISITIVO: 01/06/16 A 31/05/17 - 1ª PARCELA - 14DIAS COM 10D ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	8.227,79	0,00	189.229,60	D
Total do Dia:					28/11/2017		61.360,17	0,00		
1	29/11/2017	CPA-36799	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 17/12/17 - PER. AQUISITIVO: 02/12/16 A 01/12/17 - 1ª PARCLA 14DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	2.270,59	0,00	191.500,19	D
1	29/11/2017	CPA-36791	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17 - PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - PARCELA INTEGRAL - 20D+10D ABONO - DESCONTOS: IPASGO+ALIM.	2.1.01.01.001.0003	4.431,93	0,00	195.932,12	D
Total do Dia:					29/11/2017		6.702,52	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.043,06	194.889,06	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	32,06	194.857,00	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	135,30	0,00	194.992,30	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	13.047,89	181.944,41	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	181.809,11	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	694,18	181.114,93	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	165,79	180.949,14	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.471,02	176.478,12	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.264,64	0,00	178.742,76	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.286,98	171.455,78	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.264,64	169.191,14	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.462,35	165.728,79	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.612,19	164.116,60	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	135,30	0,00	164.251,90	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.841,46	162.410,44	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	74,41	162.336,03	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.063,17	160.272,86	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	207,25	160.065,61	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	135,30	0,00	160.200,91	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.114,33	154.086,58	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	74,41	154.012,17	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.453,23	148.558,94	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	552,00	0,00	149.110,94	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.309,17	142.801,77	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	414,01	142.387,76	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.018,89	141.368,87	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	109,01	141.259,86	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	135,30	0,00	141.395,16	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.683,91	138.711,25	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	74,41	138.636,84	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.883,78	133.753,06	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	393,12	133.359,94	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	352,46	0,00	133.712,40	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.578,69	131.133,71	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	193,85	130.939,86	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	483,14	0,00	131.423,00	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.237,98	130.185,02	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	452,93	129.732,09	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	135,30	0,00	129.867,39	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.310,63	125.556,76	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	108,24	125.448,52	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.984,36	121.464,16	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	135,30	0,00	121.599,46	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.989,65	112.609,81	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	112.474,51	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	135,30	0,00	112.609,81	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.771,46	110.838,35	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	110.703,05	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	135,30	0,00	110.838,35	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.671,41	106.166,94	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	106.031,64	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	135,30	0,00	106.166,94	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.301,46	104.865,48	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	103,73	104.761,75	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.514,44	103.247,31	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	219,82	103.027,49	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	645,15	102.382,34	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	352,46	0,00	102.734,80	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.204,16	100.530,64	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	70,50	100.460,14	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	327,37	0,00	100.787,51	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.863,46	90.924,05	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	327,37	90.596,68	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	461,03	0,00	91.057,71	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.634,73	88.422,98	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	92,22	88.330,76	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.2.01.01.002.0002	0,00	2.182,48	86.148,28	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						6.010,80	115.794,64		
			30/11/2017						
1	04/12/2017	CPA-36942	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 12/12/17 A 22/12/17 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 11DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	3.798,36	0,00	89.946,64	D
1	04/12/2017	CPA-36939	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - DANILO MACHADO RAYA - FÉRIAS - PERÍODO: 14/12/17 A 12/01/18 - PER. AQUISITIVO: 02/05/16 A 01/05/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	7.995,48	0,00	97.942,12	D
1	04/12/2017	CPA-36940	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS - PERÍODO: 11/12/17 A 22/12/17 - PER.AQUISITIVO:04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	2.611,24	0,00	100.553,36	D
1	04/12/2017	CPA-36944	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - CHRISTIANE COLETTI - FÉRIAS - PERÍODO: 12/12/17 A 29/12/17 - PER. AQUISITIVO: 02/02/16 A 01/02/17 - 1ª PARCELA SEM ABONO - 18DIAS - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	5.029,17	0,00	105.582,53	D
1	04/12/2017	CPA-36938	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARCIO LUIS DE OLIVEIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 26/12/17 A 14/01/18 - PER. AQUISITIVO: 01/03/16 A 28/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+CONSIGNADOS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	8.291,12	0,00	113.873,65	D
1	04/12/2017	CPA-36943	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS - PERÍODO: 18/12/17 A 06/01/18 - PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10DIAS ABONO - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+CONSIGNADO +IRRF).	2.1.01.01.001.0003	5.115,85	0,00	118.989,50	D
Total do Dia:				04/12/2017		32.841,22	0,00		
1	20/12/2017	CPA-37880	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 31/01/2018 - PER AQUISITIVO: 20/04/16 A 19/04/17 - 30DIAS	2.1.01.01.001.0003	5.640,84	0,00	124.630,34	D
1	20/12/2017	CPA-37877	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 31/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - INTEGRAL 30DIAS	2.1.01.01.001.0003	7.107,81	0,00	131.738,15	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	20/12/2017	CPA-37876	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 20/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 21/05/16 A 20/05/17 - 2ª PARCELA - 19 DIAS SEM ABONO- DESCONTOS (IPASGO+ALIM+CONSIG+INSS).	2.1.01.01.001.0003	1.436,60	0,00	133.174,75	D
1	20/12/2017	CPA-37869	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - CESAR JOSE RODRIGUES - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 19/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 11/06/16 A 10/06/17 - 1ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS).	2.1.01.01.001.0003	2.098,03	0,00	135.272,78	D
1	20/12/2017	CPA-37875	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 21/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 16/05/16 A 15/05/17 - 1ª PARCELA 20 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	2.954,89	0,00	138.227,67	D
1	20/12/2017	CPA-37868	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/18 A 21/01/18 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D +10D ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	8.968,96	0,00	147.196,63	D
1	20/12/2017	CPA-37882	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 19/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 23/08/16 A 22/08/17 - 1ª PARCELA - 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	3.494,16	0,00	150.690,79	D
				Total do Dia:	20/12/2017		31.701,29	0,00		
1	28/12/2017	CPA-38214	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS - PERÍODO: 09/01/2018 A 26/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	4.807,19	0,00	155.497,98	D
1	28/12/2017	CPA-38219	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 25/08/16 A 24/08/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+CONSIG+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	7.636,56	0,00	163.134,54	D
1	28/12/2017	CPA-38220	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/18 A 27/01/18 - PER. AQUISITIVO: 18/06/16 A 17/06/17 - PARCELA	2.1.01.01.001.0003	8.052,95	0,00	171.187,49	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/12/2017	CPA-38221	AGEHAB -	rfvicente	INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF). Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ERNESTO TEDESCO REIS - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/18 A 27/01/18 - PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IPASGO+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	11.833,69	0,00	183.021,18	D
1	28/12/2017	CPA-38222	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	8.675,97	0,00	191.697,15	D
1	28/12/2017	CPA-38226	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - LUCIANA RONCATO - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 19/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS).	2.1.01.01.001.0003	1.971,77	0,00	193.668,92	D
1	28/12/2017	CPA-38223	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - FÉRIAS - PERÍODO: 10/01/2018 A 08/02/2018 - PER. AQUISITIVO: 04/10/16 A 03/10/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	5.266,97	0,00	198.935,89	D
1	28/12/2017	CPA-38224	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 22/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - 1ª PARCELA 15DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	1.890,29	0,00	200.826,18	D
1	28/12/2017	CPA-38229	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/04/16 A 31/03/17 - 2ª PARCELA 20D SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	2.1.01.01.001.0003	5.956,33	0,00	206.782,51	D
1	28/12/2017	CPA-38225	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 22/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 17/02/16 A 16/02/17 - 2ª PARCELA 15D SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF)).	2.1.01.01.001.0003	2.844,69	0,00	209.627,20	D
1	28/12/2017	CPA-38228	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - MARCELO SUEZO HASEDA - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER.	2.1.01.01.001.0003	8.000,81	0,00	217.628,01	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).					
1	28/12/2017	CPA-38227	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. 2016/2017 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 17/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA 10DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS).	2.1.01.01.001.0003	1.965,67	0,00	219.593,68	D
Total do Dia:					28/12/2017		68.902,89	0,00		
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	131,78	0,00	219.725,46	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12.136,19	207.589,27	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	207.457,49	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	659,86	0,00	208.117,35	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.160,38	203.956,97	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	461,91	203.495,06	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	131,78	0,00	203.626,84	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.761,75	199.865,09	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	199.733,31	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	131,78	0,00	199.865,09	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.180,40	194.684,69	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	194.552,91	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	468,00	194.084,91	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.441,86	0,00	196.526,77	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.627,50	191.899,27	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	732,58	191.166,69	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.468,71	188.697,98	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.270,59	186.427,39	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.663,40	184.763,99	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	60,89	184.703,10	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.134,71	182.568,39	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	281,96	182.286,43	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.658,22	179.628,21	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	368,81	179.259,40	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	131,78	0,00	179.391,18	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.043,84	175.347,34	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	79,07	175.268,27	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	131,78	0,00	175.400,05	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12.441,21	162.958,84	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	162.827,06	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.851,11	159.975,95	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	60,89	159.915,06	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	131,78	0,00	160.046,84	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.948,67	152.098,17	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	151.966,39	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.389,75	150.576,64	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.271,42	149.305,22	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	137,99	149.167,23	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.074,32	148.092,91	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	60,89	148.032,02	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	548,48	0,00	148.580,50	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.029,17	143.551,33	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	548,48	143.002,85	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	976,60	142.026,25	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	158,61	141.867,64	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	82,57	141.785,07	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	30,21	141.754,86	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.305,26	140.449,60	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	27,06	140.422,54	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	131,78	0,00	140.554,32	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.587,65	138.966,67	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	122,99	138.843,68	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	234,65	0,00	139.078,33	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.900,57	137.177,76	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	234,65	136.943,11	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.611,24	134.331,87	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.798,36	130.533,51	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.227,79	122.305,72	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	396,14	121.909,58	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	31,57	121.878,01	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	403,22	0,00	122.281,23	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.431,93	117.849,30	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	403,22	117.446,08	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	131,78	0,00	117.577,86	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.593,76	111.984,10	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	111.852,32	D
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Desconto de férias realizado no convênio da Lilian Braudes	3.2.01.01.001.0002	0,00	595,21	111.257,11	D

Total do Dia: 31/12/2017 5.342,31 113.678,88

Total da Conta Férias 1.502.724,52 1.391.467,41

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 111.257,11 D

1.1.06.01.001.0002 53 13º Salário Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/01/2017	CPA-22129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. ADIANTAMENTO 13° - pago ao 13° Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13° Fernando Jorge	2.1.01.01.001.0004	15.188,18	0,00	15.188,18	D	
Total do Dia:						04/01/2017	15.188,18	0,00			
1	06/01/2017	CPA-4903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3064/2016 - pago ao 13° Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento do 13° salario da Leniuda Pires de Moraes, colaborador da AGEHAB.	2.1.01.01.001.0004	3.051,46	0,00	18.239,64	D	
Total do Dia:						06/01/2017	3.051,46	0,00			
1	10/01/2017	CPA-6063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. ADIANT-13°/ALEXANDRE - pago ao 13° Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento do 13°/2017 salário do colaborador Alexandre Gonçalves da Costa.	2.1.01.01.001.0004	2.441,17	0,00	20.680,81	D	
Total do Dia:						10/01/2017	2.441,17	0,00			
1	11/01/2017	CPA-6752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. ADIANT-13°/PAULA - pago ao 13° Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento do 13°/2017 salário do colaborador Paula Cristina e Palmerston.	2.1.01.01.001.0004	5.580,37	0,00	26.261,18	D	
Total do Dia:						11/01/2017	9.242,13	0,00			
1	11/01/2017	CPA-6746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. ADIANT-13°/CASSIANA - pago ao 13° Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento do 13°/2017 salário do colaborador Cassiana de Sousa Bastos.	2.1.01.01.001.0004	3.661,76	0,00	29.922,94	D	
Total do Dia:						11/01/2017	54.858,78	0,00			
1	31/01/2017	CPA-22575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5485878 - pago ao 13° Salários a Pagar - Agehab - para 13° Salario Agehab	2.1.01.01.001.0004	54.858,78	0,00	84.781,72	D	
Total do Dia:						31/01/2017	98.965,83	0,00			
1	21/02/2017	CPA-20487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 9896583 - pago ao 13° Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamentode 13° Salário referente à Fevereiro/2017	2.1.01.01.001.0004	98.965,83	0,00	183.747,55	D	
Total do Dia:						21/02/2017	17.065,36	0,00			
1	07/03/2017	CPA-22199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 0135/2017 GGP - pago ao 13° Salários a Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO DE 13° SALRIO DE LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	2.1.01.01.001.0004	17.065,36	0,00	200.812,91	D	
Total do Dia:						07/03/2017	17.065,36	0,00			
1	31/03/2017	CTB-0295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADIANTAMENTO 13° SALARIO	Múltiplas	0,00	2.441,17	198.371,74	D	
1	31/03/2017	CPA-23936	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5701444 - pago ao 13° Salários a Pagar - Agehab - para 13° Salario Agehab	2.1.01.01.001.0004	57.014,44	0,00	255.386,18	D	
Total do Dia:						31/03/2017	57.014,44	2.441,17			
1	26/04/2017	CPA-24863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 6652016 - pago ao 13° Salários a Pagar - Agehab - para 13° SALÁRIO AGEHAB - REF. ABRIL/2017	2.1.01.01.001.0004	66.520,16	0,00	321.906,34	D	
Total do Dia:						26/04/2017	66.520,16	0,00			
1	29/05/2017	CPA-26422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 8568189 - pago ao 13° Salários a	2.1.01.01.001.0004	85.681,89	0,00	407.588,23	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Pagar - Agehab - para 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. MAIO/2017				
				Total do Dia:	29/05/2017		85.681,89	0,00	
1	28/06/2017	CPA-27813	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 06/2017 - pago ao 13º Salários a	2.1.01.01.001.0004	67.495,46	0,00	475.083,69 D
					Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF. JUNHO/2017 - reautorização devido a divergência no arredondamento. Processo auditado em 28/06/17				
				Total do Dia:	28/06/2017		67.495,46	0,00	
1	30/06/2017	CTB-0352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RESCISÃO SEBASTIÃO REIS XAVIER	Múltiplas	0,00	5.046,35	470.037,34 D
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	5.046,35	
1	24/07/2017	CPA-29348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1271498 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para ADIANTAMENTO 13º SALARIO DIRETOR MURILO MENDONÇA BARRA	2.1.01.05.001.0002	12.714,98	0,00	482.752,32 D
				Total do Dia:	24/07/2017		12.714,98	0,00	
1	26/07/2017	CPA-29419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 8568730 - pago ao 13º Salários a	2.1.01.01.001.0004	85.687,30	0,00	568.439,62 D
					Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - JULHO/2017				
				Total do Dia:	26/07/2017		85.687,30	0,00	
1	23/08/2017	CPA-31457	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 7910842 - pago ao 13º Salários a	2.1.01.01.001.0004	79.108,42	0,00	647.548,04 D
					Pagar - Agehab - para ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. AGOSTO/2017				
				Total do Dia:	23/08/2017		79.108,42	0,00	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	0,00	1.830,88	645.717,16 D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	0,00	3.936,38	641.780,78 D
				Total do Dia:	31/08/2017		0,00	5.767,26	
1	28/09/2017	CPA-33280	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 09/2017 - pago ao 13º Salários a	2.1.01.01.001.0004	106.428,46	0,00	748.209,24 D
					Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO 13º REFERENTE SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM				
				Total do Dia:	28/09/2017		106.428,46	0,00	
1	26/10/2017	CPA-34872	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 10/2017 - pago ao 13º Salários a	2.1.01.01.001.0004	112.096,58	0,00	860.305,82 D
					Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO 13º REFERENTE OUTUBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM				
				Total do Dia:	26/10/2017		112.096,58	0,00	
1	28/11/2017	CPA-36691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA-11/2017 - pago ao 13º Salários a	2.1.01.01.001.0004	107.886,89	0,00	968.192,71 D
					Pagar - Agehab - para ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - NOVEMBRO/2017				
				Total do Dia:	28/11/2017		107.886,89	0,00	
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO ADTO 13 SALÁRIO	Múltiplas	0,00	5.831,48	962.361,23 D
				Total do Dia:	30/11/2017		0,00	5.831,48	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Folha 13º Salário	Múltiplas		0,00	949.185,17	13.176,06	D
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Referente baixa de funcionários a disposição com ônus para outros órgãos(Marcelo Carvalho Carrijo e Karla Rodrigues de Miranda)	2.1.01.07.001.0001		0,00	9.838,50	3.337,56	D
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Rescisão Gabriel Pereira de Melo	Múltiplas		0,00	1.107,80	2.229,76	D
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	Múltiplas		0,00	2.229,76	0,00	C
Total do Dia:					31/12/2017			0,00	962.361,23		
Total da Conta					13º Salário			981.447,49	981.447,49		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

1.1.08.01.001.0001 661 Adiantamento Diversos						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	24/02/2017	CPA-23192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Adto p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	2.1.01.05.001.0120	17,24	0,00	17,24	D	
Total do Dia:					24/02/2017		17,24	0,00			
1	22/08/2017	TES-31498	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Referente a CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	1.1.01.02.001.0004	0,40	0,00	17,64	D	
1	22/08/2017	TES-31499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - VILMAR DA SILVA ROCHA - Referente a CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	1.1.01.02.001.0004	0,40	0,00	18,04	D	
1	22/08/2017	TES-31502	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - EDSON MELO FILIZZOLA - Referente a CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	1.1.01.02.001.0004	0,40	0,00	18,44	D	
Total do Dia:					22/08/2017		1,20	0,00			
1	06/09/2017	TES-32252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 08/2017 1430	2.1.01.05.001.0343	0,00	0,40	18,04	D	
1	06/09/2017	TES-32250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 08/2017 897	2.1.01.05.001.0605	0,00	0,40	17,64	D	
1	06/09/2017	TES-32251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 08/2017 1427	2.1.01.05.001.0342	0,00	0,40	17,24	D	
Total do Dia:					06/09/2017		0,00	1,20			
1	29/12/2017	TES-38248	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução referente ao pagamento a maior para a Empresa Life Manutenção e Modernização de Elevadores LTDA - EPP das referidas Notas Fiscais 10004 e 10304 .	1.1.01.01.001.0001	0,00	17,24	0,00		
Total do Dia:					29/12/2017		0,00	17,24			
Total da Conta					Adiantamento Diversos		18,44	18,44			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

1.1.09.01.001.0001 60 IRRF sobre Aplicação Saldo Anterior: 477.079,54 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	TES-22141	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB IRRF	1.1.02.01.001.0002	11.356,11	0,00	488.435,65	D
				Total do Dia:	05/01/2017		11.356,11	0,00		
1	31/01/2017	TES-24154	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0001	0,01	0,00	488.435,66	D
				Total do Dia:	31/01/2017		0,01	0,00		
1	14/02/2017	TES-23004	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DEB.IRRF	1.1.02.01.001.0006	3,55	0,00	488.439,21	D
				Total do Dia:	14/02/2017		3,55	0,00		
1	28/02/2017	TES-24158	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB IRRF	1.1.02.01.001.0001	37,25	0,00	488.476,46	D
				Total do Dia:	28/02/2017		37,25	0,00		
1	26/03/2017	TES-23778	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB IRRF	1.1.02.01.001.0002	6.901,62	0,00	495.378,08	D
				Total do Dia:	26/03/2017		6.901,62	0,00		
1	05/04/2017	TES-24190	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB IRRF	1.1.02.01.001.0002	5.295,80	0,00	500.673,88	D
				Total do Dia:	05/04/2017		5.295,80	0,00		
1	28/04/2017	TES-25209	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0001	14,87	0,00	500.688,75	D
				Total do Dia:	28/04/2017		14,87	0,00		
1	12/05/2017	TES-25624	AGEHAB -	jcrios	Valor referente DEB IRRF	1.1.02.01.001.0006	2,94	0,00	500.691,69	D
				Total do Dia:	12/05/2017		2,94	0,00		
1	31/05/2017	TES-26821	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente irrf	1.1.02.01.001.0003	15.944,95	0,00	516.636,64	D
1	31/05/2017	TES-26831	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	1.1.02.01.001.0001	5,11	0,00	516.641,75	D
				Total do Dia:	31/05/2017		15.950,06	0,00		
1	26/06/2017	TES-27875	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB IRRF	1.1.02.01.001.0002	4.063,92	0,00	520.705,67	D
				Total do Dia:	26/06/2017		4.063,92	0,00		
1	30/06/2017	TES-28366	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	1.1.02.01.001.0001	1,29	0,00	520.706,96	D
				Total do Dia:	30/06/2017		1,29	0,00		
1	31/07/2017	TES-30075	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IR	1.1.02.01.001.0001	3,92	0,00	520.710,88	D
				Total do Dia:	31/07/2017		3,92	0,00		
1	14/08/2017	TES-30908	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB IRRF	1.1.02.01.001.0006	3,08	0,00	520.713,96	D
				Total do Dia:	14/08/2017		3,08	0,00		
1	31/08/2017	TES-31948	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0001	2,04	0,00	520.716,00	D
				Total do Dia:	31/08/2017		2,04	0,00		
1	01/09/2017	TES-32028	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB IRRF	1.1.02.01.001.0002	2.245,38	0,00	522.961,38	D
				Total do Dia:	01/09/2017		2.245,38	0,00		
1	29/09/2017	TES-33639	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0001	0,22	0,00	522.961,60	D
				Total do Dia:	29/09/2017		0,22	0,00		
1	01/10/2017	TES-33335	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB IRRF	1.1.02.01.001.0002	1.373,47	0,00	524.335,07	D
				Total do Dia:	01/10/2017		1.373,47	0,00		
1	31/10/2017	TES-35431	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0001	0,37	0,00	524.335,44	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	31/10/2017			0,37	0,00		
1	14/11/2017	TES-35839	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB IRRF	1.1.02.01.001.0006		2,75	0,00	524.338,19	D
				Total do Dia:	14/11/2017			2,75	0,00		
1	30/11/2017	TES-37038	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IR	1.1.02.01.001.0001		0,12	0,00	524.338,31	D
1	30/11/2017	TES-37142	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0003		11.179,05	0,00	535.517,36	D
				Total do Dia:	30/11/2017			11.179,17	0,00		
1	02/12/2017	TES-36957	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB IRRF	1.1.02.01.001.0002		1.375,27	0,00	536.892,63	D
				Total do Dia:	02/12/2017			1.375,27	0,00		
1	30/12/2017	TES-38373	AGEHAB -	krasilva	Valor referente IRRF	1.1.02.01.001.0003		67,92	0,00	536.960,55	D
1	30/12/2017	TES-38424	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	1.1.02.01.001.0001		0,12	0,00	536.960,67	D
				Total do Dia:	30/12/2017			68,04	0,00		
1	31/12/2017	CTB-0477	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Refere-se a prescrição de saldo IRRF Sobre Aplicação de 2012	2.3.03.01.001.9999		0,00	24.094,70	512.865,97	D
1	31/12/2017	CTB-0477	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Refere-se a baixa conforme indeferimento pela Receita Federal - PERD COMP	2.3.03.01.001.9999		0,00	29.414,99	483.450,98	D
1	31/12/2017	CTB-0478	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valore referente Atualização baseado na taxa SELIC 2017	3.1.01.02.001.0006		43.342,76	0,00	526.793,74	D
				Total do Dia:	31/12/2017			43.342,76	53.509,69		
				Total da Conta	IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança			103.223,89	53.509,69		

Saldo Anterior: 477.079,54 D

Saldo Final: 526.793,74 D

1.1.09.01.001.0002 62 COFINS/PIS/CSLL (Pago a maior) Saldo Anterior: 502,15 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2017	CTB-0408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa baseado na prescrição efetuado PerdComp em 28/04/2016 em análise até o momento	2.3.03.01.001.9999	0,00	502,15	0,00	
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	502,15		
				Total da Conta	COFINS/PIS/CSLL (Pago a maior)		0,00	502,15		

Saldo Anterior: 502,15 D

Saldo Final: 0,00

1.1.09.01.001.0003 983 IRRF Sobre Serviços Prestado Saldo Anterior: 267.187,89 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2017	FAT-0708	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003246 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	4.528,08	0,00	271.715,97	D
				Total do Dia:	09/01/2017		4.528,08	0,00		
1	07/02/2017	FAT-0823	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3306 -	3.1.01.01.001.0001	4.528,08	0,00	276.244,05	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás					
			Total do Dia:	07/02/2017			4.528,08	0,00	
1	08/03/2017	FAT-0887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3345 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	4.528,08	0,00	280.772,13 D
			Total do Dia:	08/03/2017			4.528,08	0,00	
1	06/04/2017	FAT-0903	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3386 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	4.528,08	0,00	285.300,21 D
			Total do Dia:	06/04/2017			4.528,08	0,00	
1	08/05/2017	FAT-0991	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003435 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	4.528,08	0,00	289.828,29 D
			Total do Dia:	08/05/2017			4.528,08	0,00	
1	12/06/2017	FAT-1067	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3484 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	4.528,08	0,00	294.356,37 D
			Total do Dia:	12/06/2017			4.528,08	0,00	
1	12/07/2017	FAT-1095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3532 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	4.528,08	0,00	298.884,45 D
			Total do Dia:	12/07/2017			4.528,08	0,00	
1	09/08/2017	FAT-1151	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 201500004034661 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	4.528,08	0,00	303.412,53 D
			Total do Dia:	09/08/2017			4.528,08	0,00	
1	11/09/2017	FAT-1207	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3636 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	4.528,08	0,00	307.940,61 D
			Total do Dia:	11/09/2017			4.528,08	0,00	
1	09/10/2017	FAT-1263	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3687 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	4.528,08	0,00	312.468,69 D
			Total do Dia:	09/10/2017			4.528,08	0,00	
1	07/11/2017	FAT-1297	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3722 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	4.528,08	0,00	316.996,77 D
			Total do Dia:	07/11/2017			4.528,08	0,00	
1	11/12/2017	FAT-1349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3764 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	4.528,08	0,00	321.524,85 D
			Total do Dia:	11/12/2017			4.528,08	0,00	
1	31/12/2017	CTB-0478	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valore referente Atualização baseado na taxa SELIC 2017	3.1.01.02.001.0006	27.850,18	0,00	349.375,03 D
			Total do Dia:	31/12/2017			27.850,18	0,00	
			Total da Conta	IRRF Sobre Serviços Prestado			82.187,14	0,00	

Saldo Anterior: 267.187,89 D

Saldo Final: 349.375,03 D

1.1.09.01.001.0004 984 ISS Retido sobre Serviço Prestado Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2017	FAT-0708	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003246 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.093,60	0,00	15.093,60	D
				Total do Dia:	09/01/2017		15.093,60	0,00		
1	31/01/2017	CPA-15702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	Múltiplas	0,00	15.093,60	0,00	
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	15.093,60		
1	07/02/2017	FAT-0823	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3306 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.093,60	0,00	15.093,60	D
				Total do Dia:	07/02/2017		15.093,60	0,00		
1	28/02/2017	CPA-22094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	Múltiplas	0,00	15.093,60	0,00	
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00	15.093,60		
1	08/03/2017	FAT-0887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3345 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.093,60	0,00	15.093,60	D
				Total do Dia:	08/03/2017		15.093,60	0,00		
1	31/03/2017	CPA-23871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	Múltiplas	0,00	15.093,60	0,00	
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	15.093,60		
1	06/04/2017	FAT-0903	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3386 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.093,60	0,00	15.093,60	D
				Total do Dia:	06/04/2017		15.093,60	0,00		
1	30/04/2017	CPA-25127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	Múltiplas	0,00	15.093,60	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	15.093,60		
1	08/05/2017	FAT-0991	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003435 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.093,60	0,00	15.093,60	D
				Total do Dia:	08/05/2017		15.093,60	0,00		
1	31/05/2017	CPA-26779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	Múltiplas	0,00	15.093,60	0,00	
				Total do Dia:	31/05/2017		0,00	15.093,60		
1	12/06/2017	FAT-1067	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3484 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.093,60	0,00	15.093,60	D
				Total do Dia:	12/06/2017		15.093,60	0,00		
1	30/06/2017	CPA-28326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	Múltiplas	0,00	15.093,60	0,00	
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	15.093,60		
1	12/07/2017	FAT-1095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3532 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.093,60	0,00	15.093,60	D
				Total do Dia:	12/07/2017		15.093,60	0,00		
1	31/07/2017	CPA-30089	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme	Múltiplas	0,00	15.093,60	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Apuração					
					Total do Dia:	31/07/2017	0,00	15.093,60		
1	09/08/2017	FAT-1151	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 201500004034661 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.093,60	0,00	15.093,60	D
					Total do Dia:	09/08/2017	15.093,60	0,00		
1	31/08/2017	CPA-31851	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	Múltiplas	0,00	15.093,60	0,00	
					Total do Dia:	31/08/2017	0,00	15.093,60		
1	11/09/2017	FAT-1207	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3636 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.093,60	0,00	15.093,60	D
					Total do Dia:	11/09/2017	15.093,60	0,00		
1	30/09/2017	CPA-33542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	Múltiplas	0,00	15.093,60	0,00	
					Total do Dia:	30/09/2017	0,00	15.093,60		
1	09/10/2017	FAT-1263	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3687 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.093,60	0,00	15.093,60	D
					Total do Dia:	09/10/2017	15.093,60	0,00		
1	31/10/2017	CPA-35231	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	Múltiplas	0,00	15.093,60	0,00	
					Total do Dia:	31/10/2017	0,00	15.093,60		
1	07/11/2017	FAT-1297	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3722 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.093,60	0,00	15.093,60	D
					Total do Dia:	07/11/2017	15.093,60	0,00		
1	30/11/2017	CPA-36983	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	Múltiplas	0,00	15.093,60	0,00	
					Total do Dia:	30/11/2017	0,00	15.093,60		
1	11/12/2017	FAT-1349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3764 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	3.1.01.01.001.0001	15.093,60	0,00	15.093,60	D
					Total do Dia:	11/12/2017	15.093,60	0,00		
1	31/12/2017	CPA-38375	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	Múltiplas	0,00	15.093,60	0,00	
					Total do Dia:	31/12/2017	0,00	15.093,60		
					Total da Conta	ISS Retido sobre Serviço Prestado	181.123,20	181.123,20		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

1.1.09.01.001.0006 1576 Pis a Recuperar Não-Cumulativo Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	408,07	0,00	408,07	D
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	408,07	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								408,07	408,07		
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	418,28	0,00	418,28	D	
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	418,28	0,00		
Total do Dia:								418,28	418,28		
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	399,92	0,00	399,92	D	
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	399,92	0,00		
Total do Dia:								399,92	399,92		
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	890,27	0,00	890,27	D	
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	890,27	0,00		
Total do Dia:								890,27	890,27		
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	869,58	0,00	869,58	D	
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	869,58	0,00		
Total do Dia:								869,58	869,58		
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	1.006,07	0,00	1.006,07	D	
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	1.006,07	0,00		
Total do Dia:								1.006,07	1.006,07		
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	885,29	0,00	885,29	D	
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	885,29	0,00		
Total do Dia:								885,29	885,29		
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	861,28	0,00	861,28	D	
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	861,28	0,00		
Total do Dia:								861,28	861,28		
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	932,74	0,00	932,74	D	
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	932,74	0,00		
Total do Dia:								932,74	932,74		
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	997,88	0,00	997,88	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	997,88	0,00		
Total do Dia:								997,88	997,88		
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	1.027,04	0,00	1.027,04	D	
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	1.027,04	0,00		
Total do Dia:								1.027,04	1.027,04		
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	Múltiplas	1.059,35	0,00	1.059,35	D	
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.1.01.04.001.0006	0,00	1.059,35	0,00		
Total do Dia:								1.059,35	1.059,35		
Total da Conta						Pis a Recuperar Não-Cumulativo		9.755,77	9.755,77		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

1.1.09.01.001.0007 1577 Cofins a Recuperar Não-Cumulativo Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	1.879,62	0,00	1.879,62	D	
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	1.879,62	0,00		
Total do Dia:						31/01/2017	1.879,62	1.879,62			
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	1.926,63	0,00	1.926,63	D	
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	1.926,63	0,00		
Total do Dia:						28/02/2017	1.926,63	1.926,63			
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	1.842,02	0,00	1.842,02	D	
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	1.842,02	0,00		
Total do Dia:						31/03/2017	1.842,02	1.842,02			
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	4.100,64	0,00	4.100,64	D	
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	4.100,64	0,00		
Total do Dia:						30/04/2017	4.100,64	4.100,64			
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	4.005,32	0,00	4.005,32	D	
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	4.005,32	0,00		
Total do Dia:						31/05/2017	4.005,32	4.005,32			
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	4.634,01	0,00	4.634,01	D	
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	4.634,01	0,00		
Total do Dia:						30/06/2017	4.634,01	4.634,01			
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	4.077,71	0,00	4.077,71	D	
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	4.077,71	0,00		
Total do Dia:						31/07/2017	4.077,71	4.077,71			
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	3.967,11	0,00	3.967,11	D	
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	3.967,11	0,00		
Total do Dia:						31/08/2017	3.967,11	3.967,11			
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	4.296,28	0,00	4.296,28	D	
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	4.296,28	0,00		
Total do Dia:						30/09/2017	4.296,28	4.296,28			
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	4.596,30	0,00	4.596,30	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	4.596,30	0,00		
Total do Dia:						31/10/2017	4.596,30	4.596,30			
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	4.730,62	0,00	4.730,62	D	
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	4.730,62	0,00		
Total do Dia:						30/11/2017	4.730,62	4.730,62			
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	Múltiplas	4.879,45	0,00	4.879,45	D	
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	2.1.01.04.001.0007	0,00	4.879,45	0,00		
Total do Dia:						31/12/2017	4.879,45	4.879,45			
Total da Conta						Cofins a Recuperar Não-Cumulativo	44.935,71	44.935,71			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

1.1.09.01.001.0008 1750 INSS Receita Bruta (Duplicidade) Saldo Anterior: 10.069,64 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2017	CTB-0408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa baseado na prescrição efetuado PerdComp em 28/04/2016 em análise até o momento	2.3.03.01.001.9999	0,00	10.069,64	0,00	
Total do Dia:					31/07/2017		0,00	10.069,64		
Total da Conta					INSS Receita Bruta (Duplicidade)		0,00	10.069,64		

Saldo Anterior: 10.069,64 D

Saldo Final: 0,00

1.1.09.01.001.0009 1751 IRRF a Recuperar (Duplicidade) Saldo Anterior: 139,07 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2017	CTB-0408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa baseado na prescrição efetuado PerdComp em 28/04/2016 em análise até o momento	2.3.03.01.001.9999	0,00	139,07	0,00	
Total do Dia:					31/07/2017		0,00	139,07		
Total da Conta					IRRF a Recuperar (Duplicidade)		0,00	139,07		

Saldo Anterior: 139,07 D

Saldo Final: 0,00

1.1.11.01.001.0001 77 Almojarifado - Sede Saldo Anterior: 62.072,78 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	27292	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,50	62.063,28	D
1	02/01/2017	27295	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	62.061,28	D
1	02/01/2017	27309	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,80	62.053,48	D
1	02/01/2017	27310	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	95,12	61.958,36	D
1	02/01/2017	27299	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	61.953,16	D
1	02/01/2017	27463	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	61.875,16	D
1	02/01/2017	27542	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	36,09	61.839,07	D
1	02/01/2017	27549	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	61.826,90	D
Total do Dia:					02/01/2017		0,00	245,88		
1	03/01/2017	27360	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,00	61.804,90	D
1	03/01/2017	27391	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,00	61.782,90	D
1	03/01/2017	27291	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	61.782,30	D
1	03/01/2017	27399	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,20	61.767,10	D
1	03/01/2017	27361	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	95,00	61.672,10	D
1	03/01/2017	27288	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,50	61.655,60	D
1	03/01/2017	27293	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,30	61.652,30	D
1	03/01/2017	27400	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,00	61.636,30	D
1	03/01/2017	27296	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,90	61.632,40	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/01/2017	27297	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,89	61.620,51	D	
1	03/01/2017	27261	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	61.501,61	D	
1	03/01/2017	27392	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,89	61.489,72	D	
1	03/01/2017	27401	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	61.454,05	D	
1	03/01/2017	27438	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	61.418,38	D	
1	03/01/2017	27305	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,20	61.409,18	D	
1	03/01/2017	27439	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,60	61.404,58	D	
1	03/01/2017	27403	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,80	61.390,78	D	
1	03/01/2017	27442	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,00	61.367,78	D	
1	03/01/2017	27289	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	61.363,28	D	
1	03/01/2017	27406	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,16	61.359,12	D	
1	03/01/2017	27443	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,12	61.356,00	D	
1	03/01/2017	27306	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,12	61.352,88	D	
1	03/01/2017	27393	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,12	61.349,76	D	
1	03/01/2017	27265	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	61.347,16	D	
1	03/01/2017	27394	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,12	61.344,04	D	
1	03/01/2017	27446	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	61.341,04	D	
1	03/01/2017	27364	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	61.334,94	D	
1	03/01/2017	27447	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,30	61.316,64	D	
1	03/01/2017	27365	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	61.315,07	D	
1	03/01/2017	27366	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	61.314,07	D	
1	03/01/2017	27267	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	61.311,07	D	
1	03/01/2017	27268	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,00	61.305,07	D	
1	03/01/2017	27369	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	61.303,07	D	
1	03/01/2017	27410	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,60	61.299,47	D	
1	03/01/2017	27411	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,80	61.296,67	D	
1	03/01/2017	27427	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	400,00	60.896,67	D	
1	03/01/2017	27413	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	60.864,34	D	
1	03/01/2017	27269	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,40	60.855,94	D	
1	03/01/2017	27395	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,28	60.853,66	D	
1	03/01/2017	27450	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,28	60.851,38	D	
1	03/01/2017	27454	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	60.850,38	D	
1	03/01/2017	27414	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,10	60.847,28	D	
1	03/01/2017	27290	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,90	60.830,38	D	
1	03/01/2017	27396	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	55,16	60.775,22	D	
Total do Dia:					03/01/2017		0,00	1.051,68			
1	04/01/2017	CPA-14280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 39348 - pago ao Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - para REF. A PEDIDO JANEIRO 2017	2.1.01.05.001.0043	400,00	0,00	61.175,22	D	
1	04/01/2017	27283	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,80	61.171,42	D	
1	04/01/2017	27284	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,90	61.170,52	D	
1	04/01/2017	27285	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	61.111,07	D	
1	04/01/2017	27255	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	95,12	61.015,95	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/01/2017	27256	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	39,00	60.976,95	D	
1	04/01/2017	27286	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	60.975,39	D	
1	04/01/2017	27287	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	60.973,83	D	
1	04/01/2017	27257	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	60.966,51	D	
1	04/01/2017	27258	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,90	60.964,61	D	
1	04/01/2017	27259	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	60.963,61	D	
1	04/01/2017	27455	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	60.914,61	D	
1	04/01/2017	27459	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	210,00	60.704,61	D	
1	04/01/2017	27467	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	60.684,36	D	
1	04/01/2017	27471	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	60.683,86	D	
1	04/01/2017	27475	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	60.675,36	D	
1	04/01/2017	27481	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	60.651,36	D	
1	04/01/2017	27486	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,10	60.643,26	D	
1	04/01/2017	27490	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,10	60.634,16	D	
1	04/01/2017	27493	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,00	60.628,16	D	
1	04/01/2017	27494	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	60.625,36	D	
1	04/01/2017	27495	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,90	60.624,46	D	
1	04/01/2017	27498	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	60.621,76	D	
1	04/01/2017	27505	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,50	60.609,26	D	
1	04/01/2017	27511	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	60.607,86	D	
1	04/01/2017	27515	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	60.599,46	D	
1	04/01/2017	27519	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	60.555,54	D	
1	04/01/2017	27524	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	60.515,95	D	
1	04/01/2017	27528	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	114,60	60.401,35	D	
1	04/01/2017	27532	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	60.384,79	D	
1	04/01/2017	27537	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	15,66	60.369,13	D	
1	04/01/2017	27538	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	60.364,25	D	
1	04/01/2017	27545	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	60.339,25	D	
Total do Dia:						04/01/2017	400,00	835,97			
1	05/01/2017	27348	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,10	60.316,15	D	
1	05/01/2017	27349	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,00	60.284,15	D	
1	05/01/2017	27417	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,60	60.280,55	D	
1	05/01/2017	27350	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	60.232,99	D	
1	05/01/2017	27419	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	60.114,09	D	
1	05/01/2017	27351	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,12	60.110,97	D	
1	05/01/2017	27428	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,23	60.092,74	D	
1	05/01/2017	27352	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,70	60.091,04	D	
1	05/01/2017	27353	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	60.058,71	D	
1	05/01/2017	27354	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,64	60.040,07	D	
1	05/01/2017	27355	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	60.034,24	D	
Total do Dia:						05/01/2017	0,00	305,01			
1	06/01/2017	27294	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,60	60.027,64	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/01/2017	27271	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,80	60.025,84	D	
1	06/01/2017	27276	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	60.020,64	D	
1	06/01/2017	27313	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	60.018,04	D	
1	06/01/2017	27363	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	60.017,00	D	
1	06/01/2017	27277	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	60.015,00	D	
1	06/01/2017	27367	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	60.013,00	D	
1	06/01/2017	27280	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,50	60.011,50	D	
1	06/01/2017	27370	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	60.009,50	D	
1	06/01/2017	27317	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	60.005,00	D	
1	06/01/2017	27318	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	40,00	59.965,00	D	
1	06/01/2017	27371	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,97	59.963,03	D	
1	06/01/2017	27302	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,94	59.959,09	D	
1	06/01/2017	27372	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	59.955,43	D	
1	06/01/2017	27319	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	59.923,10	D	
1	06/01/2017	27375	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,32	59.913,78	D	
1	06/01/2017	27376	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,20	59.913,58	D	
1	06/01/2017	27282	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,80	59.912,78	D	
Total do Dia:					06/01/2017		0,00	121,46			
1	09/01/2017	27415	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,50	59.905,28	D	
1	09/01/2017	27416	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	95,00	59.810,28	D	
1	09/01/2017	27420	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	59.750,83	D	
1	09/01/2017	27423	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,41	59.749,42	D	
1	09/01/2017	27281	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,00	59.743,42	D	
1	09/01/2017	27431	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	64,66	59.678,76	D	
1	09/01/2017	27432	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	12,60	59.666,16	D	
Total do Dia:					09/01/2017		0,00	246,62			
1	10/01/2017	CPA-14304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2265 - pago ao Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP - para ref. a pedido janeiro 2017	2.1.01.05.001.0077	8.555,00	0,00	68.221,16	D	
1	10/01/2017	27342	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	33,00	68.188,16	D	
1	10/01/2017	27343	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	68.116,82	D	
1	10/01/2017	27345	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,71	68.112,11	D	
1	10/01/2017	27346	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	68.110,11	D	
1	10/01/2017	27334	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	68.107,11	D	
1	10/01/2017	27347	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,90	68.090,21	D	
1	10/01/2017	27456	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	68.041,21	D	
1	10/01/2017	27460	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	210,00	67.831,21	D	
1	10/01/2017	27464	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	67.753,21	D	
1	10/01/2017	27468	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	67.739,71	D	
1	10/01/2017	27472	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,25	67.739,46	D	
1	10/01/2017	27476	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	67.730,96	D	
1	10/01/2017	27479	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	67.728,06	D	
1	10/01/2017	27482	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	67.704,06	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/01/2017	27487	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	67.687,86	D	
1	10/01/2017	27491	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	67.669,66	D	
1	10/01/2017	27496	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,90	67.668,76	D	
1	10/01/2017	27499	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	67.666,06	D	
1	10/01/2017	27502	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	67.663,46	D	
1	10/01/2017	27506	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	67.638,46	D	
1	10/01/2017	27512	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	67.635,66	D	
1	10/01/2017	27516	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	67.627,26	D	
1	10/01/2017	27520	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	67.583,34	D	
1	10/01/2017	27522	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	67.578,90	D	
1	10/01/2017	27525	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	67.539,31	D	
1	10/01/2017	27529	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	67.386,51	D	
1	10/01/2017	27533	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	67.369,95	D	
1	10/01/2017	27539	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	67.365,07	D	
1	10/01/2017	27543	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	67.353,04	D	
1	10/01/2017	27546	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	67.328,04	D	
1	10/01/2017	27550	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	67.315,87	D	
Total do Dia:					10/01/2017		8.555,00	905,29			
1	11/01/2017	27383	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	95,12	67.220,75	D	
1	11/01/2017	27384	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	67.219,19	D	
1	11/01/2017	27385	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	67.217,19	D	
1	11/01/2017	27386	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	67.216,19	D	
1	11/01/2017	27387	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	67.214,19	D	
Total do Dia:					11/01/2017		0,00	101,68			
1	12/01/2017	27340	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	40,00	67.174,19	D	
Total do Dia:					12/01/2017		0,00	40,00			
1	13/01/2017	27272	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,80	67.172,39	D	
1	13/01/2017	27226	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,95	67.167,44	D	
1	13/01/2017	27273	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	67.048,54	D	
1	13/01/2017	27421	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	66.929,64	D	
1	13/01/2017	27230	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	12,85	66.916,79	D	
1	13/01/2017	27231	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,50	66.894,29	D	
1	13/01/2017	27274	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	66.889,79	D	
1	13/01/2017	27344	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	66.885,29	D	
1	13/01/2017	27275	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,60	66.881,69	D	
1	13/01/2017	27278	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	66.879,69	D	
1	13/01/2017	27237	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,66	66.878,03	D	
1	13/01/2017	27279	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,14	66.874,89	D	
1	13/01/2017	27242	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,40	66.872,49	D	
1	13/01/2017	27245	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	66.868,66	D	
1	13/01/2017	27247	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	66.865,00	D	
1	13/01/2017	27429	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	14,64	66.850,36	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	13/01/2017	27249	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,52	66.848,84	D	
1	13/01/2017	27252	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,80	66.848,04	D	
Total do Dia:						13/01/2017	0,00	326,15			
1	16/01/2017	27329	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,80	66.847,24	D	
1	16/01/2017	27330	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	66.845,24	D	
1	16/01/2017	27377	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	66.842,24	D	
1	16/01/2017	27378	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	66.794,68	D	
1	16/01/2017	27362	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,89	66.782,79	D	
1	16/01/2017	27331	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	95,12	66.687,67	D	
1	16/01/2017	27379	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	66.685,07	D	
1	16/01/2017	27321	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	66.684,03	D	
1	16/01/2017	27322	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	66.677,93	D	
1	16/01/2017	27332	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,66	66.676,27	D	
1	16/01/2017	27368	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	66.674,27	D	
1	16/01/2017	27373	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	66.670,07	D	
1	16/01/2017	27380	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,20	66.650,87	D	
1	16/01/2017	27381	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,90	66.639,97	D	
1	16/01/2017	27374	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,90	66.629,07	D	
1	16/01/2017	27382	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,50	66.613,57	D	
Total do Dia:						16/01/2017	0,00	234,47			
1	17/01/2017	27325	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	66.612,57	D	
1	17/01/2017	27326	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,94	66.608,63	D	
1	17/01/2017	27327	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	11,15	66.597,48	D	
1	17/01/2017	27328	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	24,00	66.573,48	D	
Total do Dia:						17/01/2017	0,00	40,09			
1	18/01/2017	27433	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,00	66.554,48	D	
1	18/01/2017	27225	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	66.553,48	D	
1	18/01/2017	27227	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,95	66.548,53	D	
1	18/01/2017	27298	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	66.512,86	D	
1	18/01/2017	27228	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,78	66.489,08	D	
1	18/01/2017	27434	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	66.453,41	D	
1	18/01/2017	27234	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	66.448,21	D	
1	18/01/2017	27235	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	66.447,21	D	
1	18/01/2017	27238	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,66	66.445,55	D	
1	18/01/2017	27435	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	66.443,98	D	
1	18/01/2017	27300	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	66.441,48	D	
1	18/01/2017	27436	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	66.439,48	D	
1	18/01/2017	27301	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	66.435,48	D	
1	18/01/2017	27243	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,40	66.433,08	D	
1	18/01/2017	27440	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	80,00	66.353,08	D	
1	18/01/2017	27437	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,98	66.342,10	D	
1	18/01/2017	27250	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,04	66.339,06	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/01/2017	27253	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,80	66.338,26	D	
1	18/01/2017	27457	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	66.289,26	D	
1	18/01/2017	27461	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	210,00	66.079,26	D	
1	18/01/2017	27465	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	65,00	66.014,26	D	
1	18/01/2017	27469	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	65.994,01	D	
1	18/01/2017	27473	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	65.993,51	D	
1	18/01/2017	27477	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	6,80	65.986,71	D	
1	18/01/2017	27483	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	65.962,71	D	
1	18/01/2017	27488	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	65.946,51	D	
1	18/01/2017	27492	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	65.928,31	D	
1	18/01/2017	27497	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,90	65.927,41	D	
1	18/01/2017	27500	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	65.924,71	D	
1	18/01/2017	27503	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	65.922,11	D	
1	18/01/2017	27507	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	65.897,11	D	
1	18/01/2017	27509	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,52	65.881,59	D	
1	18/01/2017	27513	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	65.880,19	D	
1	18/01/2017	27517	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	65.871,79	D	
1	18/01/2017	27526	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	65.832,20	D	
1	18/01/2017	27530	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	65.679,40	D	
1	18/01/2017	27534	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	65.662,84	D	
1	18/01/2017	27540	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	65.657,96	D	
1	18/01/2017	27544	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	65.645,93	D	
1	18/01/2017	27547	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	65.620,93	D	
1	18/01/2017	27551	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	65.608,76	D	
Total do Dia:					18/01/2017		0,00	964,72			
1	20/01/2017	27388	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	65.549,31	D	
1	20/01/2017	27333	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	65.489,86	D	
1	20/01/2017	27389	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	65.488,30	D	
1	20/01/2017	27390	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,40	65.479,90	D	
Total do Dia:					20/01/2017		0,00	128,86			
1	23/01/2017	27320	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	65.477,90	D	
1	23/01/2017	27229	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	65.406,56	D	
1	23/01/2017	27239	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,66	65.404,90	D	
1	23/01/2017	27244	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,60	65.401,30	D	
1	23/01/2017	27251	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,76	65.400,54	D	
1	23/01/2017	27254	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	65.400,14	D	
1	23/01/2017	27323	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	111,50	65.288,64	D	
1	23/01/2017	27324	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	76,60	65.212,04	D	
Total do Dia:					23/01/2017		0,00	267,86			
1	24/01/2017	27335	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,78	65.188,26	D	
1	24/01/2017	27336	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,20	65.179,06	D	
1	24/01/2017	27337	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,00	65.161,06	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/01/2017	27338	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	65.158,46	D	
1	24/01/2017	27339	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	65.155,86	D	
1	24/01/2017	27341	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	65.123,53	D	
Total do Dia:						24/01/2017	0,00	88,51			
1	25/01/2017	27441	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,00	65.117,53	D	
1	25/01/2017	27308	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,90	65.116,63	D	
1	25/01/2017	27311	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	95,12	65.021,51	D	
1	25/01/2017	27402	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	64.962,06	D	
1	25/01/2017	27404	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	64.958,06	D	
1	25/01/2017	27405	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	64.953,56	D	
1	25/01/2017	27312	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	64.949,06	D	
1	25/01/2017	27444	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	64.946,46	D	
1	25/01/2017	27445	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	64.943,86	D	
1	25/01/2017	27314	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	64.942,86	D	
1	25/01/2017	27407	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,98	64.940,88	D	
1	25/01/2017	27408	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	64.938,38	D	
1	25/01/2017	27448	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	64.935,88	D	
1	25/01/2017	27315	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	64.930,88	D	
1	25/01/2017	27409	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	64.925,88	D	
1	25/01/2017	27449	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	64.920,88	D	
1	25/01/2017	27316	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,20	64.919,68	D	
1	25/01/2017	27412	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	40,00	64.879,68	D	
1	25/01/2017	27451	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,90	64.877,78	D	
1	25/01/2017	27452	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	37,28	64.840,50	D	
1	25/01/2017	27453	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,66	64.828,84	D	
Total do Dia:						25/01/2017	0,00	294,69			
1	26/01/2017	27304	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,00	64.809,84	D	
1	26/01/2017	27418	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,70	64.807,14	D	
1	26/01/2017	27422	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	64.759,58	D	
1	26/01/2017	27424	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	64.756,98	D	
1	26/01/2017	27425	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,30	64.754,68	D	
1	26/01/2017	27426	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	64.751,68	D	
1	26/01/2017	27430	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	64.748,02	D	
1	26/01/2017	27307	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,70	64.715,32	D	
1	26/01/2017	27303	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	31,00	64.684,32	D	
1	26/01/2017	27458	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	64.635,32	D	
1	26/01/2017	27462	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	210,00	64.425,32	D	
1	26/01/2017	27466	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	64.347,32	D	
1	26/01/2017	27470	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	64.333,82	D	
1	26/01/2017	27474	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,25	64.333,57	D	
1	26/01/2017	27478	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	64.325,07	D	
1	26/01/2017	27480	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	64.322,17	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/01/2017	27484	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	20,00	64.302,17	D	
1	26/01/2017	27485	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	64.269,77	D	
1	26/01/2017	27489	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,10	64.261,67	D	
1	26/01/2017	27501	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	64.258,97	D	
1	26/01/2017	27504	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,30	64.257,67	D	
1	26/01/2017	27508	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,50	64.245,17	D	
1	26/01/2017	27510	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,52	64.229,65	D	
1	26/01/2017	27514	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	64.228,25	D	
1	26/01/2017	27518	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	64.219,85	D	
1	26/01/2017	27521	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	64.175,93	D	
1	26/01/2017	27523	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	64.171,49	D	
1	26/01/2017	27527	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	64.131,90	D	
1	26/01/2017	27531	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	63.979,10	D	
1	26/01/2017	27535	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	63.962,54	D	
1	26/01/2017	27536	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	63.947,99	D	
1	26/01/2017	27541	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	63.943,11	D	
1	26/01/2017	27548	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	63.918,11	D	
1	26/01/2017	27552	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	63.905,94	D	
1	26/01/2017	27553	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,63	63.900,31	D	
Total do Dia:					26/01/2017		0,00	928,53			
1	27/01/2017	27356	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,00	63.868,31	D	
1	27/01/2017	27357	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	63.832,64	D	
1	27/01/2017	27232	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,50	63.819,14	D	
1	27/01/2017	27233	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,40	63.809,74	D	
1	27/01/2017	27236	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	63.803,64	D	
1	27/01/2017	27358	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	63.797,54	D	
1	27/01/2017	27240	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,32	63.796,22	D	
1	27/01/2017	27241	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,00	63.790,22	D	
1	27/01/2017	27246	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	63.786,39	D	
1	27/01/2017	27248	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	63.782,73	D	
1	27/01/2017	27359	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,70	63.781,03	D	
Total do Dia:					27/01/2017		0,00	119,28			
1	30/01/2017	CPA-15064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 39931 - pago ao Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - para ref. a pedido telefones s fio janeiro 2017	2.1.01.05.001.0043	2.044,00	0,00	65.825,03	D	
1	30/01/2017	27260	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,90	65.821,13	D	
1	30/01/2017	27262	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	65.702,23	D	
1	30/01/2017	27263	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,05	65.695,18	D	
1	30/01/2017	27264	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,40	65.684,78	D	
1	30/01/2017	27266	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	65.678,68	D	
1	30/01/2017	27270	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	65.674,48	D	
Total do Dia:					30/01/2017		2.044,00	150,55			

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/01/2017	CTB-0252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE DE ESTOQUE	3.3.01.02.001.0001	218,88	0,00	65.893,36	D	
1	31/01/2017	27397	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	65.774,46	D	
1	31/01/2017	27398	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,00	65.765,46	D	
Total do Dia:						31/01/2017	218,88	127,90			
1	01/02/2017	25492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	65.706,01	D	
1	01/02/2017	25547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	65.670,34	D	
1	01/02/2017	25548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	65.667,74	D	
1	01/02/2017	25481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,83	65.666,91	D	
1	01/02/2017	25482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,20	65.664,71	D	
Total do Dia:						01/02/2017	0,00	100,75			
1	02/02/2017	25477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,00	65.645,71	D	
1	02/02/2017	25508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	95,00	65.550,71	D	
1	02/02/2017	25561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,60	65.547,11	D	
1	02/02/2017	25596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,80	65.545,31	D	
1	02/02/2017	25509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	65.540,31	D	
1	02/02/2017	25510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	65.480,86	D	
1	02/02/2017	25597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	65.361,96	D	
1	02/02/2017	25511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,75	65.355,21	D	
1	02/02/2017	25598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,50	65.341,71	D	
1	02/02/2017	25562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,08	65.339,63	D	
1	02/02/2017	25599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	65.334,43	D	
1	02/02/2017	25563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,08	65.332,35	D	
1	02/02/2017	25564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,08	65.330,27	D	
1	02/02/2017	25600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,66	65.328,61	D	
1	02/02/2017	25565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,66	65.327,95	D	
1	02/02/2017	25512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	65.326,38	D	
1	02/02/2017	25566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,20	65.325,18	D	
1	02/02/2017	25575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	246,00	65.079,18	D	
1	02/02/2017	25567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,64	65.060,54	D	
1	02/02/2017	25568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,66	65.048,88	D	
1	02/02/2017	25569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	65.048,28	D	
1	02/02/2017	25577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	48,00	65.000,28	D	
1	02/02/2017	25603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	24,50	64.975,78	D	
1	02/02/2017	25607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	210,00	64.765,78	D	
1	02/02/2017	25611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	64.687,78	D	
1	02/02/2017	25615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	64.674,28	D	
1	02/02/2017	25619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	64.673,78	D	
1	02/02/2017	25623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	64.665,28	D	
1	02/02/2017	25627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	64.662,38	D	
1	02/02/2017	25629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	64.629,98	D	
1	02/02/2017	25631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,10	64.621,88	D	
1	02/02/2017	25635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,10	64.612,78	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	02/02/2017	25639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,90	64.611,88	D	
1	02/02/2017	25644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	64.609,28	D	
1	02/02/2017	25647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,50	64.596,78	D	
1	02/02/2017	25653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	64.593,98	D	
1	02/02/2017	25657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	64.585,58	D	
1	02/02/2017	25661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,60	64.578,98	D	
1	02/02/2017	25662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	64.535,06	D	
1	02/02/2017	25666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	64.530,62	D	
1	02/02/2017	25669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	64.491,03	D	
1	02/02/2017	25673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	64.338,23	D	
1	02/02/2017	25677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	64.321,67	D	
1	02/02/2017	25681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	64.307,12	D	
1	02/02/2017	25684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	64.302,24	D	
1	02/02/2017	25688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	64.290,21	D	
1	02/02/2017	25690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	64.265,21	D	
1	02/02/2017	25694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	64.253,04	D	
Total do Dia:					02/02/2017		0,00	1.411,67			
1	03/02/2017	25587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,00	64.234,04	D	
1	03/02/2017	25472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	49,50	64.184,54	D	
1	03/02/2017	25579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,80	64.182,74	D	
1	03/02/2017	25526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	64.111,40	D	
1	03/02/2017	25580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	63.992,50	D	
1	03/02/2017	25588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,78	63.968,72	D	
1	03/02/2017	25582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	63.963,52	D	
1	03/02/2017	25589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	63.961,95	D	
1	03/02/2017	25583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	63.959,45	D	
1	03/02/2017	25584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,00	63.949,45	D	
1	03/02/2017	25586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	63.917,12	D	
1	03/02/2017	25476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	63.912,92	D	
1	03/02/2017	25527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,40	63.904,52	D	
Total do Dia:					03/02/2017		0,00	348,52			
1	06/02/2017	25479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	63.856,96	D	
Total do Dia:					06/02/2017		0,00	47,56			
1	07/02/2017	25451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,00	63.834,96	D	
1	07/02/2017	25452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	63.775,51	D	
1	07/02/2017	25533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	63.739,84	D	
1	07/02/2017	25591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	63.620,94	D	
1	07/02/2017	25453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,00	63.611,94	D	
1	07/02/2017	25534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	63.610,90	D	
1	07/02/2017	25536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,52	63.610,38	D	
1	07/02/2017	25538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,50	63.608,88	D	
1	07/02/2017	25539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	63.606,88	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/02/2017	25454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	63.603,05	D	
1	07/02/2017	25546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,20	63.602,85	D	
1	07/02/2017	25530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	110,32	63.492,53	D	
Total do Dia:						07/02/2017		0,00	364,43		
1	08/02/2017	CPA-17522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 516 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para REF. A PEDIDO FEV. 2017	2.1.01.05.001.0223	490,00	0,00	63.982,53	D	
1	08/02/2017	25551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,80	63.980,73	D	
1	08/02/2017	25552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	63.921,28	D	
1	08/02/2017	25571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	63.873,72	D	
1	08/02/2017	25553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,57	63.871,15	D	
1	08/02/2017	25554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	63.866,65	D	
1	08/02/2017	25489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,12	63.863,53	D	
1	08/02/2017	25555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	63.861,97	D	
1	08/02/2017	25490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	63.860,41	D	
1	08/02/2017	25556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	63.859,41	D	
1	08/02/2017	25572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	63.853,31	D	
1	08/02/2017	25573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	63.847,21	D	
1	08/02/2017	25557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	63.845,21	D	
1	08/02/2017	25558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	63.840,21	D	
1	08/02/2017	25574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,40	63.837,81	D	
1	08/02/2017	25491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,00	63.822,81	D	
1	08/02/2017	25576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,94	63.818,87	D	
1	08/02/2017	25559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	63.786,54	D	
1	08/02/2017	25560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	63.782,34	D	
1	08/02/2017	25608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	210,00	63.572,34	D	
1	08/02/2017	25612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	63.494,34	D	
1	08/02/2017	25616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	63.480,84	D	
1	08/02/2017	25620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	63.480,34	D	
1	08/02/2017	25624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	63.471,84	D	
1	08/02/2017	25632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,10	63.463,74	D	
1	08/02/2017	25636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,10	63.454,64	D	
1	08/02/2017	25640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,90	63.453,74	D	
1	08/02/2017	25645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	63.451,14	D	
1	08/02/2017	25648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,50	63.438,64	D	
1	08/02/2017	25651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,76	63.430,88	D	
1	08/02/2017	25654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	63.428,08	D	
1	08/02/2017	25658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	63.419,68	D	
1	08/02/2017	25663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	63.375,76	D	
1	08/02/2017	25667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	63.371,32	D	
1	08/02/2017	25670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	63.331,73	D	
1	08/02/2017	25674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	63.178,93	D	
1	08/02/2017	25678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	63.162,37	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/02/2017	25685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	63.157,49	D	
1	08/02/2017	25691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	63.132,49	D	
1	08/02/2017	25695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	63.120,32	D	
Total do Dia:						08/02/2017		490,00	862,21		
1	09/02/2017	25455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,00	63.111,32	D	
1	09/02/2017	25456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	36,46	63.074,86	D	
Total do Dia:						09/02/2017		0,00	45,46		
1	10/02/2017	25501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	133,00	62.941,86	D	
1	10/02/2017	25502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	62.939,86	D	
1	10/02/2017	25503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,50	62.938,36	D	
1	10/02/2017	25504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	62.819,46	D	
1	10/02/2017	25505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,00	62.813,46	D	
1	10/02/2017	25540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	62.808,96	D	
1	10/02/2017	25506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	40,00	62.768,96	D	
1	10/02/2017	25507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	123,00	62.645,96	D	
1	10/02/2017	25541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	212,00	62.433,96	D	
1	10/02/2017	25542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,10	62.430,86	D	
1	10/02/2017	25513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	62.427,20	D	
1	10/02/2017	25514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,90	62.416,30	D	
Total do Dia:						10/02/2017		0,00	658,56		
1	13/02/2017	25493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	62.368,74	D	
1	13/02/2017	25461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	62.364,24	D	
1	13/02/2017	25462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	62.361,24	D	
1	13/02/2017	25497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,83	62.360,41	D	
1	13/02/2017	25463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,49	62.348,92	D	
1	13/02/2017	25499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,32	62.339,60	D	
1	13/02/2017	25500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	62.333,77	D	
Total do Dia:						13/02/2017		0,00	82,53		
1	14/02/2017	25464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,80	62.310,97	D	
1	14/02/2017	25465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,90	62.310,07	D	
1	14/02/2017	25515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	62.308,07	D	
1	14/02/2017	25516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	62.303,07	D	
1	14/02/2017	25466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,78	62.279,29	D	
1	14/02/2017	25517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,78	62.255,51	D	
1	14/02/2017	25467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,40	62.250,11	D	
1	14/02/2017	25518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	62.244,91	D	
1	14/02/2017	25519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	62.243,35	D	
1	14/02/2017	25520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	62.241,79	D	
1	14/02/2017	25468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	62.239,79	D	
1	14/02/2017	25521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	62.237,79	D	
1	14/02/2017	25469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,32	62.236,47	D	
1	14/02/2017	25522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	62.235,47	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/02/2017	25470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	62.230,47	D	
1	14/02/2017	25523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	62.228,47	D	
1	14/02/2017	25524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,40	62.226,07	D	
1	14/02/2017	25471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,48	62.221,59	D	
1	14/02/2017	25525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	62.217,39	D	
1	14/02/2017	25570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	33,40	62.183,99	D	
Total do Dia:					14/02/2017		0,00	149,78			
1	15/02/2017	CPA-21034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 437 - pago ao MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - para ref. a pedido de material do mês de fevereiro 2017	2.1.01.05.001.0224	2.820,10	0,00	65.004,09	D	
1	15/02/2017	25473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	64.968,42	D	
1	15/02/2017	25474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,83	64.967,59	D	
1	15/02/2017	25475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,97	64.965,62	D	
1	15/02/2017	25604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	64.916,62	D	
1	15/02/2017	25609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	210,00	64.706,62	D	
1	15/02/2017	25613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	64.628,62	D	
1	15/02/2017	25617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	64.615,12	D	
1	15/02/2017	25621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	64.614,62	D	
1	15/02/2017	25625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	12,75	64.601,87	D	
1	15/02/2017	25633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	64.585,67	D	
1	15/02/2017	25637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	64.567,47	D	
1	15/02/2017	25641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,90	64.566,57	D	
1	15/02/2017	25642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	64.563,87	D	
1	15/02/2017	25649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	64.538,87	D	
1	15/02/2017	25652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,76	64.531,11	D	
1	15/02/2017	25655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	64.529,71	D	
1	15/02/2017	25659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	64.521,31	D	
1	15/02/2017	25664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	64.477,39	D	
1	15/02/2017	25668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	64.472,95	D	
1	15/02/2017	25671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	64.433,36	D	
1	15/02/2017	25675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	64.280,56	D	
1	15/02/2017	25679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	64.264,00	D	
1	15/02/2017	25686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	64.259,12	D	
1	15/02/2017	25692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	64.234,12	D	
1	15/02/2017	25696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	64.221,95	D	
Total do Dia:					15/02/2017		2.820,10	782,14			
1	16/02/2017	25457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	64,00	64.157,95	D	
1	16/02/2017	25590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,90	64.157,05	D	
1	16/02/2017	25458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,78	64.133,27	D	
1	16/02/2017	25494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	64.061,93	D	
1	16/02/2017	25592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,20	64.052,73	D	
1	16/02/2017	25495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	102,80	63.949,93	D	
1	16/02/2017	25459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	63.948,89	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/02/2017	25496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	63.946,89	D	
1	16/02/2017	25593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	63.945,89	D	
1	16/02/2017	25594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	63.939,79	D	
1	16/02/2017	25595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,83	63.938,96	D	
1	16/02/2017	25498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,10	63.935,86	D	
1	16/02/2017	25605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	147,00	63.788,86	D	
1	16/02/2017	25460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,99	63.748,87	D	
Total do Dia:					16/02/2017		0,00	473,08			
1	17/02/2017	25483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,20	63.741,67	D	
1	17/02/2017	25484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,50	63.728,17	D	
1	17/02/2017	25485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	28,20	63.699,97	D	
1	17/02/2017	25486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	63.698,41	D	
1	17/02/2017	25487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	63.697,41	D	
1	17/02/2017	25488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	63.693,21	D	
Total do Dia:					17/02/2017		0,00	55,66			
1	21/02/2017	25578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	95,00	63.598,21	D	
1	21/02/2017	25528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	63.562,54	D	
1	21/02/2017	25581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	63.503,09	D	
1	21/02/2017	25601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	63.455,53	D	
1	21/02/2017	25585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,20	63.454,33	D	
1	21/02/2017	25529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	80,00	63.374,33	D	
1	21/02/2017	25602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	120,00	63.254,33	D	
1	21/02/2017	25606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	58,80	63.195,53	D	
1	21/02/2017	25610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	210,00	62.985,53	D	
1	21/02/2017	25614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	62.907,53	D	
1	21/02/2017	25618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	62.894,03	D	
1	21/02/2017	25622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	62.893,53	D	
1	21/02/2017	25626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	62.885,03	D	
1	21/02/2017	25630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	64,80	62.820,23	D	
1	21/02/2017	25634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	62.804,03	D	
1	21/02/2017	25638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	62.785,83	D	
1	21/02/2017	25643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	62.783,13	D	
1	21/02/2017	25646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	62.780,53	D	
1	21/02/2017	25650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	62.755,53	D	
1	21/02/2017	25656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	62.752,73	D	
1	21/02/2017	25660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,00	62.745,73	D	
1	21/02/2017	25665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	21,96	62.723,77	D	
1	21/02/2017	25672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	62.684,18	D	
1	21/02/2017	25676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,92	62.661,26	D	
1	21/02/2017	25680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	62.644,70	D	
1	21/02/2017	25682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	29,10	62.615,60	D	
1	21/02/2017	25683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	15,66	62.599,94	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	21/02/2017	25687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	62.595,06	D	
1	21/02/2017	25693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	62.570,06	D	
1	21/02/2017	25697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	62.557,89	D	
1	21/02/2017	25698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,05	62.542,84	D	
				Total do Dia:	21/02/2017		0,00	1.150,37			
1	22/02/2017	25549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	40,00	62.502,84	D	
1	22/02/2017	25531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	62.501,84	D	
1	22/02/2017	25532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	62.498,18	D	
1	22/02/2017	25550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	43,60	62.454,58	D	
				Total do Dia:	22/02/2017		0,00	88,26			
1	23/02/2017	25535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	62.453,54	D	
1	23/02/2017	25537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,66	62.451,88	D	
1	23/02/2017	25543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,20	62.445,68	D	
1	23/02/2017	25544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	62.438,36	D	
1	23/02/2017	25545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,92	62.430,44	D	
				Total do Dia:	23/02/2017		0,00	24,14			
1	24/02/2017	25478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,00	62.411,44	D	
1	24/02/2017	25480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,08	62.409,36	D	
1	24/02/2017	25628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	48,00	62.361,36	D	
1	24/02/2017	25689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,06	62.337,30	D	
				Total do Dia:	24/02/2017		0,00	93,14			
1	01/03/2017	CPA-22029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 40472 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	2.1.01.05.001.0043	949,92	0,00	63.287,22	D	
				Total do Dia:	01/03/2017		949,92	0,00			
1	02/03/2017	27669	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	63.286,22	D	
1	02/03/2017	27620	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	63.214,88	D	
1	02/03/2017	27644	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	63.143,54	D	
1	02/03/2017	27670	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,78	63.119,76	D	
1	02/03/2017	27648	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,00	63.110,76	D	
1	02/03/2017	27671	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,25	63.108,51	D	
1	02/03/2017	27649	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,08	63.106,43	D	
1	02/03/2017	27651	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	63.104,43	D	
1	02/03/2017	27653	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,50	63.102,93	D	
1	02/03/2017	27655	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	63.099,93	D	
1	02/03/2017	27672	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	63.097,93	D	
1	02/03/2017	27657	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,14	63.096,79	D	
1	02/03/2017	27662	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	63.096,19	D	
1	02/03/2017	27687	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	16,70	63.079,49	D	
				Total do Dia:	02/03/2017		0,00	207,73			
1	03/03/2017	CPA-22851	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2274 - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP	2.1.01.05.001.0077	3.978,00	0,00	67.057,49	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/03/2017	27676	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	67.021,82	D	
1	03/03/2017	27557	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	66,00	66.955,82	D	
1	03/03/2017	27678	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	66.951,32	D	
1	03/03/2017	27560	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	66.948,32	D	
1	03/03/2017	27561	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	66.945,32	D	
1	03/03/2017	27563	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	66.942,32	D	
1	03/03/2017	27682	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,94	66.938,38	D	
Total do Dia:					03/03/2017		3.978,00	119,11			
1	06/03/2017	CPA-22959	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 583 - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.1.01.05.001.0223	3.187,32	0,00	70.125,70	D	
1	06/03/2017	CPA-22871	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 449 - pago ao MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - para Material de limpeza para ser utilizado na sede da AGEHAB	2.1.01.05.001.0224	768,25	0,00	70.893,95	D	
1	06/03/2017	27703	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	58,80	70.835,15	D	
1	06/03/2017	27706	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	210,00	70.625,15	D	
1	06/03/2017	27710	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	70.547,15	D	
1	06/03/2017	27714	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	70.533,65	D	
1	06/03/2017	27718	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	70.533,15	D	
1	06/03/2017	27722	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	12,75	70.520,40	D	
1	06/03/2017	27727	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	70.496,40	D	
1	06/03/2017	27731	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	70.480,20	D	
1	06/03/2017	27735	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,10	70.471,10	D	
1	06/03/2017	27739	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	70.469,30	D	
1	06/03/2017	27742	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	70.466,60	D	
1	06/03/2017	27746	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	70.464,00	D	
1	06/03/2017	27749	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	70.439,00	D	
1	06/03/2017	27753	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,76	70.431,24	D	
1	06/03/2017	27755	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	70.429,84	D	
1	06/03/2017	27766	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	70.425,40	D	
1	06/03/2017	27769	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	70.385,81	D	
1	06/03/2017	27777	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	70.369,25	D	
1	06/03/2017	27782	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	70.364,37	D	
1	06/03/2017	27785	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	70.352,34	D	
1	06/03/2017	27789	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	70.327,34	D	
1	06/03/2017	27793	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	70.315,17	D	
Total do Dia:					06/03/2017		3.955,57	578,78			
1	07/03/2017	CPA-22854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 40583 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	2.1.01.05.001.0043	600,00	0,00	70.915,17	D	
1	07/03/2017	27608	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	133,00	70.782,17	D	
1	07/03/2017	27610	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	70.776,97	D	
1	07/03/2017	27611	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	70.771,77	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/03/2017	27612	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,28	70.768,49	D	
1	07/03/2017	27763	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	70.724,57	D	
1	07/03/2017	27773	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	366,72	70.357,85	D	
Total do Dia:						07/03/2017	600,00	557,32			
1	08/03/2017	27597	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	70.357,45	D	
1	08/03/2017	27598	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	70.356,45	D	
1	08/03/2017	27599	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	70.320,78	D	
1	08/03/2017	27665	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	70.261,33	D	
1	08/03/2017	27605	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	70.255,23	D	
1	08/03/2017	27606	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,10	70.252,13	D	
Total do Dia:						08/03/2017	0,00	105,72			
1	10/03/2017	27567	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	70.133,23	D	
1	10/03/2017	27573	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	70.085,67	D	
1	10/03/2017	27568	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	70.083,07	D	
1	10/03/2017	27574	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	70.081,50	D	
1	10/03/2017	27569	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,20	70.062,30	D	
1	10/03/2017	27570	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,88	70.050,42	D	
1	10/03/2017	27578	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,92	70.042,50	D	
Total do Dia:						10/03/2017	0,00	209,63			
1	13/03/2017	27698	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	70.006,83	D	
1	13/03/2017	27626	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	70.005,79	D	
1	13/03/2017	27627	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	70.004,75	D	
1	13/03/2017	27628	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,60	70.001,15	D	
1	13/03/2017	27629	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,20	69.998,95	D	
1	13/03/2017	27631	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,20	69.998,75	D	
Total do Dia:						13/03/2017	0,00	43,75			
1	14/03/2017	27555	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,00	69.976,75	D	
1	14/03/2017	27663	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	38,00	69.938,75	D	
1	14/03/2017	27600	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	69.879,30	D	
1	14/03/2017	27559	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	78,00	69.801,30	D	
1	14/03/2017	27602	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	69.799,74	D	
1	14/03/2017	27603	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	69.798,70	D	
1	14/03/2017	27668	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,76	69.797,94	D	
1	14/03/2017	27699	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	11,49	69.786,45	D	
Total do Dia:						14/03/2017	0,00	212,30			
1	15/03/2017	27571	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,50	69.778,95	D	
1	15/03/2017	27562	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	69.775,95	D	
1	15/03/2017	27633	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,32	69.766,63	D	
1	15/03/2017	27704	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	69.717,63	D	
1	15/03/2017	27707	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	210,00	69.507,63	D	
1	15/03/2017	27711	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	69.429,63	D	
1	15/03/2017	27715	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	69.416,13	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	15/03/2017	27719	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	69.415,63	D	
1	15/03/2017	27723	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	17,00	69.398,63	D	
1	15/03/2017	27728	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	69.374,63	D	
1	15/03/2017	27732	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	69.358,43	D	
1	15/03/2017	27736	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	69.340,23	D	
1	15/03/2017	27743	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	69.337,53	D	
1	15/03/2017	27747	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	69.334,93	D	
1	15/03/2017	27750	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	69.309,93	D	
1	15/03/2017	27754	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,76	69.302,17	D	
1	15/03/2017	27756	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	69.299,37	D	
1	15/03/2017	27759	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	69.290,97	D	
1	15/03/2017	27762	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,60	69.284,37	D	
1	15/03/2017	27764	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	69.240,45	D	
1	15/03/2017	27767	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	69.236,01	D	
1	15/03/2017	27770	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	69.196,42	D	
1	15/03/2017	27774	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	191,00	69.005,42	D	
1	15/03/2017	27778	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	68.988,86	D	
1	15/03/2017	27783	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	68.983,98	D	
1	15/03/2017	27786	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,06	68.959,92	D	
1	15/03/2017	27790	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	68.934,92	D	
1	15/03/2017	27794	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	68.922,75	D	
Total do Dia:					15/03/2017		0,00	863,70			
1	16/03/2017	CPA-22996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2276 - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP	2.1.01.05.001.0077	7.134,00	0,00	76.056,75	D	
1	16/03/2017	27688	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,00	76.037,75	D	
1	16/03/2017	27689	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	76.037,15	D	
1	16/03/2017	27588	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	75.989,59	D	
1	16/03/2017	27666	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	75.930,14	D	
1	16/03/2017	27590	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,70	75.904,44	D	
1	16/03/2017	27593	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,70	75.901,74	D	
1	16/03/2017	27690	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	75.894,42	D	
Total do Dia:					16/03/2017		7.134,00	162,33			
1	17/03/2017	27609	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	95,00	75.799,42	D	
1	17/03/2017	27632	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,14	75.794,28	D	
1	17/03/2017	27613	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	75.790,62	D	
Total do Dia:					17/03/2017		0,00	103,80			
1	20/03/2017	27614	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,80	75.788,82	D	
1	20/03/2017	27643	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,80	75.787,02	D	
1	20/03/2017	27615	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,00	75.777,02	D	
1	20/03/2017	27583	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,78	75.753,24	D	
1	20/03/2017	27645	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	75.681,90	D	
1	20/03/2017	27584	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	75.677,40	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/03/2017	27585	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	75.672,20	D	
1	20/03/2017	27650	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	75.670,64	D	
1	20/03/2017	27652	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	75.669,64	D	
1	20/03/2017	27616	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,53	75.667,11	D	
1	20/03/2017	27654	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	75.666,11	D	
1	20/03/2017	27586	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	75.664,11	D	
1	20/03/2017	27656	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	75.662,11	D	
1	20/03/2017	27587	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,90	75.660,21	D	
1	20/03/2017	27658	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,32	75.650,89	D	
1	20/03/2017	27617	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	75.645,06	D	
1	20/03/2017	27660	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	75.639,23	D	
1	20/03/2017	27705	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	75.590,23	D	
1	20/03/2017	27708	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	210,00	75.380,23	D	
1	20/03/2017	27712	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	75.302,23	D	
1	20/03/2017	27716	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	33,75	75.268,48	D	
1	20/03/2017	27720	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	75.267,98	D	
1	20/03/2017	27724	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	12,75	75.255,23	D	
1	20/03/2017	27729	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	75.231,23	D	
1	20/03/2017	27733	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	75.215,03	D	
1	20/03/2017	27737	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	75.196,83	D	
1	20/03/2017	27740	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	75.195,03	D	
1	20/03/2017	27744	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	75.192,33	D	
1	20/03/2017	27748	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	75.189,73	D	
1	20/03/2017	27751	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	75.164,73	D	
1	20/03/2017	27757	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	75.161,93	D	
1	20/03/2017	27760	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	75.153,53	D	
1	20/03/2017	27768	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	75.149,09	D	
1	20/03/2017	27771	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	75.109,50	D	
1	20/03/2017	27775	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	160,44	74.949,06	D	
1	20/03/2017	27779	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	74.932,50	D	
1	20/03/2017	27787	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	74.920,47	D	
1	20/03/2017	27791	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	74.895,47	D	
1	20/03/2017	27795	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	74.883,30	D	
Total do Dia: 20/03/2017							0,00	907,32			
1	21/03/2017	27618	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	74.882,70	D	
1	21/03/2017	27580	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,00	74.866,70	D	
1	21/03/2017	27693	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,90	74.865,80	D	
1	21/03/2017	27556	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	74.806,35	D	
1	21/03/2017	27565	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	74.687,45	D	
1	21/03/2017	27581	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,78	74.663,67	D	
1	21/03/2017	27595	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,89	74.651,78	D	
1	21/03/2017	27621	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	74.580,44	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	21/03/2017	27641	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	74.532,88	D	
1	21/03/2017	27694	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	95,12	74.437,76	D	
1	21/03/2017	27642	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	74.436,20	D	
1	21/03/2017	27695	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,12	74.433,08	D	
1	21/03/2017	27622	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	74.431,08	D	
1	21/03/2017	27696	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	74.428,08	D	
1	21/03/2017	27697	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	74.421,98	D	
1	21/03/2017	27566	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	74.415,88	D	
Total do Dia:					21/03/2017		0,00	467,42			
1	22/03/2017	27664	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	38,00	74.377,88	D	
1	22/03/2017	27667	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,50	74.364,38	D	
1	22/03/2017	27659	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,32	74.355,06	D	
1	22/03/2017	27661	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	74.349,23	D	
Total do Dia:					22/03/2017		0,00	66,65			
1	23/03/2017	27596	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,90	74.348,33	D	
1	23/03/2017	27601	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	74.312,66	D	
1	23/03/2017	27604	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	74.310,66	D	
Total do Dia:					23/03/2017		0,00	38,57			
1	24/03/2017	27619	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	33,00	74.277,66	D	
1	24/03/2017	27623	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	74.206,32	D	
1	24/03/2017	27646	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	74.134,98	D	
1	24/03/2017	27677	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	74.016,08	D	
1	24/03/2017	27630	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	40,00	73.976,08	D	
Total do Dia:					24/03/2017		0,00	334,58			
1	27/03/2017	27636	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,89	73.964,19	D	
1	27/03/2017	27638	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	73.963,15	D	
Total do Dia:					27/03/2017		0,00	12,93			
1	28/03/2017	27647	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	95,12	73.868,03	D	
Total do Dia:					28/03/2017		0,00	95,12			
1	29/03/2017	CPA-23787	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. 661 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para ref. ao açúcar fornecido em março 2017	2.1.01.05.001.0223	612,50	0,00	74.480,53	D	
1	29/03/2017	27554	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	51,60	74.428,93	D	
1	29/03/2017	27579	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,30	74.415,63	D	
1	29/03/2017	27572	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	66,00	74.349,63	D	
1	29/03/2017	27589	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	74.313,96	D	
1	29/03/2017	27558	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,50	74.291,46	D	
1	29/03/2017	27591	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,40	74.282,06	D	
1	29/03/2017	27592	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	74.281,02	D	
1	29/03/2017	27679	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,00	74.255,02	D	
1	29/03/2017	27700	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	74.253,98	D	
1	29/03/2017	27680	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,28	74.247,70	D	
1	29/03/2017	27575	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,50	74.246,20	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/03/2017	27576	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,45	74.242,75	D	
1	29/03/2017	27577	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,50	74.235,25	D	
1	29/03/2017	27594	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	123,00	74.112,25	D	
1	29/03/2017	27681	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	206,00	73.906,25	D	
1	29/03/2017	27582	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	73.902,59	D	
1	29/03/2017	27685	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	96,99	73.805,60	D	
1	29/03/2017	27686	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	42,00	73.763,60	D	
1	29/03/2017	27701	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,90	73.761,70	D	
1	29/03/2017	27702	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	73.761,30	D	
1	29/03/2017	27564	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	11,15	73.750,15	D	
1	29/03/2017	27634	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	22,30	73.727,85	D	
1	29/03/2017	27607	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	38,30	73.689,55	D	
1	29/03/2017	27709	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	138,00	73.551,55	D	
1	29/03/2017	27713	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	73.473,55	D	
1	29/03/2017	27717	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	73.460,05	D	
1	29/03/2017	27721	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	73.459,55	D	
1	29/03/2017	27725	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	73.451,05	D	
1	29/03/2017	27726	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	73.448,15	D	
1	29/03/2017	27730	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	73.424,15	D	
1	29/03/2017	27734	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	73.407,95	D	
1	29/03/2017	27738	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	73.389,75	D	
1	29/03/2017	27741	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	73.387,05	D	
1	29/03/2017	27745	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	73.384,35	D	
1	29/03/2017	27752	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	73.359,35	D	
1	29/03/2017	27758	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	73.356,55	D	
1	29/03/2017	27761	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	73.348,15	D	
1	29/03/2017	27765	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	73.304,23	D	
1	29/03/2017	27772	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	73.264,64	D	
1	29/03/2017	27776	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	191,00	73.073,64	D	
1	29/03/2017	27780	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	73.057,08	D	
1	29/03/2017	27781	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	15,66	73.041,42	D	
1	29/03/2017	27784	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	73.036,54	D	
1	29/03/2017	27788	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	73.024,51	D	
1	29/03/2017	27792	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	72.999,51	D	
1	29/03/2017	27796	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	72.987,34	D	
Total do Dia:						29/03/2017		612,50	1.493,19		
1	30/03/2017	27624	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	72.927,89	D	
1	30/03/2017	27673	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	72.856,55	D	
1	30/03/2017	27691	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	72.737,65	D	
1	30/03/2017	27692	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,00	72.715,65	D	
1	30/03/2017	27625	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,60	72.712,05	D	
1	30/03/2017	27674	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,00	72.703,05	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/03/2017	27675	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	72.701,05	D	
				Total do Dia:	30/03/2017		0,00	286,29			
1	31/03/2017	27635	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	38,00	72.663,05	D	
1	31/03/2017	27637	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,78	72.639,27	D	
1	31/03/2017	27639	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	72.638,23	D	
1	31/03/2017	27640	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	72.637,19	D	
1	31/03/2017	27683	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	72.633,36	D	
1	31/03/2017	27684	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	72.626,04	D	
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	75,01			
1	03/04/2017	29480	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,50	72.606,54	D	
1	03/04/2017	29481	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	72.602,04	D	
1	03/04/2017	29482	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	237,80	72.364,24	D	
1	03/04/2017	29483	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,00	72.355,24	D	
1	03/04/2017	29484	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	72.350,24	D	
1	03/04/2017	29374	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	123,00	72.227,24	D	
1	03/04/2017	29517	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	72.178,24	D	
1	03/04/2017	29585	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	72.138,65	D	
				Total do Dia:	03/04/2017		0,00	487,39			
1	04/04/2017	29398	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,00	72.123,65	D	
				Total do Dia:	04/04/2017		0,00	15,00			
1	05/04/2017	29375	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,70	72.120,95	D	
1	05/04/2017	29489	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,80	72.119,15	D	
1	05/04/2017	29376	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,00	72.111,15	D	
1	05/04/2017	29377	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	71.992,25	D	
1	05/04/2017	29490	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	237,80	71.754,45	D	
1	05/04/2017	29378	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,40	71.744,05	D	
1	05/04/2017	29491	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,00	71.718,05	D	
1	05/04/2017	29379	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	71.715,05	D	
1	05/04/2017	29492	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,00	71.709,05	D	
1	05/04/2017	29493	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,30	71.690,75	D	
1	05/04/2017	29380	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	71.688,25	D	
1	05/04/2017	29495	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,75	71.682,50	D	
1	05/04/2017	29381	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	71.677,50	D	
1	05/04/2017	29496	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	71.645,17	D	
1	05/04/2017	29383	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	21,88	71.623,29	D	
1	05/04/2017	29497	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	36,70	71.586,59	D	
1	05/04/2017	29525	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	71.508,59	D	
1	05/04/2017	29530	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	71.488,34	D	
1	05/04/2017	29534	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	71.487,84	D	
1	05/04/2017	29539	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	12,75	71.475,09	D	
1	05/04/2017	29543	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	71.451,09	D	
1	05/04/2017	29548	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	71.434,89	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/04/2017	29552	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	71.416,69	D	
1	05/04/2017	29557	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	71.414,89	D	
1	05/04/2017	29561	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	71.412,19	D	
1	05/04/2017	29564	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	71.409,59	D	
1	05/04/2017	29567	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	71.384,59	D	
1	05/04/2017	29571	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,52	71.369,07	D	
1	05/04/2017	29573	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	71.366,27	D	
1	05/04/2017	29577	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	71.357,87	D	
1	05/04/2017	29580	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	71.313,95	D	
1	05/04/2017	29582	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	71.309,51	D	
1	05/04/2017	29590	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	191,00	71.118,51	D	
1	05/04/2017	29594	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	71.101,95	D	
1	05/04/2017	29601	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	71.097,07	D	
1	05/04/2017	29605	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,06	71.073,01	D	
1	05/04/2017	29609	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	71.048,01	D	
1	05/04/2017	29613	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	71.035,84	D	
Total do Dia:					05/04/2017		0,00	1.087,81			
1	06/04/2017	29473	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,00	71.016,84	D	
1	06/04/2017	29455	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	70.945,50	D	
1	06/04/2017	29472	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	70.826,60	D	
1	06/04/2017	29475	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,20	70.817,40	D	
1	06/04/2017	29459	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	70.815,84	D	
1	06/04/2017	29461	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	70.814,84	D	
1	06/04/2017	29463	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	70.808,74	D	
1	06/04/2017	29477	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	70.802,64	D	
1	06/04/2017	29465	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	70.796,54	D	
1	06/04/2017	29466	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	70.794,97	D	
1	06/04/2017	29467	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,50	70.793,47	D	
1	06/04/2017	29478	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,30	70.791,17	D	
1	06/04/2017	29468	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	70.788,17	D	
1	06/04/2017	29479	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	70.784,51	D	
1	06/04/2017	29526	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	70.706,51	D	
1	06/04/2017	29586	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	70.666,92	D	
Total do Dia:					06/04/2017		0,00	368,92			
1	07/04/2017	CPA-24213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 34259 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	2.1.01.05.001.0362	3.893,00	0,00	74.559,92	D	
1	07/04/2017	29471	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	38,00	74.521,92	D	
1	07/04/2017	29414	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	74.474,36	D	
1	07/04/2017	29429	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	74.403,02	D	
1	07/04/2017	29452	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	74.367,35	D	
1	07/04/2017	29415	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,85	74.361,50	D	
1	07/04/2017	29430	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	74.357,50	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/04/2017	29417	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	74.355,50	D	
1	07/04/2017	29439	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	40,00	74.315,50	D	
1	07/04/2017	29453	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,10	74.312,40	D	
1	07/04/2017	29454	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	74.305,08	D	
1	07/04/2017	29521	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	125,95	74.179,13	D	
Total do Dia:						07/04/2017	3.893,00	380,79			
1	10/04/2017	29518	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,90	74.174,23	D	
1	10/04/2017	29522	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	160,30	74.013,93	D	
1	10/04/2017	29527	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	73.935,93	D	
1	10/04/2017	29531	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	73.915,68	D	
1	10/04/2017	29535	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	73.915,18	D	
1	10/04/2017	29540	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	73.906,68	D	
1	10/04/2017	29544	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	73.882,68	D	
1	10/04/2017	29547	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	73.850,28	D	
1	10/04/2017	29549	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,10	73.842,18	D	
1	10/04/2017	29553	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,10	73.833,08	D	
1	10/04/2017	29558	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	73.831,28	D	
1	10/04/2017	29562	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	73.828,58	D	
1	10/04/2017	29565	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	73.825,98	D	
1	10/04/2017	29568	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,50	73.813,48	D	
1	10/04/2017	29572	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,76	73.805,72	D	
1	10/04/2017	29574	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	73.804,32	D	
1	10/04/2017	29578	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	73.795,92	D	
1	10/04/2017	29583	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	73.791,48	D	
1	10/04/2017	29587	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	73.751,89	D	
1	10/04/2017	29591	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	76,40	73.675,49	D	
1	10/04/2017	29595	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,04	73.664,45	D	
1	10/04/2017	29598	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	73.649,90	D	
1	10/04/2017	29602	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	73.645,02	D	
1	10/04/2017	29606	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	73.632,99	D	
1	10/04/2017	29610	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	73.607,99	D	
1	10/04/2017	29614	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	73.595,82	D	
Total do Dia:						10/04/2017	0,00	583,31			
1	11/04/2017	29474	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	73.560,15	D	
1	11/04/2017	29476	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	73.555,65	D	
Total do Dia:						11/04/2017	0,00	40,17			
1	12/04/2017	29384	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,00	73.536,65	D	
1	12/04/2017	29487	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	73.477,20	D	
1	12/04/2017	29385	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	73.472,70	D	
1	12/04/2017	29386	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	73.469,70	D	
1	12/04/2017	29416	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	73.467,70	D	
1	12/04/2017	29418	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	73.465,70	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/04/2017	29488	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	73.460,70	D	
1	12/04/2017	29387	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,49	73.449,21	D	
1	12/04/2017	29388	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	14,64	73.434,57	D	
Total do Dia:						12/04/2017	0,00	121,08			
1	17/04/2017	29419	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,40	73.432,17	D	
1	17/04/2017	29413	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,00	73.407,17	D	
1	17/04/2017	29420	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	73.347,72	D	
1	17/04/2017	29425	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	73.300,16	D	
1	17/04/2017	29421	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,80	73.292,36	D	
1	17/04/2017	29494	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	73.286,26	D	
1	17/04/2017	29422	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	73.283,26	D	
1	17/04/2017	29423	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	73.278,76	D	
1	17/04/2017	29424	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,90	73.276,86	D	
Total do Dia:						17/04/2017	0,00	157,71			
1	18/04/2017	29498	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,00	73.257,86	D	
1	18/04/2017	29406	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	73.198,41	D	
1	18/04/2017	29499	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,41	73.197,00	D	
1	18/04/2017	29500	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,00	73.171,00	D	
1	18/04/2017	29407	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	73.168,00	D	
1	18/04/2017	29501	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	73.161,90	D	
1	18/04/2017	29502	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,71	73.157,19	D	
1	18/04/2017	29408	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	73.154,19	D	
1	18/04/2017	29382	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,00	73.144,19	D	
1	18/04/2017	29409	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	73.140,36	D	
1	18/04/2017	29504	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	73.133,04	D	
1	18/04/2017	29410	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	73.128,84	D	
Total do Dia:						18/04/2017	0,00	148,02			
1	19/04/2017	29513	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	190,00	72.938,84	D	
1	19/04/2017	29426	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,78	72.915,06	D	
1	19/04/2017	29514	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	72.910,56	D	
1	19/04/2017	29427	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,12	72.907,44	D	
1	19/04/2017	29432	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,52	72.906,92	D	
1	19/04/2017	29433	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,52	72.906,40	D	
1	19/04/2017	29515	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	72.903,40	D	
1	19/04/2017	29516	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	72.897,30	D	
1	19/04/2017	29435	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,32	72.887,98	D	
1	19/04/2017	29428	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	66,80	72.821,18	D	
1	19/04/2017	29505	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	16,70	72.804,48	D	
1	19/04/2017	29519	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	72.755,48	D	
1	19/04/2017	29523	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	320,60	72.434,88	D	
1	19/04/2017	29528	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	72.356,88	D	
1	19/04/2017	29532	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	72.336,63	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/04/2017	29536	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,25	72.336,38	D	
1	19/04/2017	29538	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	46,00	72.290,38	D	
1	19/04/2017	29541	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	72.281,88	D	
1	19/04/2017	29545	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	72.273,88	D	
1	19/04/2017	29550	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,10	72.265,78	D	
1	19/04/2017	29554	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,10	72.256,68	D	
1	19/04/2017	29559	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,90	72.255,78	D	
1	19/04/2017	29569	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,50	72.243,28	D	
1	19/04/2017	29575	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	72.241,88	D	
1	19/04/2017	29579	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	72.233,48	D	
1	19/04/2017	29588	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	72.193,89	D	
1	19/04/2017	29592	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	191,00	72.002,89	D	
1	19/04/2017	29596	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	71.986,33	D	
1	19/04/2017	29599	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	71.971,78	D	
1	19/04/2017	29603	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	71.966,90	D	
1	19/04/2017	29607	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	71.954,87	D	
1	19/04/2017	29611	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	71.929,87	D	
1	19/04/2017	29615	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	71.917,70	D	
1	19/04/2017	29618	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,63	71.912,07	D	
Total do Dia:					19/04/2017		0,00	1.216,77			
1	20/04/2017	29431	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	39,60	71.872,47	D	
1	20/04/2017	29394	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	71.870,47	D	
1	20/04/2017	29395	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	71.865,47	D	
1	20/04/2017	29396	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	71.817,91	D	
1	20/04/2017	29506	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	71.699,01	D	
1	20/04/2017	29397	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,64	71.693,37	D	
1	20/04/2017	29507	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,00	71.667,37	D	
1	20/04/2017	29508	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	71.661,27	D	
1	20/04/2017	29434	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	71.658,27	D	
1	20/04/2017	29399	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,50	71.642,77	D	
Total do Dia:					20/04/2017		0,00	269,30			
1	24/04/2017	29510	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	71.583,32	D	
1	24/04/2017	29512	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	33,40	71.549,92	D	
Total do Dia:					24/04/2017		0,00	92,85			
1	25/04/2017	29509	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,00	71.533,92	D	
1	25/04/2017	29511	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,00	71.524,92	D	
1	25/04/2017	29503	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	36,46	71.488,46	D	
1	25/04/2017	29440	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,20	71.483,26	D	
1	25/04/2017	29441	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,00	71.472,26	D	
1	25/04/2017	29442	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,10	71.463,16	D	
1	25/04/2017	29443	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,90	71.462,26	D	
1	25/04/2017	29444	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,50	71.449,76	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/04/2017	29445	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	71.448,36	D	
1	25/04/2017	29446	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,10	71.437,26	D	
1	25/04/2017	29447	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,72	71.434,54	D	
1	25/04/2017	29448	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,64	71.426,90	D	
1	25/04/2017	29449	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	15,66	71.411,24	D	
1	25/04/2017	29450	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,63	71.405,61	D	
1	25/04/2017	29451	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	6,73	71.398,88	D	
Total do Dia:					25/04/2017		0,00	151,04			
1	26/04/2017	29389	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	71.351,32	D	
1	26/04/2017	29411	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,89	71.339,43	D	
1	26/04/2017	29456	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,60	71.334,83	D	
1	26/04/2017	29390	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	71.330,33	D	
1	26/04/2017	29457	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	71.325,83	D	
1	26/04/2017	29458	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,40	71.254,43	D	
1	26/04/2017	29460	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	71.252,87	D	
1	26/04/2017	29391	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	71.248,87	D	
1	26/04/2017	29462	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	71.246,87	D	
1	26/04/2017	29464	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	71.240,77	D	
1	26/04/2017	29438	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,00	71.231,77	D	
1	26/04/2017	29469	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,40	71.229,37	D	
1	26/04/2017	29392	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,94	71.225,43	D	
1	26/04/2017	29393	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	71.193,10	D	
1	26/04/2017	29412	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	71.188,90	D	
1	26/04/2017	29470	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,76	71.188,14	D	
1	26/04/2017	29520	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	71.139,14	D	
1	26/04/2017	29524	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	400,75	70.738,39	D	
1	26/04/2017	29529	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	70.660,39	D	
1	26/04/2017	29533	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	70.646,89	D	
1	26/04/2017	29537	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	70.646,39	D	
1	26/04/2017	29542	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	70.637,89	D	
1	26/04/2017	29546	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	70.629,89	D	
1	26/04/2017	29551	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,10	70.621,79	D	
1	26/04/2017	29555	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,10	70.612,69	D	
1	26/04/2017	29556	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,00	70.606,69	D	
1	26/04/2017	29560	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	70.604,89	D	
1	26/04/2017	29563	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	70.602,19	D	
1	26/04/2017	29566	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	70.599,59	D	
1	26/04/2017	29570	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,50	70.587,09	D	
1	26/04/2017	29576	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	70.585,69	D	
1	26/04/2017	29581	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,64	70.571,05	D	
1	26/04/2017	29584	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	70.566,61	D	
1	26/04/2017	29589	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	70.527,02	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	26/04/2017	29593	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	70.374,22	D
1	26/04/2017	29597	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	70.357,66	D
1	26/04/2017	29600	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	70.343,11	D
1	26/04/2017	29604	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	70.338,23	D
1	26/04/2017	29608	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	70.326,20	D
1	26/04/2017	29612	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	70.301,20	D
1	26/04/2017	29616	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	70.289,03	D
1	26/04/2017	29617	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,05	70.273,98	D
Total do Dia:					26/04/2017		0,00	1.124,90		
1	27/04/2017	29485	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	70.155,08	D
1	27/04/2017	29400	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,00	70.146,08	D
1	27/04/2017	29401	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	70.140,88	D
1	27/04/2017	29486	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	70.134,78	D
1	27/04/2017	29402	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	70.132,78	D
1	27/04/2017	29403	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,50	70.125,28	D
1	27/04/2017	29404	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,90	70.123,38	D
1	27/04/2017	29405	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	70.122,98	D
Total do Dia:					27/04/2017		0,00	151,00		
1	28/04/2017	29436	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	16,70	70.106,28	D
1	28/04/2017	29437	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	55,00	70.051,28	D
Total do Dia:					28/04/2017		0,00	71,70		
1	02/05/2017	34603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,80	70.031,48	D
1	02/05/2017	34573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	70.030,48	D
1	02/05/2017	34574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	69.971,03	D
1	02/05/2017	34591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	69.852,13	D
1	02/05/2017	34592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	69.847,63	D
1	02/05/2017	34593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	69.844,63	D
Total do Dia:					02/05/2017		0,00	206,65		
1	03/05/2017	34628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	40,00	69.804,63	D
1	03/05/2017	34631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	69.803,07	D
1	03/05/2017	34696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	69.797,87	D
1	03/05/2017	34632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	69.795,87	D
1	03/05/2017	34697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	69.793,87	D
1	03/05/2017	34633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,59	69.786,28	D
1	03/05/2017	34634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	69.784,71	D
1	03/05/2017	34698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	69.781,71	D
1	03/05/2017	34635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	38,40	69.743,31	D
1	03/05/2017	34699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,41	69.726,90	D
Total do Dia:					03/05/2017		0,00	117,73		
1	04/05/2017	34653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,30	69.726,60	D
1	04/05/2017	34556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	69.667,15	D
1	04/05/2017	34637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	69.595,81	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/05/2017	34654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,89	69.583,92	D	
1	04/05/2017	34655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,70	69.548,22	D	
1	04/05/2017	34656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,60	69.544,62	D	
1	04/05/2017	34640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	69.543,58	D	
1	04/05/2017	34657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	69.542,02	D	
1	04/05/2017	34658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	69.540,46	D	
1	04/05/2017	34562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	69.538,46	D	
1	04/05/2017	34643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	69.536,46	D	
1	04/05/2017	34667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	69.534,46	D	
1	04/05/2017	34565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,66	69.533,80	D	
1	04/05/2017	34659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,50	69.533,30	D	
1	04/05/2017	34660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,50	69.525,80	D	
1	04/05/2017	34661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,20	69.524,60	D	
1	04/05/2017	34662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	69.492,27	D	
1	04/05/2017	34663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	69.488,07	D	
1	04/05/2017	34568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,76	69.487,31	D	
1	04/05/2017	34664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,14	69.486,17	D	
1	04/05/2017	34569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,67	69.482,50	D	
1	04/05/2017	34665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	69.481,90	D	
Total do Dia: 04/05/2017							0,00	245,00			
1	05/05/2017	34553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	69.422,45	D	
1	05/05/2017	34597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	69.351,11	D	
1	05/05/2017	34671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	69.232,21	D	
1	05/05/2017	34599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,16	69.228,05	D	
1	05/05/2017	34600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	69.224,05	D	
1	05/05/2017	34678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	69.217,95	D	
1	05/05/2017	34680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,14	69.214,81	D	
1	05/05/2017	34602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	69.207,49	D	
1	05/05/2017	34705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	19,60	69.187,89	D	
1	05/05/2017	34710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	68,70	69.119,19	D	
1	05/05/2017	34715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	67,60	69.051,59	D	
1	05/05/2017	34724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	69.051,09	D	
1	05/05/2017	34729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,85	69.050,24	D	
1	05/05/2017	34737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	69.042,24	D	
1	05/05/2017	34769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	69.040,84	D	
1	05/05/2017	34781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	69.001,25	D	
1	05/05/2017	34786	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	61,12	68.940,13	D	
1	05/05/2017	34791	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	5,52	68.934,61	D	
1	05/05/2017	34805	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	68.909,61	D	
1	05/05/2017	34810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	68.897,44	D	
Total do Dia: 05/05/2017							0,00	584,46			
1	09/05/2017	34694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,00	68.878,44	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/05/2017	34522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	68.807,10	D	
1	09/05/2017	34672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	68.747,65	D	
1	09/05/2017	34695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	68.688,20	D	
1	09/05/2017	34523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,50	68.665,70	D	
1	09/05/2017	34525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,80	68.657,90	D	
1	09/05/2017	34527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	68.654,90	D	
1	09/05/2017	34676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	68.652,90	D	
1	09/05/2017	34528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,32	68.651,58	D	
1	09/05/2017	34681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,90	68.644,68	D	
1	09/05/2017	34530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	68.612,35	D	
1	09/05/2017	34706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	68.563,35	D	
1	09/05/2017	34711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	400,75	68.162,60	D	
1	09/05/2017	34716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	68.084,60	D	
1	09/05/2017	34720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	68.071,10	D	
1	09/05/2017	34725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	68.070,60	D	
1	09/05/2017	34730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	68.062,10	D	
1	09/05/2017	34734	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	68.059,20	D	
1	09/05/2017	34738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	68.035,20	D	
1	09/05/2017	34744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	68.019,00	D	
1	09/05/2017	34748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	68.000,80	D	
1	09/05/2017	34752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	67.999,00	D	
1	09/05/2017	34755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	67.996,30	D	
1	09/05/2017	34758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	67.993,70	D	
1	09/05/2017	34762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	67.968,70	D	
1	09/05/2017	34770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	67.965,90	D	
1	09/05/2017	34774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	67.957,50	D	
1	09/05/2017	34777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	67.913,58	D	
1	09/05/2017	34778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	67.909,14	D	
1	09/05/2017	34782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	67.869,55	D	
1	09/05/2017	34787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	106,96	67.762,59	D	
1	09/05/2017	34792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	67.746,03	D	
1	09/05/2017	34797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	67.741,15	D	
1	09/05/2017	34801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,06	67.717,09	D	
1	09/05/2017	34806	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	67.692,09	D	
1	09/05/2017	34811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	67.679,92	D	
Total do Dia: 09/05/2017							0,00	1.217,52			
1	10/05/2017	34596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	67.678,92	D	
1	10/05/2017	34546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	67.560,02	D	
1	10/05/2017	34547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	67.559,02	D	
Total do Dia: 10/05/2017							0,00	120,90			
1	11/05/2017	CPA-25463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 723 - pago ao MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - para ref. ao pedido de mês de maio 2017	2.1.01.05.001.0224	750,50	0,00	68.309,52	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/05/2017	34557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	190,24	68.119,28	D	
1	11/05/2017	34558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	68.114,78	D	
1	11/05/2017	34561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	68.113,22	D	
1	11/05/2017	34563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	68.111,22	D	
1	11/05/2017	34566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,32	68.109,90	D	
Total do Dia:						11/05/2017	750,50	199,62			
1	12/05/2017	34648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	68.062,34	D	
1	12/05/2017	34700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,00	68.053,34	D	
1	12/05/2017	34675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,00	68.027,34	D	
1	12/05/2017	34679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,66	68.026,68	D	
1	12/05/2017	34701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	68.021,68	D	
1	12/05/2017	34683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,97	68.019,71	D	
1	12/05/2017	34685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,64	68.014,07	D	
1	12/05/2017	34702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	33,40	67.980,67	D	
1	12/05/2017	34703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	3,83	67.976,84	D	
Total do Dia:						12/05/2017	0,00	133,06			
1	15/05/2017	34575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	67.905,50	D	
1	15/05/2017	34571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	67.902,90	D	
1	15/05/2017	34576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	67.900,30	D	
1	15/05/2017	34577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	67.899,26	D	
1	15/05/2017	34578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	67.897,70	D	
1	15/05/2017	34579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	67.894,70	D	
1	15/05/2017	34580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,24	67.892,46	D	
1	15/05/2017	34581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,32	67.883,14	D	
1	15/05/2017	34707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	67.834,14	D	
1	15/05/2017	34712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	400,75	67.433,39	D	
1	15/05/2017	34717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	67.355,39	D	
1	15/05/2017	34721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	6,75	67.348,64	D	
1	15/05/2017	34726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	67.348,14	D	
1	15/05/2017	34731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	67.339,64	D	
1	15/05/2017	34735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	67.336,74	D	
1	15/05/2017	34739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	67.312,74	D	
1	15/05/2017	34745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	67.296,54	D	
1	15/05/2017	34749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	67.278,34	D	
1	15/05/2017	34759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	67.275,74	D	
1	15/05/2017	34763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	67.250,74	D	
1	15/05/2017	34766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,76	67.242,98	D	
1	15/05/2017	34771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	67.240,18	D	
1	15/05/2017	34783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	67.200,59	D	
1	15/05/2017	34788	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	106,96	67.093,63	D	
1	15/05/2017	34793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	67.077,07	D	
1	15/05/2017	34798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	67.072,19	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	15/05/2017	34802	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,06	67.048,13	D	
1	15/05/2017	34807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	67.023,13	D	
1	15/05/2017	34812	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	67.010,96	D	
Total do Dia:						15/05/2017	0,00	965,88			
1	16/05/2017	34524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,40	67.001,56	D	
1	16/05/2017	34526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,00	66.975,56	D	
1	16/05/2017	34601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	66.972,56	D	
1	16/05/2017	34551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	40,00	66.932,56	D	
1	16/05/2017	34687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	76,80	66.855,76	D	
1	16/05/2017	34572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	111,50	66.744,26	D	
1	16/05/2017	34552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	79,98	66.664,28	D	
Total do Dia:						16/05/2017	0,00	346,68			
1	17/05/2017	34616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	190,00	66.474,28	D	
1	17/05/2017	34582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	66.473,68	D	
1	17/05/2017	34604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,48	66.473,20	D	
1	17/05/2017	34583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	66.470,20	D	
1	17/05/2017	34605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,30	66.469,90	D	
1	17/05/2017	34584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	83,23	66.386,67	D	
1	17/05/2017	34606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,78	66.362,89	D	
1	17/05/2017	34607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,80	66.361,09	D	
1	17/05/2017	34608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,40	66.351,69	D	
1	17/05/2017	34585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,64	66.348,05	D	
1	17/05/2017	34594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	66.345,45	D	
1	17/05/2017	34609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,12	66.342,33	D	
1	17/05/2017	34586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,64	66.338,69	D	
1	17/05/2017	34610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,66	66.338,03	D	
1	17/05/2017	34587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	66.336,03	D	
1	17/05/2017	34588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	66.332,03	D	
1	17/05/2017	34684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,60	66.325,43	D	
1	17/05/2017	34621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,98	66.314,45	D	
1	17/05/2017	34589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	66.310,25	D	
1	17/05/2017	34688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	28,80	66.281,45	D	
1	17/05/2017	34590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,90	66.279,55	D	
1	17/05/2017	34611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,32	66.270,23	D	
1	17/05/2017	34612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,67	66.266,56	D	
1	17/05/2017	34595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	6,69	66.259,87	D	
1	17/05/2017	34613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,70	66.258,17	D	
1	17/05/2017	34622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,00	66.250,17	D	
1	17/05/2017	34623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,90	66.249,27	D	
1	17/05/2017	34624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	5,60	66.243,67	D	
Total do Dia:						17/05/2017	0,00	420,61			
1	18/05/2017	CPA-26364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 878 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para referente ao	2.1.01.05.001.0223	2.668,34	0,00	68.912,01	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					pedido do mês de maio de 2017					
1	18/05/2017	34555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,00	68.893,01	D
1	18/05/2017	34598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	68.821,67	D
1	18/05/2017	34638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	68.750,33	D
1	18/05/2017	34559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	68.745,83	D
1	18/05/2017	34639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	68.741,33	D
1	18/05/2017	34560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,60	68.737,73	D
1	18/05/2017	34641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,08	68.735,65	D
1	18/05/2017	34642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	68.734,61	D
1	18/05/2017	34564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	68.733,61	D
1	18/05/2017	34644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	68.731,61	D
1	18/05/2017	34645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	68.729,61	D
1	18/05/2017	34567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	68.722,29	D
			Total do Dia:		18/05/2017		2.668,34	189,72		
1	19/05/2017	34646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	68.721,69	D
1	19/05/2017	34647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	38,00	68.683,69	D
1	19/05/2017	34532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	38,00	68.645,69	D
1	19/05/2017	34649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	68.586,24	D
1	19/05/2017	34673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	68.514,90	D
1	19/05/2017	34535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,00	68.487,90	D
1	19/05/2017	34536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,25	68.485,65	D
1	19/05/2017	34538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,40	68.475,25	D
1	19/05/2017	34650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	68.473,25	D
1	19/05/2017	34677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	68.471,25	D
1	19/05/2017	34539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,50	68.463,75	D
1	19/05/2017	34682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,75	68.458,00	D
1	19/05/2017	34686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	68.453,80	D
1	19/05/2017	34651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,14	68.452,66	D
1	19/05/2017	34652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	68.452,06	D
			Total do Dia:		19/05/2017		0,00	270,23		
1	22/05/2017	34689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	68.450,06	D
1	22/05/2017	34554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,60	68.446,46	D
1	22/05/2017	34691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,40	68.375,06	D
1	22/05/2017	34692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,23	68.356,83	D
1	22/05/2017	34708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	68.307,83	D
1	22/05/2017	34713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	400,75	67.907,08	D
1	22/05/2017	34718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	67.829,08	D
1	22/05/2017	34722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	67.815,58	D
1	22/05/2017	34727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,25	67.815,33	D
1	22/05/2017	34732	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	67.806,83	D
1	22/05/2017	34740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	67.782,83	D
1	22/05/2017	34742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	67.750,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/05/2017	34746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	67.734,23	D	
1	22/05/2017	34750	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	67.716,03	D	
1	22/05/2017	34753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	67.714,23	D	
1	22/05/2017	34756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	67.711,53	D	
1	22/05/2017	34760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	67.708,93	D	
1	22/05/2017	34764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	67.683,93	D	
1	22/05/2017	34767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,76	67.676,17	D	
1	22/05/2017	34772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	67.673,37	D	
1	22/05/2017	34775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	67.664,97	D	
1	22/05/2017	34779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	67.660,53	D	
1	22/05/2017	34784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	67.620,94	D	
1	22/05/2017	34789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	67.468,14	D	
1	22/05/2017	34794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	67.451,58	D	
1	22/05/2017	34796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	67.437,03	D	
1	22/05/2017	34799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	67.432,15	D	
1	22/05/2017	34803	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	67.420,12	D	
1	22/05/2017	34808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	67.395,12	D	
1	22/05/2017	34813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	67.382,95	D	
Total do Dia:					22/05/2017		0,00	1.069,11			
1	23/05/2017	34617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	380,00	67.002,95	D	
1	23/05/2017	34545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	66.943,50	D	
1	23/05/2017	34618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,78	66.919,72	D	
1	23/05/2017	34690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,78	66.895,94	D	
1	23/05/2017	34619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	66.894,90	D	
1	23/05/2017	34620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,10	66.891,80	D	
1	23/05/2017	34693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	36,46	66.855,34	D	
1	23/05/2017	34570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	16,70	66.838,64	D	
Total do Dia:					23/05/2017		0,00	544,31			
1	25/05/2017	34704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,00	66.813,64	D	
Total do Dia:					25/05/2017		0,00	25,00			
1	26/05/2017	34541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	66.813,04	D	
1	26/05/2017	34531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,00	66.794,04	D	
1	26/05/2017	34548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	33,00	66.761,04	D	
1	26/05/2017	34533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	76,00	66.685,04	D	
1	26/05/2017	34534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	66.566,14	D	
1	26/05/2017	34549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	66.530,47	D	
1	26/05/2017	34674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	66.411,57	D	
1	26/05/2017	34537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	66.407,07	D	
1	26/05/2017	34542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	66.405,51	D	
1	26/05/2017	34543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	66.403,51	D	
1	26/05/2017	34540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	66.371,18	D	
1	26/05/2017	34544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	66.370,78	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

		Total do Dia:	26/05/2017			0,00	442,86			
1	29/05/2017	34629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	40,00	66.330,78	D
1	29/05/2017	34625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	66.295,11	D
1	29/05/2017	34630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	66.235,66	D
1	29/05/2017	34626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	66.230,46	D
1	29/05/2017	34627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	66.228,46	D
1	29/05/2017	34550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,00	66.213,46	D
1	29/05/2017	34636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	66.213,06	D
1	29/05/2017	34709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	66.164,06	D
1	29/05/2017	34714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	400,75	65.763,31	D
1	29/05/2017	34719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	65.685,31	D
1	29/05/2017	34723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	65.671,81	D
1	29/05/2017	34728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	65.671,31	D
1	29/05/2017	34733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	65.662,81	D
1	29/05/2017	34736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	65.659,91	D
1	29/05/2017	34741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	65.635,91	D
1	29/05/2017	34743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	65.603,51	D
1	29/05/2017	34747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	65.587,31	D
1	29/05/2017	34751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	65.569,11	D
1	29/05/2017	34754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	65.567,31	D
1	29/05/2017	34757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	65.564,61	D
1	29/05/2017	34761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	65.562,01	D
1	29/05/2017	34765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	65.537,01	D
1	29/05/2017	34768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,52	65.521,49	D
1	29/05/2017	34773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	65.518,69	D
1	29/05/2017	34776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,60	65.512,09	D
1	29/05/2017	34780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	65.507,65	D
1	29/05/2017	34785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	65.468,06	D
1	29/05/2017	34790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	65.315,26	D
1	29/05/2017	34795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	65.298,70	D
1	29/05/2017	34800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	65.293,82	D
1	29/05/2017	34804	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	65.281,79	D
1	29/05/2017	34809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	65.256,79	D
1	29/05/2017	34814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	65.244,62	D
		Total do Dia:		29/05/2017			0,00	1.126,16		
1	30/05/2017	34666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	65.208,95	D
1	30/05/2017	34668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	65.206,95	D
1	30/05/2017	34669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	65.200,85	D
1	30/05/2017	34529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	12,00	65.188,85	D
1	30/05/2017	34670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,60	65.185,25	D
		Total do Dia:		30/05/2017			0,00	59,37		
1	31/05/2017	34614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,90	65.182,35	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/05/2017	34615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	1,20	65.181,15	D
				Total do Dia:		31/05/2017		0,00	4,10		
1	01/06/2017	CPA-26783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 35198 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	2.1.01.05.001.0362		3.893,00	0,00	69.074,15	D
1	01/06/2017	35240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	38,00	69.036,15	D
1	01/06/2017	35224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	118,90	68.917,25	D
1	01/06/2017	35242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	35,67	68.881,58	D
1	01/06/2017	35243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	182,30	68.699,28	D
1	01/06/2017	35244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002		0,00	11,15	68.688,13	D
				Total do Dia:		01/06/2017		3.893,00	386,02		
1	02/06/2017	35087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	6,60	68.681,53	D
1	02/06/2017	35127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	16,00	68.665,53	D
1	02/06/2017	35128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	0,60	68.664,93	D
1	02/06/2017	35111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	35,67	68.629,26	D
1	02/06/2017	35204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	59,45	68.569,81	D
1	02/06/2017	35114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	1,56	68.568,25	D
1	02/06/2017	35192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	2,08	68.566,17	D
1	02/06/2017	35194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	1,04	68.565,13	D
1	02/06/2017	35130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	3,00	68.562,13	D
1	02/06/2017	35196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	1,00	68.561,13	D
1	02/06/2017	35117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	3,45	68.557,68	D
1	02/06/2017	35088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	1,20	68.556,48	D
1	02/06/2017	35121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	4,50	68.551,98	D
1	02/06/2017	35122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	4,50	68.547,48	D
1	02/06/2017	35134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	48,46	68.499,02	D
1	02/06/2017	35135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	13,50	68.485,52	D
1	02/06/2017	35236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	54,69	68.430,83	D
1	02/06/2017	35089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	3,83	68.427,00	D
1	02/06/2017	35205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	81,67	68.345,33	D
1	02/06/2017	35200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	18,64	68.326,69	D
1	02/06/2017	35202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	5,83	68.320,86	D
1	02/06/2017	35203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	0,20	68.320,66	D
1	02/06/2017	35186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006		0,00	6,00	68.314,66	D
1	02/06/2017	35187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007		0,00	4,80	68.309,86	D
1	02/06/2017	35188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005		0,00	15,66	68.294,20	D
				Total do Dia:		02/06/2017		0,00	393,93		
1	05/06/2017	35112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	59,45	68.234,75	D
1	05/06/2017	35225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	59,45	68.175,30	D
1	05/06/2017	35115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	2,08	68.173,22	D
1	05/06/2017	35230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	2,00	68.171,22	D
1	05/06/2017	35231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	6,10	68.165,12	D
1	05/06/2017	35232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	6,10	68.159,02	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/06/2017	35116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	68.158,02	D	
1	05/06/2017	35118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,30	68.155,72	D	
1	05/06/2017	35234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,90	68.152,82	D	
1	05/06/2017	35120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,20	68.151,62	D	
1	05/06/2017	35239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,97	68.148,65	D	
1	05/06/2017	35255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	68.099,65	D	
1	05/06/2017	35259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	400,75	67.698,90	D	
1	05/06/2017	35263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	67.620,90	D	
1	05/06/2017	35267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	67.607,40	D	
1	05/06/2017	35271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	67.606,90	D	
1	05/06/2017	35274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	67.598,40	D	
1	05/06/2017	35278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	67.596,95	D	
1	05/06/2017	35281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	67.572,95	D	
1	05/06/2017	35284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	67.540,55	D	
1	05/06/2017	35285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	67.524,35	D	
1	05/06/2017	35289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	67.506,15	D	
1	05/06/2017	35296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,60	67.502,55	D	
1	05/06/2017	35300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,30	67.501,25	D	
1	05/06/2017	35303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	67.476,25	D	
1	05/06/2017	35308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	67.474,85	D	
1	05/06/2017	35311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	67.466,45	D	
1	05/06/2017	35316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,22	67.464,23	D	
1	05/06/2017	35319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	67.424,64	D	
1	05/06/2017	35324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	67.271,84	D	
1	05/06/2017	35328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	67.255,28	D	
1	05/06/2017	35334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	67.250,40	D	
1	05/06/2017	35337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,06	67.226,34	D	
1	05/06/2017	35342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	67.201,34	D	
1	05/06/2017	35346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	67.189,17	D	
Total do Dia:						05/06/2017	0,00	1.105,03			
1	06/06/2017	35226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	67.129,72	D	
1	06/06/2017	35124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	55,16	67.074,56	D	
Total do Dia:						06/06/2017	0,00	114,61			
1	07/06/2017	35140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	67.015,11	D	
1	07/06/2017	35151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,89	67.003,22	D	
1	07/06/2017	35152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	67.000,62	D	
1	07/06/2017	35143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,40	66.990,22	D	
1	07/06/2017	35153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	66.988,66	D	
1	07/06/2017	35154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	66.987,10	D	
1	07/06/2017	35148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	66.979,78	D	
1	07/06/2017	35155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	66.976,12	D	
1	07/06/2017	35189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	16,70	66.959,42	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								0,00	115,14		
					07/06/2017						
1	08/06/2017	35350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002		16,70	0,00	66.976,12	D
1	08/06/2017	CTB-0350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ajuste	3.3.01.02.001.0002		0,00	16,70	66.959,42	D
Total do Dia:								16,70	16,70		
					08/06/2017						
1	09/06/2017	35172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	10,00	66.949,42	D
1	09/06/2017	35209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	1,00	66.948,42	D
1	09/06/2017	35084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	59,45	66.888,97	D
1	09/06/2017	35227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	118,90	66.770,07	D
1	09/06/2017	35210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	9,00	66.761,07	D
1	09/06/2017	35228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	4,23	66.756,84	D
1	09/06/2017	35211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	3,12	66.753,72	D
1	09/06/2017	35212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	2,00	66.751,72	D
1	09/06/2017	35233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	3,79	66.747,93	D
1	09/06/2017	35213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	1,57	66.746,36	D
1	09/06/2017	35235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	9,00	66.737,36	D
1	09/06/2017	35086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	7,32	66.730,04	D
1	09/06/2017	35237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	81,67	66.648,37	D
1	09/06/2017	35238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	43,60	66.604,77	D
Total do Dia:								0,00	354,65		
					09/06/2017						
1	12/06/2017	35113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	35,67	66.569,10	D
1	12/06/2017	35245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	118,90	66.450,20	D
1	12/06/2017	35091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	4,50	66.445,70	D
1	12/06/2017	35142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	9,00	66.436,70	D
1	12/06/2017	35093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	2,60	66.434,10	D
1	12/06/2017	35176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	1,04	66.433,06	D
1	12/06/2017	35094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	1,04	66.432,02	D
1	12/06/2017	35095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	2,00	66.430,02	D
1	12/06/2017	35096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	1,98	66.428,04	D
1	12/06/2017	35146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	4,00	66.424,04	D
1	12/06/2017	35119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	6,00	66.418,04	D
1	12/06/2017	35125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	6,00	66.412,04	D
1	12/06/2017	35179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	3,28	66.408,76	D
1	12/06/2017	35149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001		0,00	3,66	66.405,10	D
1	12/06/2017	35256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003		0,00	49,00	66.356,10	D
1	12/06/2017	35260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003		0,00	400,75	65.955,35	D
1	12/06/2017	35264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005		0,00	78,00	65.877,35	D
1	12/06/2017	35268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005		0,00	13,50	65.863,85	D
1	12/06/2017	35275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005		0,00	8,50	65.855,35	D
1	12/06/2017	35279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006		0,00	1,45	65.853,90	D
1	12/06/2017	35286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006		0,00	16,20	65.837,70	D
1	12/06/2017	35290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006		0,00	18,20	65.819,50	D
1	12/06/2017	35293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006		0,00	3,60	65.815,90	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/06/2017	35297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	65.814,10	D	
1	12/06/2017	35301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	65.811,50	D	
1	12/06/2017	35304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	65.786,50	D	
1	12/06/2017	35309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	65.783,70	D	
1	12/06/2017	35312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	65.775,30	D	
1	12/06/2017	35317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	65.770,86	D	
1	12/06/2017	35320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	65.731,27	D	
1	12/06/2017	35325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	65.578,47	D	
1	12/06/2017	35329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	65.561,91	D	
1	12/06/2017	35332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	65.547,36	D	
1	12/06/2017	35335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	65.542,48	D	
1	12/06/2017	35338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	65.530,45	D	
1	12/06/2017	35343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	65.505,45	D	
1	12/06/2017	35347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	65.493,28	D	
Total do Dia:					12/06/2017		0,00	1.111,49			
1	14/06/2017	35139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	65.490,28	D	
1	14/06/2017	35099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	65.442,72	D	
1	14/06/2017	35206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,78	65.418,94	D	
1	14/06/2017	35207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,80	65.405,14	D	
1	14/06/2017	35141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,14	65.400,00	D	
1	14/06/2017	35100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,50	65.386,50	D	
1	14/06/2017	35144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,53	65.383,97	D	
1	14/06/2017	35147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,60	65.377,37	D	
1	14/06/2017	35101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	65.376,77	D	
Total do Dia:					14/06/2017		0,00	116,51			
1	19/06/2017	35223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,90	65.372,87	D	
1	19/06/2017	35229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,00	65.346,87	D	
1	19/06/2017	35164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	16,70	65.330,17	D	
1	19/06/2017	35185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	16,70	65.313,47	D	
Total do Dia:					19/06/2017		0,00	63,30			
1	20/06/2017	35107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,50	65.294,97	D	
1	20/06/2017	35108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	54,50	65.240,47	D	
1	20/06/2017	35090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,47	65.235,00	D	
1	20/06/2017	35257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	65.186,00	D	
1	20/06/2017	35261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	240,45	64.945,55	D	
1	20/06/2017	35265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	64.867,55	D	
1	20/06/2017	35269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	64.854,05	D	
1	20/06/2017	35272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	64.853,55	D	
1	20/06/2017	35276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	64.845,05	D	
1	20/06/2017	35282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	64.821,05	D	
1	20/06/2017	35287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,10	64.812,95	D	
1	20/06/2017	35291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,10	64.803,85	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/06/2017	35294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	64.802,05	D	
1	20/06/2017	35298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,90	64.801,15	D	
1	20/06/2017	35305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,50	64.788,65	D	
1	20/06/2017	35307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,76	64.780,89	D	
1	20/06/2017	35314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	64.736,97	D	
1	20/06/2017	35321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	64.697,38	D	
1	20/06/2017	35326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	106,96	64.590,42	D	
1	20/06/2017	35330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,04	64.579,38	D	
1	20/06/2017	35333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	15,66	64.563,72	D	
1	20/06/2017	35339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	64.551,69	D	
1	20/06/2017	35344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	64.526,69	D	
1	20/06/2017	35348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	64.514,52	D	
Total do Dia:					20/06/2017		0,00	798,95			
1	21/06/2017	35171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,30	64.514,22	D	
1	21/06/2017	35174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,89	64.502,33	D	
1	21/06/2017	35181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,49	64.490,84	D	
1	21/06/2017	35182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,98	64.479,86	D	
1	21/06/2017	35183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	64.479,46	D	
1	21/06/2017	35208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	24,00	64.455,46	D	
Total do Dia:					21/06/2017		0,00	59,06			
1	23/06/2017	35219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,50	64.445,96	D	
1	23/06/2017	35156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	64.398,40	D	
1	23/06/2017	35190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	64.327,06	D	
1	23/06/2017	35191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,20	64.317,86	D	
1	23/06/2017	35158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,70	64.315,16	D	
1	23/06/2017	35159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,08	64.313,08	D	
1	23/06/2017	35193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	64.311,52	D	
1	23/06/2017	35195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,52	64.311,00	D	
1	23/06/2017	35197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	64.309,00	D	
1	23/06/2017	35198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,50	64.307,50	D	
1	23/06/2017	35199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	64.303,50	D	
1	23/06/2017	35201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,32	64.294,18	D	
Total do Dia:					23/06/2017		0,00	161,28			
1	26/06/2017	35085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,00	64.276,18	D	
1	26/06/2017	35258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	64.227,18	D	
1	26/06/2017	35262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	400,75	63.826,43	D	
1	26/06/2017	35266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	63.748,43	D	
1	26/06/2017	35270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	63.734,93	D	
1	26/06/2017	35273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	63.734,43	D	
1	26/06/2017	35277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	63.725,93	D	
1	26/06/2017	35280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	63.723,03	D	
1	26/06/2017	35283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	63.699,03	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/06/2017	35288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	63.682,83	D	
1	26/06/2017	35292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	63.664,63	D	
1	26/06/2017	35295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	63.662,83	D	
1	26/06/2017	35299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	63.660,13	D	
1	26/06/2017	35302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	63.657,53	D	
1	26/06/2017	35306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	63.632,53	D	
1	26/06/2017	35310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	63.629,73	D	
1	26/06/2017	35313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	63.621,33	D	
1	26/06/2017	35315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	63.577,41	D	
1	26/06/2017	35318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	63.572,97	D	
1	26/06/2017	35322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	63.533,38	D	
1	26/06/2017	35327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	63.380,58	D	
1	26/06/2017	35331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	63.364,02	D	
1	26/06/2017	35336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	63.359,14	D	
1	26/06/2017	35340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	63.347,11	D	
1	26/06/2017	35345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	63.322,11	D	
1	26/06/2017	35349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	63.309,94	D	
Total do Dia:					26/06/2017		0,00	984,24			
1	27/06/2017	35165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,00	63.287,94	D	
1	27/06/2017	35220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	95,00	63.192,94	D	
1	27/06/2017	35166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,90	63.189,04	D	
1	27/06/2017	35167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	63.153,37	D	
1	27/06/2017	35214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,78	63.129,59	D	
1	27/06/2017	35168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	63.125,09	D	
1	27/06/2017	35215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,00	63.116,09	D	
1	27/06/2017	35216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,12	63.112,97	D	
1	27/06/2017	35221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	78,00	63.034,97	D	
1	27/06/2017	35217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	63.032,97	D	
1	27/06/2017	35222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	63.029,97	D	
1	27/06/2017	35218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,97	63.028,00	D	
1	27/06/2017	35170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,66	63.016,34	D	
1	27/06/2017	35323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	62.976,75	D	
1	27/06/2017	35341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	62.964,72	D	
Total do Dia:					27/06/2017		0,00	345,22			
1	28/06/2017	35126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,90	62.963,82	D	
1	28/06/2017	35102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	66,00	62.897,82	D	
1	28/06/2017	35103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	62.862,15	D	
1	28/06/2017	35129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	83,23	62.778,92	D	
1	28/06/2017	35157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	83,23	62.695,69	D	
1	28/06/2017	35131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	62.693,69	D	
1	28/06/2017	35132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	62.687,59	D	
1	28/06/2017	35104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	62.685,09	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/06/2017	35160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,50	62.683,59	D	
1	28/06/2017	35105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,45	62.680,14	D	
1	28/06/2017	35161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,45	62.676,69	D	
1	28/06/2017	35133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	62.674,69	D	
1	28/06/2017	35106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,00	62.659,69	D	
1	28/06/2017	35136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	62.655,49	D	
1	28/06/2017	35137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,80	62.651,69	D	
1	28/06/2017	35162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,32	62.642,37	D	
1	28/06/2017	35163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	62.636,54	D	
Total do Dia:					28/06/2017		0,00	328,18			
1	29/06/2017	CPA-27975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1064 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para Ref. compra de 300 kg de açúcar	2.1.01.05.001.0223	735,00	0,00	63.371,54	D	
1	29/06/2017	35138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	57,00	63.314,54	D	
1	29/06/2017	35241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	28,50	63.286,04	D	
1	29/06/2017	35173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,00	63.276,04	D	
1	29/06/2017	35175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	63.240,37	D	
1	29/06/2017	35092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	63.235,87	D	
1	29/06/2017	35169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,60	63.220,27	D	
1	29/06/2017	35177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	63.217,27	D	
1	29/06/2017	35178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,53	63.214,74	D	
1	29/06/2017	35145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,71	63.210,03	D	
1	29/06/2017	35180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,64	63.208,39	D	
1	29/06/2017	35109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,20	63.206,19	D	
1	29/06/2017	35097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	40,00	63.166,19	D	
1	29/06/2017	35123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	123,00	63.043,19	D	
1	29/06/2017	35110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,90	63.032,29	D	
1	29/06/2017	35098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,94	63.021,35	D	
1	29/06/2017	35184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	63.020,95	D	
1	29/06/2017	35150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,20	63.014,75	D	
Total do Dia:					29/06/2017		735,00	356,79			
1	30/06/2017	CPA-28111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 964 - pago ao MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - para Compra de materiais de limpeza para almoxarifado.	2.1.01.05.001.0224	1.511,00	0,00	64.525,75	D	
1	30/06/2017	35252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,90	64.524,85	D	
1	30/06/2017	35253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	22,50	64.502,35	D	
1	30/06/2017	35246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	64.497,15	D	
1	30/06/2017	35247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	64.496,15	D	
1	30/06/2017	35248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,20	64.494,95	D	
1	30/06/2017	35249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	64.491,29	D	
1	30/06/2017	35250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,70	64.489,59	D	
1	30/06/2017	35251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	64.457,26	D	
1	30/06/2017	35254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	64.456,66	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
		Total do Dia:		30/06/2017			1.511,00		69,09		
1	03/07/2017	36118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		59,45	64.397,21	D
1	03/07/2017	36213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		118,90	64.278,31	D
1	03/07/2017	36120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		1,80	64.276,51	D
1	03/07/2017	36217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		4,50	64.272,01	D
1	03/07/2017	36122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		1,04	64.270,97	D
1	03/07/2017	36219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		10,40	64.260,57	D
1	03/07/2017	36123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		1,00	64.259,57	D
1	03/07/2017	36124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		1,26	64.258,31	D
1	03/07/2017	36127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		4,00	64.254,31	D
1	03/07/2017	36227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		1,97	64.252,34	D
1	03/07/2017	36244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00		49,00	64.203,34	D
1	03/07/2017	36249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00		400,75	63.802,59	D
1	03/07/2017	36254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00		78,00	63.724,59	D
1	03/07/2017	36259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00		13,50	63.711,09	D
1	03/07/2017	36264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00		0,50	63.710,59	D
1	03/07/2017	36269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00		12,75	63.697,84	D
1	03/07/2017	36274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		2,90	63.694,94	D
1	03/07/2017	36277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		24,00	63.670,94	D
1	03/07/2017	36285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		16,20	63.654,74	D
1	03/07/2017	36290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		18,20	63.636,54	D
1	03/07/2017	36296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		1,80	63.634,74	D
1	03/07/2017	36301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		2,70	63.632,04	D
1	03/07/2017	36306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00		2,60	63.629,44	D
1	03/07/2017	36311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		25,00	63.604,44	D
1	03/07/2017	36317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		2,80	63.601,64	D
1	03/07/2017	36322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		8,40	63.593,24	D
1	03/07/2017	36325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		43,92	63.549,32	D
1	03/07/2017	36330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		4,44	63.544,88	D
1	03/07/2017	36334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		39,59	63.505,29	D
1	03/07/2017	36339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		152,80	63.352,49	D
1	03/07/2017	36344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		16,56	63.335,93	D
1	03/07/2017	36351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		4,88	63.331,05	D
1	03/07/2017	36354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		24,06	63.306,99	D
1	03/07/2017	36358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		25,00	63.281,99	D
1	03/07/2017	36363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		12,17	63.269,82	D
		Total do Dia:		03/07/2017			0,00		1.186,84		
1	04/07/2017	CPA-28463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1083 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para Nota Fiscal Referente a compra de Produtos de Materiais de Limpeza	2.1.01.05.001.0223	3.205,02		0,00	66.474,84	D
1	04/07/2017	36141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		76,00	66.398,84	D
1	04/07/2017	36086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		38,00	66.360,84	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/07/2017	36143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	66.241,94	D	
1	04/07/2017	36203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	66.182,49	D	
1	04/07/2017	36089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,75	66.175,74	D	
1	04/07/2017	36144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,00	66.166,74	D	
1	04/07/2017	36091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,40	66.156,34	D	
1	04/07/2017	36092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	66.151,14	D	
1	04/07/2017	36097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,00	66.145,14	D	
1	04/07/2017	36147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	66.140,64	D	
1	04/07/2017	36148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,48	66.136,16	D	
1	04/07/2017	36101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	49,23	66.086,93	D	
Total do Dia:						04/07/2017		3.205,02	387,91		
1	05/07/2017	36102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,90	66.077,03	D	
1	05/07/2017	36104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	66.072,53	D	
1	05/07/2017	36106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	66.070,53	D	
1	05/07/2017	36107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	66.066,53	D	
Total do Dia:						05/07/2017		0,00	20,40		
1	06/07/2017	36159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	66.061,53	D	
1	06/07/2017	36190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	66.013,97	D	
1	06/07/2017	36161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	66.009,47	D	
1	06/07/2017	36163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	66.003,37	D	
1	06/07/2017	36192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,32	65.997,05	D	
1	06/07/2017	36193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,32	65.995,73	D	
1	06/07/2017	36194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,50	65.994,23	D	
1	06/07/2017	36195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	65.991,23	D	
1	06/07/2017	36164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,90	65.988,33	D	
1	06/07/2017	36165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,38	65.984,95	D	
1	06/07/2017	36166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	65.977,63	D	
1	06/07/2017	36196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	65.973,43	D	
1	06/07/2017	36197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,14	65.972,29	D	
Total do Dia:						06/07/2017		0,00	94,24		
1	07/07/2017	36132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	65.971,29	D	
1	07/07/2017	36160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	65.899,95	D	
1	07/07/2017	36133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	65.840,50	D	
1	07/07/2017	36135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	65.838,94	D	
1	07/07/2017	36136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	65.837,90	D	
1	07/07/2017	36137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,26	65.836,64	D	
1	07/07/2017	36174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,00	65.830,64	D	
1	07/07/2017	36084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,70	65.821,94	D	
1	07/07/2017	36151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	11,15	65.810,79	D	
Total do Dia:						07/07/2017		0,00	161,50		
1	10/07/2017	36206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	7,80	65.802,99	D	
1	10/07/2017	36207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,40	65.799,59	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
		Total do Dia:		10/07/2017			0,00		11,20		
1	11/07/2017	36185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		35,67	65.763,92	D
1	11/07/2017	36239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		59,45	65.704,47	D
1	11/07/2017	36180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		4,50	65.699,97	D
1	11/07/2017	36186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		1,56	65.698,41	D
1	11/07/2017	36240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		2,00	65.696,41	D
1	11/07/2017	36241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		2,00	65.694,41	D
1	11/07/2017	36242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		3,66	65.690,75	D
1	11/07/2017	36187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		1,90	65.688,85	D
1	11/07/2017	36245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00		49,00	65.639,85	D
1	11/07/2017	36250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00		400,75	65.239,10	D
1	11/07/2017	36255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00		78,00	65.161,10	D
1	11/07/2017	36260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00		13,50	65.147,60	D
1	11/07/2017	36265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00		0,50	65.147,10	D
1	11/07/2017	36270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00		8,50	65.138,60	D
1	11/07/2017	36275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		2,90	65.135,70	D
1	11/07/2017	36278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		24,00	65.111,70	D
1	11/07/2017	36282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		32,40	65.079,30	D
1	11/07/2017	36286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		16,20	65.063,10	D
1	11/07/2017	36291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		18,20	65.044,90	D
1	11/07/2017	36297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		1,80	65.043,10	D
1	11/07/2017	36302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		2,70	65.040,40	D
1	11/07/2017	36307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00		2,60	65.037,80	D
1	11/07/2017	36312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		25,00	65.012,80	D
1	11/07/2017	36318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		2,80	65.010,00	D
1	11/07/2017	36323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		8,40	65.001,60	D
1	11/07/2017	36326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		43,92	64.957,68	D
1	11/07/2017	36335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		39,59	64.918,09	D
1	11/07/2017	36340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		152,80	64.765,29	D
1	11/07/2017	36345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		16,56	64.748,73	D
1	11/07/2017	36355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		12,03	64.736,70	D
1	11/07/2017	36359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		25,00	64.711,70	D
1	11/07/2017	36364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00		12,17	64.699,53	D
		Total do Dia:		11/07/2017			0,00		1.100,06		
1	12/07/2017	36115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		19,00	64.680,53	D
1	12/07/2017	36204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		35,67	64.644,86	D
1	12/07/2017	36237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		18,40	64.626,46	D
1	12/07/2017	36205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		1,04	64.625,42	D
1	12/07/2017	36222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		3,00	64.622,42	D
1	12/07/2017	36117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		1,26	64.621,16	D
1	12/07/2017	36238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		1,26	64.619,90	D
1	12/07/2017	36228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00		7,32	64.612,58	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/07/2017	36232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	64.608,58	D	
		Total do Dia:		12/07/2017			0,00	90,95			
1	13/07/2017	36116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	28,50	64.580,08	D	
1	13/07/2017	36177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	95,00	64.485,08	D	
1	13/07/2017	36178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	64.480,08	D	
1	13/07/2017	36087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	64.361,18	D	
1	13/07/2017	36088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	46,00	64.315,18	D	
1	13/07/2017	36181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	64,50	64.250,68	D	
1	13/07/2017	36094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	64.244,58	D	
1	13/07/2017	36096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	64.242,08	D	
1	13/07/2017	36183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,64	64.240,44	D	
1	13/07/2017	36098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,23	64.222,21	D	
		Total do Dia:		13/07/2017			0,00	386,37			
1	14/07/2017	36188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	80,00	64.142,21	D	
1	14/07/2017	36189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	64.141,21	D	
1	14/07/2017	36080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,00	64.115,21	D	
1	14/07/2017	36191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	64.113,65	D	
1	14/07/2017	36226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	72,92	64.040,73	D	
1	14/07/2017	36085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	54,72	63.986,01	D	
		Total do Dia:		14/07/2017			0,00	236,20			
1	17/07/2017	36233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	38,00	63.948,01	D	
1	17/07/2017	36234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	63.912,34	D	
1	17/07/2017	36184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,05	63.908,29	D	
1	17/07/2017	36235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	54,69	63.853,60	D	
1	17/07/2017	36108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	63.849,94	D	
1	17/07/2017	36236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	63.842,62	D	
1	17/07/2017	36246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	63.793,62	D	
1	17/07/2017	36251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	400,75	63.392,87	D	
1	17/07/2017	36256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	63.314,87	D	
1	17/07/2017	36261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	63.294,62	D	
1	17/07/2017	36266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	63.294,12	D	
1	17/07/2017	36271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	63.285,62	D	
1	17/07/2017	36279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	63.261,62	D	
1	17/07/2017	36283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	63.229,22	D	
1	17/07/2017	36287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	63.213,02	D	
1	17/07/2017	36292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	63.194,82	D	
1	17/07/2017	36295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	63.192,02	D	
1	17/07/2017	36298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	63.190,22	D	
1	17/07/2017	36303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	63.187,52	D	
1	17/07/2017	36308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,30	63.186,22	D	
1	17/07/2017	36313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	63.161,22	D	
1	17/07/2017	36316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,52	63.145,70	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/07/2017	36319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	63.142,90	D	
1	17/07/2017	36324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	63.134,50	D	
1	17/07/2017	36327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	63.090,58	D	
1	17/07/2017	36331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,22	63.088,36	D	
1	17/07/2017	36336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	63.048,77	D	
1	17/07/2017	36341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	62.895,97	D	
1	17/07/2017	36346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	62.879,41	D	
1	17/07/2017	36349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	62.864,86	D	
1	17/07/2017	36352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	62.859,98	D	
1	17/07/2017	36356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	62.847,95	D	
1	17/07/2017	36360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	62.822,95	D	
1	17/07/2017	36365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	62.810,78	D	
Total do Dia:					17/07/2017		0,00	1.175,23			
1	18/07/2017	36138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	62.806,78	D	
1	18/07/2017	36142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	62.801,78	D	
1	18/07/2017	36139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	62.795,68	D	
1	18/07/2017	36145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,06	62.790,62	D	
1	18/07/2017	36146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,14	62.787,48	D	
1	18/07/2017	36140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	62.780,16	D	
1	18/07/2017	36149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	64,66	62.715,50	D	
1	18/07/2017	36150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	62.711,30	D	
1	18/07/2017	36175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,84	62.695,46	D	
1	18/07/2017	36176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	33,40	62.662,06	D	
Total do Dia:					18/07/2017		0,00	148,72			
1	19/07/2017	36211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,50	62.654,56	D	
1	19/07/2017	36109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	62.618,89	D	
1	19/07/2017	36103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	62.499,99	D	
1	19/07/2017	36214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	62.381,09	D	
1	19/07/2017	36110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,08	62.379,01	D	
1	19/07/2017	36220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,00	62.366,01	D	
1	19/07/2017	36105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	62.363,01	D	
1	19/07/2017	36225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,00	62.352,01	D	
1	19/07/2017	36111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,60	62.345,41	D	
1	19/07/2017	36112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,49	62.333,92	D	
1	19/07/2017	36113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	62.326,60	D	
1	19/07/2017	36114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,70	62.324,90	D	
Total do Dia:					19/07/2017		0,00	337,16			
1	20/07/2017	36162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	62.322,30	D	
1	20/07/2017	36167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,98	62.311,32	D	
1	20/07/2017	36168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	81,67	62.229,65	D	
1	20/07/2017	36169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	62.197,32	D	
1	20/07/2017	36129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,45	62.188,87	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								0,00	136,03		
1	21/07/2017	36079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	62.129,42	D	
1	21/07/2017	36208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	62.069,97	D	
1	21/07/2017	36090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,82	62.067,15	D	
1	21/07/2017	36081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	52,00	62.015,15	D	
1	21/07/2017	36093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	62.013,15	D	
1	21/07/2017	36082	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	62.011,15	D	
1	21/07/2017	36095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	62.005,05	D	
1	21/07/2017	36083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,32	62.003,73	D	
1	21/07/2017	36171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,46	62.001,27	D	
1	21/07/2017	36209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,38	61.997,89	D	
1	21/07/2017	36210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,91	61.991,98	D	
1	21/07/2017	36099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	61.987,78	D	
1	21/07/2017	36100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,90	61.976,88	D	
Total do Dia:								0,00	211,99		
1	24/07/2017	CPA-29396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1212 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para Ref. a compra de 300 kg de açucar cristal.	2.1.01.05.001.0223	735,00	0,00	62.711,88	D	
1	24/07/2017	36247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	62.662,88	D	
1	24/07/2017	36252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	400,75	62.262,13	D	
1	24/07/2017	36257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	62.184,13	D	
1	24/07/2017	36262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	62.163,88	D	
1	24/07/2017	36267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	62.163,38	D	
1	24/07/2017	36272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	62.154,88	D	
1	24/07/2017	36276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	62.151,98	D	
1	24/07/2017	36280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	62.127,98	D	
1	24/07/2017	36288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	62.111,78	D	
1	24/07/2017	36293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	62.093,58	D	
1	24/07/2017	36299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	62.091,78	D	
1	24/07/2017	36304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	62.089,08	D	
1	24/07/2017	36309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	62.086,48	D	
1	24/07/2017	36314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	62.061,48	D	
1	24/07/2017	36320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	62.058,68	D	
1	24/07/2017	36328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	62.014,76	D	
1	24/07/2017	36332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	62.010,32	D	
1	24/07/2017	36337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	61.970,73	D	
1	24/07/2017	36342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	61.817,93	D	
1	24/07/2017	36347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	61.801,37	D	
1	24/07/2017	36357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,06	61.777,31	D	
1	24/07/2017	36361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	61.752,31	D	
1	24/07/2017	36366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	61.740,14	D	
Total do Dia:								735,00	971,74		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/07/2017	36179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	61.735,14	D	
1	26/07/2017	36119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	47,56	61.687,58	D	
1	26/07/2017	36198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	61.616,24	D	
1	26/07/2017	36121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	61.611,74	D	
1	26/07/2017	36182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	61.610,70	D	
1	26/07/2017	36199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	61.608,10	D	
1	26/07/2017	36200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	61.606,10	D	
1	26/07/2017	36125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	61.602,10	D	
1	26/07/2017	36126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,60	61.597,50	D	
1	26/07/2017	36243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	61.594,50	D	
1	26/07/2017	36128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	61.590,67	D	
1	26/07/2017	36201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,32	61.581,35	D	
1	26/07/2017	36202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	61.575,52	D	
Total do Dia:					26/07/2017		0,00	164,62			
1	27/07/2017	36212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	61.574,52	D	
1	27/07/2017	36134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	61.538,85	D	
1	27/07/2017	36215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	61.419,95	D	
1	27/07/2017	36218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	61.415,45	D	
1	27/07/2017	36221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,00	61.389,45	D	
1	27/07/2017	36223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	61.387,45	D	
1	27/07/2017	36229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	61.355,12	D	
Total do Dia:					27/07/2017		0,00	220,40			
1	28/07/2017	36130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	61.353,12	D	
1	28/07/2017	36131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,00	61.338,12	D	
Total do Dia:					28/07/2017		0,00	17,00			
1	31/07/2017	36152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,30	61.336,82	D	
1	31/07/2017	36153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	61.301,15	D	
1	31/07/2017	36216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	71,34	61.229,81	D	
1	31/07/2017	36170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	35,67	61.194,14	D	
1	31/07/2017	36154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	61.188,94	D	
1	31/07/2017	36155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	61.186,34	D	
1	31/07/2017	36156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	61.185,34	D	
1	31/07/2017	36157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,26	61.184,08	D	
1	31/07/2017	36224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	61.182,51	D	
1	31/07/2017	36230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,40	61.174,11	D	
1	31/07/2017	36158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	61.169,91	D	
1	31/07/2017	36172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,88	61.158,03	D	
1	31/07/2017	36231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,01	61.147,02	D	
1	31/07/2017	36248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	61.098,02	D	
1	31/07/2017	36253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	400,75	60.697,27	D	
1	31/07/2017	36258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	60.619,27	D	
1	31/07/2017	36173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,20	60.614,07	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	36263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	60.593,82	D	
1	31/07/2017	36268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	60.593,32	D	
1	31/07/2017	36273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	60.584,82	D	
1	31/07/2017	36281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	60.560,82	D	
1	31/07/2017	36284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	60.528,42	D	
1	31/07/2017	36289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	60.512,22	D	
1	31/07/2017	36294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	60.494,02	D	
1	31/07/2017	36300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	60.492,22	D	
1	31/07/2017	36305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	60.489,52	D	
1	31/07/2017	36310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	60.486,92	D	
1	31/07/2017	36315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	60.461,92	D	
1	31/07/2017	36321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	60.459,12	D	
1	31/07/2017	36329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	60.415,20	D	
1	31/07/2017	36333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	60.410,76	D	
1	31/07/2017	36338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	60.371,17	D	
1	31/07/2017	36343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	60.218,37	D	
1	31/07/2017	36348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	60.201,81	D	
1	31/07/2017	36350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	60.187,26	D	
1	31/07/2017	36353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	60.182,38	D	
1	31/07/2017	36362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	60.157,38	D	
1	31/07/2017	36367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	60.145,21	D	
1	31/07/2017	CTB-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,02	60.145,19	D	
Total do Dia: 31/07/2017							0,00	1.192,93			
1	01/08/2017	36369	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	60.144,19	D	
1	01/08/2017	36371	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	60.139,69	D	
1	01/08/2017	36372	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,08	60.137,61	D	
1	01/08/2017	36373	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	60.135,61	D	
1	01/08/2017	36375	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	12,20	60.123,41	D	
1	01/08/2017	36368	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	24,00	60.099,41	D	
1	01/08/2017	CPA-30008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 36288 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	2.1.01.05.001.0362	3.808,00	0,00	63.907,41	D	
1	01/08/2017	36400	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,78	63.883,63	D	
1	01/08/2017	36402	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	118,90	63.764,73	D	
Total do Dia: 01/08/2017							3.808,00	188,46			
1	02/08/2017	36376	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	225,00	63.539,73	D	
Total do Dia: 02/08/2017							0,00	225,00			
1	03/08/2017	36377	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,00	63.529,73	D	
1	03/08/2017	36379	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,64	63.528,09	D	
1	03/08/2017	36380	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,94	63.524,15	D	
1	03/08/2017	36381	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,64	63.505,51	D	
1	03/08/2017	36382	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	63.505,11	D	
1	03/08/2017	36384	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	63.503,11	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/08/2017	36385	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	63.500,11	D
1	03/08/2017	36386	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	22,30	63.477,81	D
1	03/08/2017	36398	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,89	63.465,92	D
1	03/08/2017	36399	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	59,45	63.406,47	D
1	03/08/2017	CPA-30105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 101207 - Papelaria Dinâmica Ltda.	2.1.01.05.001.0051	3.170,00	0,00	66.576,47	D
Total do Dia:					03/08/2017		3.170,00	133,26		
1	04/08/2017	36388	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	66.575,43	D
1	04/08/2017	36391	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	66.572,43	D
1	04/08/2017	36392	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,71	66.567,72	D
1	04/08/2017	36389	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	66.564,72	D
1	04/08/2017	36393	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	14,64	66.550,08	D
1	04/08/2017	36394	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,40	66.541,68	D
1	04/08/2017	36395	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	24,00	66.517,68	D
1	04/08/2017	36397	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,35	66.491,33	D
1	04/08/2017	36401	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	39,52	66.451,81	D
Total do Dia:					04/08/2017		0,00	124,66		
1	07/08/2017	36396	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	79,04	66.372,77	D
1	07/08/2017	36404	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,50	66.365,27	D
1	07/08/2017	36408	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,00	66.359,27	D
1	07/08/2017	36406	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	23,10	66.336,17	D
1	07/08/2017	36405	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,12	66.333,05	D
1	07/08/2017	36409	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	66.332,01	D
1	07/08/2017	36410	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	66.330,01	D
1	07/08/2017	36407	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,50	66.328,51	D
1	07/08/2017	36403	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,90	66.317,61	D
1	07/08/2017	36411	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	66.268,61	D
1	07/08/2017	36412	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	394,62	65.873,99	D
1	07/08/2017	36413	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	65.795,99	D
1	07/08/2017	36414	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	65.775,74	D
1	07/08/2017	36415	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	65.775,24	D
1	07/08/2017	36416	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	65.766,74	D
1	07/08/2017	36417	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	65.763,84	D
1	07/08/2017	36418	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	65.739,84	D
1	07/08/2017	36419	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	65.707,44	D
1	07/08/2017	36420	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	65.691,24	D
1	07/08/2017	36421	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	65.673,04	D
1	07/08/2017	36422	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	65.671,24	D
1	07/08/2017	36423	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	65.668,54	D
1	07/08/2017	36424	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	65.665,94	D
1	07/08/2017	36425	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	65.640,94	D
1	07/08/2017	36426	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	65.638,14	D
1	07/08/2017	36427	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	5,60	65.632,54	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/08/2017	36428	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	65.588,62	D	
1	07/08/2017	36429	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	65.584,18	D	
1	07/08/2017	36430	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	65.544,59	D	
1	07/08/2017	36431	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	65.391,79	D	
1	07/08/2017	36432	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,04	65.380,75	D	
1	07/08/2017	36433	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	65.366,20	D	
1	07/08/2017	36434	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	65.361,32	D	
1	07/08/2017	36435	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	65.349,29	D	
1	07/08/2017	36436	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	65.324,29	D	
1	07/08/2017	36437	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	65.312,12	D	
Total do Dia:					07/08/2017		0,00	1.139,69			
1	08/08/2017	36439	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	38,00	65.274,12	D	
1	08/08/2017	36438	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	52,69	65.221,43	D	
1	08/08/2017	36440	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,40	65.211,03	D	
1	08/08/2017	36441	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	65.203,71	D	
1	08/08/2017	36442	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,90	65.192,81	D	
Total do Dia:					08/08/2017		0,00	119,31			
1	09/08/2017	36443	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,80	65.167,01	D	
1	09/08/2017	36447	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	39,00	65.128,01	D	
1	09/08/2017	36448	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,00	65.102,01	D	
1	09/08/2017	36445	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	65.100,45	D	
1	09/08/2017	36446	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	65.098,45	D	
1	09/08/2017	36444	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	65.096,45	D	
Total do Dia:					09/08/2017		0,00	96,36			
1	10/08/2017	36449	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	49,50	65.046,95	D	
1	10/08/2017	36450	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,00	65.037,95	D	
1	10/08/2017	36451	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	65.032,75	D	
1	10/08/2017	36452	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	65.027,55	D	
1	10/08/2017	36453	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	65.022,35	D	
1	10/08/2017	36454	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	65.017,35	D	
1	10/08/2017	36455	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,79	65.013,56	D	
1	10/08/2017	36463	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,00	65.004,56	D	
1	10/08/2017	36464	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	64.999,56	D	
1	10/08/2017	36465	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	64.993,46	D	
1	10/08/2017	36466	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	64.990,96	D	
1	10/08/2017	36467	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	67,20	64.923,76	D	
Total do Dia:					10/08/2017		0,00	172,69			
1	11/08/2017	36460	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	65,87	64.857,89	D	
1	11/08/2017	36462	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	65,87	64.792,02	D	
1	11/08/2017	36456	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	52,69	64.739,33	D	
1	11/08/2017	36457	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	64.738,29	D	
1	11/08/2017	36461	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	64.733,09	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/08/2017	36458	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	64.732,09	D	
1	11/08/2017	36459	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	64.730,09	D	
1	11/08/2017	36468	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	24,00	64.706,09	D	
Total do Dia:						11/08/2017	0,00	217,67			
1	14/08/2017	36469	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,30	64.702,79	D	
1	14/08/2017	36474	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	65,87	64.636,92	D	
1	14/08/2017	36470	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	65,87	64.571,05	D	
1	14/08/2017	36471	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,08	64.568,97	D	
1	14/08/2017	36472	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	64.567,93	D	
1	14/08/2017	36473	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,98	64.556,95	D	
1	14/08/2017	36475	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	64.507,95	D	
1	14/08/2017	36476	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	394,62	64.113,33	D	
1	14/08/2017	36477	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	64.035,33	D	
1	14/08/2017	36478	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	64.021,83	D	
1	14/08/2017	36479	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	64.021,33	D	
1	14/08/2017	36480	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	64.012,83	D	
1	14/08/2017	36481	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,00	63.996,83	D	
1	14/08/2017	36482	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	63.964,43	D	
1	14/08/2017	36483	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,10	63.956,33	D	
1	14/08/2017	36484	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,10	63.947,23	D	
1	14/08/2017	36485	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	63.945,43	D	
1	14/08/2017	36486	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	63.942,73	D	
1	14/08/2017	36487	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,50	63.930,23	D	
1	14/08/2017	36488	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	63.927,43	D	
1	14/08/2017	36489	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	29,28	63.898,15	D	
1	14/08/2017	36490	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	63.858,56	D	
1	14/08/2017	36491	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	63.705,76	D	
1	14/08/2017	36492	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,04	63.694,72	D	
1	14/08/2017	36493	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	63.680,17	D	
1	14/08/2017	36494	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	63.675,29	D	
1	14/08/2017	36495	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	63.663,26	D	
1	14/08/2017	36496	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	63.638,26	D	
1	14/08/2017	36497	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	63.626,09	D	
1	14/08/2017	36522	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	63.624,64	D	
1	14/08/2017	36523	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	17,50	63.607,14	D	
1	14/08/2017	36524	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,50	63.601,64	D	
1	14/08/2017	36525	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	63.599,04	D	
1	14/08/2017	36526	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	9,60	63.589,44	D	
1	14/08/2017	36527	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	63.585,00	D	
Total do Dia:						14/08/2017	0,00	1.121,09			
1	15/08/2017	36520	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	49,50	63.535,50	D	
1	15/08/2017	36499	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,50	63.535,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	15/08/2017	36521	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,90	63.531,10	D	
1	15/08/2017	36513	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	131,74	63.399,36	D	
1	15/08/2017	36505	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	105,39	63.293,97	D	
1	15/08/2017	36500	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,25	63.291,72	D	
1	15/08/2017	36506	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	63.287,22	D	
1	15/08/2017	36501	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,00	63.281,22	D	
1	15/08/2017	36507	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	63.279,66	D	
1	15/08/2017	36511	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	63.275,66	D	
1	15/08/2017	36514	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	63.269,56	D	
1	15/08/2017	36508	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	63.263,46	D	
1	15/08/2017	36502	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	63.257,36	D	
1	15/08/2017	36512	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	63.251,26	D	
1	15/08/2017	36515	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,26	63.250,00	D	
1	15/08/2017	36516	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	63.248,43	D	
1	15/08/2017	36509	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	63.246,86	D	
1	15/08/2017	36503	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	63.243,86	D	
1	15/08/2017	36504	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,00	63.237,86	D	
1	15/08/2017	36517	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	77,00	63.160,86	D	
1	15/08/2017	36498	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,50	63.153,36	D	
1	15/08/2017	36518	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,38	63.149,98	D	
1	15/08/2017	36510	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	63.145,78	D	
1	15/08/2017	36519	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	21,88	63.123,90	D	
1	15/08/2017	CPA-31699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1327 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para Nf referente a compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017.	2.1.01.05.001.0223	1.280,46	0,00	64.404,36	D	
Total do Dia:						15/08/2017		1.280,46	461,10		
1	16/08/2017	36528	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	28,50	64.375,86	D	
1	16/08/2017	36529	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	79,04	64.296,82	D	
1	16/08/2017	36530	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	64.291,82	D	
1	16/08/2017	36531	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,60	64.287,22	D	
1	16/08/2017	36532	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	64.286,22	D	
Total do Dia:						16/08/2017		0,00	118,14		
1	17/08/2017	36542	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,50	64.269,72	D	
1	17/08/2017	36553	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,00	64.244,72	D	
1	17/08/2017	36533	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	79,04	64.165,68	D	
1	17/08/2017	36543	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	65,87	64.099,81	D	
1	17/08/2017	36554	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	65,87	64.033,94	D	
1	17/08/2017	36555	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	64.030,94	D	
1	17/08/2017	36557	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	64.024,84	D	
1	17/08/2017	36534	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,26	64.023,58	D	
1	17/08/2017	36544	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,26	64.022,32	D	
1	17/08/2017	36536	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,53	64.019,79	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/08/2017	36537	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	64.018,22	D	
1	17/08/2017	36545	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,60	64.013,62	D	
1	17/08/2017	36559	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	64.010,62	D	
1	17/08/2017	36535	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	64.006,79	D	
1	17/08/2017	36546	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,70	64.005,09	D	
Total do Dia:						17/08/2017	0,00	281,13			
1	18/08/2017	36538	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,20	63.989,89	D	
1	18/08/2017	36550	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	52,69	63.937,20	D	
1	18/08/2017	36539	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,35	63.935,85	D	
1	18/08/2017	36547	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	63.934,81	D	
1	18/08/2017	36556	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	63.933,81	D	
1	18/08/2017	36540	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,26	63.932,55	D	
1	18/08/2017	36558	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,26	63.931,29	D	
1	18/08/2017	36560	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,20	63.930,09	D	
1	18/08/2017	36561	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	63.925,59	D	
1	18/08/2017	36551	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	63.921,39	D	
1	18/08/2017	36541	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	21,80	63.899,59	D	
1	18/08/2017	36562	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,38	63.899,21	D	
1	18/08/2017	36552	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	63.898,81	D	
1	18/08/2017	36548	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	4,25	63.894,56	D	
1	18/08/2017	36549	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	63.854,97	D	
Total do Dia:						18/08/2017	0,00	150,12			
1	21/08/2017	36565	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,00	63.844,97	D	
1	21/08/2017	36566	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	63.843,93	D	
1	21/08/2017	36563	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	63.841,93	D	
1	21/08/2017	36567	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,97	63.839,96	D	
1	21/08/2017	36564	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	63.807,63	D	
1	21/08/2017	36568	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,92	63.799,71	D	
1	21/08/2017	36569	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	63.750,71	D	
1	21/08/2017	36570	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	394,62	63.356,09	D	
1	21/08/2017	36571	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	63.278,09	D	
1	21/08/2017	36572	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	63.264,59	D	
1	21/08/2017	36573	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	63.264,09	D	
1	21/08/2017	36574	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	63.255,59	D	
1	21/08/2017	36575	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	63.252,69	D	
1	21/08/2017	36576	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,00	63.236,69	D	
1	21/08/2017	36577	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	63.204,29	D	
1	21/08/2017	36578	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,10	63.196,19	D	
1	21/08/2017	36579	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,10	63.187,09	D	
1	21/08/2017	36580	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	63.185,29	D	
1	21/08/2017	36581	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	63.182,59	D	
1	21/08/2017	36582	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	63.179,99	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	21/08/2017	36583	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,50	63.167,49	D	
1	21/08/2017	36584	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	63.164,69	D	
1	21/08/2017	36585	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	63.156,29	D	
1	21/08/2017	36586	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	29,28	63.127,01	D	
1	21/08/2017	36587	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	63.122,57	D	
1	21/08/2017	36588	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	62.969,77	D	
1	21/08/2017	36589	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	62.953,21	D	
1	21/08/2017	36590	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	62.948,33	D	
1	21/08/2017	36591	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	62.923,33	D	
1	21/08/2017	36592	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	62.911,16	D	
1	21/08/2017	CPA-31328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1171 - pago ao MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - para Referente á compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017.	2.1.01.05.001.0224	1.484,30	0,00	64.395,46	D	
Total do Dia:						21/08/2017		1.484,30	943,81		
1	22/08/2017	36593	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	52,69	64.342,77	D	
1	22/08/2017	36594	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	64.341,21	D	
Total do Dia:						22/08/2017		0,00	54,25		
1	23/08/2017	36595	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,10	64.338,11	D	
Total do Dia:						23/08/2017		0,00	3,10		
1	24/08/2017	36598	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,30	64.324,81	D	
1	24/08/2017	36596	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	66,00	64.258,81	D	
1	24/08/2017	36597	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	31,00	64.227,81	D	
Total do Dia:						24/08/2017		0,00	110,30		
1	25/08/2017	36599	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	81,70	64.146,11	D	
1	25/08/2017	36600	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,52	64.145,59	D	
1	25/08/2017	36604	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	64.139,49	D	
1	25/08/2017	36601	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	64.135,83	D	
1	25/08/2017	36602	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	38,40	64.097,43	D	
1	25/08/2017	36605	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	16,70	64.080,73	D	
1	25/08/2017	36606	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	24,00	64.056,73	D	
1	25/08/2017	36603	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	64.017,14	D	
Total do Dia:						25/08/2017		0,00	210,67		
1	28/08/2017	36617	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,90	64.007,24	D	
1	28/08/2017	36611	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,50	63.999,74	D	
1	28/08/2017	36612	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,50	63.983,24	D	
1	28/08/2017	36618	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	131,74	63.851,50	D	
1	28/08/2017	36607	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	63.847,00	D	
1	28/08/2017	36608	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	63.844,40	D	
1	28/08/2017	36619	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	63.839,20	D	
1	28/08/2017	36620	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	63.836,60	D	
1	28/08/2017	36621	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	63.834,00	D	
1	28/08/2017	36609	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	63.831,00	D	
1	28/08/2017	36622	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,05	63.822,95	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/08/2017	36613	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,66	63.815,29	D	
1	28/08/2017	36614	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,98	63.804,31	D	
1	28/08/2017	36615	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,64	63.798,67	D	
1	28/08/2017	36616	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	63.766,34	D	
1	28/08/2017	36610	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,40	63.757,94	D	
1	28/08/2017	36623	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,80	63.754,14	D	
1	28/08/2017	36624	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,40	63.752,74	D	
1	28/08/2017	36625	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	63.703,74	D	
1	28/08/2017	36626	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	394,62	63.309,12	D	
1	28/08/2017	36627	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	63.231,12	D	
1	28/08/2017	36628	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	63.217,62	D	
1	28/08/2017	36629	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	63.217,12	D	
1	28/08/2017	36630	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	63.208,62	D	
1	28/08/2017	36631	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	63.207,17	D	
1	28/08/2017	36632	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	63.183,17	D	
1	28/08/2017	36633	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	21,00	63.162,17	D	
1	28/08/2017	36634	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	63.129,77	D	
1	28/08/2017	36635	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	63.113,57	D	
1	28/08/2017	36636	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	63.095,37	D	
1	28/08/2017	36637	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	63.093,57	D	
1	28/08/2017	36638	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	63.090,87	D	
1	28/08/2017	36639	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,30	63.089,57	D	
1	28/08/2017	36640	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	63.064,57	D	
1	28/08/2017	36641	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,52	63.049,05	D	
1	28/08/2017	36642	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	63.046,25	D	
1	28/08/2017	36643	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,60	63.039,65	D	
1	28/08/2017	36644	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	36,60	63.003,05	D	
1	28/08/2017	36645	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	62.998,61	D	
1	28/08/2017	36646	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	79,18	62.919,43	D	
1	28/08/2017	36647	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,28	62.904,15	D	
1	28/08/2017	36648	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	62.887,59	D	
1	28/08/2017	36649	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	62.873,04	D	
1	28/08/2017	36650	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	62.868,16	D	
1	28/08/2017	36651	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	62.856,13	D	
1	28/08/2017	36652	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	62.831,13	D	
1	28/08/2017	36653	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	62.818,96	D	
1	28/08/2017	36655	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	40,00	62.778,96	D	
1	28/08/2017	36656	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	12,20	62.766,76	D	
1	28/08/2017	36657	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,26	62.765,50	D	
1	28/08/2017	36658	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,32	62.764,18	D	
1	28/08/2017	36659	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,02	62.742,16	D	
Total do Dia:					28/08/2017		0,00	1.274,98			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/08/2017	36654	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,53	62.739,63	D	
				Total do Dia:		29/08/2017	0,00	2,53			
1	30/08/2017	36672	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	49,50	62.690,13	D	
1	30/08/2017	36668	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	19,80	62.670,33	D	
1	30/08/2017	36669	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,50	62.654,83	D	
1	30/08/2017	36660	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	65,87	62.588,96	D	
1	30/08/2017	36670	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	92,22	62.496,74	D	
1	30/08/2017	36661	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,12	62.493,62	D	
1	30/08/2017	36671	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	104,00	62.389,62	D	
1	30/08/2017	36673	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	62.386,62	D	
1	30/08/2017	36664	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,50	62.385,12	D	
1	30/08/2017	36665	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	62.383,12	D	
1	30/08/2017	36666	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,92	62.378,20	D	
1	30/08/2017	36667	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,20	62.372,00	D	
1	30/08/2017	36662	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	62.367,80	D	
1	30/08/2017	36663	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	16,70	62.351,10	D	
1	30/08/2017	36674	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	62.348,50	D	
1	30/08/2017	36675	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	62.347,10	D	
				Total do Dia:		30/08/2017	0,00	392,53			
1	31/08/2017	36677	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	62.346,70	D	
1	31/08/2017	36678	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,10	62.345,60	D	
1	31/08/2017	36684	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,20	62.339,40	D	
1	31/08/2017	36690	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	131,74	62.207,66	D	
1	31/08/2017	36679	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	65,87	62.141,79	D	
1	31/08/2017	36685	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,17	62.128,62	D	
1	31/08/2017	36682	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	131,74	61.996,88	D	
1	31/08/2017	36686	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,45	61.996,43	D	
1	31/08/2017	36687	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	61.994,87	D	
1	31/08/2017	36691	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	61.989,67	D	
1	31/08/2017	36680	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	61.987,07	D	
1	31/08/2017	36681	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	61.984,07	D	
1	31/08/2017	36688	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	61.983,07	D	
1	31/08/2017	36689	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,20	61.981,87	D	
1	31/08/2017	36676	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,00	61.966,87	D	
1	31/08/2017	36692	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,40	61.962,47	D	
1	31/08/2017	36683	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,70	61.929,77	D	
				Total do Dia:		31/08/2017	0,00	417,33			
1	01/09/2017	36695	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,50	61.913,27	D	
1	01/09/2017	36696	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,20	61.900,07	D	
1	01/09/2017	36693	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	52,69	61.847,38	D	
1	01/09/2017	36694	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,71	61.839,67	D	
1	01/09/2017	36701	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,45	61.839,22	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/09/2017	CPA-31915	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4567 - Sucesso Dist. e comercio de papéis Ltda	2.1.01.05.001.0611	1.790,40	0,00	63.629,62	D
Total do Dia:					01/09/2017		1.790,40	90,55		
1	04/09/2017	36700	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,80	63.620,82	D
1	04/09/2017	36697	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	63.619,82	D
1	04/09/2017	36698	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	79,04	63.540,78	D
1	04/09/2017	36699	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	63.537,78	D
1	04/09/2017	36702	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	24,50	63.513,28	D
1	04/09/2017	36703	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	202,95	63.310,33	D
1	04/09/2017	36704	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	63.232,33	D
1	04/09/2017	36705	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	63.218,83	D
1	04/09/2017	36706	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	63.218,33	D
1	04/09/2017	36707	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	63.209,83	D
1	04/09/2017	36708	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	63.206,93	D
1	04/09/2017	36709	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	63.182,93	D
1	04/09/2017	36710	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	63.150,53	D
1	04/09/2017	36711	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,10	63.142,43	D
1	04/09/2017	36712	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,10	63.133,33	D
1	04/09/2017	36713	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	63.131,53	D
1	04/09/2017	36714	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	63.128,83	D
1	04/09/2017	36715	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	63.126,23	D
1	04/09/2017	36716	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,50	63.113,73	D
1	04/09/2017	36717	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	63.110,93	D
1	04/09/2017	36718	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	63.102,53	D
1	04/09/2017	36719	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	63.058,61	D
1	04/09/2017	36720	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	63.054,17	D
1	04/09/2017	36721	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	63.014,58	D
1	04/09/2017	36722	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	114,60	62.899,98	D
1	04/09/2017	36723	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	11,04	62.888,94	D
1	04/09/2017	36724	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	62.874,39	D
1	04/09/2017	36725	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	62.869,51	D
1	04/09/2017	36726	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	62.857,48	D
1	04/09/2017	36727	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	62.832,48	D
1	04/09/2017	36728	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	62.820,31	D
Total do Dia:					04/09/2017		0,00	809,31		
1	05/09/2017	36729	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	62.787,98	D
Total do Dia:					05/09/2017		0,00	32,33		
1	06/09/2017	36730	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	110,00	62.677,98	D
1	06/09/2017	36731	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	131,74	62.546,24	D
1	06/09/2017	36732	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	62.541,04	D
Total do Dia:					06/09/2017		0,00	246,94		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/09/2017	36733	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	62.537,04	D	
1	11/09/2017	36734	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	65,87	62.471,17	D	
1	11/09/2017	36735	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,75	62.464,42	D	
1	11/09/2017	36736	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	62.461,42	D	
1	11/09/2017	36737	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,30	62.458,12	D	
1	11/09/2017	36738	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	62.454,12	D	
1	11/09/2017	36747	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	65,87	62.388,25	D	
1	11/09/2017	36748	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	20,40	62.367,85	D	
1	11/09/2017	36749	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,46	62.365,39	D	
1	11/09/2017	36750	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	62.361,19	D	
1	11/09/2017	36751	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	43,60	62.317,59	D	
Total do Dia:					11/09/2017		0,00	223,45			
1	12/09/2017	36739	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,50	62.309,09	D	
1	12/09/2017	36740	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	52,69	62.256,40	D	
1	12/09/2017	36753	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	92,22	62.164,18	D	
1	12/09/2017	36752	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,60	62.150,58	D	
1	12/09/2017	36741	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	62.145,38	D	
1	12/09/2017	36742	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	62.144,34	D	
1	12/09/2017	36743	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	62.139,34	D	
1	12/09/2017	36754	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	62.137,34	D	
1	12/09/2017	36744	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	62.135,77	D	
1	12/09/2017	36755	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	62.133,77	D	
1	12/09/2017	36756	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	62.130,11	D	
1	12/09/2017	36745	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,28	62.127,83	D	
1	12/09/2017	36746	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,20	62.126,63	D	
1	12/09/2017	36757	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	62.077,63	D	
1	12/09/2017	36758	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	394,62	61.683,01	D	
1	12/09/2017	36759	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	61.605,01	D	
1	12/09/2017	36760	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	61.591,51	D	
1	12/09/2017	36761	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	61.591,01	D	
1	12/09/2017	36762	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	61.582,51	D	
1	12/09/2017	36763	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	61.579,61	D	
1	12/09/2017	36764	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	61.555,61	D	
1	12/09/2017	36765	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	61.523,21	D	
1	12/09/2017	36766	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	61.507,01	D	
1	12/09/2017	36767	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	61.488,81	D	
1	12/09/2017	36768	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	61.487,01	D	
1	12/09/2017	36769	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	61.484,31	D	
1	12/09/2017	36770	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	61.481,71	D	
1	12/09/2017	36771	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	61.456,71	D	
1	12/09/2017	36772	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	61.453,91	D	
1	12/09/2017	36773	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	61.445,51	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/09/2017	36774	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,60	61.438,91	D	
1	12/09/2017	36775	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	61.394,99	D	
1	12/09/2017	36776	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	61.390,55	D	
1	12/09/2017	36777	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	61.350,96	D	
1	12/09/2017	36778	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	61.198,16	D	
1	12/09/2017	36779	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	61.181,60	D	
1	12/09/2017	36780	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	61.167,05	D	
1	12/09/2017	36781	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	61.162,17	D	
1	12/09/2017	36782	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	61.150,14	D	
1	12/09/2017	36783	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	61.125,14	D	
1	12/09/2017	36784	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	61.112,97	D	
Total do Dia:					12/09/2017		0,00	1.204,62			
1	13/09/2017	36785	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,00	61.090,97	D	
1	13/09/2017	36787	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	65,87	61.025,10	D	
1	13/09/2017	36786	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	61.024,06	D	
1	13/09/2017	36788	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,76	61.023,30	D	
Total do Dia:					13/09/2017		0,00	89,67			
1	14/09/2017	36789	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	61.020,70	D	
1	14/09/2017	36790	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	61.018,10	D	
1	14/09/2017	36791	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	61.014,44	D	
Total do Dia:					14/09/2017		0,00	8,86			
1	15/09/2017	36792	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	79,04	60.935,40	D	
1	15/09/2017	36793	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	30,00	60.905,40	D	
1	15/09/2017	36794	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,20	60.903,20	D	
1	15/09/2017	36795	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,32	60.901,88	D	
1	15/09/2017	36796	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	14,64	60.887,24	D	
Total do Dia:					15/09/2017		0,00	127,20			
1	18/09/2017	36797	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	60.886,64	D	
1	18/09/2017	36802	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	131,74	60.754,90	D	
1	18/09/2017	36798	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	60.751,90	D	
1	18/09/2017	36803	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	60.750,90	D	
1	18/09/2017	36804	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	60.749,33	D	
1	18/09/2017	36799	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,50	60.747,83	D	
1	18/09/2017	36800	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	60.744,83	D	
1	18/09/2017	36801	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0007	0,00	212,00	60.532,83	D	
Total do Dia:					18/09/2017		0,00	354,41			
1	19/09/2017	36811	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	44,00	60.488,83	D	
1	19/09/2017	36812	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	65,87	60.422,96	D	
1	19/09/2017	36805	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	92,22	60.330,74	D	
1	19/09/2017	36806	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,98	60.328,76	D	
1	19/09/2017	36808	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,14	60.325,62	D	
1	19/09/2017	36809	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,64	60.323,98	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/09/2017	36813	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,50	60.310,48	D	
1	19/09/2017	36810	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,54	60.301,94	D	
1	19/09/2017	36807	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,30	60.300,64	D	
1	19/09/2017	36831	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	60.251,64	D	
1	19/09/2017	36832	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	394,62	59.857,02	D	
1	19/09/2017	36833	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	59.779,02	D	
1	19/09/2017	36834	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	59.758,77	D	
1	19/09/2017	36835	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	59.758,27	D	
1	19/09/2017	36836	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	59.749,77	D	
1	19/09/2017	36837	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,45	59.748,32	D	
1	19/09/2017	36838	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	59.724,32	D	
1	19/09/2017	36839	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	59.691,92	D	
1	19/09/2017	36840	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	59.675,72	D	
1	19/09/2017	36841	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	59.657,52	D	
1	19/09/2017	36842	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	59.655,72	D	
1	19/09/2017	36843	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	59.653,02	D	
1	19/09/2017	36844	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	59.650,42	D	
1	19/09/2017	36845	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	59.625,42	D	
1	19/09/2017	36846	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	59.622,62	D	
1	19/09/2017	36847	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	59.614,22	D	
1	19/09/2017	36848	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	59.570,30	D	
1	19/09/2017	36849	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	59.565,86	D	
1	19/09/2017	36850	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	59.526,27	D	
1	19/09/2017	36851	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	59.373,47	D	
1	19/09/2017	36852	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	59.356,91	D	
1	19/09/2017	36853	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	59.342,36	D	
1	19/09/2017	36854	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	15,66	59.326,70	D	
1	19/09/2017	36855	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	59.321,82	D	
1	19/09/2017	36856	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	59.309,79	D	
1	19/09/2017	36857	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	59.284,79	D	
1	19/09/2017	36858	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	59.272,62	D	
				Total do Dia:	19/09/2017		0,00	1.260,21			
1	20/09/2017	36816	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	59.272,02	D	
1	20/09/2017	36814	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,35	59.245,67	D	
1	20/09/2017	36817	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,35	59.219,32	D	
1	20/09/2017	36822	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	65,87	59.153,45	D	
1	20/09/2017	36823	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	59.148,95	D	
1	20/09/2017	36818	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,08	59.146,87	D	
1	20/09/2017	36824	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,08	59.144,79	D	
1	20/09/2017	36815	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,12	59.141,67	D	
1	20/09/2017	36819	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,08	59.139,59	D	
1	20/09/2017	36825	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	59.136,59	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/09/2017	36828	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	59.135,59	D	
1	20/09/2017	36829	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,10	59.134,49	D	
1	20/09/2017	36826	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	59.132,49	D	
1	20/09/2017	36827	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	59.128,49	D	
1	20/09/2017	36830	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	255,22	58.873,27	D	
1	20/09/2017	36820	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	58.869,61	D	
1	20/09/2017	36821	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,52	58.868,09	D	
Total do Dia:					20/09/2017		0,00	404,53			
1	22/09/2017	36861	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	65,87	58.802,22	D	
1	22/09/2017	36859	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	79,04	58.723,18	D	
1	22/09/2017	36860	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,00	58.705,18	D	
1	22/09/2017	36862	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	58.703,18	D	
1	22/09/2017	36863	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	58.701,18	D	
Total do Dia:					22/09/2017		0,00	166,91			
1	25/09/2017	36864	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	131,74	58.569,44	D	
1	25/09/2017	36865	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	58.564,24	D	
1	25/09/2017	36866	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	58.515,24	D	
1	25/09/2017	36867	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	394,62	58.120,62	D	
1	25/09/2017	36868	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	58.042,62	D	
1	25/09/2017	36869	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	58.022,37	D	
1	25/09/2017	36870	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	8,50	58.013,87	D	
1	25/09/2017	36871	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	57.989,87	D	
1	25/09/2017	36872	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,50	57.984,37	D	
1	25/09/2017	36873	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,10	57.976,27	D	
1	25/09/2017	36874	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	57.958,07	D	
1	25/09/2017	36875	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	57.956,27	D	
1	25/09/2017	36876	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	57.953,57	D	
1	25/09/2017	36877	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	57.950,97	D	
1	25/09/2017	36878	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	57.925,97	D	
1	25/09/2017	36879	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,52	57.910,45	D	
1	25/09/2017	36880	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	57.907,65	D	
1	25/09/2017	36881	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	57.899,25	D	
1	25/09/2017	36882	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,60	57.892,65	D	
1	25/09/2017	36883	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	57.848,73	D	
1	25/09/2017	36884	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	57.844,29	D	
1	25/09/2017	36885	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	57.804,70	D	
1	25/09/2017	36886	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	57.651,90	D	
1	25/09/2017	36887	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	57.635,34	D	
1	25/09/2017	36888	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	15,66	57.619,68	D	
1	25/09/2017	36889	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	57.614,80	D	
1	25/09/2017	36890	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	57.602,77	D	
1	25/09/2017	36891	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	57.577,77	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/09/2017	36892	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	57.565,60	D	
1	25/09/2017	36893	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,63	57.559,97	D	
Total do Dia:						25/09/2017	0,00	1.141,21			
1	26/09/2017	36894	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,35	57.533,62	D	
1	26/09/2017	36895	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,80	57.531,82	D	
1	26/09/2017	36899	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	57.529,82	D	
1	26/09/2017	36900	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,64	57.528,18	D	
1	26/09/2017	36896	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,40	57.526,78	D	
1	26/09/2017	36897	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	57.523,12	D	
1	26/09/2017	36901	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,98	57.512,14	D	
1	26/09/2017	36898	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,38	57.511,76	D	
1	26/09/2017	36902	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	16,70	57.495,06	D	
Total do Dia:						26/09/2017	0,00	64,91			
1	27/09/2017	36905	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	131,74	57.363,32	D	
1	27/09/2017	36906	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	57.358,12	D	
1	27/09/2017	36903	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,40	57.347,72	D	
1	27/09/2017	36904	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	57.340,40	D	
1	27/09/2017	36907	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,80	57.336,60	D	
Total do Dia:						27/09/2017	0,00	158,46			
1	28/09/2017	36916	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,00	57.314,60	D	
1	28/09/2017	36908	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,00	57.292,60	D	
1	28/09/2017	36909	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,20	57.291,40	D	
1	28/09/2017	36917	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,80	57.289,60	D	
1	28/09/2017	36918	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	57.287,60	D	
1	28/09/2017	36919	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	65,87	57.221,73	D	
1	28/09/2017	36910	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	131,74	57.089,99	D	
1	28/09/2017	36911	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	57.084,79	D	
1	28/09/2017	36912	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	57.079,79	D	
1	28/09/2017	36920	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	57.077,79	D	
1	28/09/2017	36913	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,00	57.067,79	D	
1	28/09/2017	36921	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	36,46	57.031,33	D	
1	28/09/2017	36914	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	64,66	56.966,67	D	
1	28/09/2017	36915	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,41	56.950,26	D	
Total do Dia:						28/09/2017	0,00	386,34			
1	30/09/2017	CTB-0410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste	3.3.01.02.001.0001	0,07	0,00	56.950,33	D	
Total do Dia:						30/09/2017	0,07	0,00			
1	02/10/2017	36924	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,00	56.928,33	D	
1	02/10/2017	36922	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	131,74	56.796,59	D	
1	02/10/2017	36926	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,35	56.770,24	D	
1	02/10/2017	36927	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	56.768,68	D	
1	02/10/2017	36928	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,50	56.768,18	D	
1	02/10/2017	36929	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	56.767,18	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	02/10/2017	36930	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	56.764,68	D	
1	02/10/2017	36931	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	56.760,18	D	
1	02/10/2017	36932	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,10	56.757,08	D	
1	02/10/2017	36933	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,83	56.751,25	D	
1	02/10/2017	36934	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	56.750,85	D	
1	02/10/2017	36925	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	96,00	56.654,85	D	
1	02/10/2017	36923	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	48,00	56.606,85	D	
1	02/10/2017	36936	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	56.557,85	D	
1	02/10/2017	36937	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	394,62	56.163,23	D	
1	02/10/2017	36938	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	56.085,23	D	
1	02/10/2017	36939	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	56.071,73	D	
1	02/10/2017	36940	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	56.071,23	D	
1	02/10/2017	36941	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	17,00	56.054,23	D	
1	02/10/2017	36942	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	56.051,33	D	
1	02/10/2017	36943	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	56.027,33	D	
1	02/10/2017	36944	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	55.994,93	D	
1	02/10/2017	36945	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	55.978,73	D	
1	02/10/2017	36946	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	55.960,53	D	
1	02/10/2017	36947	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	55.958,73	D	
1	02/10/2017	36948	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	55.956,03	D	
1	02/10/2017	36949	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	55.953,43	D	
1	02/10/2017	36950	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	55.928,43	D	
1	02/10/2017	36951	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	55.925,63	D	
1	02/10/2017	36952	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	55.917,23	D	
1	02/10/2017	36953	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	55.913,93	D	
1	02/10/2017	36954	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	55.870,01	D	
1	02/10/2017	36935	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	55.865,57	D	
1	02/10/2017	36955	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	55.861,13	D	
1	02/10/2017	36956	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	55.821,54	D	
1	02/10/2017	36957	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	55.668,74	D	
1	02/10/2017	36958	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	55.652,18	D	
1	02/10/2017	36959	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	55.637,63	D	
1	02/10/2017	36960	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	55.632,75	D	
1	02/10/2017	36961	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	55.620,72	D	
1	02/10/2017	36962	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	55.595,72	D	
1	02/10/2017	36963	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	55.583,55	D	
1	02/10/2017	36973	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	55.580,55	D	
1	02/10/2017	36974	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	131,74	55.448,81	D	
1	02/10/2017	36975	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,50	55.435,31	D	
1	02/10/2017	36976	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,08	55.433,23	D	
1	02/10/2017	36977	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	55.431,23	D	
1	02/10/2017	36978	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,10	55.430,13	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	02/10/2017	36979	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,75	55.424,38	D	
1	02/10/2017	36980	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,80	55.418,58	D	
1	02/10/2017	36981	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,20	55.417,38	D	
Total do Dia:						02/10/2017	0,00	1.532,95			
1	03/10/2017	36982	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,90	55.407,48	D	
1	03/10/2017	36969	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,35	55.381,13	D	
1	03/10/2017	36985	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,50	55.367,63	D	
1	03/10/2017	36970	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,60	55.354,03	D	
1	03/10/2017	36964	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	55.353,03	D	
1	03/10/2017	36983	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,30	55.349,73	D	
1	03/10/2017	36965	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,10	55.348,63	D	
1	03/10/2017	36971	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	55.346,13	D	
1	03/10/2017	36972	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,75	55.340,38	D	
1	03/10/2017	36966	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,66	55.332,72	D	
1	03/10/2017	36967	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	55.329,06	D	
1	03/10/2017	36984	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	55.321,74	D	
1	03/10/2017	36968	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,95	55.316,79	D	
1	03/10/2017	37008	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	55.312,29	D	
1	03/10/2017	37009	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,20	55.307,09	D	
Total do Dia:						03/10/2017	0,00	110,29			
1	04/10/2017	36986	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	39,52	55.267,57	D	
1	04/10/2017	36991	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	52,69	55.214,88	D	
1	04/10/2017	36992	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,25	55.212,63	D	
1	04/10/2017	36993	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,20	55.202,43	D	
1	04/10/2017	36987	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	55.200,87	D	
1	04/10/2017	36988	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	55.197,87	D	
1	04/10/2017	36989	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,10	55.194,77	D	
1	04/10/2017	36990	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	55.194,37	D	
1	04/10/2017	37002	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,40	55.189,97	D	
1	04/10/2017	37003	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	79,04	55.110,93	D	
1	04/10/2017	37004	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	55.107,93	D	
1	04/10/2017	37005	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,10	55.106,83	D	
1	04/10/2017	37006	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	55.102,83	D	
1	04/10/2017	37007	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,23	55.084,60	D	
Total do Dia:						04/10/2017	0,00	222,49			
1	05/10/2017	36996	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	16,50	55.068,10	D	
1	05/10/2017	36994	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	39,52	55.028,58	D	
1	05/10/2017	36997	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	79,04	54.949,54	D	
1	05/10/2017	36995	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,00	54.923,54	D	
1	05/10/2017	36998	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,50	54.923,04	D	
1	05/10/2017	36999	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	54.920,04	D	
1	05/10/2017	37000	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	54.912,72	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/10/2017	37001	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	54.908,52	D	
1	05/10/2017	37016	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,12	54.905,40	D	
1	05/10/2017	37017	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	54.902,40	D	
1	05/10/2017	37018	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,00	54.896,40	D	
1	05/10/2017	37019	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	111,50	54.784,90	D	
Total do Dia:						05/10/2017	0,00	299,70			
1	06/10/2017	37010	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	131,74	54.653,16	D	
1	06/10/2017	37011	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,00	54.644,16	D	
1	06/10/2017	37012	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,85	54.638,31	D	
1	06/10/2017	37013	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,50	54.624,81	D	
1	06/10/2017	37014	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	54.623,24	D	
1	06/10/2017	37015	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,90	54.613,34	D	
Total do Dia:						06/10/2017	0,00	171,56			
1	09/10/2017	37020	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	54.612,74	D	
1	09/10/2017	37021	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,52	54.612,22	D	
1	09/10/2017	37022	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	81,67	54.530,55	D	
1	09/10/2017	37023	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,38	54.530,17	D	
1	09/10/2017	37024	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	54.481,17	D	
1	09/10/2017	37025	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	394,62	54.086,55	D	
1	09/10/2017	37026	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	54.008,55	D	
1	09/10/2017	37027	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	53.988,30	D	
1	09/10/2017	37028	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	53.987,80	D	
1	09/10/2017	37029	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	34,00	53.953,80	D	
1	09/10/2017	37030	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	53.950,90	D	
1	09/10/2017	37031	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	53.926,90	D	
1	09/10/2017	37032	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	53.894,50	D	
1	09/10/2017	37033	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	53.878,30	D	
1	09/10/2017	37034	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	53.860,10	D	
1	09/10/2017	37035	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	53.858,30	D	
1	09/10/2017	37036	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	53.855,60	D	
1	09/10/2017	37037	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	53.853,00	D	
1	09/10/2017	37038	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	53.828,00	D	
1	09/10/2017	37039	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	53.825,20	D	
1	09/10/2017	37040	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	53.816,80	D	
1	09/10/2017	37041	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,60	53.810,20	D	
1	09/10/2017	37042	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	53.766,28	D	
1	09/10/2017	37043	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	53.761,84	D	
1	09/10/2017	37044	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	53.722,25	D	
1	09/10/2017	37045	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	53.569,45	D	
1	09/10/2017	37046	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	53.552,89	D	
1	09/10/2017	37047	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	53.538,34	D	
1	09/10/2017	37048	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	53.533,46	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/10/2017	37049	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	53.521,43	D	
1	09/10/2017	37050	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	53.496,43	D	
1	09/10/2017	37051	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	53.484,26	D	
Total do Dia:						09/10/2017	0,00	1.129,08			
1	10/10/2017	37052	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,35	53.457,91	D	
1	10/10/2017	37053	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,50	53.450,41	D	
1	10/10/2017	37054	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	53.418,08	D	
1	10/10/2017	37055	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	53.414,08	D	
1	10/10/2017	37056	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,70	53.381,38	D	
Total do Dia:						10/10/2017	0,00	102,88			
1	11/10/2017	37057	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,20	53.376,18	D	
1	11/10/2017	37058	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,40	53.372,78	D	
1	11/10/2017	CPA-33964	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 1685 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para NF referente a compra de 3 garrafas térmicas no mês de Outubro para reposição no almoxarifado desta agência.	2.1.01.05.001.0223	165,48	0,00	53.538,26	D	
Total do Dia:						11/10/2017	165,48	8,60			
1	16/10/2017	37061	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	53.537,66	D	
1	16/10/2017	37062	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	53.535,66	D	
1	16/10/2017	37067	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	65,87	53.469,79	D	
1	16/10/2017	37068	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,52	53.469,27	D	
1	16/10/2017	37063	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	53.466,27	D	
1	16/10/2017	37064	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	53.463,77	D	
1	16/10/2017	37069	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	53.460,77	D	
1	16/10/2017	37065	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,66	53.453,11	D	
1	16/10/2017	37066	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	53.445,79	D	
Total do Dia:						16/10/2017	0,00	92,47			
1	17/10/2017	37071	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,30	53.445,49	D	
1	17/10/2017	37072	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,80	53.443,69	D	
1	17/10/2017	37087	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	20,40	53.423,29	D	
1	17/10/2017	37073	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	53.422,25	D	
1	17/10/2017	37059	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,40	53.411,85	D	
1	17/10/2017	37088	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	53.410,29	D	
1	17/10/2017	37074	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	53.409,25	D	
1	17/10/2017	37089	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	53.406,65	D	
1	17/10/2017	37075	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	53.405,61	D	
1	17/10/2017	37076	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	53.404,61	D	
1	17/10/2017	37090	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,60	53.398,01	D	
1	17/10/2017	37077	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,00	53.392,01	D	
1	17/10/2017	37060	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,00	53.374,01	D	
1	17/10/2017	37078	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,50	53.366,51	D	
1	17/10/2017	37070	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	30,00	53.336,51	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/10/2017	37079	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,40	53.335,11	D	
1	17/10/2017	37080	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,97	53.333,14	D	
1	17/10/2017	37091	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,98	53.322,16	D	
1	17/10/2017	37081	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,76	53.321,40	D	
1	17/10/2017	37082	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,20	53.321,20	D	
1	17/10/2017	37083	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	24,00	53.297,20	D	
1	17/10/2017	37084	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,20	53.292,00	D	
1	17/10/2017	37085	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,40	53.288,60	D	
1	17/10/2017	37092	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,90	53.284,70	D	
1	17/10/2017	37086	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,64	53.277,06	D	
Total do Dia:						17/10/2017	0,00	168,73			
1	18/10/2017	37098	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,80	53.276,26	D	
1	18/10/2017	37093	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	53.275,66	D	
1	18/10/2017	37099	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	52,69	53.222,97	D	
1	18/10/2017	37094	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	79,04	53.143,93	D	
1	18/10/2017	37104	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,52	53.116,41	D	
1	18/10/2017	37095	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,02	53.094,39	D	
1	18/10/2017	37108	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	53.089,89	D	
1	18/10/2017	37105	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	53.088,85	D	
1	18/10/2017	37109	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	53.086,25	D	
1	18/10/2017	37100	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,20	53.081,05	D	
1	18/10/2017	37101	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	53.077,05	D	
1	18/10/2017	37096	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	53.076,05	D	
1	18/10/2017	37102	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	53.073,55	D	
1	18/10/2017	37097	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	53.071,55	D	
1	18/10/2017	37106	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	53.067,72	D	
1	18/10/2017	37107	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,50	53.049,22	D	
1	18/10/2017	37103	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,80	53.045,42	D	
1	18/10/2017	37110	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	33,40	53.012,02	D	
1	18/10/2017	37111	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	52.963,02	D	
1	18/10/2017	37112	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	394,62	52.568,40	D	
1	18/10/2017	37113	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	52.490,40	D	
1	18/10/2017	37114	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	52.476,90	D	
1	18/10/2017	37115	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	52.476,40	D	
1	18/10/2017	37116	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	34,00	52.442,40	D	
1	18/10/2017	37117	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	52.418,40	D	
1	18/10/2017	37118	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	52.386,00	D	
1	18/10/2017	37119	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	52.369,80	D	
1	18/10/2017	37120	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	52.351,60	D	
1	18/10/2017	37121	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	52.349,80	D	
1	18/10/2017	37122	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	52.347,10	D	
1	18/10/2017	37123	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	52.322,10	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/10/2017	37124	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	52.319,30	D
1	18/10/2017	37125	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	52.310,90	D
1	18/10/2017	37126	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	52.271,31	D
1	18/10/2017	37127	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	52.118,51	D
1	18/10/2017	37128	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	52.101,95	D
1	18/10/2017	37129	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	52.087,40	D
1	18/10/2017	37130	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	52.062,40	D
1	18/10/2017	37131	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	52.050,23	D
Total do Dia:				18/10/2017		0,00	1.226,83		
1	19/10/2017	37136	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,10	52.049,13	D
1	19/10/2017	37142	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,35	52.022,78	D
1	19/10/2017	37132	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,17	52.009,61	D
1	19/10/2017	37146	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	131,74	51.877,87	D
1	19/10/2017	37137	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	79,04	51.798,83	D
1	19/10/2017	37138	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	51.797,27	D
1	19/10/2017	37147	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,00	51.771,27	D
1	19/10/2017	37139	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	51.770,27	D
1	19/10/2017	37143	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	51.766,27	D
1	19/10/2017	37140	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	51.764,27	D
1	19/10/2017	37144	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	51.763,27	D
1	19/10/2017	37141	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	51.759,27	D
1	19/10/2017	37145	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	51.757,27	D
1	19/10/2017	37133	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,96	51.753,31	D
1	19/10/2017	37134	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	44,60	51.708,71	D
1	19/10/2017	37135	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	48,00	51.660,71	D
Total do Dia:				19/10/2017		0,00	389,52		
1	20/10/2017	37152	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	131,74	51.528,97	D
1	20/10/2017	37156	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	131,74	51.397,23	D
1	20/10/2017	37148	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	105,39	51.291,84	D
1	20/10/2017	37157	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	52,69	51.239,15	D
1	20/10/2017	37158	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	100,80	51.138,35	D
1	20/10/2017	37149	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,12	51.135,23	D
1	20/10/2017	37153	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,16	51.131,07	D
1	20/10/2017	37154	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	51.130,03	D
1	20/10/2017	37150	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	51.129,03	D
1	20/10/2017	37159	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	51.126,03	D
1	20/10/2017	37151	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	51.124,03	D
1	20/10/2017	37155	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,60	51.120,43	D
1	20/10/2017	37160	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,24	51.118,19	D
1	20/10/2017	37161	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,23	51.099,96	D
Total do Dia:				20/10/2017		0,00	560,75		
1	23/10/2017	CPA-34713	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 106235 - Papelaria Dinâmica Ltda.	2.1.01.05.001.0051	3.997,50	0,00	55.097,46	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	23/10/2017	37162	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	65,87	55.031,59	D	
1	23/10/2017	37163	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	55.030,03	D	
1	23/10/2017	37165	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,56	55.028,47	D	
1	23/10/2017	37166	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,66	55.020,81	D	
1	23/10/2017	37167	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,10	55.013,71	D	
1	23/10/2017	37164	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,90	55.002,81	D	
Total do Dia:					23/10/2017		3.997,50	94,65			
1	24/10/2017	CPA-34805	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1349 - pago ao MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - para NF referente a compra de materiais de limpeza no mês de Outubro de 2017.	2.1.01.05.001.0224	178,51	0,00	55.181,32	D	
Total do Dia:					24/10/2017		178,51	0,00			
1	25/10/2017	37170	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	55.132,32	D	
1	25/10/2017	37171	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	394,62	54.737,70	D	
1	25/10/2017	37172	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	54.659,70	D	
1	25/10/2017	37173	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	54.646,20	D	
1	25/10/2017	37174	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	54.645,70	D	
1	25/10/2017	37175	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	34,00	54.611,70	D	
1	25/10/2017	37168	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	54.608,80	D	
1	25/10/2017	37176	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	54.605,90	D	
1	25/10/2017	37169	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,00	54.601,90	D	
1	25/10/2017	37177	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	54.577,90	D	
1	25/10/2017	37178	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	64,80	54.513,10	D	
1	25/10/2017	37179	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	54.496,90	D	
1	25/10/2017	37180	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	54.478,70	D	
1	25/10/2017	37181	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	54.476,90	D	
1	25/10/2017	37182	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	54.474,20	D	
1	25/10/2017	37183	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	54.471,60	D	
1	25/10/2017	37184	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	54.446,60	D	
1	25/10/2017	37185	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,52	54.431,08	D	
1	25/10/2017	37186	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	54.428,28	D	
1	25/10/2017	37187	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	54.419,88	D	
1	25/10/2017	37188	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	54.416,58	D	
1	25/10/2017	37189	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	54.372,66	D	
1	25/10/2017	37190	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	54.368,22	D	
1	25/10/2017	37191	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	54.328,63	D	
1	25/10/2017	37192	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	54.175,83	D	
1	25/10/2017	37193	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	54.159,27	D	
1	25/10/2017	37194	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	54.154,39	D	
1	25/10/2017	37195	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	54.142,36	D	
1	25/10/2017	37196	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	54.117,36	D	
1	25/10/2017	37197	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	54.105,19	D	
Total do Dia:					25/10/2017		0,00	1.076,13			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/10/2017	37198	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	29,33	54.075,86	D	
1	27/10/2017	37201	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,71	54.071,15	D	
1	27/10/2017	37199	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,50	54.070,65	D	
1	27/10/2017	37200	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	54.067,65	D	
				Total do Dia:	27/10/2017		0,00	37,54			
1	30/10/2017	37202	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	54.066,08	D	
1	30/10/2017	37203	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,46	54.063,62	D	
1	30/10/2017	37204	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	54.031,29	D	
1	30/10/2017	37205	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	54.027,09	D	
1	30/10/2017	37206	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	16,70	54.010,39	D	
1	30/10/2017	37207	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	24,00	53.986,39	D	
				Total do Dia:	30/10/2017		0,00	81,26			
1	31/10/2017	37214	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,95	53.981,44	D	
1	31/10/2017	37208	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	73,33	53.908,11	D	
1	31/10/2017	37210	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	117,32	53.790,79	D	
1	31/10/2017	37211	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	44,00	53.746,79	D	
1	31/10/2017	37221	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	146,65	53.600,14	D	
1	31/10/2017	37212	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	53.595,64	D	
1	31/10/2017	37209	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,00	53.569,64	D	
1	31/10/2017	37213	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,52	53.569,12	D	
1	31/10/2017	37215	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,04	53.568,08	D	
1	31/10/2017	37216	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,28	53.564,80	D	
1	31/10/2017	37217	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,90	53.561,90	D	
1	31/10/2017	37218	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,50	53.556,40	D	
1	31/10/2017	37219	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,40	53.552,00	D	
1	31/10/2017	37220	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	53.547,56	D	
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	438,83			
1	01/11/2017	37656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,90	53.543,66	D	
1	01/11/2017	37658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	102,93	53.440,73	D	
1	01/11/2017	37659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,60	53.425,13	D	
1	01/11/2017	37664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	53.417,81	D	
1	01/11/2017	37883	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,39	53.391,42	D	
1	01/11/2017	37884	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	53.389,42	D	
1	01/11/2017	37885	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,82	53.388,60	D	
1	01/11/2017	37886	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo Pincel atômico	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	53.384,94	D	
				Total do Dia:	01/11/2017		0,00	162,62			
1	06/11/2017	CPA-35408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2591 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	2.1.01.05.001.0195	3.441,60	0,00	56.826,54	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/11/2017	37648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	40,00	56.786,54	D	
1	06/11/2017	37564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	29,41	56.757,13	D	
1	06/11/2017	37649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	73,52	56.683,61	D	
1	06/11/2017	37686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	56.634,61	D	
1	06/11/2017	37690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	392,51	56.242,10	D	
1	06/11/2017	37694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	56.164,10	D	
1	06/11/2017	37698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	56.143,85	D	
1	06/11/2017	37702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	56.143,35	D	
1	06/11/2017	37706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	55,16	56.088,19	D	
1	06/11/2017	37707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	34,00	56.054,19	D	
1	06/11/2017	37711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	56.051,29	D	
1	06/11/2017	37715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	56.027,29	D	
1	06/11/2017	37719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	64,80	55.962,49	D	
1	06/11/2017	37722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	55.946,29	D	
1	06/11/2017	37726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	55.928,09	D	
1	06/11/2017	37731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	55.926,29	D	
1	06/11/2017	37735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	55.923,59	D	
1	06/11/2017	37739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	55.920,99	D	
1	06/11/2017	37743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	55.895,99	D	
1	06/11/2017	37747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,52	55.880,47	D	
1	06/11/2017	37751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	55.877,67	D	
1	06/11/2017	37755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	55.869,27	D	
1	06/11/2017	37764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	55.864,83	D	
1	06/11/2017	37768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	55.825,24	D	
1	06/11/2017	37772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	55.672,44	D	
1	06/11/2017	37776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	55.655,88	D	
1	06/11/2017	37780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	55.641,33	D	
1	06/11/2017	37783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	55.636,45	D	
1	06/11/2017	37787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,06	55.612,39	D	
1	06/11/2017	37791	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	55.587,39	D	
1	06/11/2017	37795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	55.575,22	D	
Total do Dia:						06/11/2017	3.441,60	1.251,32			
1	07/11/2017	37602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,30	55.574,92	D	
1	07/11/2017	37546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	55.574,52	D	
1	07/11/2017	37548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	147,04	55.427,48	D	
1	07/11/2017	37549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	55.422,98	D	
1	07/11/2017	37551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,72	55.420,26	D	
1	07/11/2017	37553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,60	55.417,66	D	
1	07/11/2017	37608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	55.416,66	D	
1	07/11/2017	37610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,70	55.413,96	D	
1	07/11/2017	37612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,10	55.410,86	D	
1	07/11/2017	37556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,90	55.399,96	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/11/2017	37614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,14	55.398,82	D	
1	07/11/2017	37615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,60	55.398,22	D	
		Total do Dia:		07/11/2017			0,00	177,00			
1	10/11/2017	37667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,95	55.393,27	D	
1	10/11/2017	37682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	29,41	55.363,86	D	
1	10/11/2017	37670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,14	55.358,72	D	
1	10/11/2017	37671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	55.354,22	D	
1	10/11/2017	37683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,50	55.346,72	D	
1	10/11/2017	37681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,98	55.344,74	D	
		Total do Dia:		10/11/2017			0,00	53,48			
1	13/11/2017	37536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,80	55.318,94	D	
1	13/11/2017	37537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,00	55.296,94	D	
1	13/11/2017	37538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	22,50	55.274,44	D	
1	13/11/2017	37539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,18	55.247,26	D	
1	13/11/2017	37541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	55.243,26	D	
1	13/11/2017	37542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	12,20	55.231,06	D	
1	13/11/2017	37544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	14,64	55.216,42	D	
1	13/11/2017	37687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	55.167,42	D	
1	13/11/2017	37691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	381,29	54.786,13	D	
1	13/11/2017	37695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	54.708,13	D	
1	13/11/2017	37699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	54.687,88	D	
1	13/11/2017	37703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	54.687,38	D	
1	13/11/2017	37708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	34,00	54.653,38	D	
1	13/11/2017	37712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	54.650,48	D	
1	13/11/2017	37716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	54.626,48	D	
1	13/11/2017	37720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	64,80	54.561,68	D	
1	13/11/2017	37723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	54.545,48	D	
1	13/11/2017	37727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	54.527,28	D	
1	13/11/2017	37730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,00	54.521,28	D	
1	13/11/2017	37732	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	54.519,48	D	
1	13/11/2017	37736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	54.516,78	D	
1	13/11/2017	37740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	54.514,18	D	
1	13/11/2017	37744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	54.489,18	D	
1	13/11/2017	37748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,76	54.481,42	D	
1	13/11/2017	37752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	54.478,62	D	
1	13/11/2017	37756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	54.470,22	D	
1	13/11/2017	37759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	54.466,92	D	
1	13/11/2017	37761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	54.423,00	D	
1	13/11/2017	37765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,88	54.414,12	D	
1	13/11/2017	37769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	54.374,53	D	
1	13/11/2017	37773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	54.221,73	D	
1	13/11/2017	37777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	54.205,17	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	13/11/2017	37781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	29,10	54.176,07	D	
1	13/11/2017	37784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	54.171,19	D	
1	13/11/2017	37788	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	54.159,16	D	
1	13/11/2017	37792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	54.134,16	D	
1	13/11/2017	37796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	54.121,99	D	
1	13/11/2017	37799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	15,05	54.106,94	D	
1	13/11/2017	37800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,63	54.101,31	D	
1	13/11/2017	37801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,46	54.087,85	D	
Total do Dia:					13/11/2017		0,00	1.256,89			
1	16/11/2017	CPA-35978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 38173 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	2.1.01.05.001.0362	3.808,00	0,00	57.895,85	D	
1	16/11/2017	37565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	117,04	57.778,81	D	
1	16/11/2017	37650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	73,52	57.705,29	D	
1	16/11/2017	37668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	147,04	57.558,25	D	
1	16/11/2017	37651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,50	57.544,75	D	
1	16/11/2017	37566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,26	57.541,49	D	
1	16/11/2017	37672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,18	57.514,31	D	
1	16/11/2017	37652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	57.512,31	D	
1	16/11/2017	37567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,40	57.507,91	D	
1	16/11/2017	37675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	57.506,34	D	
1	16/11/2017	37676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,48	57.503,86	D	
1	16/11/2017	37678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	57.499,36	D	
1	16/11/2017	37568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,30	57.481,06	D	
1	16/11/2017	37569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,80	57.474,26	D	
1	16/11/2017	37680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	81,67	57.392,59	D	
1	16/11/2017	37570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	57.360,26	D	
1	16/11/2017	37655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	24,00	57.336,26	D	
Total do Dia:					16/11/2017		3.808,00	559,59			
1	17/11/2017	37547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	57.334,26	D	
1	17/11/2017	37550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,40	57.330,86	D	
1	17/11/2017	37552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,15	57.322,71	D	
1	17/11/2017	37554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,23	57.304,48	D	
1	17/11/2017	37555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,91	57.298,57	D	
1	17/11/2017	37594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	24,00	57.274,57	D	
Total do Dia:					17/11/2017		0,00	61,69			
1	20/11/2017	37657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,20	57.261,37	D	
1	20/11/2017	37604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	57.258,37	D	
1	20/11/2017	37579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	102,93	57.155,44	D	
1	20/11/2017	37581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,70	57.152,74	D	
1	20/11/2017	37606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,87	57.141,87	D	
1	20/11/2017	37660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,18	57.114,69	D	
1	20/11/2017	37661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	57.111,69	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/11/2017	37684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	57.109,69	D	
1	20/11/2017	37685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,20	57.107,49	D	
1	20/11/2017	37662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,32	57.106,17	D	
1	20/11/2017	37585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	57.104,17	D	
1	20/11/2017	37586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	57.102,17	D	
1	20/11/2017	37663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,29	57.100,88	D	
1	20/11/2017	37611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,35	57.099,53	D	
1	20/11/2017	37587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	57.095,87	D	
1	20/11/2017	37665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	57.063,54	D	
1	20/11/2017	37616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	57.063,14	D	
1	20/11/2017	37688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	57.014,14	D	
1	20/11/2017	37692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	392,51	56.621,63	D	
1	20/11/2017	37696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	56.543,63	D	
1	20/11/2017	37700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	56.523,38	D	
1	20/11/2017	37704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	56.522,88	D	
1	20/11/2017	37709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	34,00	56.488,88	D	
1	20/11/2017	37713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	56.485,98	D	
1	20/11/2017	37717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	56.461,98	D	
1	20/11/2017	37721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	64,80	56.397,18	D	
1	20/11/2017	37724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,10	56.389,08	D	
1	20/11/2017	37728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,10	56.379,98	D	
1	20/11/2017	37733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	56.378,18	D	
1	20/11/2017	37737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	56.375,48	D	
1	20/11/2017	37741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	56.372,88	D	
1	20/11/2017	37745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,50	56.360,38	D	
1	20/11/2017	37749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,76	56.352,62	D	
1	20/11/2017	37753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,40	56.351,22	D	
1	20/11/2017	37757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	56.342,82	D	
1	20/11/2017	37760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	56.339,52	D	
1	20/11/2017	37762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	56.295,60	D	
1	20/11/2017	37766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	56.291,16	D	
1	20/11/2017	37770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	56.251,57	D	
1	20/11/2017	37774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	56.098,77	D	
1	20/11/2017	37778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	56.082,21	D	
1	20/11/2017	37782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	29,10	56.053,11	D	
1	20/11/2017	37785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	56.048,23	D	
1	20/11/2017	37789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	56.036,20	D	
1	20/11/2017	37793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	56.011,20	D	
1	20/11/2017	37797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	55.999,03	D	
Total do Dia:					20/11/2017		0,00	1.275,54			
1	21/11/2017	37589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	58,82	55.940,21	D	
1	21/11/2017	37653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	55.939,21	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	21/11/2017	37592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	55.936,21	D	
1	21/11/2017	37654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,97	55.931,24	D	
Total do Dia:						21/11/2017	0,00	67,99			
1	22/11/2017	CPA-36477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1864 - pago ao SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - para NF referente a compra de produtos de materiais de limpeza no mês de Novembro de 2017.	2.1.01.05.001.0223	2.188,32	0,00	58.119,56	D	
1	22/11/2017	37595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	79,19	58.040,37	D	
1	22/11/2017	37596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	58.038,37	D	
1	22/11/2017	37597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	102,93	57.935,44	D	
1	22/11/2017	37598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,89	57.930,55	D	
1	22/11/2017	37599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,52	57.930,03	D	
1	22/11/2017	37600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	57.925,03	D	
1	22/11/2017	37601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,80	57.921,23	D	
Total do Dia:						22/11/2017	2.188,32	198,33			
1	23/11/2017	37573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	57.916,73	D	
1	23/11/2017	37559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,44	57.911,29	D	
1	23/11/2017	37574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,44	57.905,85	D	
1	23/11/2017	37560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	57.902,85	D	
1	23/11/2017	37575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	57.898,85	D	
1	23/11/2017	37576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	15,00	57.883,85	D	
1	23/11/2017	37562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,20	57.870,65	D	
1	23/11/2017	37563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,80	57.863,85	D	
1	23/11/2017	37577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,90	57.861,95	D	
1	23/11/2017	37578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	57.860,95	D	
Total do Dia:						23/11/2017	0,00	60,28			
1	24/11/2017	CPA-36591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1421 - pago ao MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - para NF referente a compra de produtos de limpeza no mês de Novembro de 2017	2.1.01.05.001.0224	1.844,50	0,00	59.705,45	D	
1	24/11/2017	37669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	294,09	59.411,36	D	
1	24/11/2017	37540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,44	59.405,92	D	
1	24/11/2017	37673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	108,70	59.297,22	D	
1	24/11/2017	37674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	59.291,12	D	
1	24/11/2017	37677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	29,81	59.261,31	D	
1	24/11/2017	37543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,49	59.249,82	D	
1	24/11/2017	37545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,98	59.238,84	D	
1	24/11/2017	37631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	59.231,52	D	
1	24/11/2017	37679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	67,68	59.163,84	D	
1	24/11/2017	37635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,10	59.155,74	D	
1	24/11/2017	37636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	9,10	59.146,64	D	
1	24/11/2017	37637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,45	59.146,19	D	
1	24/11/2017	37638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	3,90	59.142,29	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

		Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017				
1	24/11/2017	37639	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,20	59.138,09	D
1	24/11/2017	37640	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,66	59.131,43	D
1	24/11/2017	37641	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	0,68	59.130,75	D
1	24/11/2017	37642	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,64	59.123,11	D
1	24/11/2017	37643	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	59.118,23	D
1	24/11/2017	37644	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,03	59.106,20	D
1	24/11/2017	37645	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	59.081,20	D
1	24/11/2017	37646	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	6,73	59.074,47	D
			Total do Dia:	24/11/2017		1.844,50	630,98		
1	27/11/2017	37588	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	7,50	59.066,97	D
1	27/11/2017	37590	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	59.064,97	D
1	27/11/2017	37591	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	59.062,97	D
1	27/11/2017	37593	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	59.059,31	D
1	27/11/2017	37689	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	59.010,31	D
1	27/11/2017	37693	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	392,51	58.617,80	D
1	27/11/2017	37697	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	58.539,80	D
1	27/11/2017	37701	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	58.526,30	D
1	27/11/2017	37705	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	58.525,80	D
1	27/11/2017	37710	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	34,00	58.491,80	D
1	27/11/2017	37714	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	58.488,90	D
1	27/11/2017	37718	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	58.464,90	D
1	27/11/2017	37725	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	58.448,70	D
1	27/11/2017	37729	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	58.430,50	D
1	27/11/2017	37734	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	58.428,70	D
1	27/11/2017	37738	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	58.426,00	D
1	27/11/2017	37742	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	58.423,40	D
1	27/11/2017	37746	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	58.398,40	D
1	27/11/2017	37750	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	46,56	58.351,84	D
1	27/11/2017	37754	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	58.349,04	D
1	27/11/2017	37758	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	58.340,64	D
1	27/11/2017	37763	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	58.296,72	D
1	27/11/2017	37767	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	58.292,28	D
1	27/11/2017	37771	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	58.252,69	D
1	27/11/2017	37775	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	58.099,89	D
1	27/11/2017	37779	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	58.083,33	D
1	27/11/2017	37786	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	58.078,45	D
1	27/11/2017	37790	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,06	58.054,39	D
1	27/11/2017	37794	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	58.029,39	D
1	27/11/2017	37798	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	58.017,22	D
			Total do Dia:	27/11/2017		0,00	1.057,25		
1	28/11/2017	37557	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	58.014,22	D
1	28/11/2017	37558	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,39	57.987,83	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/11/2017	37617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	44,11	57.943,72	D	
1	28/11/2017	37618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,72	57.941,00	D	
1	28/11/2017	37619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	57.940,00	D	
1	28/11/2017	37561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,66	57.939,34	D	
1	28/11/2017	37620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	57.937,77	D	
1	28/11/2017	37621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	24,00	57.913,77	D	
1	28/11/2017	37632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	2,45	57.911,32	D	
1	28/11/2017	37633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0003	0,00	22,43	57.888,89	D	
1	28/11/2017	37634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,80	57.880,09	D	
Total do Dia:						28/11/2017	0,00	137,13			
1	29/11/2017	37571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	26,39	57.853,70	D	
1	29/11/2017	37666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	263,95	57.589,75	D	
1	29/11/2017	37572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	44,11	57.545,64	D	
1	29/11/2017	37580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	73,52	57.472,12	D	
1	29/11/2017	37647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	44,11	57.428,01	D	
1	29/11/2017	37582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,00	57.419,01	D	
1	29/11/2017	37583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,63	57.417,38	D	
1	29/11/2017	37584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	57.415,38	D	
Total do Dia:						29/11/2017	0,00	464,71			
1	30/11/2017	CPA-36865	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 237264 - Papelaria Tributaria Ltda	2.1.01.05.001.0138	3.399,40	0,00	60.814,78	D	
1	30/11/2017	37622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	8,78	60.806,00	D	
1	30/11/2017	37605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	73,52	60.732,48	D	
1	30/11/2017	37623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	60.731,48	D	
1	30/11/2017	37630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	60.728,48	D	
1	30/11/2017	37624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,24	60.727,24	D	
1	30/11/2017	37625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,83	60.723,41	D	
1	30/11/2017	37626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,99	60.722,42	D	
1	30/11/2017	37627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0002	0,00	24,00	60.698,42	D	
1	30/11/2017	37628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0005	0,00	1,30	60.697,12	D	
1	30/11/2017	37629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,22	60.694,90	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,01	60.694,89	D	
Total do Dia:						30/11/2017	3.399,40	119,89			
1	04/12/2017	CPA-36992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 108354 - Papelaria Dinâmica Ltda. - GED 2017.01031.006047-39	2.1.01.05.001.0051	2.405,00	0,00	63.099,89	D	
1	04/12/2017	38163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,80	63.074,09	D	
1	04/12/2017	38192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	29,41	63.044,68	D	
1	04/12/2017	38246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	63.039,68	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/12/2017	38193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	63.036,68	D	
1	04/12/2017	38194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,36	63.035,32	D	
1	04/12/2017	38251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,38	63.031,94	D	
1	04/12/2017	38253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,94	63.028,00	D	
1	04/12/2017	38254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	14,64	63.013,36	D	
1	04/12/2017	38195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	63.009,16	D	
1	04/12/2017	38269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	62.960,16	D	
1	04/12/2017	38273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	392,51	62.567,65	D	
1	04/12/2017	38277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	62.489,65	D	
1	04/12/2017	38281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	62.469,40	D	
1	04/12/2017	38285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	62.468,90	D	
1	04/12/2017	38289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	34,00	62.434,90	D	
1	04/12/2017	38293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	62.432,00	D	
1	04/12/2017	38295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	62.408,00	D	
1	04/12/2017	38304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	62.391,80	D	
1	04/12/2017	38308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	62.373,60	D	
1	04/12/2017	38313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	62.371,80	D	
1	04/12/2017	38320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	62.369,20	D	
1	04/12/2017	38324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	62.344,20	D	
1	04/12/2017	38330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	62.335,80	D	
1	04/12/2017	38334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	62.327,40	D	
1	04/12/2017	38344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	62.322,96	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/12/2017	38348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	62.283,37	D	
1	04/12/2017	38352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	62.130,57	D	
1	04/12/2017	38356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	62.114,01	D	
1	04/12/2017	38365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	62.109,13	D	
1	04/12/2017	38369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,06	62.085,07	D	
Total do Dia:						04/12/2017		2.405,00	1.014,82		
1	05/12/2017	38166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	58,82	62.026,25	D	
1	05/12/2017	38168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,80	62.018,45	D	
1	05/12/2017	38169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,20	62.016,25	D	
1	05/12/2017	38160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	62.013,75	D	
1	05/12/2017	38171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	62.011,75	D	
1	05/12/2017	38161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	30,00	61.981,75	D	
1	05/12/2017	38174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,66	61.974,09	D	
1	05/12/2017	38300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	61.941,69	D	
1	05/12/2017	38317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	61.938,99	D	
1	05/12/2017	38328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	46,56	61.892,43	D	
1	05/12/2017	38341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	61.848,51	D	
1	05/12/2017	38360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	61.833,96	D	
1	05/12/2017	38373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	61.808,96	D	
1	05/12/2017	38377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	61.796,79	D	
Total do Dia:						05/12/2017		0,00	288,28		
1	06/12/2017	38190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	73,52	61.723,27	D	
1	06/12/2017	38228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	88,23	61.635,04	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/12/2017	38231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,72	61.632,32	D	
1	06/12/2017	38232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	61.629,32	D	
Total do Dia:						06/12/2017	0,00	167,47			
1	07/12/2017	38241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,70	61.617,62	D	
1	07/12/2017	38149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,20	61.616,42	D	
1	07/12/2017	38237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	73,52	61.542,90	D	
1	07/12/2017	38243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	735,22	60.807,68	D	
1	07/12/2017	38150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,50	60.794,18	D	
1	07/12/2017	38245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	13,50	60.780,68	D	
1	07/12/2017	38238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,72	60.777,96	D	
1	07/12/2017	38239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	60.776,96	D	
1	07/12/2017	38247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	60.773,96	D	
1	07/12/2017	38240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,58	60.771,38	D	
1	07/12/2017	38172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,50	60.763,88	D	
1	07/12/2017	38173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	60.759,38	D	
1	07/12/2017	38153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,38	60.756,00	D	
1	07/12/2017	38154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	18,22	60.737,78	D	
1	07/12/2017	38256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,10	60.732,68	D	
1	07/12/2017	38175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	60.700,35	D	
1	07/12/2017	38257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,90	60.698,45	D	
Total do Dia:						07/12/2017	0,00	930,87			
1	08/12/2017	38148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	52,79	60.645,66	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	08/12/2017	38142	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Caixa arquivo morto, em papelão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	102,93	60.542,73	D
1	08/12/2017	38244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	102,93	60.439,80	D
1	08/12/2017	38260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	147,04	60.292,76	D
1	08/12/2017	38261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,87	60.281,89	D
1	08/12/2017	38255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,66	60.278,23	D
1	08/12/2017	38145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	32,33	60.245,90	D
1	08/12/2017	38258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,80	60.242,10	D
1	08/12/2017	38259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,80	60.241,30	D
1	08/12/2017	38178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	22,00	60.219,30	D
				Total do Dia:	08/12/2017		0,00	479,15		
1	11/12/2017	38207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,00	60.209,30	D
1	11/12/2017	38208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	14,70	60.194,60	D
1	11/12/2017	38209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,17	60.192,43	D
1	11/12/2017	38210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,48	60.189,95	D
1	11/12/2017	38162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	3.3.01.02.001.0001	0,00	21,80	60.168,15	D
1	11/12/2017	38216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	12,77	60.155,38	D
1	11/12/2017	38270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	60.106,38	D
1	11/12/2017	38274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	392,51	59.713,87	D
1	11/12/2017	38278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	59.635,87	D
1	11/12/2017	38282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	59.615,62	D
1	11/12/2017	38286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	59.615,12	D
1	11/12/2017	38290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	34,00	59.581,12	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	11/12/2017	38296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	59.557,12	D	
1	11/12/2017	38301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	64,80	59.492,32	D	
1	11/12/2017	38305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	59.476,12	D	
1	11/12/2017	38309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	59.457,92	D	
1	11/12/2017	38312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,00	59.451,92	D	
1	11/12/2017	38314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	59.450,12	D	
1	11/12/2017	38318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	59.447,42	D	
1	11/12/2017	38321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	59.444,82	D	
1	11/12/2017	38325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	59.419,82	D	
1	11/12/2017	38331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	59.417,02	D	
1	11/12/2017	38335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	59.408,62	D	
1	11/12/2017	38338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,60	59.402,02	D	
1	11/12/2017	38342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	59.358,10	D	
1	11/12/2017	38345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	59.353,66	D	
1	11/12/2017	38349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	59.314,07	D	
1	11/12/2017	38353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	59.161,27	D	
1	11/12/2017	38357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	59.144,71	D	
1	11/12/2017	38361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	3.3.01.02.001.0006	0,00	29,10	59.115,61	D	
1	11/12/2017	38364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	15,66	59.099,95	D	
1	11/12/2017	38366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	59.095,07	D	
1	11/12/2017	38370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,06	59.071,01	D	
1	11/12/2017	38374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	59.046,01	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/12/2017	38378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	59.033,84	D	
1	11/12/2017	38381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,46	59.020,38	D	
Total do Dia:						11/12/2017	0,00	1.198,92			
1	12/12/2017	38159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	88,23	58.932,15	D	
Total do Dia:						12/12/2017	0,00	88,23			
1	13/12/2017	38223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,20	58.926,95	D	
1	13/12/2017	38224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,50	58.914,45	D	
1	13/12/2017	38225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,64	58.899,81	D	
1	13/12/2017	38226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,72	58.897,09	D	
Total do Dia:						13/12/2017	0,00	35,06			
1	14/12/2017	38242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno Brochura, 96 folhas	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,00	58.888,09	D	
1	14/12/2017	38181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	58,82	58.829,27	D	
1	14/12/2017	38248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	58.827,27	D	
1	14/12/2017	38180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	58.824,27	D	
Total do Dia:						14/12/2017	0,00	72,82			
1	15/12/2017	38199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,50	58.823,77	D	
1	15/12/2017	38201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,00	58.822,77	D	
1	15/12/2017	38203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	58.818,27	D	
1	15/12/2017	38204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,10	58.815,17	D	
1	15/12/2017	38206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	79,50	58.735,67	D	
Total do Dia:						15/12/2017	0,00	88,60			
1	18/12/2017	38155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	147,04	58.588,63	D	
1	18/12/2017	38156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,96	58.576,67	D	
1	18/12/2017	38157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	58.572,67	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					diversas.						
1	18/12/2017	38158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	44,00	58.528,67	D	
1	18/12/2017	38271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	58.479,67	D	
1	18/12/2017	38275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	392,51	58.087,16	D	
1	18/12/2017	38279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	58.009,16	D	
1	18/12/2017	38283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,25	57.988,91	D	
1	18/12/2017	38287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	57.988,41	D	
1	18/12/2017	38291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	34,00	57.954,41	D	
1	18/12/2017	38297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	57.930,41	D	
1	18/12/2017	38299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	3.3.01.02.001.0005	0,00	5,50	57.924,91	D	
1	18/12/2017	38302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	57.892,51	D	
1	18/12/2017	38306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	57.876,31	D	
1	18/12/2017	38310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	57.858,11	D	
1	18/12/2017	38315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	57.856,31	D	
1	18/12/2017	38319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,70	57.853,61	D	
1	18/12/2017	38322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	57.851,01	D	
1	18/12/2017	38326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	57.826,01	D	
1	18/12/2017	38332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	57.823,21	D	
1	18/12/2017	38336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	57.814,81	D	
1	18/12/2017	38339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	3,30	57.811,51	D	
1	18/12/2017	38343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	3.3.01.02.001.0006	0,00	43,92	57.767,59	D	
1	18/12/2017	38346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	57.763,15	D	
1	18/12/2017	38350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	57.723,56	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/12/2017	38354	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	57.570,76	D
					Produto: Papel toalha interfolhado - PCT					
1	18/12/2017	38358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	57.554,20	D
					Produto: Papel toalha picotado - RL					
1	18/12/2017	38362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	57.539,65	D
					Produto: Removedor de cera					
1	18/12/2017	38367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	57.534,77	D
					Produto: Sabão em barras					
1	18/12/2017	38371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,06	57.510,71	D
					Produto: Sabonete líquido					
1	18/12/2017	38375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	57.485,71	D
					Produto: Saco para lixo, 100 LTS					
1	18/12/2017	38379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	57.473,54	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
					Total do Dia: 18/12/2017		0,00	1.262,13		
1	19/12/2017	CPA-37815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45209 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2017.01031.006872-51	2.1.01.05.001.0043	275,00	0,00	57.748,54	D
1	19/12/2017	38164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	48,00	57.700,54	D
					Produto: Caderno Brochura, 96 folhas					
1	19/12/2017	38165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	24,75	57.675,79	D
					Produto: Livro ata, 100 folhas					
1	19/12/2017	38211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,73	57.672,06	D
					Produto: Pincel atômico					
1	19/12/2017	38252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	51,50	57.620,56	D
					Produto: Etiqueta in jet-laser - 84,67mmx101,60mm					
1	19/12/2017	38215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,98	57.609,58	D
					Produto: Fita adesiva 45mmx50m.					
1	19/12/2017	CTB-0459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste	3.3.01.02.001.0001	0,01	0,00	57.609,59	D
					Total do Dia: 19/12/2017		275,01	138,96		
1	20/12/2017	38229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	88,23	57.521,36	D
					Produto: Papel A4					
1	20/12/2017	38230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	9,24	57.512,12	D
					Produto: Pasta em L					
1	20/12/2017	38212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,90	57.509,22	D
					Produto: Prancheta, em madeira					
1	20/12/2017	38213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	57.504,72	D
					Produto: Tesoura grande					
1	20/12/2017	38214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,10	57.501,62	D
					Produto: Estilete grande					
1	20/12/2017	38233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,20	57.497,42	D
					Produto: Grampo para grampeador 26/6					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/12/2017	38234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,52	57.495,90	D	
1	20/12/2017	38217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	12,77	57.483,13	D	
1	20/12/2017	38235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	25,53	57.457,60	D	
1	20/12/2017	38218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,88	57.445,72	D	
1	20/12/2017	38236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,66	57.434,06	D	
1	20/12/2017	38219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	4,90	57.429,16	D	
1	20/12/2017	38221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	22,43	57.406,73	D	
Total do Dia:						20/12/2017	0,00	202,86			
1	21/12/2017	38182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	3.3.01.02.001.0001	0,00	105,58	57.301,15	D	
1	21/12/2017	38183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,00	57.291,15	D	
1	21/12/2017	38184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	294,09	56.997,06	D	
1	21/12/2017	38179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,85	56.991,21	D	
1	21/12/2017	38151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,80	56.987,41	D	
1	21/12/2017	38185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	3.3.01.02.001.0001	0,00	12,20	56.975,21	D	
1	21/12/2017	38186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,30	56.971,91	D	
1	21/12/2017	38152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	56.968,91	D	
1	21/12/2017	38144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	29,28	56.939,63	D	
1	21/12/2017	38187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	3.3.01.02.001.0001	0,00	7,32	56.932,31	D	
1	21/12/2017	38188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3.3.01.02.001.0001	0,00	11,01	56.921,30	D	
1	21/12/2017	38189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,27	56.917,03	D	
Total do Dia:						21/12/2017	0,00	489,70			
1	26/12/2017	38143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3.3.01.02.001.0001	0,00	27,18	56.889,85	D	
1	26/12/2017	38272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	49,00	56.840,85	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/12/2017	38276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	392,51	56.448,34	D	
1	26/12/2017	38280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	78,00	56.370,34	D	
1	26/12/2017	38284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3.3.01.02.001.0005	0,00	13,50	56.356,84	D	
1	26/12/2017	38288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	3.3.01.02.001.0005	0,00	0,50	56.356,34	D	
1	26/12/2017	38292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3.3.01.02.001.0005	0,00	34,00	56.322,34	D	
1	26/12/2017	38294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,90	56.319,44	D	
1	26/12/2017	38298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,00	56.295,44	D	
1	26/12/2017	38303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	3.3.01.02.001.0006	0,00	32,40	56.263,04	D	
1	26/12/2017	38307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,20	56.246,84	D	
1	26/12/2017	38311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	3.3.01.02.001.0006	0,00	18,20	56.228,64	D	
1	26/12/2017	38316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	3.3.01.02.001.0006	0,00	1,80	56.226,84	D	
1	26/12/2017	38323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3.3.01.02.001.0005	0,00	2,60	56.224,24	D	
1	26/12/2017	38327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	56.199,24	D	
1	26/12/2017	38329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	3.3.01.02.001.0006	0,00	46,56	56.152,68	D	
1	26/12/2017	38333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,80	56.149,88	D	
1	26/12/2017	38337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3.3.01.02.001.0006	0,00	8,40	56.141,48	D	
1	26/12/2017	38340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3.3.01.02.001.0006	0,00	6,60	56.134,88	D	
1	26/12/2017	38347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,44	56.130,44	D	
1	26/12/2017	38351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	3.3.01.02.001.0006	0,00	39,59	56.090,85	D	
1	26/12/2017	38355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.3.01.02.001.0006	0,00	152,80	55.938,05	D	
1	26/12/2017	38359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	16,56	55.921,49	D	
1	26/12/2017	38363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	3.3.01.02.001.0006	0,00	14,55	55.906,94	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	26/12/2017	38368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	3.3.01.02.001.0006	0,00	4,88	55.902,06	D
1	26/12/2017	38372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	3.3.01.02.001.0006	0,00	24,06	55.878,00	D
1	26/12/2017	38376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	25,00	55.853,00	D
1	26/12/2017	38380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	3.3.01.02.001.0006	0,00	12,17	55.840,83	D
Total do Dia: 26/12/2017							0,00	1.076,20		
1	27/12/2017	38191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	117,64	55.723,19	D
Total do Dia: 27/12/2017							0,00	117,64		
1	28/12/2017	38167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	58,82	55.664,37	D
1	28/12/2017	38249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,57	55.662,80	D
1	28/12/2017	38170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	55.660,80	D
1	28/12/2017	38250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3.3.01.02.001.0001	0,00	3,00	55.657,80	D
1	28/12/2017	38176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,52	55.656,28	D
1	28/12/2017	38177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,40	55.655,88	D
1	28/12/2017	38146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	3.3.01.02.001.0002	0,00	26,50	55.629,38	D
1	28/12/2017	38147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: CD-R	3.3.01.02.001.0002	0,00	2,23	55.627,15	D
Total do Dia: 28/12/2017							0,00	96,04		
1	29/12/2017	38196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	3.3.01.02.001.0001	0,00	44,11	55.583,04	D
1	29/12/2017	38197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3.3.01.02.001.0001	0,00	10,87	55.572,17	D
1	29/12/2017	38262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,00	55.568,17	D
1	29/12/2017	38263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	55.562,07	D
1	29/12/2017	38264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	3.3.01.02.001.0001	0,00	6,10	55.555,97	D
1	29/12/2017	38200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,00	55.553,97	D
1	29/12/2017	38265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,50	55.551,47	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/12/2017	38266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,00	55.546,47	D	
1	29/12/2017	38202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	3.3.01.02.001.0001	0,00	2,58	55.543,89	D	
1	29/12/2017	38267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3.3.01.02.001.0001	0,00	4,50	55.539,39	D	
1	29/12/2017	38268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3.3.01.02.001.0001	0,00	1,90	55.537,49	D	
1	29/12/2017	38198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	3.3.01.02.001.0001	0,00	5,47	55.532,02	D	
1	29/12/2017	38205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	3.3.01.02.001.0001	0,00	0,20	55.531,82	D	
1	29/12/2017	38220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3.3.01.02.001.0003	0,00	9,80	55.522,02	D	
1	29/12/2017	38222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3.3.01.02.001.0003	0,00	44,86	55.477,16	D	
1	29/12/2017	38227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3.3.01.02.001.0006	0,00	2,72	55.474,44	D	
Total do Dia:					29/12/2017		0,00	152,71			
Total da Conta					Almoxarifado - Sede		82.402,08	89.000,42			

Saldo Anterior: 62.072,78 D

Saldo Final: 55.474,44 D

1.2.01.01.001.0001 85 Prestações a receber Conjuntos e						Saldo Anterior:		1.043.202,54 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Curto Prazo a receber - Prestações Habitacionais	1.1.03.01.001.0001	0,00	581.282,53	461.920,01	D	
Total do Dia:					01/01/2017		0,00	581.282,53			
1	30/09/2017	CTB-0415	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Atualização da Carteira Habitacional mês 09/2017	3.1.01.02.001.0005	7.232,28	0,00	469.152,29	D	
Total do Dia:					30/09/2017		7.232,28	0,00			
1	31/10/2017	CTB-0427	AGEHAB -	mfafernandes	Valor referente RELATÓRIO AUXILIAR DE OUTUBRO/ 2017	3.1.01.02.001.0005	3.957,23	0,00	473.109,52	D	
Total do Dia:					31/10/2017		3.957,23	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0445	AGEHAB -	mfafernandes	Valor referente Ref. Atualização da carteira Imobiliaria de 11/2017	3.3.02.01.001.0003	0,00	1.448,93	471.660,59	D	
Total do Dia:					30/11/2017		0,00	1.448,93			
1	31/12/2017	CTB-0464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Referente atualização saldo a receber - Carteira Imobiliaria	3.1.01.02.001.0005	66.986,94	0,00	538.647,53	D	
1	31/12/2017	CTB-0464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência CURTO/LONGO PRAZO, conforme relatório	1.1.03.01.001.0001	0,00	3.021,33	535.626,20	D	
Total do Dia:					31/12/2017		66.986,94	3.021,33			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios) 78.176,45 585.752,79

Saldo Anterior: 1.043.202,54 D

Saldo Final: 535.626,20 D

1.2.01.02.001.0001 684 Prefeitura Municipal de Anápolis Saldo Anterior: 5.304.962,58 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2017	CTB-0459	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a atualização da dívida fundada conforme UPC R\$ 23,54	3.1.01.02.001.0005	211.213,47	0,00	5.516.176,05	D
Total do Dia:					19/12/2017		211.213,47	0,00		
Total da Conta					Prefeitura Municipal de Anápolis		211.213,47	0,00		

Saldo Anterior: 5.304.962,58 D

Saldo Final: 5.516.176,05 D

1.2.01.02.001.0002 685 Prefeitura Municipal de Goiânia - Saldo Anterior: 256.715,87 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/03/2017	CTB-0444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Referente a Atualização monetária processo 66688411 - Processo Judicial 9600723648-13 Termo de Acordo	3.1.01.02.001.0006	66.645,83	0,00	323.361,70	D
1	08/03/2017	CTB-0444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Referente a Atualização monetária processo 66688411 - Processo Judicial 9600723648-13 Termo de Acordo	3.1.01.02.001.0003	56.588,30	0,00	379.950,00	D
1	08/03/2017	CTB-0444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compensação de IPTU Conjunto Santos Dumont, conforme processo 66688411 - Processo Judicial 9600723648-13 Termo de Acordo	3.3.03.01.003.0001	0,00	310.858,82	69.091,18	D
Total do Dia:					08/03/2017		123.234,13	310.858,82		
Total da Conta					Prefeitura Municipal de Goiânia - PAVICAP		123.234,13	310.858,82		

Saldo Anterior: 256.715,87 D

Saldo Final: 69.091,18 D

1.2.01.03.001.0001 688 Conjunto Sabiá Saldo Anterior: 1.723.255,56 D

1.2.01.03.002.0001 690 Conjunto Planície Saldo Anterior: 176.744,44 D

1.2.01.04.001.0001 693 Valor Aquisição Santos Dumont Saldo Anterior: 10,00 D

1.2.01.04.001.0002 694 Ajuste - Valor de Mercado Santos Saldo Anterior: 54.645,68 D

1.2.01.04.001.0003 2947 Conjunto Vera Cruz - Fazenda São Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência Mês 31/12/2017	Múltiplas	2.389.139,17	0,00	2.389.139,17	D
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência Mês 31/12/2017	Múltiplas	7.158,55	0,00	2.396.297,72	D
Total do Dia:					31/12/2017		2.396.297,72	0,00		
Total da Conta					Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José		2.396.297,72	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.396.297,72 D

1.2.01.05.001.0001 697 Depósitos/Bloqueios Judiciais Saldo Anterior: 227.247,84 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/01/2017	TES-24145	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	1.1.01.02.001.0005	10,00	0,00	227.257,84	D
Total do Dia:					12/01/2017		10,00	0,00		
1	13/01/2017	TES-24146	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	1.1.01.02.001.0005	3,38	0,00	227.261,22	D
Total do Dia:					13/01/2017		3,38	0,00		
1	16/01/2017	TES-24148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial -	1.1.01.02.001.0005	0,00	10,00	227.251,22	D
Total do Dia:					16/01/2017		0,00	10,00		
1	17/01/2017	TES-24149	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial -	1.1.01.02.001.0005	0,00	3,38	227.247,84	D
Total do Dia:					17/01/2017		0,00	3,38		
1	31/01/2017	CPA-22594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 00101514120155180012 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Guia de recolhimento para fins de recurso junto a justiça do trabalho - Reclamante : AGNALDO DOMINGOS MENDES - Processo : 0010151.41.2015.5.18.0012	2.1.01.05.001.0347	8.000,00	0,00	235.247,84	D
Total do Dia:					31/01/2017		8.000,00	0,00		
1	08/02/2017	TES-24295	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente BLOQUEIO JUDICIAL	1.1.01.02.001.0005	10,00	0,00	235.257,84	D
Total do Dia:					08/02/2017		10,00	0,00		
1	10/02/2017	TES-24296	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.1.01.02.001.0005	0,00	10,00	235.247,84	D
Total do Dia:					10/02/2017		0,00	10,00		
1	14/02/2017	TES-24297	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente BLOQUEIO	1.1.01.02.001.0005	10,00	0,00	235.257,84	D
Total do Dia:					14/02/2017		10,00	0,00		
1	16/02/2017	TES-24298	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.01.02.001.0005	0,00	10,00	235.247,84	D
Total do Dia:					16/02/2017		0,00	10,00		
1	12/07/2017	TES-30069	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	1.1.01.02.001.0005	3.399,08	0,00	238.646,92	D
Total do Dia:					12/07/2017		3.399,08	0,00		
1	14/07/2017	TES-30072	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.1.01.02.001.0005	0,00	3.399,08	235.247,84	D
Total do Dia:					14/07/2017		0,00	3.399,08		
1	27/07/2017	TES-29848	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - DP DIN AG	1.1.01.02.001.0004	0,00	48.549,66	186.698,18	D
1	27/07/2017	CTB-0389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Referente atualização monetária ressarcimento deposito trabalhista multa ctt Procuradoria Geral da União	3.1.01.02.001.0006	3.119,10	0,00	189.817,28	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	27/07/2017			3.119,10	48.549,66	
1	11/08/2017	TES-31941	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - BLOQ JUDICIAL	1.1.01.02.001.0005		43,36	0,00	189.860,64 D
				Total do Dia:	11/08/2017			43,36	0,00	
1	16/08/2017	TES-31942	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.1.01.02.001.0005		0,00	43,36	189.817,28 D
				Total do Dia:	16/08/2017			0,00	43,36	
1	03/11/2017	TES-37016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Bloqueio judicial -	1.1.01.02.001.0005		219,65	0,00	190.036,93 D
				Total do Dia:	03/11/2017			219,65	0,00	
1	08/11/2017	TES-35671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV	1.1.01.02.001.0003		3.078,18	0,00	193.115,11 D
				Total do Dia:	08/11/2017			3.078,18	0,00	
1	09/11/2017	TES-35675	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	1.1.01.02.001.0003		0,00	3.078,18	190.036,93 D
				Total do Dia:	09/11/2017			0,00	3.078,18	
1	10/11/2017	TES-38545	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX	1.1.01.02.001.0003		3.078,18	0,00	193.115,11 D
				Total do Dia:	10/11/2017			3.078,18	0,00	
1	31/12/2017	CTB-0476	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Conforme informado pela Assessoria Juridica segue baixados valores que não possibilidade de recebimentos	Múltiplas		0,00	117.378,80	75.736,31 D
				Total do Dia:	31/12/2017			0,00	117.378,80	
				Total da Conta	Depósitos/Bloqueios Judiciais			20.970,93	172.482,46	

Saldo Anterior: 227.247,84 D

Saldo Final: 75.736,31 D

1.2.01.06.001.0001 2200 Bombardi Designar Ltda Saldo Anterior: 26.675,94 D

1.2.03.01.001.0001 96 Veículos Saldo Anterior: 1.116,00 D

1.2.03.01.001.0002 97 Móveis e Utensílios Saldo Anterior: 425.494,99 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	26/01/2017	CPA-14283	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 002 - pago ao Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - para VLR REF. COMPRA DE BEBEDOURO P/ PRESIDÊNCIA	2.1.01.05.001.0290	2.580,00	0,00	428.074,99	D
				Total do Dia:	26/01/2017		2.580,00	0,00		
1	01/03/2017	CPA-18598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 978 - ABC Letreiros e Painéis Ltda -	Múltiplas	1.980,00	0,00	430.054,99	D
				Total do Dia:	01/03/2017		1.980,00	0,00		
1	06/03/2017	CPA-22810	AGEHAB -	gasilva	Vlr. Ref. NF. 0000.000.003 - pago ao Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - para	2.1.01.05.001.0290	2.580,00	0,00	432.634,99	D
				Total do Dia:	06/03/2017		2.580,00	0,00		
1	29/03/2017	CPA-24438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 8 - pago ao Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - para Pagamento referente à aquisição de 01 bebedouro, 01 chaleira elétrica, 01 garrafa térmica, 01 aspirador de pó, 02 ventiladores de parede e 01 forno micro-	2.1.01.05.001.0290	2.530,50	0,00	435.165,49	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ondas para o Arquivo Riviera					
				Total do Dia:	29/03/2017			2.530,50	0,00	
1	07/04/2017	CPA-24426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - para	2.1.01.05.001.0290		1.860,00	0,00	437.025,49 D
				Total do Dia:	07/04/2017			1.860,00	0,00	
1	28/04/2017	CPA-24989	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 11 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	2.1.01.05.001.0290		548,00	0,00	437.573,49 D
				Total do Dia:	28/04/2017			548,00	0,00	
1	02/05/2017	CPA-25592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 71160 - pago ao CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - para COMPRA REF A NF 71160	2.1.01.05.001.0356		46.005,00	0,00	483.578,49 D
				Total do Dia:	02/05/2017			46.005,00	0,00	
1	01/08/2017	CPA-28985	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 71895 - pago ao CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - para Nota Fiscal ref. a compra de Moveis.	2.1.01.05.001.0356		46.291,00	0,00	529.869,49 D
1	01/08/2017	CPA-29605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 411 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336		1.607,00	0,00	531.476,49 D
				Total do Dia:	01/08/2017			47.898,00	0,00	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	Múltiplas		0,00	350,00	531.126,49 D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	Múltiplas		0,00	298,45	530.828,04 D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	Múltiplas		0,00	596,90	530.231,14 D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	Múltiplas		0,00	600,00	529.631,14 D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	Múltiplas		0,00	521,14	529.110,00 D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	Múltiplas		0,00	298,45	528.811,55 D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	Múltiplas		0,00	632,45	528.179,10 D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	Múltiplas		0,00	596,90	527.582,20 D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	Múltiplas		0,00	298,45	527.283,75 D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/10/2017	Múltiplas		0,00	1.047,59	526.236,16 D
				Total do Dia:	31/10/2017			0,00	5.240,33	
1	01/11/2017	CPA-35166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4549 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP	2.1.01.05.001.0627		1.240,00	0,00	527.476,16 D
1	01/11/2017	CPA-34685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 031 - Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M	2.1.01.05.001.0623		1.290,00	0,00	528.766,16 D
1	01/11/2017	CPA-34149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 29 - Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M	2.1.01.05.001.0623		3.960,00	0,00	532.726,16 D
1	01/11/2017	CTB-0451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 029 Soluti Móveis e Acessórios - Suporte para revista terracoto	3.3.01.02.001.0007		0,00	350,00	532.376,16 D
				Total do Dia:	01/11/2017			6.490,00	350,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/11/2017	CPA-35402	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4559 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP	2.1.01.05.001.0627	1.690,00	0,00	534.066,16	D	
Total do Dia:						07/11/2017	1.690,00	0,00			
1	01/12/2017	CPA-36733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4575 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP	2.1.01.05.001.0627	1.290,00	0,00	535.356,16	D	
Total do Dia:						01/12/2017	1.290,00	0,00			
1	14/12/2017	CPA-37657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4604 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - GED 2017.01031.006384-71	2.1.01.05.001.0627	1.150,00	0,00	536.506,16	D	
Total do Dia:						14/12/2017	1.150,00	0,00			
1	22/12/2017	CPA-38233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4618 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - GED 2017.01031.006812-10	2.1.01.05.001.0627	2.875,00	0,00	539.381,16	D	
Total do Dia:						22/12/2017	2.875,00	0,00			
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	958,10	538.423,06	D	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa da Depreciação mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	135,40	538.287,66	D	
Total do Dia:						31/12/2017	0,00	1.093,50			
Total da Conta						Móveis e Utensílios	119.476,50	6.683,83			

Saldo Anterior: 425.494,99 D

Saldo Final: 538.287,66 D

1.2.03.01.001.0003 98 Aparelhos e Equipamentos de Saldo Anterior: 14.421,36 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/10/2017	CPA-32617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 194 - W. A Cardoso Papelaria ME - Wanessa Alves Cardoso	2.1.01.05.001.0614	1.385,00	0,00	15.806,36	D
Total do Dia:						02/10/2017	1.385,00	0,00		
1	24/11/2017	CPA-36652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 63 - Walquened Luciano Nunes	2.1.01.05.001.0015	2.168,00	0,00	17.974,36	D
1	24/11/2017	CPA-36654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 64 - Walquened Luciano Nunes	2.1.01.05.001.0015	2.168,00	0,00	20.142,36	D
Total do Dia:						24/11/2017	4.336,00	0,00		
1	27/12/2017	CPA-38250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 110719 - Régia Comércio de Informática Ltda - Matriz - GED 2017.01031.007152-12	2.1.01.05.001.0218	1.460,00	0,00	21.602,36	D
Total do Dia:						27/12/2017	1.460,00	0,00		
Total da Conta						Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.181,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	14.421,36 D			
						Saldo Final:	21.602,36 D			
1.2.03.01.001.0004 99 Computadores e Periféricos						Saldo Anterior:	769.702,47 D			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2017	CPA-17681	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 199 - MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - ME	2.1.01.05.001.0279	7.900,00	0,00	777.602,47	D
				Total do Dia:	17/01/2017		7.900,00	0,00		
1	19/01/2017	CPA-12529	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 7457 - pago ao BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda - para	2.1.01.05.001.0033	2.690,00	0,00	780.292,47	D
				Total do Dia:	19/01/2017		2.690,00	0,00		
1	24/01/2017	CPA-17732	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 1366 - pago ao VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP - para	2.1.01.05.001.0300	3.580,00	0,00	783.872,47	D
1	24/01/2017	CPA-17729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1367 - pago ao VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP - para	2.1.01.05.001.0300	3.580,00	0,00	787.452,47	D
				Total do Dia:	24/01/2017		7.160,00	0,00		
1	17/02/2017	CPA-22003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 108794 - pago ao High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - para	2.1.01.05.001.0188	2.550,00	0,00	790.002,47	D
				Total do Dia:	17/02/2017		2.550,00	0,00		
1	07/03/2017	CPA-22715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 30724 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	2.1.01.05.001.0048	526,00	0,00	790.528,47	D
				Total do Dia:	07/03/2017		526,00	0,00		
1	02/05/2017	CPA-26465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 224 - pago ao ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP - para	2.1.01.05.001.0377	42.585,00	0,00	833.113,47	D
				Total do Dia:	02/05/2017		42.585,00	0,00		
1	26/05/2017	CPA-26286	AGEHAB -	stgvitoy	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4092 - TELTEC SOLUTIONS LTDA	2.1.01.05.001.0379	33.781,20	0,00	866.894,67	D
				Total do Dia:	26/05/2017		33.781,20	0,00		
1	01/08/2017	CPA-29400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 118348 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	2.1.01.05.001.0188	644,27	0,00	867.538,94	D
1	01/08/2017	CPA-28940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 265 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para appliance de Firewall - SEGURANÇA DE TI, conforme contrato nº 007/2017.	2.1.01.05.001.0393	87.998,80	0,00	955.537,74	D
				Total do Dia:	01/08/2017		88.643,07	0,00		
1	01/10/2017	CTB-0429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Incorporação computador Positivo Union C 1000 plaqueta 105169 GEROB	3.1.01.02.002.0002	1.649,66	0,00	957.187,40	D
				Total do Dia:	01/10/2017		1.649,66	0,00		
1	02/10/2017	CPA-32615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe.	2.1.01.05.001.0614	685,00	0,00	957.872,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Docto Nr. 196 - W. A Cardoso Papelaria ME - Wanessa Alves Cardoso					
				Total do Dia:	02/10/2017			685,00	0,00	
1	01/11/2017	CPA-35107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 25 - SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	2.1.01.05.001.0620		28.753,20	0,00	986.625,60 D
				Total do Dia:	01/11/2017			28.753,20	0,00	
1	22/11/2017	CPA-36389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 292 - Core Serviços e Informática Ltda Me	2.1.01.05.001.0393		88.436,00	0,00	1.075.061,60 D
				Total do Dia:	22/11/2017			88.436,00	0,00	
				Total da Conta	Computadores e Periféricos			305.359,13	0,00	

Saldo Anterior: 769.702,47 D

Saldo Final: 1.075.061,60 D

1.2.03.01.001.0005 100 Instalações de Escritório Saldo Anterior: 110.282,02 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2017	CPA-13428	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 829 - pago ao LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - para VLR. REF. COMPRA DE AR-CONDICIONADO NF 829	2.1.01.05.001.0010	4.386,00	0,00	114.668,02	D
				Total do Dia:	09/01/2017		4.386,00	0,00		
1	10/01/2017	CPA-10851	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 831 - pago ao LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - para	2.1.01.05.001.0010	1.425,00	0,00	116.093,02	D
1	10/01/2017	CPA-10857	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 830 - pago ao LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - para	2.1.01.05.001.0010	4.386,00	0,00	120.479,02	D
				Total do Dia:	10/01/2017		5.811,00	0,00		
1	13/01/2017	CPA-14431	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 832 - pago ao LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - para	2.1.01.05.001.0010	2.900,00	0,00	123.379,02	D
				Total do Dia:	13/01/2017		2.900,00	0,00		
1	17/01/2017	CPA-11288	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 833 - pago ao LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - para	2.1.01.05.001.0010	2.900,00	0,00	126.279,02	D
				Total do Dia:	17/01/2017		2.900,00	0,00		
				Total da Conta	Instalações de Escritório		15.997,00	0,00		

Saldo Anterior: 110.282,02 D

Saldo Final: 126.279,02 D

1.2.03.01.002.0001 104 Terrenos Saldo Anterior: 2.426.432,42 D

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. transferência do mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	2.389.139,17	37.293,25	D
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. transferência do mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	7.158,55	30.134,70	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total do Dia: 31/12/2017 0,00 2.396.297,72
Total da Conta Terrenos 0,00 2.396.297,72

Saldo Anterior: 2.426.432,42 D
Saldo Final: 30.134,70 D

1.2.03.01.002.0003	106	Edificações	Saldo Anterior:	123.309,16	D
1.2.03.01.002.0004	107	Benfeitorias em Imóveis de	Saldo Anterior:	146.858,96	D
1.2.03.05.001.0001	110	(-) Veículos	Saldo Anterior:	1.116,00	C
1.2.03.05.001.0002	111	(-) Móveis e Utensílios	Saldo Anterior:	320.912,93	C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CTB-0345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Correção depreciação acumulada implantação sistema Benner	Múltiplas	1.105,86	0,00	319.807,07	C
				Total do Dia:	02/01/2017		1.105,86	0,00		
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	Múltiplas	0,00	0,81	319.807,88	C
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	Múltiplas	0,00	0,14	319.808,02	C
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	Múltiplas	0,00	483,96	320.291,98	C
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	Múltiplas	0,00	749,37	321.041,35	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	1.234,28		
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	Múltiplas	0,00	0,95	321.042,30	C
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	Múltiplas	0,00	548,36	321.590,66	C
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	Múltiplas	0,00	719,40	322.310,06	C
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00	1.268,71		
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	Múltiplas	0,00	0,95	322.311,01	C
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	Múltiplas	0,00	548,03	322.859,04	C
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	Múltiplas	0,00	719,40	323.578,44	C
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	1.268,38		
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	Múltiplas	0,00	0,95	323.579,39	C
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	Múltiplas	0,00	668,67	324.248,06	C
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	Múltiplas	0,00	719,40	324.967,46	C
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	1.389,02		
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	Múltiplas	0,00	0,95	324.968,41	C
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	Múltiplas	0,00	722,50	325.690,91	C
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	Múltiplas	0,00	719,40	326.410,31	C
				Total do Dia:	31/05/2017		0,00	1.442,85		
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	Múltiplas	0,00	17,61	326.427,92	C
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	Múltiplas	0,00	1.677,02	328.104,94	C
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	Múltiplas	0,00	719,40	328.824,34	C
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	2.414,03		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	Múltiplas	0,00	1.694,63	330.518,97	C	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	Múltiplas	0,00	719,40	331.238,37	C	
Total do Dia:						31/07/2017	0,00	2.414,03			
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	Múltiplas	0,00	1.694,63	332.933,00	C	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	Múltiplas	0,00	719,40	333.652,40	C	
Total do Dia:						31/08/2017	0,00	2.414,03			
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	Múltiplas	0,00	2.909,88	336.562,28	C	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	Múltiplas	0,00	719,40	337.281,68	C	
Total do Dia:						30/09/2017	0,00	3.629,28			
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	Múltiplas	0,00	2.906,87	340.188,55	C	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	Múltiplas	0,00	719,40	340.907,95	C	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	Múltiplas	348,04	0,00	340.559,91	C	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	Múltiplas	298,45	0,00	340.261,46	C	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	Múltiplas	596,90	0,00	339.664,56	C	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	Múltiplas	600,00	0,00	339.064,56	C	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	Múltiplas	398,71	0,00	338.665,85	C	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	Múltiplas	298,45	0,00	338.367,40	C	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	Múltiplas	548,43	0,00	337.818,97	C	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	Múltiplas	596,90	0,00	337.222,07	C	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	Múltiplas	298,45	0,00	336.923,62	C	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	Múltiplas	1.045,19	0,00	335.878,43	C	
Total do Dia:						31/10/2017	5.029,52	3.626,27			
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	Múltiplas	0,00	2.858,41	338.736,84	C	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	Múltiplas	0,00	716,50	339.453,34	C	
Total do Dia:						30/11/2017	0,00	3.574,91			
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	3.012,21	342.465,55	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	716,45	343.182,00	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2017	Múltiplas	953,20	0,00	342.228,80	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2017	Múltiplas	57,31	0,00	342.171,49	C	
Total do Dia:						31/12/2017	1.010,51	3.728,66			
Total da Conta						(-) Móveis e Utensílios	7.145,89	28.404,45			

Saldo Anterior: 320.912,93 C

Saldo Final: 342.171,49 C

1.2.03.05.001.0003 112 (-) Aparelhos e Equipamentos de Saldo Anterior: 2.207,31 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	Múltiplas	0,00	545,06	2.752,37	C
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	Múltiplas	0,00	10,16	2.762,53	C
Total do Dia:						31/01/2017	0,00	555,22		
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	Múltiplas	0,00	545,06	3.307,59	C
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	Múltiplas	0,00	10,16	3.317,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								0,00	555,22		
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	Múltiplas	0,00	545,06	3.862,81	C	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	Múltiplas	0,00	10,16	3.872,97	C	
Total do Dia:								0,00	555,22		
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	Múltiplas	0,00	545,06	4.418,03	C	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	Múltiplas	0,00	10,16	4.428,19	C	
Total do Dia:								0,00	555,22		
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	Múltiplas	0,00	545,06	4.973,25	C	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	Múltiplas	0,00	10,16	4.983,41	C	
Total do Dia:								0,00	555,22		
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	Múltiplas	0,00	545,06	5.528,47	C	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	Múltiplas	0,00	10,16	5.538,63	C	
Total do Dia:								0,00	555,22		
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	Múltiplas	0,00	555,22	6.093,85	C	
Total do Dia:								0,00	555,22		
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	Múltiplas	0,00	555,22	6.649,07	C	
Total do Dia:								0,00	555,22		
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	Múltiplas	0,00	555,22	7.204,29	C	
Total do Dia:								0,00	555,22		
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	Múltiplas	0,00	555,22	7.759,51	C	
Total do Dia:								0,00	555,22		
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	Múltiplas	0,00	670,64	8.430,15	C	
Total do Dia:								0,00	670,64		
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	1.031,98	9.462,13	C	
Total do Dia:								0,00	1.031,98		
Total da Conta						(-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	7.254,82		

Saldo Anterior: 2.207,31 C

Saldo Final: 9.462,13 C

1.2.03.05.001.0004 113 (-) Computadores e Periféricos Saldo Anterior: 456.427,15 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CTB-0345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ajuste	Múltiplas	1.575,24	0,00	454.851,91	C
Total do Dia:							1.575,24	0,00		
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	Múltiplas	0,00	27,13	454.879,04	C
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	Múltiplas	0,00	0,43	454.879,47	C
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	Múltiplas	0,00	73,00	454.952,47	C
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	Múltiplas	0,00	1.300,96	456.253,43	C
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	Múltiplas	0,00	5.131,31	461.384,74	C
Total do Dia:							0,00	6.532,83		
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	Múltiplas	0,00	27,13	461.411,87	C
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	Múltiplas	0,00	73,43	461.485,30	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	Múltiplas	0,00	1.596,19	463.081,49	C	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	Múltiplas	0,00	5.161,83	468.243,32	C	
Total do Dia:						28/02/2017	0,00	6.858,58			
1	31/03/2017	CTB-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ajuste de depreciação	3.3.04.01.001.0001	0,00	205,29	468.448,61	C	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	Múltiplas	0,00	27,13	468.475,74	C	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	Múltiplas	0,00	73,43	468.549,17	C	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	Múltiplas	0,00	1.627,33	470.176,50	C	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	Múltiplas	0,00	5.173,19	475.349,69	C	
Total do Dia:						31/03/2017	0,00	7.106,37			
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	Múltiplas	0,00	27,13	475.376,82	C	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	Múltiplas	0,00	73,43	475.450,25	C	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	Múltiplas	0,00	1.636,10	477.086,35	C	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	Múltiplas	0,00	5.175,96	482.262,31	C	
Total do Dia:						30/04/2017	0,00	6.912,62			
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	Múltiplas	0,00	27,13	482.289,44	C	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	Múltiplas	0,00	73,43	482.362,87	C	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	Múltiplas	0,00	1.620,34	483.983,21	C	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	Múltiplas	0,00	5.191,72	489.174,93	C	
Total do Dia:						31/05/2017	0,00	6.912,62			
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	Múltiplas	0,00	27,13	489.202,06	C	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	Múltiplas	0,00	157,70	489.359,76	C	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	Múltiplas	0,00	73,43	489.433,19	C	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	Múltiplas	0,00	3.208,41	492.641,60	C	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	Múltiplas	0,00	5.191,72	497.833,32	C	
Total do Dia:						30/06/2017	0,00	8.658,39			
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	Múltiplas	0,00	27,13	497.860,45	C	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	Múltiplas	0,00	3,22	497.863,67	C	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	Múltiplas	0,00	3.362,89	501.226,56	C	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	Múltiplas	0,00	5.265,15	506.491,71	C	
Total do Dia:						31/07/2017	0,00	8.658,39			
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	Múltiplas	0,00	27,13	506.518,84	C	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	Múltiplas	0,00	3,22	506.522,06	C	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	Múltiplas	0,00	3.626,18	510.148,24	C	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	Múltiplas	0,00	5.001,86	515.150,10	C	
Total do Dia:						31/08/2017	0,00	8.658,39			
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	Múltiplas	0,00	27,13	515.177,23	C	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	Múltiplas	0,00	3,22	515.180,45	C	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	Múltiplas	0,00	5.394,08	520.574,53	C	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	Múltiplas	0,00	4.718,50	525.293,03	C	
Total do Dia:						30/09/2017	0,00	10.142,93			
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	Múltiplas	0,00	27,13	525.320,16	C	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	Múltiplas	0,00	3,22	525.323,38	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	Múltiplas	0,00	5.394,41	530.717,79	C	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	Múltiplas	0,00	4.717,57	535.435,36	C	
Total do Dia:						31/10/2017	0,00	10.142,33			
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	Múltiplas	0,00	27,13	535.462,49	C	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	Múltiplas	0,00	3,22	535.465,71	C	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	Múltiplas	0,00	5.541,30	541.007,01	C	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	Múltiplas	0,00	4.608,09	545.615,10	C	
Total do Dia:						30/11/2017	0,00	10.179,74			
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	27,13	545.642,23	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	10,65	545.652,88	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	3,22	545.656,10	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	7.513,66	553.169,76	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	4.584,80	557.754,56	C	
Total do Dia:						31/12/2017	0,00	12.139,46			
Total da Conta						(-) Computadores e Periféricos	1.575,24	102.902,65			

Saldo Anterior: 456.427,15 C

Saldo Final: 557.754,56 C

1.2.03.05.001.0005 114 (-) Instalações de Escritório Saldo Anterior: 46.945,31 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CTB-0345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Correção depreciação acumulada implantação sistema Benner	Múltiplas	0,00	5,96	46.951,27	C
Total do Dia:						02/01/2017	0,00	5,96		
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	Múltiplas	0,00	120,44	47.071,71	C
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	Múltiplas	0,00	667,38	47.739,09	C
Total do Dia:						31/01/2017	0,00	787,82		
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	Múltiplas	0,00	253,76	47.992,85	C
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	Múltiplas	0,00	667,38	48.660,23	C
Total do Dia:						28/02/2017	0,00	921,14		
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	Múltiplas	0,00	253,76	48.913,99	C
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	Múltiplas	0,00	667,38	49.581,37	C
Total do Dia:						31/03/2017	0,00	921,14		
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	Múltiplas	0,00	253,76	49.835,13	C
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	Múltiplas	0,00	667,38	50.502,51	C
Total do Dia:						30/04/2017	0,00	921,14		
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	Múltiplas	0,00	253,76	50.756,27	C
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	Múltiplas	0,00	667,38	51.423,65	C
Total do Dia:						31/05/2017	0,00	921,14		
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	Múltiplas	0,00	253,76	51.677,41	C
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	Múltiplas	0,00	667,38	52.344,79	C
Total do Dia:						30/06/2017	0,00	921,14		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	Múltiplas	0,00	253,76	52.598,55	C	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	Múltiplas	0,00	667,38	53.265,93	C	
Total do Dia:							0,00	921,14			
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	Múltiplas	0,00	253,76	53.519,69	C	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	Múltiplas	0,00	667,38	54.187,07	C	
Total do Dia:							0,00	921,14			
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	Múltiplas	0,00	253,76	54.440,83	C	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	Múltiplas	0,00	667,38	55.108,21	C	
Total do Dia:							0,00	921,14			
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	Múltiplas	0,00	253,76	55.361,97	C	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	Múltiplas	0,00	667,38	56.029,35	C	
Total do Dia:							0,00	921,14			
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	Múltiplas	0,00	252,67	56.282,02	C	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	Múltiplas	0,00	667,38	56.949,40	C	
Total do Dia:							0,00	920,05			
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	252,59	57.201,99	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	667,38	57.869,37	C	
Total do Dia:							0,00	919,97			
Total da Conta						(-) Instalações de Escritório		0,00	10.924,06		

Saldo Anterior: 46.945,31 C

Saldo Final: 57.869,37 C

1.2.03.05.002.0002 119 (-) Edificações Saldo Anterior: 59.469,32 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	Múltiplas	0,00	166,61	59.635,93	C
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	Múltiplas	0,00	88,94	59.724,87	C
Total do Dia:							0,00	255,55		
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	Múltiplas	0,00	166,61	59.891,48	C
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	Múltiplas	0,00	88,94	59.980,42	C
Total do Dia:							0,00	255,55		
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	Múltiplas	0,00	166,61	60.147,03	C
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	Múltiplas	0,00	88,94	60.235,97	C
Total do Dia:							0,00	255,55		
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	Múltiplas	0,00	255,55	60.491,52	C
Total do Dia:							0,00	255,55		
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	Múltiplas	0,00	255,55	60.747,07	C
Total do Dia:							0,00	255,55		
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	Múltiplas	0,00	255,55	61.002,62	C
Total do Dia:							0,00	255,55		
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	Múltiplas	0,00	255,55	61.258,17	C
Total do Dia:							0,00	255,55		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	Múltiplas	0,00	255,55	61.513,72	C	
Total do Dia:							0,00	255,55			
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	Múltiplas	0,00	255,55	61.769,27	C	
Total do Dia:							0,00	255,55			
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	Múltiplas	0,00	255,55	62.024,82	C	
Total do Dia:							0,00	255,55			
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	Múltiplas	0,00	255,55	62.280,37	C	
Total do Dia:							0,00	255,55			
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	255,55	62.535,92	C	
Total do Dia:							0,00	255,55			
Total da Conta						(-) Edificações	0,00	3.066,60			

Saldo Anterior: 59.469,32 C

Saldo Final: 62.535,92 C

1.2.03.05.002.0003 1848 (-) Benfeitorias em Imóveis de Saldo Anterior: 15.078,08 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	Múltiplas	0,00	1.374,62	16.452,70	C
Total do Dia:							0,00	1.374,62		
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	Múltiplas	0,00	1.374,62	17.827,32	C
Total do Dia:							0,00	1.374,62		
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	Múltiplas	0,00	1.374,62	19.201,94	C
Total do Dia:							0,00	1.374,62		
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	Múltiplas	0,00	1.374,62	20.576,56	C
Total do Dia:							0,00	1.374,62		
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	Múltiplas	0,00	1.374,62	21.951,18	C
Total do Dia:							0,00	1.374,62		
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	Múltiplas	0,00	1.374,62	23.325,80	C
Total do Dia:							0,00	1.374,62		
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	Múltiplas	0,00	1.374,62	24.700,42	C
Total do Dia:							0,00	1.374,62		
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	Múltiplas	0,00	1.374,62	26.075,04	C
Total do Dia:							0,00	1.374,62		
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	Múltiplas	0,00	1.374,62	27.449,66	C
Total do Dia:							0,00	1.374,62		
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	Múltiplas	0,00	1.374,62	28.824,28	C
Total do Dia:							0,00	1.374,62		
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	Múltiplas	0,00	1.374,62	30.198,90	C
Total do Dia:							0,00	1.374,62		
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	1.374,62	31.573,52	C
Total do Dia:							0,00	1.374,62		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 0,00 16.495,44

Saldo Anterior: 15.078,08 C

Saldo Final: 31.573,52 C

1.2.04.01.001		123	Software	Saldo Anterior:				676.916,26	D	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	CPA-16652	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Múltiplas	45.802,80	0,00	722.719,06	D
1	03/01/2017	CPA-16655	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 466 - pago ao FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - para	2.1.01.05.001.0189	54.566,28	0,00	777.285,34	D
				Total do Dia:	03/01/2017		100.369,08	0,00		
1	23/01/2017	CPA-17646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda -	Múltiplas	24.804,67	0,00	802.090,01	D
1	23/01/2017	CPA-14611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2485 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Sistema Corporativo Benner - Assessoria e consultoria em informatica	Múltiplas	21.739,20	0,00	823.829,21	D
				Total do Dia:	23/01/2017		46.543,87	0,00		
1	26/01/2017	CPA-17052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2487 - pago ao Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - para	2.1.01.05.001.0004	10.783,68	0,00	834.612,89	D
				Total do Dia:	26/01/2017		10.783,68	0,00		
1	01/02/2017	CPA-16650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 464 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Múltiplas	5.726,40	0,00	840.339,29	D
				Total do Dia:	01/02/2017		5.726,40	0,00		
1	10/02/2017	CPA-27804	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED	Múltiplas	5.428,48	0,00	845.767,77	D
1	10/02/2017	CPA-27845	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED - Serviço Arquivista	Múltiplas	9.544,00	0,00	855.311,77	D
				Total do Dia:	10/02/2017		14.972,48	0,00		
1	01/03/2017	CPA-21046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2499 - pago ao Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - para	2.1.01.05.001.0004	10.783,68	0,00	866.095,45	D
				Total do Dia:	01/03/2017		10.783,68	0,00		
1	27/03/2017	CPA-23977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2514 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda -	2.1.01.05.001.0004	10.783,68	0,00	876.879,13	D
				Total do Dia:	27/03/2017		10.783,68	0,00		
1	17/05/2017	CPA-25748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2527 - pago ao Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - para	2.1.01.05.001.0004	10.783,68	0,00	887.662,81	D
				Total do Dia:	17/05/2017		10.783,68	0,00		
1	03/07/2017	CPA-27205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 524 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED - Ref.: mes02/2017	Múltiplas	4.749,92	0,00	892.412,73	D
1	03/07/2017	CPA-27210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA	Múltiplas	7.635,20	0,00	900.047,93	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					INFORMACAO LTDA - software GED - REF 02/2017				
				Total do Dia:	03/07/2017		12.385,12	0,00	
1	06/07/2017	CPA-28371	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na INOVA	Múltiplas	2.499,50	0,00	902.547,43 D
1	06/07/2017	CPA-28378	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na AGEHAB	Múltiplas	15.696,01	0,00	918.243,44 D
				Total do Dia:	06/07/2017		18.195,51	0,00	
1	01/08/2017	CPA-28687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED (80 UST)	Múltiplas	7.885,40	0,00	926.128,84 D
				Total do Dia:	01/08/2017		7.885,40	0,00	
1	10/08/2017	CPA-30317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Serviço implantação ERP	Múltiplas	24.416,67	0,00	950.545,51 D
				Total do Dia:	10/08/2017		24.416,67	0,00	
1	15/08/2017	CPA-30882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - software GED	Múltiplas	11.496,25	0,00	962.041,76 D
				Total do Dia:	15/08/2017		11.496,25	0,00	
1	19/09/2017	CPA-32714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - software erp	Múltiplas	1.889,16	0,00	963.930,92 D
1	19/09/2017	CPA-32710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - software ERP	Múltiplas	1.198,89	0,00	965.129,81 D
1	19/09/2017	CPA-32700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - software erp	Múltiplas	8.018,76	0,00	973.148,57 D
1	19/09/2017	CPA-32695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Software ERP	Múltiplas	20.177,68	0,00	993.326,25 D
				Total do Dia:	19/09/2017		31.284,49	0,00	
1	09/10/2017	CPA-33795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - ERP	Múltiplas	6.963,73	0,00	1.000.289,98 D
1	09/10/2017	CPA-33800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - ERP	Múltiplas	14.405,57	0,00	1.014.695,55 D
1	09/10/2017	CPA-33819	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - ERP	Múltiplas	1.288,99	0,00	1.015.984,54 D
				Total do Dia:	09/10/2017		22.658,29	0,00	
1	24/11/2017	CPA-36537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Software ERP - BENNER	Múltiplas	3.197,04	0,00	1.019.181,58 D
				Total do Dia:	24/11/2017		3.197,04	0,00	
				Total da Conta	Software		342.265,32	0,00	

Saldo Anterior: 676.916,26 D

Saldo Final: 1.019.181,58 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1.2.04.02.001.0001		126	(-) Software		Saldo Anterior:		39.229,60 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CTB-0345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Correção depreciação acumulada implantação sistema Benner	Múltiplas	0,00	0,02	39.229,62	C
				Total do Dia:	02/01/2017		0,00	0,02		
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2017	Múltiplas	0,00	5.511,96	44.741,58	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	5.511,96		
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 28/02/2017	Múltiplas	0,00	5.511,96	50.253,54	C
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00	5.511,96		
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	Múltiplas	0,00	344,98	50.598,52	C
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2017	Múltiplas	0,00	5.511,96	56.110,48	C
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	5.856,94		
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	Múltiplas	0,00	344,98	56.455,46	C
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2017	Múltiplas	0,00	5.511,96	61.967,42	C
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	5.856,94		
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	Múltiplas	0,00	344,98	62.312,40	C
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2017	Múltiplas	0,00	5.511,96	67.824,36	C
				Total do Dia:	31/05/2017		0,00	5.856,94		
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	Múltiplas	0,00	344,98	68.169,34	C
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2017	Múltiplas	0,00	5.511,96	73.681,30	C
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	5.856,94		
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	Múltiplas	0,00	344,98	74.026,28	C
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/07/2017	Múltiplas	0,00	5.511,96	79.538,24	C
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	5.856,94		
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	Múltiplas	0,00	344,98	79.883,22	C
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2017	Múltiplas	0,00	5.511,96	85.395,18	C
				Total do Dia:	31/08/2017		0,00	5.856,94		
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	Múltiplas	0,00	344,98	85.740,16	C
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2017	Múltiplas	0,00	5.511,96	91.252,12	C
				Total do Dia:	30/09/2017		0,00	5.856,94		
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	Múltiplas	0,00	364,07	91.616,19	C
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/10/2017	Múltiplas	0,00	5.492,80	97.108,99	C
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	5.856,87		
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	Múltiplas	0,00	344,98	97.453,97	C
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2017	Múltiplas	0,00	5.492,80	102.946,77	C
				Total do Dia:	30/11/2017		0,00	5.837,78		
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	344,98	103.291,75	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2017	Múltiplas	0,00	5.492,80	108.784,55	C
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	5.837,78		
				Total da Conta	(-) Software		0,00	69.554,95		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	39.229,60 C			
						Saldo Final:	108.784,55 C			
2.1.01.01.001.0001		138	Salários a Pagar		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	TES-22582	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Folha de Pagamento Ref. 02/2017 Ch. - Folha de Pagamento Ref. 02/2017 para 022017 - 1588	1.1.01.02.001.0004	150.426,68	0,00	150.426,68	D
1	31/01/2017	CPA-22592	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 58694 - Folha de Pagamento Complementar - Maria aparecida de almeida e Silvio Carlos Correia Rosa	3.2.01.01.001.0001	0,00	586,94	149.839,74	D
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALARIO LIQUIDO A PAGAR	Múltiplas	0,00	150.426,68	586,94	C
1	31/01/2017	TES-22593	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Folha de Pagamento Complementar - Maria aparecida de almeida e Silvio Carlos Correia Rosa para 58694	1.1.01.02.001.0004	586,94	0,00	0,00	C
					Total do Dia:	31/01/2017	151.013,62	151.013,62		
1	21/02/2017	CPA-20522	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 117691 - folha de pagamento complementar AGEHAB - referente à Janeiro/2017	3.2.01.01.001.0001	0,00	1.176,91	1.176,91	C
					Total do Dia:	21/02/2017	0,00	1.176,91		
1	24/02/2017	TES-23203	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. 02/2017 Ch. - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. 02/2017 para 89626854 - 1588	1.1.01.02.001.0004	896.268,54	0,00	895.091,63	D
1	24/02/2017	TES-23203	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. 02/2017 Ch. - folha de pagamento complementar AGEHAB - referente à Janeiro/2017 para 117691 - 1588	1.1.01.02.001.0004	1.176,91	0,00	896.268,54	D
					Total do Dia:	24/02/2017	897.445,45	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	896.268,54	0,00	
					Total do Dia:	28/02/2017	0,00	896.268,54		
1	31/03/2017	TES-23951	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. 13º Salario Agehab Ch. - FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS AGEHAB MARÇO/2017 para 03/2017 - 1588	1.1.01.02.001.0004	836.464,52	0,00	836.464,52	D
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	836.464,53	0,01	C
1	31/03/2017	TES-24511	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS AGEHAB MARÇO/2017 Ch. - FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS AGEHAB MARÇO/2017 para 03/2017 - 1588	1.1.01.01.001.0001	0,01	0,00	0,00	C
					Total do Dia:	31/03/2017	836.464,53	836.464,53		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/04/2017	TES-25085	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. ABRIL/2017- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. ABRIL/2017 para 88846647	1.1.01.02.001.0004	888.466,47	0,00	888.466,47	D
Total do Dia:					28/04/2017		888.466,47	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	888.466,47	0,00	
Total do Dia:					30/04/2017		0,00	888.466,47		
1	05/05/2017	TES-25693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Folha Complementar Warner De Souza Barbosa- Folha Complementar Warner De Souza Barbosa para Folha Complementar	1.1.01.02.001.0004	3.590,77	0,00	3.590,77	D
Total do Dia:					05/05/2017		3.590,77	0,00		
1	31/05/2017	TES-26765	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. MAIO/2017- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. MAIO/2017 para 89528602	1.1.01.02.001.0004	895.286,02	0,00	898.876,79	D
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	895.286,02	3.590,77	D
1	31/05/2017	CTB-0331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALARIO COMPLEMENTAR LILIAN BRAUDES COELHO	Múltiplas	0,00	1.314,48	2.276,29	D
1	31/05/2017	CTB-0331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALARIO LIQUIDO COMPLEMENTAR WARNER DE SOUSA BARBOSA	Múltiplas	0,00	3.590,77	1.314,48	C
1	31/05/2017	TES-26768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - REF. A SUBSTITUIÇÃO REALIZADA EM JANEIRO/2017- REF. A SUBSTITUIÇÃO REALIZADA EM JANEIRO/2017 para 131448	1.1.01.02.001.0004	1.314,48	0,00	0,00	D
Total do Dia:					31/05/2017		896.600,50	900.191,27		
1	30/06/2017	TES-28253	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF.06/2017- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF.06/2017 para 06/2017	1.1.01.02.001.0004	906.120,17	0,00	906.120,17	D
1	30/06/2017	TES-28255	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JUNHO/2017 - GRATIFICAÇÕES- FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JUNHO/2017 - GRATIFICAÇÕES para 1028844	1.1.01.02.001.0004	10.288,44	0,00	916.408,61	D
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALARIO LIQUIDO A PAGAR	Múltiplas	0,00	906.120,17	10.288,44	D
1	30/06/2017	CTB-0353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIO LIQUIDO COMPLEMENTAR	Múltiplas	0,00	10.288,44	0,00	C
Total do Dia:					30/06/2017		916.408,61	916.408,61		
1	28/07/2017	TES-29876	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - SLARIOS AGEHAB - REF JULHO 2017- SLARIOS AGEHAB - REF JULHO 2017 para 874005,42	1.1.01.02.001.0004	874.005,42	0,00	874.005,42	D
Total do Dia:					28/07/2017		874.005,42	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: SALARIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	40.323,72	833.681,70	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	17.379,28	816.302,42	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	10.516,40	805.786,02	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	8.548,98	797.237,04	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	15.920,34	781.316,70	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	17.969,59	763.347,11	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	29.094,53	734.252,58	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	6.742,52	727.510,06	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	6.796,59	720.713,47	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	1.170,89	719.542,58	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	39.058,75	680.483,83	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	48.158,92	632.324,91	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	21.757,30	610.567,61	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	15.907,37	594.660,24	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	3.269,45	591.390,79	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	55.195,25	536.195,54	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	5.796,12	530.399,42	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	5.733,88	524.665,54	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	19.163,92	505.501,62	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	898,28	504.603,34	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	62.677,02	441.926,32	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	32.714,61	409.211,71	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	861,29	408.350,42	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	15.424,88	392.925,54	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	6.201,16	386.724,38	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	16.386,49	370.337,89	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	16.353,08	353.984,81	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	41.037,55	312.947,26	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	4.623,96	308.323,30	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	4.256,57	304.066,73	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	27.633,88	276.432,85	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	5.458,96	270.973,89	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	16.391,86	254.582,03	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	1.916,15	252.665,88	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	5.691,85	246.974,03	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	6.041,44	240.932,59	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	39.217,43	201.715,16	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	10.505,13	191.210,03	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	32.030,74	159.179,29	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	15.833,97	143.345,32	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	40.457,27	102.888,05	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	4.341,89	98.546,16	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	8.471,58	90.074,58	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	15.046,54	75.028,04	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	27.745,77	47.282,27	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	13.235,59	34.046,68	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	4.619,74	29.426,94	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	7.382,67	22.044,27	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	0,00	123,58	21.920,69	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	0,00	1.043,36	20.877,33	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	0,00	374,44	20.502,89	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: *LIQUIDO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	0,00	450,98	20.051,91	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	0,00	2.503,46	17.548,45	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	0,00	2.405,10	15.143,35	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	0,00	745,68	14.397,67	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	0,00	2.073,25	12.324,42	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	123,58	12.200,84	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	0,00	468,22	11.732,62	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	1.499,93	10.232,69	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	0,00	1.795,28	8.437,41	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	1.043,36	7.394,05	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	1.292,58	6.101,47	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	0,00	183,32	5.918,15	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	582,94	5.335,21	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	0,00	123,58	5.211,63	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	374,44	4.837,19	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	940,45	3.896,74	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO-	Múltiplas	0,00	345,00	3.551,74	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017 Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	0,00	468,22	3.083,52	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	424,07	2.659,45	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	0,00	260,36	2.399,09	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	1.051,71	1.347,38	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	2.305,73	958,35	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	630,79	1.589,14	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	360,34	1.949,48	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	752,09	2.701,57	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	1.377,71	4.079,28	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	1.736,45	5.815,73	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	53,47	5.869,20	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	401,33	6.270,53	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	50,23	6.320,76	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	550,27	6.871,03	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	1.759,65	8.630,68	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	932,89	9.563,57	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	588,18	10.151,75	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	374,58	10.526,33	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	468,22	10.994,55	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	962,61	11.957,16	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	849,82	12.806,98	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	1.431,78	14.238,76	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	280,93	14.519,69	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	676,58	15.196,27	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	948,34	16.144,61	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	667,08	16.811,69	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	1.499,93	18.311,62	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	1.395,47	19.707,09	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	962,84	20.669,93	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	555,15	21.225,08	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	1.061,41	22.286,49	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	408,95	22.695,44	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	1.098,00	23.793,44	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	2.321,65	26.115,09	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	2.427,24	28.542,33	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	537,04	29.079,37	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	1.056,96	30.136,33	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	2.578,19	32.714,52	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	468,22	33.182,74	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: *SALÁRIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	819,31	34.002,05	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	849,82	34.851,87	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	1.235,35	36.087,22	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	2.573,04	38.660,26	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	183,32	38.843,58	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	1.394,72	40.238,30	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	771,44	41.009,74	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	280,93	41.290,67	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	1.004,34	42.295,01	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	183,32	42.478,33	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	123,58	42.601,91	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	358,74	42.960,65	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	1.377,71	44.338,36	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	53,47	44.391,83	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	550,27	44.942,10	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	939,91	45.882,01	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	588,18	46.470,19	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	89,50	46.559,69	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	2.321,65	48.881,34	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	2.611,37	51.492,71	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	537,04	52.029,75	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	1.056,96	53.086,71	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	2.727,30	55.814,01	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	468,22	56.282,23	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	1.269,62	57.551,85	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	948,34	58.500,19	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	667,08	59.167,27	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	807,14	59.974,41	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	408,95	60.383,36	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas	0,00	634,10	61.017,46	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	1.098,00	62.115,46	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas	0,00	468,22	62.583,68	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas	0,00	374,58	62.958,26	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	1.736,45	64.694,71	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	401,33	65.096,04	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	50,23	65.146,27	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	345,00	65.491,27	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALARIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	183,32	65.674,59	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	22.044,29	87.718,88	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	2.294,79	90.013,67	C	
1	31/07/2017	CTB-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE	3.2.01.01.001.0001	0,02	0,00	90.013,65	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIO LIQUIDO COMPLEMENTAR LENIEUDA	Múltiplas	0,00	354,75	90.368,40	C
Total do Dia:					31/07/2017		0,02	964.373,84		
1	04/08/2017	TES-30196	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Folha de pagamento complementar (Reajuste database Sintracom) ref. Maio 2017- Folha de pagamento complementar (Reajuste database Sintracom) ref. Maio 2017 para 45.800,82	1.1.01.02.001.0004	45.800,82	0,00	44.567,58	C
1	04/08/2017	TES-30197	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Folha de pagamento complementar (Reajuste database Sintracom) ref. Junho 2017- Folha de pagamento complementar (Reajuste database Sintracom) ref. Junho 2017 para 44212,83	1.1.01.02.001.0004	44.212,83	0,00	354,75	C
Total do Dia:					04/08/2017		90.013,65	0,00		
1	07/08/2017	TES-30272	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - Folha de pagamento complementar (Estorno Lenieuda Pires de Moraes) ref. Julho 2017- Folha de pagamento complementar (Estorno Lenieuda Pires de Moraes) ref. Julho 2017 para 35475	1.1.01.02.001.0004	354,75	0,00	0,00	D
Total do Dia:					07/08/2017		354,75	0,00		
1	31/08/2017	TES-31880	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB SEDE ADM - REF.08/2017- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB SEDE ADM - REF.08/2017 para FOLHA-08/2017	1.1.01.02.001.0004	911.412,06	0,00	911.412,06	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	39.737,55	871.674,51	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	15.260,19	856.414,32	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	21.997,97	834.416,35	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.209,76	824.206,59	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.009,63	817.196,96	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	17.573,21	799.623,75	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.842,74	794.781,01	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	17.972,68	776.808,33	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO COMPLEMENTAR 01/2017, 02/2017, 03/2017 E 04/2017	Múltiplas	0,00	434,72	776.373,61	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	13.108,73	763.264,88	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.034,26	760.230,62	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.526,67	754.703,95	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.536,13	749.167,82	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	18.406,18	730.761,64	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.741,83	729.019,81	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ,	Múltiplas	0,00	21.529,81	707.490,00	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.596,78	690.893,22	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	17.121,05	673.772,17	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.417,94	669.354,23	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.925,51	661.428,72	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	45.499,89	615.928,83	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.029,79	607.899,04	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	27.141,69	580.757,35	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.304,07	571.453,28	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.399,50	563.053,78	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	14.880,51	548.173,27	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12.697,84	535.475,43	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.217,52	531.257,91	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	15.351,26	515.906,65	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	28.139,48	487.767,17	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.151,53	479.615,64	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.016,63	478.599,01	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	48.202,09	430.396,92	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	61.746,36	368.650,56	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	57.576,03	311.074,53	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.845,36	303.229,17	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	31.729,66	271.499,51	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	14.953,44	256.546,07	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	26.466,02	230.080,05	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.817,58	225.262,47	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	30.778,13	194.484,34	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	41.456,41	153.027,93	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	13.745,49	139.282,44	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	48.253,71	91.028,73	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.867,24	87.161,49	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.390,99	81.770,50	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.757,92	75.012,58	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.040,96	67.971,62	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.354,46	51.617,16	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12.864,37	38.752,79	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	39.311,48	558,69	C	
Total do Dia: 31/08/2017							911.412,06	911.970,75			
1	01/09/2017	TES-32013	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017 PARA FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO - REF A REAJUSTE PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO- FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL	1.1.01.02.001.0004	434,72	0,00	123,97	C	
Total do Dia: 01/09/2017							434,72	0,00			
1	06/09/2017	TES-32236	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - SALÁRIO	1.1.01.02.001.0004	123,97	0,00	0,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				COMPLEMENTAR A CRISTIANE LOPES DA SILVA EM RAZÃO DO NASCIMENTO DE SUA FILHA E, CONSEQUENTE INÍCIO DA LICENÇA MATERNIDADE A PARTIR DE 29/08/17.- SALÁRIO COMPLEMENTAR A CRISTIANE LOPES DA SILVA EM RAZÃO DO NASCIMENTO DE					
				Total do Dia:	06/09/2017		123,97	0,00	
1	29/09/2017	TES-33429	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - SALARIOS AGEHAB SEDE REF SETEMBRO/2017 - DIRETORES E FÉRIAS- SALARIOS AGEHAB SEDE REF SETEMBRO/2017 - DIRETORES E FÉRIAS para SALARIOS AGEHAB OUTUBRO 2017	1.1.01.02.001.0004	155.697,51	0,00	155.697,51	D
				Total do Dia:	29/09/2017		157.499,35	0,00	
1	29/09/2017	TES-33799	AGEHAB - emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 09/2017 COMPLEMENTAR - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	1.801,84	0,00	157.499,35	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	18.110,18	139.389,17	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	76,28	139.312,89	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.738,48	122.574,41	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.289,92	118.284,49	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.052,44	116.232,05	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.038,19	111.193,86	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	13.502,90	97.690,96	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.935,81	95.755,15	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.426,06	79.329,09	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.002,64	76.326,45	D
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.801,84	74.524,61	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.457,20	65.067,41	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.481,65	60.585,76	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.516,09	58.069,67	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12.107,05	45.962,62	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	141,30	45.821,32	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.182,56	44.638,76	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.738,48	27.900,28	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.168,90	26.731,38	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.162,34	22.569,04	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.776,03	13.793,01	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.441,91	10.351,10	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.781,39	7.569,71	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	388,04	7.181,67	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.734,11	4.447,56	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.447,56	0,00	D
				Total do Dia:	30/09/2017		0,00	157.499,35	
1	27/10/2017	TES-34988	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE	1.1.01.02.001.0004	175.995,34	0,00	175.995,34	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PAGAMENTO - FRAÇÃO AGEHAB - REF.10/2017- FOLHA DE PAGAMENTO - FRAÇÃO AGEHAB - REF.10/2017 para FOLHA 10/2017					
Total do Dia:					27/10/2017	175.995,34	0,00			
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.652,20	173.343,14	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	18.043,39	155.299,75	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.440,74	152.859,01	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.304,52	150.554,49	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.731,43	133.823,06	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.821,87	130.001,19	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.652,63	125.348,56	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.304,45	124.044,11	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.716,72	120.327,39	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.675,50	116.651,89	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.790,36	114.861,53	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	13.495,85	101.365,68	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.731,43	84.634,25	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.855,27	78.778,98	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.387,86	75.391,12	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.089,22	70.301,90	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.879,32	66.422,58	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.480,74	63.941,84	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.593,41	55.348,43	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.909,68	52.438,75	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12.100,00	40.338,75	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	75,63	40.263,12	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.390,26	31.872,86	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.419,01	15.453,85	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.983,70	7.470,15	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.686,84	4.783,31	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,03	4.507,28	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.120,53	2.386,75	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.386,75	0,00	D
Total do Dia:					31/10/2017	0,00	175.995,34			
1	29/11/2017	TES-36907	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - OP- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - OP para FOLHA-11/2017	1.1.01.02.001.0004	11.213,17	0,00	11.213,17	D
Total do Dia:					29/11/2017		11.213,17	0,00		
1	30/11/2017	TES-36903	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - OP- FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - OP para FOLHA-11/2017	1.1.01.02.001.0004	180.909,40	0,00	192.122,57	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

		Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017				
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.651,66	188.470,91	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.609,65	184.861,26	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	18.300,05	166.561,21	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.065,99	163.495,22	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.734,95	146.760,27	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.611,82	143.148,45	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.829,29	140.319,16	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.006,73	135.312,43	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	329,88	134.982,55	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.378,85	132.603,70	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.383,95	127.219,75	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	786,27	126.433,48	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	13.499,37	112.934,11	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.734,95	96.199,16	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.331,51	91.867,65	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.853,48	88.014,17	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.244,16	84.770,01	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.587,74	80.182,27	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.725,69	78.456,58	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.875,42	75.581,16	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.965,72	67.615,44	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.800,98	65.814,46	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.306,66	64.507,80	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.010,21	63.497,59	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.897,16	60.600,43	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.608,91	57.991,52	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	373,35	57.618,17	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.111,09	56.507,08	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	249,30	56.257,78	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.301,51	51.956,27	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.795,21	50.161,06	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.422,53	33.738,53	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.750,07	24.988,46	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.830,56	21.157,90	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12.103,52	9.054,38	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.463,10	6.591,28	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.109,76	3.481,52	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.481,52	0,00	D
		Total do Dia:		30/11/2017		180.909,40	192.122,57		
1	15/12/2017	CPA-37679	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FOLHA COMP 11/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - REF. JONAS JOSE ALVES	4.1.12.02.001.0002	0,00	162,22	162,22	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					SOBRINHO) ref a o processo trabalhista nº 0011846-44.2017.5.18.0017 - GED 2017.01031.006935-70					
				Total do Dia:	15/12/2017		0,00	162,22		
1	21/12/2017	TES-38174	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA- 12/2017 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	331.953,03	0,00	331.790,81	D
1	21/12/2017	TES-38175	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA- 12/2017 - Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	25.852,58	0,00	357.643,39	D
				Total do Dia:	21/12/2017		357.805,61	0,00		
1	26/12/2017	TES-38179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA COMP 11/2017 - 1588 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - REF. JONAS JOSE ALVES SOBRINHO) ref a o processo trabalhista nº 0011846- 44.2017.5.18.0017 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - RE	Múltiplas	162,22	0,00	357.805,61	D
				Total do Dia:	26/12/2017		162,22	0,00		
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.806,30	348.999,31	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	18.895,94	330.103,37	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.725,92	326.377,45	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.278,88	324.098,57	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.734,95	307.363,62	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	14.067,20	293.296,42	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.231,64	285.064,78	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.040,61	284.024,17	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.961,97	276.062,20	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.551,70	272.510,50	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.292,65	267.217,85	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.283,78	258.934,07	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.666,27	250.267,80	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.347,73	243.920,07	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.271,34	235.648,73	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12.103,52	223.545,21	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.788,51	217.756,70	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.818,45	207.938,25	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	454,76	207.483,49	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.104,50	199.378,99	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.577,97	196.801,02	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.190,80	192.610,22	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.104,50	184.505,72	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.134,76	177.370,96	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.070,06	176.300,90	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.082,62	169.218,28	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	13.499,37	155.718,91	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.734,95	138.983,96	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.921,96	135.062,00	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.773,47	126.288,53	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.686,86	117.601,67	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.182,62	110.419,05	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.586,86	101.832,19	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.081,51	98.750,68	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.805,52	94.945,16	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.729,42	90.215,74	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.382,59	81.833,15	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.298,02	80.535,13	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.526,29	78.008,84	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.624,17	73.384,67	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.457,78	68.926,89	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.664,63	66.262,26	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.936,14	64.326,12	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.891,11	56.435,01	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.987,22	48.447,79	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.615,63	44.832,16	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.732,27	43.099,89	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.069,67	41.030,22	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.579,90	37.450,32	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	137,47	37.312,85	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	489,02	36.823,83	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.660,76	34.163,07	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.295,84	28.867,23	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.301,56	25.565,67	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	892,96	24.672,71	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.453,40	21.219,31	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.300,76	19.918,55	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.713,06	18.205,49	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16.422,53	1.782,96	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.782,96	0,00	D
Total do Dia:					31/12/2017		0,00	357.805,61		
Total da Conta					Salários a Pagar		7.349.919,63	7.349.919,63		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.01.001.0002 139 Rescisões Trabalhistas

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/03/2017	TES-23693	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 9272 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - RESCISÃO - ALEXANDRE GONCALVES	1.1.01.02.001.0004	92,72	0,00	92,72	D
				Total do Dia:	21/03/2017		92,72	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RESCISAO	Múltiplas	0,00	92,72	0,00	
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	92,72		
1	11/04/2017	TES-24563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 10971 - RODRIGO CARVALHO LEÃO - RESCISÃO RODRIGO CARVALHO LEÃO	1.1.01.01.001.0001	109,71	0,00	109,71	D
1	11/04/2017	TES-24563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 10971 - ROGERIO CARVALHO LEÃO - RESCISÃO ROGERIO CARVALHO LEÃO	1.1.01.01.001.0001	109,71	0,00	219,42	D
				Total do Dia:	11/04/2017		219,42	0,00		
1	25/04/2017	TES-24940	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1648480 - MARCO ANTONIO FERREIRA - RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA	1.1.01.02.001.0004	16.484,80	0,00	16.704,22	D
				Total do Dia:	25/04/2017		16.484,80	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RESCISÕES	Múltiplas	0,00	16.704,22	0,00	C
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	16.704,22		
1	30/06/2017	TES-28252	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1175519 - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER - RESCISÃO - A PEDIDO DO COLABORADOR - Data de afastamento 30/06/2017	1.1.01.02.001.0004	11.755,19	0,00	11.755,19	D
1	30/06/2017	CTB-0352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RESCISÃO SEBASTIÃO REIS	Múltiplas	0,00	11.755,19	0,00	C
				Total do Dia:	30/06/2017		11.755,19	11.755,19		
1	16/08/2017	TES-31078	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 260156 - Luciano Vaz de Almeida - RESCISÃO - EXONERAÇÃO - Luciano Vaz de Almeida - data do afastamento 15/08/17 - PORTARIA Nº 171/2017	1.1.01.02.001.0004	2.601,56	0,00	2.601,56	D
				Total do Dia:	16/08/2017		2.601,56	0,00		
1	18/08/2017	TES-31352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 625107 - FABRICIO MOREIRA MACHADO - RESCISÃO A PEDIDO DO COLABORADOR- data do afastamento: 09/08/17	1.1.01.02.001.0004	6.251,07	0,00	8.852,63	D
				Total do Dia:	18/08/2017		6.251,07	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO RESCISÃO	Múltiplas	0,00	2.601,56	6.251,07	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	0,00	6.251,07	0,00	C
				Total do Dia:	31/08/2017		0,00	8.852,63		
1	20/10/2017	TES-34590	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESC COMP - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER - RESCISÃO COMPLEMENTAR devido ao reajuste convenção coletiva.	1.1.01.02.001.0004	829,22	0,00	829,22	D
				Total do Dia:	20/10/2017		829,22	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	829,22	0,00	0,00	C
Total do Dia:						31/10/2017	0,00	829,22			
1	14/11/2017	TES-35932	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISAO 06/11/17 - LARISSA MENDONCA QUEIROZ - RESCISÃO A PEDIDO DO COLABORADOR - AFASTAMENTO: 06/11/2017	1.1.01.02.001.0004	16.193,54	0,00	16.193,54	0,00	D
Total do Dia:						14/11/2017	16.193,54	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	16.193,54	0,00	0,00	C
Total do Dia:						30/11/2017	0,00	16.193,54			
1	13/12/2017	TES-37606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. RESCISÃO 2017 - GABRIEL PEREIRA DE MELO - RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO - AFASTAMENTO: 01/12/2017	1.1.01.02.001.0004	1.091,26	0,00	1.091,26	0,00	D
Total do Dia:						13/12/2017	1.091,26	0,00			
1	20/12/2017	TES-37941	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 4.115,61 - IVANA ELNA VIEIRA GARCEZ - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- DATA DO AFASTAMENTO - 14/12/2017	1.1.01.02.001.0004	4.115,61	0,00	5.206,87	0,00	D
Total do Dia:						20/12/2017	4.115,61	0,00			
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Rescisão Gabriel Pereira de Melo	Múltiplas	0,00	1.091,26	4.115,61	0,00	D
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	Múltiplas	0,00	4.115,61	0,00	0,00	C
Total do Dia:						31/12/2017	0,00	5.206,87			
Total da Conta						Rescisões Trabalhistas	59.634,39	59.634,39			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.01.001.0003 541 Férias a Pagar Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CPA-2679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias Luiz Antônio Stival Milhomens - Cfe Docto Nr. 3065/2016 - Férias - Luiz Antonio Stival Milhomens. Gozo - 09/01/2017 a 28/01/2017.	1.1.06.01.001.0001	0,00	27.001,73	27.001,73	C
Total do Dia:						02/01/2017	0,00	27.001,73		
1	03/01/2017	CPA-2704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. 17152016 - Férias - Juliana Rodrigues Peixoto Araujo - Perigo Gozo - 09/01/2017 - 07/02/2017	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.125,98	31.127,71	C
1	03/01/2017	CPA-2706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. 30182016 - Férias - Ana Regina De Almeida - Periodo Gozo - 09/01/2017 - 28/01/2017	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.057,47	37.185,18	C
1	03/01/2017	CPA-2707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.738,15	41.923,33	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	CPA-2708	AGEHAB -	kgrodrigues	CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. 30132016 - Férias - Priscila Cavalcanti Da Silva - Periogo Gozo - 09/01/2017 - 23/01/2017	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.007,88	47.931,21	C
1	03/01/2017	CPA-2710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. 28592016 - Férias - Rosangela Locatelli Esteves Silva - Periodo Gozo - 09/01/2019 - 28/07/2017	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.899,06	53.830,27	C
1	03/01/2017	CPA-2711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABRICIO MOREIRA MACHADO - Cfe Docto Nr. 30082016 - Férias - Fabricio Moreira Machado - Périodo Gozo - 09/01/2017 - 28/01/2017	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.951,67	56.781,94	C
1	03/01/2017	CPA-2703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. 26152016 - Férias - Cibele Silva Medina - Periodo Gozo - 09/01/2017 - 20/01/2017	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.795,16	65.577,10	C
1	06/01/2017	TES-22148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 2614201 - Férias - Ronaldo Moura Brandão - Periodo Gozo 07/01/16 - 29/01/2017	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.795,16	65.577,10	C
				Total do Dia:	03/01/2017		0,00	38.575,37		
1	06/01/2017	TES-22148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 30182016 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - Ana Regina De Almeida - Periodo Gozo - 09/01/2017 - 28/01/2017	1.1.01.02.001.0004	6.057,47	0,00	59.519,63	C
1	06/01/2017	TES-22148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 30132016 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - Priscila Cavalcanti Da Silva - Periogo Gozo - 09/01/2017 - 23/01/2017	1.1.01.02.001.0004	4.738,15	0,00	54.781,48	C
1	06/01/2017	TES-22148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 28592016 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - Rosangela Locatelli Esteves Silva - Periodo Gozo - 09/01/2019 - 28/07/2017	1.1.01.02.001.0004	6.007,88	0,00	48.773,60	C
1	06/01/2017	TES-22148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 30082016 - FABRICIO MOREIRA MACHADO - Férias - Fabricio Moreira Machado - Périodo Gozo - 09/01/2017 - 28/01/2017	1.1.01.02.001.0004	5.899,06	0,00	42.874,54	C
1	06/01/2017	TES-22148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 26152016 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - Cibele Silva Medina - Periodo Gozo - 09/01/2017 - 20/01/2017	1.1.01.02.001.0004	2.951,67	0,00	39.922,87	C
1	06/01/2017	TES-22149	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2614201 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - Ronaldo Moura Brandão - Periodo Gozo 07/01/16 - 29/01/2017	1.1.01.02.001.0004	8.795,16	0,00	31.127,71	C
1	06/01/2017	TES-22148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 17152016 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO -	1.1.01.02.001.0004	4.125,98	0,00	27.001,73	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/01/2017	TES-22148	AGEHAB -	kgrodrigues	Férias - Juliana Rodrigues Peixoto Araujo - Perigo Gozo - 09/01/2017 - 07/02/2017 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3065/2016 - Luiz Antônio Stival Milhomens - Férias - Luiz Antonio Stival Milhomens. Gozo - 09/01/2017 a 28/01/2017.	1.1.01.02.001.0004	27.001,73	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	06/01/2017		65.577,10	0,00		
1	13/01/2017	TES-22319	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3010/2016-FÉRIAS-MARCOSAURELIO - MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - FÉRIAS - MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS	1.1.01.02.001.0004	3.732,02	0,00	3.732,02	D
1	13/01/2017	TES-22319	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3039/2016-FERIAS - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER - FÉRIAS - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER	1.1.01.02.001.0004	9.091,36	0,00	12.823,38	D
1	13/01/2017	TES-22319	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3040/2016-FERIAS - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - FÉRIAS - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA	1.1.01.02.001.0004	5.211,94	0,00	18.035,32	D
1	13/01/2017	CPA-7235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - Cfe Docto Nr. 3010/2016-FÉRIAS-MARCOSAURELIO - FÉRIAS - MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.732,02	14.303,30	D
1	13/01/2017	CPA-5930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER - Cfe Docto Nr. 3039/2016-FERIAS - FÉRIAS - SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER	1.1.06.01.001.0001	0,00	9.091,36	5.211,94	D
1	13/01/2017	CPA-5931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. 3040/2016-FERIAS - FÉRIAS - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.211,94	0,00	D
				Total do Dia:	13/01/2017		18.035,32	18.035,32		
1	16/01/2017	CPA-8640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. 476801 - FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO 23/01/17 A 11/02/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.768,01	4.768,01	C
				Total do Dia:	16/01/2017		0,00	4.768,01		
1	17/01/2017	CPA-10458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cfe Docto Nr. 190949 - FÉRIAS SERGIO WILLIAN DE GODOY - PERÍODO: 23/01/17 A 06/02/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.909,49	6.677,50	C
				Total do Dia:	17/01/2017		0,00	1.909,49		
1	20/01/2017	TES-22448	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 476801 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO 23/01/17 A 11/02/17	1.1.01.02.001.0004	4.768,01	0,00	1.909,49	C
1	20/01/2017	TES-22448	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 190949 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - FÉRIAS SERGIO	1.1.01.02.001.0004	1.909,49	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				WILLIAN DE GODOY - PERÍODO: 23/01/17 A 06/02/17					
				Total do Dia:	20/01/2017		6.677,50	0,00	
1	30/01/2017	TES-22562	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 799901 - DANIL0 MACHADO RAYA - Férias a pagar	1.1.01.02.001.0004	7.999,01	0,00	7.999,01	D
1	30/01/2017	TES-22562	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1460601 - MURILO MENDONÇA BARRA - Férias a Pagar	1.1.01.02.001.0004	14.606,01	0,00	22.605,02	D
1	30/01/2017	CPA-22558	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIL0 MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 799901 - Férias a pagar	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.999,01	14.606,01	D
1	30/01/2017	CPA-22559	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias MURILO MENDONÇA BARRA - Cfe Docto Nr. 1460601 - Férias a Pagar	1.1.06.01.001.0001	0,00	14.606,01	0,00	D
				Total do Dia:	30/01/2017		22.605,02	22.605,02	
1	01/02/2017	CPA-14561	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Cfe Docto Nr. 567651 - FÉRIAS - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO - PERÍODO: 10/02/17 A 24/02/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.676,51	5.676,51	C
				Total do Dia:	01/02/2017		0,00	5.676,51	
1	03/02/2017	TES-22684	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 545988 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - FÉRIAS: MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - PERÍODO: 06/02/17 A 07/03/17	1.1.01.02.001.0004	5.459,88	0,00	216,63	C
1	03/02/2017	TES-22684	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 143804 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - FÉRIAS - MARCELLE DINIZ MOURA - PERÍODO: 06/02/17 A 23/02/17	1.1.01.02.001.0004	1.438,04	0,00	1.221,41	D
1	03/02/2017	TES-22684	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 553434 - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - FÉRIAS MURILO CAETANO SOUSA MORAES - PERÍODO: 06/02/17 A 25/02/17	1.1.01.02.001.0004	5.534,34	0,00	6.755,75	D
1	03/02/2017	CPA-14498	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - Cfe Docto Nr. 553434 - FÉRIAS MURILO CAETANO SOUSA MORAES - PERÍODO: 06/02/17 A 25/02/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.534,34	1.221,41	D
1	03/02/2017	CPA-14512	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Cfe Docto Nr. 545988 - FÉRIAS: MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - PERÍODO: 06/02/17 A 07/03/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.459,88	4.238,47	C
1	03/02/2017	CPA-14505	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Cfe Docto Nr. 143804 - FÉRIAS - MARCELLE DINIZ MOURA - PERÍODO: 06/02/17 A 23/02/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.438,04	5.676,51	C
				Total do Dia:	03/02/2017		12.432,26	12.432,26	
1	08/02/2017	TES-22768	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 567651 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO -	1.1.01.02.001.0004	5.676,51	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				PERÍODO: 10/02/17 A 24/02/17				
Total do Dia:				08/02/2017		5.676,51	0,00	
1	15/02/2017	CPA-18684	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. 477351 - FÉRIAS ELIANE MARIA ALVES MARTINS - PERÍODO: 02/03/17 A 31/03/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.773,51	4.773,51 C
Total do Dia:				15/02/2017		0,00	4.773,51	
1	16/02/2017	CPA-18882	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. 107058 - FÉRIAS: CRISTIANE LOPES DA SILVA - PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.070,58	5.844,09 C
1	16/02/2017	CPA-18892	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA E PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. 770890 - FÉRIAS: PAULA CRISTINA E PALMERSTON/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.708,90	13.552,99 C
1	16/02/2017	CPA-18903	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. 864705 - FÉRIAS: RODRIGO FERREIRA VICENTE/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.647,05	22.200,04 C
1	16/02/2017	CPA-18906	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. 1071725 - FÉRIAS: JAQUELINE CARVALHO RIOS/ PERÍODO: 01/03/17 A 30/03/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	10.717,25	32.917,29 C
1	16/02/2017	CPA-18920	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. 482212 - FÉRIAS: PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA/ PERÍODO: 02/03/17 A 16/03/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.822,12	37.739,41 C
1	16/02/2017	CPA-18928	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. 791380 - FÉRIAS: SILVIO CARLOS CORREIA/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.913,80	45.653,21 C
1	16/02/2017	CPA-18934	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 996326 - FÉRIAS: RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	9.963,26	55.616,47 C
Total do Dia:				16/02/2017		0,00	50.842,96	
1	17/02/2017	TES-23070	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1031506 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - PERÍODO: 20/02/17 A 21/03/17	1.1.01.02.001.0004	10.315,06	0,00	45.301,41 C
1	17/02/2017	CPA-14553	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. 1031506 - FÉRIAS - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - PERÍODO: 20/02/17 A 21/03/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	10.315,06	55.616,47 C
Total do Dia:				17/02/2017		10.315,06	10.315,06	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/02/2017	CPA-19546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA MENDONCA QUEIROZ - Cfe Docto Nr. 492372 - FÉRIAS - LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - PERÍODO: 07/03/17 A 24/03/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.923,72	60.540,19	C
1	20/02/2017	CPA-19612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias HYULLEY AQUINO MACHADO - Cfe Docto Nr. 1919474 - FÉRIAS: HYULLEY AQUINO MACHADO/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	19.194,74	79.734,93	C
1	20/02/2017	CPA-19619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - Cfe Docto Nr. 2392618 - FÉRIAS - MARCEL BRUNO SILVEIRA/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	23.926,18	103.661,11	C
1	20/02/2017	CPA-19626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 1754605 - FÉRIAS - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	17.546,05	121.207,16	C
1	20/02/2017	CPA-20004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. 673556 - FÉRIAS: SANDRA MORETE BARBOSA/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.735,56	127.942,72	C
Total do Dia:					20/02/2017		0,00	72.326,25		
1	24/02/2017	TES-23204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 770890 - PAULA CRISTINA E PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS: PAULA CRISTINA E PALMERSTON/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	1.1.01.02.001.0004	7.708,90	0,00	120.233,82	C
1	24/02/2017	TES-23204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 477351 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS ELIANE MARIA ALVES MARTINS - PERÍODO: 02/03/17 A 31/03/17	1.1.01.02.001.0004	4.773,51	0,00	115.460,31	C
1	24/02/2017	TES-23204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 864705 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS: RODRIGO FERREIRA VICENTE/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	1.1.01.02.001.0004	8.647,05	0,00	106.813,26	C
1	24/02/2017	TES-23204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1071725 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS: JAQUELINE CARVALHO RIOS/ PERÍODO: 01/03/17 A 30/03/17	1.1.01.02.001.0004	10.717,25	0,00	96.096,01	C
1	24/02/2017	TES-23204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 791380 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS: SILVIO CARLOS CORREIA/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	1.1.01.02.001.0004	7.913,80	0,00	88.182,21	C
1	24/02/2017	TES-23204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 482212 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS: PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA/ PERÍODO: 02/03/17 A 16/03/17	1.1.01.02.001.0004	4.822,12	0,00	83.360,09	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/02/2017	TES-23204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 107058 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS: CRISTIANE LOPES DA SILVA - PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	1.1.01.02.001.0004	1.070,58	0,00	82.289,51	C
1	24/02/2017	TES-23204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 673556 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS: SANDRA MORETE BARBOSA/ PERÍODO: 01/03/17 A 20/03/17	1.1.01.02.001.0004	6.735,56	0,00	75.553,95	C
1	24/02/2017	TES-23205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1754605 - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA - FÉRIAS - FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	1.1.01.02.001.0004	17.546,05	0,00	58.007,90	C
1	24/02/2017	TES-23205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2392618 - MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - FÉRIAS - MARCEL BRUNO SILVEIRA/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	1.1.01.02.001.0004	23.926,18	0,00	34.081,72	C
1	24/02/2017	TES-23205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1919474 - HYULLEY AQUINO MACHADO - FÉRIAS: HYULLEY AQUINO MACHADO/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	1.1.01.02.001.0004	19.194,74	0,00	14.886,98	C
1	24/02/2017	TES-23205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 492372 - LARISSA MENDONCA QUEIROZ - FÉRIAS - LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - PERÍODO: 07/03/17 A 24/03/17	1.1.01.02.001.0004	4.923,72	0,00	9.963,26	C
1	24/02/2017	TES-23205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 996326 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS: RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO/ PERÍODO: 06/03/17 A 25/03/17	1.1.01.02.001.0004	9.963,26	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	24/02/2017		127.942,72	0,00		
1	10/03/2017	TES-23549	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1014933 - IVAN ROCHA - FÉRIAS - IVAN ROCHA / PERÍODO: 13/03/17 A 11/04/17	1.1.01.02.001.0004	10.149,33	0,00	10.149,33	D
1	10/03/2017	TES-23549	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 738143 - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - FÉRIAS - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - PERÍODO: 13/03/17 A 01/04/17	1.1.01.02.001.0004	7.381,43	0,00	17.530,76	D
1	10/03/2017	CPA-19564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. 1014933 - FÉRIAS - IVAN ROCHA / PERÍODO: 13/03/17 A 11/04/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	10.149,33	7.381,43	D
1	10/03/2017	CPA-19558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Cfe Docto Nr. 738143 - FÉRIAS - ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - PERÍODO: 13/03/17 A 01/04/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.381,43	0,00	C
				Total do Dia:	10/03/2017		17.530,76	17.530,76		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	17/03/2017	TES-23638	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2611,24 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS: MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA PIMENTA/ PERÍODO: 20/03/17 A 31/03/17	1.1.01.02.001.0004	2.611,24	0,00	2.611,24	D
1	17/03/2017	CPA-19573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. 2611,24 - FÉRIAS: MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA PIMENTA/ PERÍODO: 20/03/17 A 31/03/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.611,24	0,00	C
Total do Dia:							2.611,24		2.611,24	
1	31/03/2017	TES-23952	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FERIAS ABR17 - MAGALI BERNARDES SILVA - GOZO DE FÉRIAS REF AO PERIODO DE 03/04/17 A 02/05/17	1.1.01.02.001.0004	8.921,22	0,00	8.921,22	D
1	31/03/2017	CPA-23862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias MAGALI BERNARDES SILVA - Cfe Docto Nr. FERIAS ABR17 - GOZO DE FÉRIAS REF AO PERIODO DE 03/04/17 A 02/05/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.921,22	0,00	C
Total do Dia:							8.921,22		8.921,22	
1	03/04/2017	CPA-23872	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. 897249 - FÉRIAS HIMERSON PEREIRA FARIAS - PERÍODO: 10/04/17 A 29/04/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.972,49	8.972,49	C
1	03/04/2017	CPA-23873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 848809 - FÉRIAS JOÃO VICTOR BARBOSA FERREIRA - PERÍODO: 10/04/17 A 29/04/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.488,09	17.460,58	C
1	03/04/2017	CPA-23874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. 649393 - FÉRIAS LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - PERÍODO: 20/04/17 A 09/05/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.493,93	23.954,51	C
1	03/04/2017	CPA-23869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. 161249 - FÉRIAS FABIOLA MARIA FRADE BARRA - PERÍODO: 13/04/17 - 12/05/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.612,49	25.567,00	C
Total do Dia:							0,00		25.567,00	
1	04/04/2017	CPA-24012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Cfe Docto Nr. 908664 - FÉRIAS SAULO DE TARSO GARCIA - PERÍODO: 26/04/2017 - 15/05/2017	1.1.06.01.001.0001	0,00	9.086,64	34.653,64	C
Total do Dia:							0,00		9.086,64	
1	07/04/2017	TES-24262	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 848809 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS JOÃO VICTOR BARBOSA FERREIRA - PERÍODO: 10/04/17 A 29/04/17	1.1.01.02.001.0004	8.488,09	0,00	26.165,55	C
1	07/04/2017	TES-24262	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 897249 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - FÉRIAS HIMERSON	1.1.01.02.001.0004	8.972,49	0,00	17.193,06	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	07/04/2017	CPA-24209	AGEHAB -	kgrodrigues	PEREIRA FARIAS - PERÍODO: 10/04/17 A 29/04/17 Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. 379132 - FÉRIAS LUCELIA DOS SANTOS LIMA - PERÍODO: 12/04/17 A 11/05/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.791,32	20.984,38	C
1	07/04/2017	CPA-24214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCO ANTONIO FERREIRA - Cfe Docto Nr. 1494625 - FÉRIAS MARCO ANTÔNIO FERREIRA - PERÍODO: 17/04/17 A 16/05/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	14.946,25	35.930,63	C
				Total do Dia:	07/04/2017		17.460,58	18.737,57		
1	10/04/2017	TES-24342	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 379132 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS LUCELIA DOS SANTOS LIMA - PERÍODO: 12/04/17 A 11/05/17	1.1.01.02.001.0004	3.791,32	0,00	32.139,31	C
				Total do Dia:	10/04/2017		3.791,32	0,00		
1	11/04/2017	TES-24610	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 161249 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS FABIOLA MARIA FRADE BARRA - PERÍODO: 13/04/17 - 12/05/17	1.1.01.02.001.0004	1.612,49	0,00	30.526,82	C
1	11/04/2017	CPA-24305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. 687388 - FÉRIAS JAIR JOSE RIBEIRO - PERÍODO: 24/04/17 A 11/05/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.873,88	37.400,70	C
				Total do Dia:	11/04/2017		1.612,49	6.873,88		
1	12/04/2017	CPA-24376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. 611108 - FÉRIAS RUTINEIA PEREIRA DE ALMEIDA - PERÍODO: 02/05/17 A 21/05/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.111,08	43.511,78	C
1	12/04/2017	CPA-24377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. 501254 - FÉRIAS ELDER BARBOSA DA SILVA - PERÍODO: 02/05/17 A 21/05/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.012,54	48.524,32	C
1	12/04/2017	CPA-24378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. 528719 - FÉRIAS JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO - PERÍODO: 24/04/17 - 13/05/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.287,19	53.811,51	C
				Total do Dia:	12/04/2017		0,00	16.410,81		
1	13/04/2017	TES-24633	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1494625 - MARCO ANTONIO FERREIRA - FÉRIAS MARCO ANTÔNIO FERREIRA - PERÍODO: 17/04/17 A 16/05/17	1.1.01.02.001.0004	14.946,25	0,00	38.865,26	C
				Total do Dia:	13/04/2017		14.946,25	0,00		
1	17/04/2017	CPA-24433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO JAYME ALBERNAZ - Cfe Docto Nr. 2392618 - FÉRIAS MARCELO JAYME ALBERNAZ - PERÍODO: 24/04/17 A 13/05/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	23.926,18	62.791,44	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						0,00	23.926,18		
1	18/04/2017	TES-24666	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 649393 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - PERÍODO: 20/04/17 A 09/05/17	1.1.01.02.001.0004	6.493,93	0,00	56.297,51	C
1	18/04/2017	CPA-24491	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Cfe Docto Nr. 5676,51 - FÉRIAS FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - PERÍODO: 02/05/17 A 16/05/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.676,51	61.974,02	C
1	18/04/2017	CPA-24492	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIANA PARIASCA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 181207 - FÉRIAS DIANA PARIASCA FERREIRA - PERÍODO: 02/05/17 A 31/05/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.812,07	63.786,09	C
Total do Dia:						6.493,93	7.488,58		
1	20/04/2017	TES-24817	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 687388 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS JAIR JOSE RIBEIRO - PERÍODO: 24/04/17 A 11/05/17	1.1.01.02.001.0004	6.873,88	0,00	56.912,21	C
1	20/04/2017	TES-24820	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 528719 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FÉRIAS JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO - PERÍODO: 24/04/17 - 13/05/17	1.1.01.02.001.0004	5.287,19	0,00	51.625,02	C
1	20/04/2017	TES-24821	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2392618 - MARCELO JAYME ALBERNAZ - FÉRIAS MARCELO JAYME ALBERNAZ - PERÍODO: 24/04/17 A 13/05/17	1.1.01.02.001.0004	23.926,18	0,00	27.698,84	C
Total do Dia:						36.087,25	0,00		
1	24/04/2017	TES-24869	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 908664 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - FÉRIAS SAULO DE TARSO GARCIA - PERÍODO: 26/04/2017 - 15/05/2017	1.1.01.02.001.0004	9.086,64	0,00	18.612,20	C
1	24/04/2017	CPA-24636	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. 463818 - FÉRIAS MARCEL SOARES - PERÍODO: 02/05/17 A 31/05/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.546,65	23.158,85	C
Total do Dia:						9.086,64	4.546,65		
1	28/04/2017	TES-25084	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 181207 - DIANA PARIASCA FERREIRA - FÉRIAS DIANA PARIASCA FERREIRA - PERÍODO: 02/05/17 A 31/05/17	1.1.01.02.001.0004	1.812,07	0,00	21.346,78	C
1	28/04/2017	TES-25084	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 501254 - ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS ELDER BARBOSA DA SILVA - PERÍODO: 02/05/17 A 21/05/17	1.1.01.02.001.0004	5.012,54	0,00	16.334,24	C
1	28/04/2017	TES-25084	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 5676,51 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES	1.1.01.02.001.0004	5.676,51	0,00	10.657,73	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/04/2017	TES-25084	AGEHAB -	rrsousa	- PERÍODO: 02/05/17 A 16/05/17 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 463818 - MARCEL SOARES - FÉRIAS MARCEL SOARES - PERÍODO: 02/05/17 A 31/05/17	1.1.01.02.001.0004	4.546,65	0,00	6.111,08	C
1	28/04/2017	TES-25084	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 611108 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS RUTINEIA PEREIRA DE ALMEIDA - PERÍODO: 02/05/17 A 21/05/17	1.1.01.02.001.0004	6.111,08	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	28/04/2017		23.158,85	0,00		
1	02/05/2017	CPA-25019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - Cfe Docto Nr. 862372 - FÉRIAS HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - PERÍODO: 08/05/17 - 27/05/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.623,72	8.623,72	C
1	02/05/2017	CPA-24490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. 683746 - FÉRIAS CRISTIANE MARIA REICHERT - PERÍODO: 12/05/17 A 31/05/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.837,46	15.461,18	C
1	02/05/2017	CPA-24537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. 257132 - FÉRIAS PAULA CARNEIRO BORGES - PERÍODO: 17/05/17 A 31/05/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.571,32	18.032,50	C
1	02/05/2017	CPA-24634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. 505645 - FÉRIAS LILIAN BRAUDES COELHO - PERÍODO: 08/05/17 A 06/06/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.056,45	23.088,95	C
1	02/05/2017	CPA-24637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Cfe Docto Nr. 289642 - FÉRIAS SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - PERÍODO: 22/05/17 A 10/06/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.896,42	25.985,37	C
				Total do Dia:	02/05/2017		0,00	25.985,37		
1	05/05/2017	TES-25694	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 862372 - HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - FÉRIAS HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - PERÍODO: 08/05/17 - 27/05/17	1.1.01.02.001.0004	8.623,72	0,00	17.361,65	C
1	05/05/2017	TES-25695	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 505645 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS LILIAN BRAUDES COELHO - PERÍODO: 08/05/17 A 06/06/17	1.1.01.02.001.0004	5.056,45	0,00	12.305,20	C
				Total do Dia:	05/05/2017		13.680,17	0,00		
1	08/05/2017	CPA-25279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. 843885 - FÉRIAS RODRIGO MORIAN LOURES - PERÍODO: 29/05/17 A 17/06/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.438,85	20.744,05	C
1	08/05/2017	CPA-25280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 283976 - FÉRIAS MANOEL	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.839,76	23.583,81	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					FERREIRA JUNIOR - PERÍODO: 22/05/17 A 05/06/17					
				Total do Dia:	08/05/2017		0,00	11.278,61		
1	10/05/2017	TES-25753	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 683746 - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS CRISTIANE MARIA REICHERT - PERÍODO: 12/05/17 A 31/05/17	1.1.01.02.001.0004	6.837,46	0,00	16.746,35	C
				Total do Dia:	10/05/2017		6.837,46	0,00		
1	11/05/2017	CPA-25441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Cfe Docto Nr. 1406 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 03/06/2017	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.466,43	20.212,78	C
				Total do Dia:	11/05/2017		0,00	3.466,43		
1	12/05/2017	TES-25822	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1406 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 03/06/2017	1.1.01.02.001.0004	3.466,43	0,00	16.746,35	C
				Total do Dia:	12/05/2017		3.466,43	0,00		
1	15/05/2017	TES-25833	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 257132 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS PAULA CARNEIRO BORGES - PERÍODO: 17/05/17 A 31/05/17	1.1.01.02.001.0004	2.571,32	0,00	14.175,03	C
				Total do Dia:	15/05/2017		2.571,32	0,00		
1	19/05/2017	TES-26141	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 283976 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS MANOEL FERREIRA JUNIOR - PERÍODO: 22/05/17 A 05/06/17	1.1.01.02.001.0004	2.839,76	0,00	11.335,27	C
1	19/05/2017	TES-26142	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 289642 - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - FÉRIAS SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - PERÍODO: 22/05/17 A 10/06/17	1.1.01.02.001.0004	2.896,42	0,00	8.438,85	C
				Total do Dia:	19/05/2017		5.736,18	0,00		
1	25/05/2017	TES-26445	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 843885 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS RODRIGO MORIAN LOURES - PERÍODO: 29/05/17 A 17/06/17	1.1.01.02.001.0004	8.438,85	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	25/05/2017		8.438,85	0,00		
1	01/06/2017	CPA-26681	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Provisão de Férias PETER YU JUNIOR - Cfe Docto Nr. 941603 - FERIAS - GOZO DE 26/06 A 15/07/2017	1.1.06.01.001.0001	0,00	9.416,03	9.416,03	C
1	01/06/2017	CPA-26512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Cfe Docto Nr. 505645 - FÉRIAS RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - PERÍODO: 12/06/17 A 11/07/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.056,45	14.472,48	C
1	01/06/2017	CPA-26513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. 510070 - FÉRIAS KAREM MAGNO ROCHA - PERÍODO: 19/06/17 A 18/07/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.100,70	19.573,18	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/06/2017	CPA-26515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - Cfe Docto Nr. 1011559 - FÉRIAS LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - PERÍODO: 26/06/17 A 15/07/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	10.115,59	29.688,77	C
1	01/06/2017	CPA-26516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. 692641 - FÉRIAS FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - PERÍODO: 19/06/17 A 08/07/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.926,41	36.615,18	C
1	01/06/2017	CPA-26517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. 463170 - FÉRIAS ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES - PERÍODO: 19/06/17 A 18/07/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.631,70	41.246,88	C
1	01/06/2017	CPA-26518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 275938 - FÉRIAS CAROLINE GRASIELLE DE FRANÇA - PERÍODO: 19/06/17 A 03/07/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.759,38	44.006,26	C
1	01/06/2017	CPA-26544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA MENDONCA QUEIROZ - Cfe Docto Nr. 356874 - FÉRIAS LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - PERÍODO: 19/06/17 A 30/06/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.568,74	47.575,00	C
1	01/06/2017	CPA-26545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. 510859 - FÉRIAS WANESSA BATISTA MELO - PERÍODO: 29/06/17 A 28/07/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.108,59	52.683,59	C
1	01/06/2017	CPA-26543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA MARIA NUNES PERINI - Cfe Docto Nr. 1230981 - FÉRIAS FABIANA MARIA NUNES PERINI - PERÍODO: 05/06/17 A 24/06/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	12.309,81	64.993,40	C
				Total do Dia:	01/06/2017		0,00	64.993,40		
1	02/06/2017	TES-26885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1230981 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS FABIANA MARIA NUNES PERINI - PERÍODO: 05/06/17 A 24/06/17	1.1.01.02.001.0004	12.309,81	0,00	52.683,59	C
				Total do Dia:	02/06/2017		12.309,81	0,00		
1	06/06/2017	CPA-26873	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. 303299 - FÉRIAS - PERIODO DE GOZO: 19/06/2017 A 08/07/2017 - PERÍODO AQUISITIVO: 18/07/15 A 17/05/16 - Descontos : alimentação+ipasgo 10d abono	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.032,99	55.716,58	C
				Total do Dia:	06/06/2017		0,00	3.032,99		
1	09/06/2017	TES-27151	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 505645 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - FÉRIAS RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - PERÍODO: 12/06/17 A 11/07/17	1.1.01.02.001.0004	5.056,45	0,00	50.660,13	C
				Total do Dia:	09/06/2017		5.056,45	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/06/2017	TES-27442	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 510070 - KAREM MAGNO ROCHA - FÉRIAS KAREM MAGNO ROCHA - PERÍODO: 19/06/17 A 18/07/17	1.1.01.02.001.0004	5.100,70	0,00	45.559,43	C
1	16/06/2017	TES-27443	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 692641 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - PERÍODO: 19/06/17 A 08/07/17	1.1.01.02.001.0004	6.926,41	0,00	38.633,02	C
1	16/06/2017	TES-27444	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 463170 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES - PERÍODO: 19/06/17 A 18/07/17	1.1.01.02.001.0004	4.631,70	0,00	34.001,32	C
1	16/06/2017	TES-27445	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 356874 - LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - FÉRIAS LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - PERÍODO: 19/06/17 A 30/06/17	1.1.01.02.001.0004	3.568,74	0,00	30.432,58	C
1	16/06/2017	TES-27446	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 275938 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS CAROLINE GRASIELLE DE FRANÇA - PERÍODO: 19/06/17 A 03/07/17	1.1.01.02.001.0004	2.759,38	0,00	27.673,20	C
1	16/06/2017	TES-27447	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 303299 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS - PERIODO DE GOZO: 19/06/2017 A 08/07/2017	1.1.01.02.001.0004	3.032,99	0,00	24.640,21	C
Total do Dia:					16/06/2017		26.019,92	0,00		
1	23/06/2017	CPA-27668	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. 506723 - FÉRIAS - PERÍODO: 28/06/2017 A 17/07/2017	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.067,21	29.707,42	C
1	23/06/2017	TES-27869	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 941603 - PETER YU JUNIOR - FERIAS - GOZO DE 26/06 A 15/07/2017	1.1.01.02.001.0004	9.416,03	0,00	20.291,39	C
1	23/06/2017	TES-27870	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1011559 - LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - FÉRIAS LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - PERÍODO: 26/06/17 A 15/07/17	1.1.01.02.001.0004	10.115,59	0,00	10.175,80	C
1	23/06/2017	CPA-27704	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO CARVALHO CARRIJO - Cfe Docto Nr. 709324 - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017; Aquisitivo: 07/12/15 a 06/12/16 - sem descontos	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.093,24	17.269,04	C
1	23/06/2017	CPA-27700	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANE AFONSO DA SILVA CARVALHO - Cfe Docto Nr. 537891 - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 02/05/16 a 01/05/17 - 20d +10abono - descontos (alim+consig)	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.378,91	22.647,95	C
1	23/06/2017	CPA-27696	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANNY WILLIAN NOGUEIRA CRUVINEL - Cfe Docto Nr. 573973 - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017;	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.739,73	28.387,68	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					AQUISITIVO: 24/02/16 a 23/02/17 - 20d+10d abono - descontos(ipasgo+alim)					
1	23/06/2017	CPA-27695	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 1044471 - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 Aquisitivo: 01/03/16 a 28/02/17 - descontos (alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	10.444,71	38.832,39	C
1	23/06/2017	CPA-27694	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 902463 - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 25/08/15 a 24/08/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	9.024,63	47.857,02	C
1	23/06/2017	CPA-27690	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. 410591 - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 20/07/2017; Aquisitivo: 13/09/15 a 12/09/16 - 18 d - desconotos (alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.105,91	51.962,93	C
1	23/06/2017	CPA-27688	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Cfe Docto Nr. 536724 - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 02/09/15 a 01/09/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.367,24	57.330,17	C
1	23/06/2017	CPA-27624	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. 1395875 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 01/08/15 a 31/07/16 - 20d +10d abono - descontos (alim+ipasgo)	1.1.06.01.001.0001	0,00	13.958,75	71.288,92	C
1	23/06/2017	CPA-27687	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. 361010 - FERIAS - PERIODO GOZO: 04/07/2017 A 21/07/2017; Aquisitivo: 23/07/15 a 22/07/16 - 2ª parc - 18 d - descontos (alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.610,10	74.899,02	C
1	23/06/2017	CPA-27678	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. 477351 - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017; Aquisitivo: 01/09/15 a 31/08/16 - descontos (ipasgo+alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.773,51	79.672,53	C
1	23/06/2017	CPA-27674	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCILIA FERNANDES ARRUDA - Cfe Docto Nr. 1162988 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 07/10/15 a 06/10/16 - 20d+10d abono - descontos(alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	11.629,88	91.302,41	C
1	23/06/2017	CPA-27673	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RICARDO LEMES FRIEDENHAIN - Cfe Docto Nr. 1173415 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017 Aquisitivo: 01/08/15 a 31/07/16 - 20d+10d abono -	1.1.06.01.001.0001	0,00	11.734,15	103.036,56	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	23/06/2017	CPA-27672	AGEHAB -	rfvicente	descontos (alim) Vlr. Ref. Provisão de Férias ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. 1069030 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 - Aquisitivo: 13/12/15 a 12/12/16 - descontos (ipasgo+alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	10.690,30	113.726,86	C
1	23/06/2017	CPA-27670	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE EUNISSE FONSECA - Cfe Docto Nr. 402976 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 Aquisitivo: 03/09/15 a 02/09/16 - descontos(alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.029,76	117.756,62	C
1	23/06/2017	CPA-27671	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. 449451 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017. Aquisitivo: 01/07/16 a 30/06/17 - 30d - descontos(ipasgo+alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.494,51	122.251,13	C
1	23/06/2017	CPA-27669	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias VERA LUCIA DAS DORES - Cfe Docto Nr. 346036 - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017. Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 20d+10d abono - descontos (ipasgo+alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.460,36	125.711,49	C
				Total do Dia:	23/06/2017		19.531,62	120.602,90		
1	26/06/2017	TES-28032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 506723 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO: 28/06/2017 A 17/07/2017 PERÍODO AQUISITIVO: 23/08/15 A 22/08/16 20D+ABONO (DESCONTOS: IPASGO+ALIM+CONSIG)	1.1.01.02.001.0004	5.067,21	0,00	120.644,28	C
				Total do Dia:	26/06/2017		5.067,21	0,00		
1	27/06/2017	TES-28031	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 510859 - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS WANESSA BATISTA MELO - PERÍODO: 29/06/17 A 28/07/17	1.1.01.02.001.0004	5.108,59	0,00	115.535,69	C
				Total do Dia:	27/06/2017		5.108,59	0,00		
1	30/06/2017	TES-28236	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 902463 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FERIAS - PERIODO:GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 25/08/15 a 24/08/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	1.1.01.02.001.0004	9.024,63	0,00	106.511,06	C
1	30/06/2017	TES-28237	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1044471 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 Aquisitivo: 01/03/16 a 28/02/17 - descontos (alim)	1.1.01.02.001.0004	10.444,71	0,00	96.066,35	C
1	30/06/2017	TES-28238	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 573973 - DANNY WILLIAN NOGUEIRA CRUVINEL - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; AQUISITIVO: 24/02/16 a 23/02/17 - 20d+10d abono - descontos(ipasgo+alim)	1.1.01.02.001.0004	5.739,73	0,00	90.326,62	C
1	30/06/2017	TES-28239	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 537891 -	1.1.01.02.001.0004	5.378,91	0,00	84.947,71	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/06/2017	TES-28240	AGEHAB -	rrsousa						
					JANE AFONSO DA SILVA CARVALHO - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017;Aquisitivo: 02/05/16 a 01/05/17 - 20d +10abono - descontos (alim+consig)					
1	30/06/2017	TES-28240	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 709324 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - FERIAS - GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017; Aquisitivo: 07/12/15 a 06/12/16 - sem descontos	1.1.01.02.001.0004	7.093,24	0,00	77.854,47	C
1	30/06/2017	TES-28241	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 410591 - CIBELE SILVA MEDINA - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 20/07/2017; Aquisitivo: 13/09/15 a 12/09/16 - 18 d - desconotos (alim)	1.1.01.02.001.0004	4.105,91	0,00	73.748,56	C
1	30/06/2017	TES-28242	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1395875 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 01/08/15 a 31/07/16 - 20d +10d abono - descontos (alim+ipasgo)	1.1.01.02.001.0004	13.958,75	0,00	59.789,81	C
1	30/06/2017	TES-28243	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 536724 - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 02/09/15 a 01/09/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	1.1.01.02.001.0004	5.367,24	0,00	54.422,57	C
1	30/06/2017	TES-28244	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1173415 - RICARDO LEMES FRIEDENHAIN - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017 Aquisitivo: 01/08/15 a 31/07/16 - 20d+10d abono - descontos (alim)	1.1.01.02.001.0004	11.734,15	0,00	42.688,42	C
1	30/06/2017	TES-28245	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1162988 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017; Aquisitivo: 07/10/15 a 06/10/16 - 20d+10d abono - descontos(alim)	1.1.01.02.001.0004	11.629,88	0,00	31.058,54	C
1	30/06/2017	TES-28246	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 477351 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - FERIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017; Aquisitivo: 01/09/15 a 31/08/16 - descontos (ipasgo+alim)	1.1.01.02.001.0004	4.773,51	0,00	26.285,03	C
1	30/06/2017	TES-28247	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 361010 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FERIAS - PERIODO GOZO: 04/07/2017 A 21/07/2017; Aquisitivo: 23/07/15 a 22/07/16 - 2ª parc - 18 d - descontos (alim)	1.1.01.02.001.0004	3.610,10	0,00	22.674,93	C
1	30/06/2017	TES-28248	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 402976 - CRISTIANE EUNISSE FONSECA - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017	1.1.01.02.001.0004	4.029,76	0,00	18.645,17	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/06/2017	TES-28249	AGEHAB -	rrsousa	Aquisitivo: 03/09/15 a 02/09/16 - descontos(alim) Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1069030 - ERNESTO TEDESCO REIS - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017 - Aquisitivo: 13/12/15 a 12/12/16 - descontos (ipasgo+alim)	1.1.01.02.001.0004	10.690,30	0,00	7.954,87	C
1	30/06/2017	TES-28250	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 449451 - MARIA ROSARIA MULLER - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 01/08/2017. Aquisitivo: 01/07/16 a 30/06/17 - 30d - descontos(ipasgo+alim)	1.1.01.02.001.0004	4.494,51	0,00	3.460,36	C
1	30/06/2017	TES-28251	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 346036 - VERA LUCIA DAS DORES - FÉRIAS - PERIODO GOZO: 03/07/2017 A 22/07/2017. Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 20d+10d abono - descontos (ipasgo+alim)	1.1.01.02.001.0004	3.460,36	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	30/06/2017		115.535,69	0,00		
1	03/07/2017	CPA-28141	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVANA ELNA VIEIRA GARCEZ - Cfe Docto Nr. 181243 - FÉRIAS IVANA PERIODO AQUISITIVO 04/06/16 a 03/06/17, GOZO: 10/07/17 A 28/07/17 - 1ª Parcela - 19d sem abono - Descontos(ipasgo-valor antigo+alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.812,43	1.812,43	C
1	03/07/2017	CPA-27868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA PAULA PIRES JORGE - Cfe Docto Nr. 194520 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 11/07/2017 A 30/07/2017. Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.945,20	3.757,63	C
1	03/07/2017	CPA-27705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. 325392 - FERIAS - GOZO: 05/07/2017 A 14/07/2017; P. Aquisitivo: 01/04/16 a 31/03/17 - sem descontos	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.253,92	7.011,55	C
1	03/07/2017	CPA-27814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. 1026382 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/17 A 08/08/17. Aquisitivo: 15/12/15 a 14/12/16 - 30d - descontos (alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	10.263,82	17.275,37	C
1	03/07/2017	CPA-27789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIANARI ROOSEVELT XAVIER - Cfe Docto Nr. 1177958 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/2017 A 29/07/2017. Aquisitivo: 12/03/16 a 11/03/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	11.779,58	29.054,95	C
1	03/07/2017	CPA-27815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 344614 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/17 A 29/07/17. Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 20d+10abono - descontos (ipasgo+alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.446,14	32.501,09	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/07/2017	CPA-27816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. 542081 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/2017 A 29/07/2017. Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 20d+10abono - descontos(alim)	1.1.06.01.001.0001		0,00	5.420,81	37.921,90	C
1	03/07/2017	CPA-27817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. 897249 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 12/07/2017 A 31/07/2017. Aquisitivo: 06/05/16 a 05/05/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	1.1.06.01.001.0001		0,00	8.972,49	46.894,39	C
1	03/07/2017	CPA-26514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO - Cfe Docto Nr. 294529 - FÉRIAS LUCIANA RONCATO - PERÍODO GOZO: 06/07/17 A 04/08/17. Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 30d descontos (alim)	1.1.06.01.001.0001		0,00	2.945,29	49.839,68	C
1	03/07/2017	TES-28427	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 325392 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FERIAS - GOZO: 05/07/2017 A 14/07/2017; P. Aquisitivo: 01/04/16 a 31/03/17 - sem descontos	1.1.01.02.001.0004		3.253,92	0,00	46.585,76	C
				Total do Dia:	03/07/2017			3.253,92	49.839,68		
1	04/07/2017	CPA-28266	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEIMAR TERRES - Cfe Docto Nr. 368238 - FÉRIAS REF PERIODO Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 GOZO: 17/07/17 A 05/08/17 - 20d+10d abono - descontos (alim)	1.1.06.01.001.0001		0,00	3.682,38	50.268,14	C
1	04/07/2017	TES-28430	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 294529 - LUCIANA RONCATO - FÉRIAS LUCIANA RONCATO - PERÍODO GOZO: 06/07/17 A 04/08/17. Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 30d descontos (alim)	1.1.01.02.001.0004		2.945,29	0,00	47.322,85	C
				Total do Dia:	04/07/2017			2.945,29	3.682,38		
1	06/07/2017	TES-28552	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1177958 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/2017 A 29/07/2017. Aquisitivo: 12/03/16 a 11/03/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	1.1.01.02.001.0004		11.779,58	0,00	35.543,27	C
				Total do Dia:	06/07/2017			11.779,58	0,00		
1	07/07/2017	TES-28643	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1026382 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/17 A 08/08/17. Aquisitivo: 15/12/15 a 14/12/16 - 30d - descontos (alim)	1.1.01.02.001.0004		10.263,82	0,00	25.279,45	C
1	07/07/2017	TES-28645	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 194520 - ANA PAULA PIRES JORGE - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 11/07/2017 A 30/07/2017. Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	1.1.01.02.001.0004		1.945,20	0,00	23.334,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/07/2017	TES-28646	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 542081 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/2017 A 29/07/2017. Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 20d+10abono - descontos(alim)	1.1.01.02.001.0004	5.420,81	0,00	17.913,44	C
1	07/07/2017	TES-28647	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 181243 - IVANA ELNA VIEIRA GARCEZ - FFÉRIAS IVANA PERÍODO AQUISITIVO 04/06/16 a 03/06/17, GOZO: 10/07/17 A 28/07/17 - 1ª Parcela - 19d sem abono - Descontos(ipasgo-valor antigo+alim)	1.1.01.02.001.0004	1.812,43	0,00	16.101,01	C
1	07/07/2017	TES-28649	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 344614 - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 10/07/17 A 29/07/17. Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 20d+10abono - descontos (ipasgo+alim)	1.1.01.02.001.0004	3.446,14	0,00	12.654,87	C
Total do Dia:					07/07/2017		22.888,40	0,00		
1	10/07/2017	TES-28698	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 897249 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 12/07/2017 A 31/07/2017. Aquisitivo: 06/05/16 a 05/05/17 - 20d+10abono - descontos (alim)	1.1.01.02.001.0004	8.972,49	0,00	3.682,38	C
Total do Dia:					10/07/2017		8.972,49	0,00		
1	11/07/2017	CPA-28700	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. 8056,48 - FÉRIAS FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - PERÍODO GOZO: 14/07/17 A 05/08/17; Aquisitivo: 04/06/16 a 03/06/17 - 20d+10d abono - descontos (alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.056,48	11.738,86	C
1	11/07/2017	CPA-28702	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. 2551,56 - FÉRIAS RAYSSA LOPES CESAR - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 05/08/17;Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 1ª Parc 20d s/ abono - descontos (alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.551,56	14.290,42	C
1	11/07/2017	CPA-28701	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. 2850,33 - FÉRIAS MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - GOZO: 17/07/17 A 31/07/17; AQUISITIVO: 10/12/15 A 09/12/16 - 15 D s/ abono - descontos (alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.850,33	17.140,75	C
1	11/07/2017	CPA-28703	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. 2729,30 - FÉRIAS CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - PERÍODO GOZO: 17/07/17 A 31/07/17 - Aquisitivo: 17/02/16 a 16/02/17 - 1ª parc. 15dias s/ abono -	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.729,30	19.870,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	11/07/2017	CPA-28704	AGEHAB -	rfvicente	descontos(alim) Vlr. Ref. Provisão de Férias RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. 3668,16 - FÉRIAS RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 05/08/17. Aquisitivo: 18/04/16 a 17/04/17 20d+10d abono - descontos (alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.668,16	23.538,21	C
1	11/07/2017	CPA-28705	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Cfe Docto Nr. 3616,74 - FÉRIAS ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - PERÍODO GOZO: 17/07/17 A 28/07/17 Aquisitivo: 07/02/16 a 06/02/17; 1ª Parc. 12dias s/ abono - s/ descontos	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.616,74	27.154,95	C
1	11/07/2017	CPA-28706	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. 3474,20 - FÉRIAS MÁRCIO DE OLIVEIRA BRONZI - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 31/07/17 Aquisitivo: 10/02/16 a 09/02/17 - 12dias s/ abono e s/ descontos	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.474,20	30.629,15	C
1	11/07/2017	CPA-28707	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 3665,83 - FÉRIAS PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 31/07/17; Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 2ª parc. 15 dias s/abono - descontos(3 consignados+alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.665,83	34.294,98	C
1	11/07/2017	CPA-28708	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. 1199,58 - FÉRIAS CLEZIA DE PAULA COSTA - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 28/07/17 - Aquisitivo: 21/05/16 a 20/05/17; 11 dias s/ abono - 1ª parc. - s/ descontos	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.199,58	35.494,56	C
1	11/07/2017	CPA-28709	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. 1890,25 - FÉRIAS CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 06/08/17 - Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17 - 20dias +10d abono - descontos (alim).	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.890,25	37.384,81	C
1	11/07/2017	CPA-28710	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. 4673,34 - FÉRIAS RUTH MARIA E SILVA MACHADO - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 18/08/17; Aquisitivo: 08/02/16 a 07/02/17 - 30d - descontos (ipasgo+alim)	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.673,34	42.058,15	C
1	11/07/2017	CPA-28711	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MICHELI DOROW - Cfe Docto Nr. 1846,04 - FÉRIAS MICHELI DOROW - PERÍODO GOZO: 19/07/17 A 07/08/17; Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17; 20d+ 10d abono - descontos (ipasgo+alim).	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.846,04	43.904,19	C
1	11/07/2017	CPA-28712	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA BARBOSA	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.018,43	48.922,62	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					LARANJEIRAS BRANQUINHO - Cfe Docto Nr. 5018,43 - FÉRIAS LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 06/08/17; Aquisitivo: 13/12/15 a 12/12/16 20d +10d abono - descontos (ipasgo 51,95 a menor+consig					
				Total do Dia:	11/07/2017			0,00	45.240,24	
1	12/07/2017	CPA-28781	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - Cfe Docto Nr. 1709,59 - FÉRIAS RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 08/08/17; Período Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - descontos(alim)	1.1.06.01.001.0001		0,00	1.709,59	50.632,21 C
				Total do Dia:	12/07/2017			0,00	1.709,59	
1	13/07/2017	CPA-28830	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. 3195,62 - FÉRIAS MARCUS VINÍCIUS MOREIRA TEIXEIRA - PERÍODO GOZO: 24/07/17 A 12/08/17 Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 20d+10d abono - descontos(alim).	1.1.06.01.001.0001		0,00	3.195,62	53.827,83 C
1	13/07/2017	CPA-28829	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias HARLEY RODRIGUES DE MOURA - Cfe Docto Nr. 1709,58 - FÉRIAS - HARLEY RODRIGUES DE MOURA; GOZO: 31/07/17 A 19/08/17 ;Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17; 20d+10d abono - descontos (alim).	1.1.06.01.001.0001		0,00	1.709,58	55.537,41 C
1	13/07/2017	CPA-28824	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. 9542,40 - FÉRIAS VANESSA DE FÁTIMA LUCAS DE SOUZA - PERÍODO GOZO: 31/07/17 A 19/08/17AQUISITIVO: 23/08/15 A 22/08/16; 20d+10d abono - descontos (alim).	1.1.06.01.001.0001		0,00	9.542,40	65.079,81 C
1	13/07/2017	CPA-28819	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIZA RODRIGUES VITOR - Cfe Docto Nr. 3653,94 - FÉRIAS LUIZA RODRIGUES VITOR - PERÍODO GOZO: 31/07/17 A 19/08/17; Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - 20d+10d abono - descontos (alim).	1.1.06.01.001.0001		0,00	3.653,94	68.733,75 C
1	13/07/2017	TES-28970	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 368238 - NEIMAR TERRES - FÉRIAS REF PERIODO Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 GOZO: 17/07/17 A 05/08/17 - 20d+10d abono - descontos (alim)	1.1.01.02.001.0004		3.682,38	0,00	65.051,37 C
				Total do Dia:	13/07/2017			3.682,38	18.101,54	
1	14/07/2017	TES-29006	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 8056,48 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - PERÍODO GOZO: 14/07/17 A 05/08/17; Aquisitivo: 04/06/16 a 03/06/17 - 20d+10d abono -	1.1.01.02.001.0004		8.056,48	0,00	56.994,89 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/07/2017	TES-29007	AGEHAB -	rrsousa	descontos (alim)	1.1.01.02.001.0004	2.850,33	0,00	54.144,56	C
					Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2850,33 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - FÉRIAS MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - GOZO: 17/07/17 A 31/07/17; AQUISITIVO: 10/12/15 A 09/12/16 - 15 D s/ abono - descontos (alim)					
1	14/07/2017	TES-29008	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2551,56 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS RAYSSA LOPES CESAR - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 05/08/17;Aquisitivo: 06/04/16 a 05/04/17 - 1ª Parc 20d s/ abono - descontos (alim)	1.1.01.02.001.0004	2.551,56	0,00	51.593,00	C
1	14/07/2017	TES-29009	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2729,30 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - PERÍODO GOZO: 17/07/17 A 31/07/17 - Aquisitivo: 17/02/16 a 16/02/17 - 1ª parc. 15dias s/ abono - descontos(alim)	1.1.01.02.001.0004	2.729,30	0,00	48.863,70	C
1	14/07/2017	TES-29010	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3668,16 - RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS RAMON BATISTA PEREIRA DA SILVA - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 05/08/17. Aquisitivo: 18/04/16 a 17/04/17 20d+10d abono - descontos (alim)	1.1.01.02.001.0004	3.668,16	0,00	45.195,54	C
1	14/07/2017	TES-29011	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3616,74 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - FÉRIAS ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - PERÍODO GOZO: 17/07/17 A 28/07/17 Aquisitivo: 07/02/16 a 06/02/17; 1ª Parc. 12dias s/ abono - s/ descontos	1.1.01.02.001.0004	3.616,74	0,00	41.578,80	C
1	14/07/2017	TES-29012	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3665,83 - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - FÉRIAS PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - PERÍODOGOZO: 17/07/17 A 31/07/17; Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 - 2ª parc. 15 dias s/abono - descontos(3 consignados+alim)	1.1.01.02.001.0004	3.665,83	0,00	37.912,97	C
1	14/07/2017	TES-29013	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1199,58 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS CLEZIA DE PAULA COSTA - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 28/07/17 - Aquisitivo: 21/05/16 a 20/05/17; 11 dias s/ abono - 1ª parc. - s/ descontos	1.1.01.02.001.0004	1.199,58	0,00	36.713,39	C
1	14/07/2017	TES-29014	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1890,25 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - FÉRIAS CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 06/08/17 - Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17 - 20dias +10d abono - descontos (alim).	1.1.01.02.001.0004	1.890,25	0,00	34.823,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/07/2017	TES-29015	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 5018,43 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - PERÍODO GOZO: 18/07/17 A 06/08/17; Aquisitivo: 13/12/15 a 12/12/16 20d +10d abono - descontos (ipasgo 51,95 a menor+consig+	1.1.01.02.001.0004	5.018,43	0,00	29.804,71	C
Total do Dia:					14/07/2017		35.246,66	0,00		
1	17/07/2017	TES-29175	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1846,04 - MICHELI DOROW - FÉRIAS MICHELI DOROW - PERÍODO GOZO: 19/07/17 A 07/08/17; Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17; 20d+ 10d abono - descontos (ipasgo+alim).	1.1.01.02.001.0004	1.846,04	0,00	27.958,67	C
Total do Dia:					17/07/2017		1.846,04	0,00		
1	18/07/2017	TES-29213	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 4673,34 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - FÉRIAS RUTH MARIA E SILVA MACHADO - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 18/08/17; Aquisitivo: 08/02/16 a 07/02/17 - 30d - descontos (ipasgo+alim)	1.1.01.02.001.0004	4.673,34	0,00	23.285,33	C
1	18/07/2017	TES-29214	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3474,20 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS MÁRCIO DE OLIVEIRA BRONZI - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 31/07/17 Aquisitivo: 10/02/16 a 09/02/17 - 12dias s/ abono e s/ descontos	1.1.01.02.001.0004	3.474,20	0,00	19.811,13	C
1	18/07/2017	TES-29215	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1709,59 - RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - FÉRIAS RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - PERÍODO GOZO: 20/07/17 A 08/08/17; Período Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - descontos(alim)	1.1.01.02.001.0004	1.709,59	0,00	18.101,54	C
Total do Dia:					18/07/2017		9.857,13	0,00		
1	19/07/2017	CPA-29243	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. 170959 - FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 31/07/17 A 19/08/17 Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - 20d + 10d abono - descontos(alim).	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.709,59	19.811,13	C
Total do Dia:					19/07/2017		0,00	1.709,59		
1	21/07/2017	TES-29380	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3195,62 - MARCUS VINÍCIUS MOREIRA TEIXEIRA - FÉRIAS MARCUS VINÍCIUS MOREIRA TEIXEIRA - PERÍODO GOZO: 24/07/17 A 12/08/17 Aquisitivo: 15/08/15 a 14/08/16 20d+10d abono - descontos(alim).	1.1.01.02.001.0004	3.195,62	0,00	16.615,51	C
Total do Dia:					21/07/2017		3.195,62	0,00		
1	26/07/2017	CPA-29417	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. 7999,01 - FERIAS - Período de Gozo: 02/08/2017 a 31/08/2017.	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.999,01	24.614,52	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/07/2017	CPA-29416	AGEHAB -	jlccruz	Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016. Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 2446,75 - FÉRIAS - Período de Gozo: 02/08/2017 a 11/08/2017. Período Aquisitivo: 18/06/2016 a 17/06/2017.	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.446,75	27.061,27	C
				Total do Dia:	26/07/2017		0,00	10.445,76		
1	27/07/2017	TES-29845	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 170959 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - FERIAS REF 2016/2017 - GOZO 31/07/17 A 19/08/17 Aquisitivo: 14/07/16 a 13/07/17 - 20d + 10d abono - descontos(alim).	1.1.01.02.001.0004	1.709,59	0,00	25.351,68	C
				Total do Dia:	27/07/2017		1.709,59	0,00		
1	28/07/2017	TES-29867	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1709,58 - HARLEY RODRIGUES DE MOURA - FÉRIAS - HARLEY RODRIGUES DE MOURA; GOZO: 31/07/17 A 19/08/17 ;Aquisitivo: 18/07/16 a 17/07/17; 20d+10d abono - descontos (alim).	1.1.01.02.001.0004	1.709,58	0,00	23.642,10	C
1	28/07/2017	TES-29868	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 9542,40 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS VANESSA DE FÁTIMA LUCAS DE SOUZA - PERÍODO GOZO: 31/07/17 A 19/08/17AQUISITIVO: 23/08/15 A 22/08/16; 20d+10d abono - descontos (alim).	1.1.01.02.001.0004	9.542,40	0,00	14.099,70	C
1	28/07/2017	TES-29869	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 3653,94 - LUIZA RODRIGUES VITOR - FÉRIAS LUIZA RODRIGUES VITOR - PERÍODO GOZO: 31/07/17 A 19/08/17; Aquisitivo: 11/07/16 a 10/07/17 - 20d+10d abono - descontos (alim).	1.1.01.02.001.0004	3.653,94	0,00	10.445,76	C
1	28/07/2017	CPA-29415	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Férias KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Cfe Docto Nr. 7197,52 - FÉRIAS - Período de Gozo: 01/08/2017 A 30/08/2017, Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.197,52	17.643,28	C
1	28/07/2017	CPA-29444	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 109324 - FÉRIAS - Período de Gozo: 01/08/2017 a 30/08/2017. Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.093,24	24.736,52	C
1	28/07/2017	TES-29871	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 7197,52 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - FÉRIAS - Período de Gozo: 01/08/2017 A 30/08/2017, Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	1.1.01.02.001.0004	7.197,52	0,00	17.539,00	C
1	28/07/2017	TES-29872	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 109324 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS - Período de Gozo: 01/08/2017 a 30/08/2017. Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	1.1.01.02.001.0004	7.093,24	0,00	10.445,76	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			29.196,68	14.290,76		
1	31/07/2017	TES-29925	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2446,75 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS - Período de Gozo: 02/08/2017 a 11/08/2017. Período Aquisitivo: 18/06/2016 a 17/06/2017.	1.1.01.02.001.0004	2.446,75	0,00	7.999,01	C
1	31/07/2017	TES-29926	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 7999,01 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FERIAS - Período de Gozo: 02/08/2017 a 31/08/2017. Período Aquisitivo: 01/09/2015 a 31/08/2016.	1.1.01.02.001.0004	7.999,01	0,00	0,00	C
			Total do Dia:	31/07/2017		10.445,76	0,00		
1	01/08/2017	CPA-29668	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 13000,06 - FÉRIAS - gozo de 07/08 a 26/08/2017. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17. 20 DIAS+10 ABONO	1.1.06.01.001.0001	0,00	13.000,06	13.000,06	C
1	01/08/2017	CPA-29669	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Cfe Docto Nr. 1806,28 - FÉRIAS - GOZO 09/08/2017 A 23/08/2017. AQUISITO: 09/05/16 A 08/05/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.806,28	14.806,34	C
1	01/08/2017	CPA-29659	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias GILDO AUGUSTO DA SILVA - Cfe Docto Nr. 7232,23 - FERIAS - GOZO 07/08 A 26/08/2017. Aquisitivo: 01/02/16 a 31/01/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.232,23	22.038,57	C
			Total do Dia:	01/08/2017		0,00	22.038,57		
1	04/08/2017	TES-30194	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 13000,06 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS - gozo de 07/08 a 26/08/2017. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17. 20 DIAS+10 ABONO	1.1.01.02.001.0004	13.000,06	0,00	9.038,51	C
1	04/08/2017	TES-30195	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 7232,23 - GILDO AUGUSTO DA SILVA - FERIAS - GOZO 07/08 A 26/08/2017 Aquisitivo: 01/02/16 a 31/01/17	1.1.01.02.001.0004	7.232,23	0,00	1.806,28	C
1	04/08/2017	CPA-30057	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO - Cfe Docto Nr. 1018803 - FÉRIAS - PERÍODO: 11/08/17 A 30/08/17. AQUISITIVO: 25/01/16 A 24/01/17- 20d+10d abono	1.1.06.01.001.0001	0,00	10.188,03	11.994,31	C
1	04/08/2017	CPA-30058	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias GABRIEL PEREIRA DE MELO - Cfe Docto Nr. 201918 - FÉRIAS - PERÍODO: 14/08/17 A 02/09/17. AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - 20D+10ABONO	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.019,18	14.013,49	C
			Total do Dia:	04/08/2017		20.232,29	12.207,21		
1	07/08/2017	CPA-30206	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. 1643,22 - FÉRIAS - PERÍODO: 21/08/17 A 30/08/17.	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.643,22	15.656,71	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 10 DIAS SEM ABONO - 1º PERÍODO				
1	07/08/2017	CPA-30205	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. 9117,92 - FÉRIAS - PERÍODO: 16/08/17 A 04/09/17. AQUISITIVO: 06/09/15 A 05/09/16 20D+10D ABONO	1.1.06.01.001.0001	0,00	9.117,92	24.774,63 C
1	07/08/2017	TES-30271	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1806,28 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - FÉRIAS - GOZO 09/08/2017 A 23/08/2017. AQUISITO: 09/05/16 A 08/05/17	1.1.01.02.001.0004	1.806,28	0,00	22.968,35 C
				Total do Dia:	07/08/2017		1.806,28	10.761,14	
1	09/08/2017	TES-30392	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1018803 - GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO - FÉRIAS - PERÍODO: 11/08/17 A 30/08/17. AQUISITIVO: 25/01/16 A 24/01/17- 20d+10d abono	1.1.01.02.001.0004	10.188,03	0,00	12.780,32 C
				Total do Dia:	09/08/2017		10.188,03	0,00	
1	10/08/2017	CPA-30424	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIRLENE MARIA DA SILVA - Cfe Docto Nr. 1053641 - FÉRIAS - PERÍODO: 28/08/17 A 16/09/17. Aquisitivo: 13/02/16 a 12/02/17 - 20d+10d abono	1.1.06.01.001.0001	0,00	10.536,41	23.316,73 C
1	10/08/2017	CPA-30427	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ADENISIA ETERNA DE FREITAS - Cfe Docto Nr. 279038 - FÉRIAS - PERÍODO: 28/08/17 A 16/09/17 - Aquisitivo: 21/09/15 a 20/09/16 - 20d+10dabono	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.790,38	26.107,11 C
1	10/08/2017	CPA-30430	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. 598842 - FÉRIAS - PERÍODO: 23/08/17 A 11/09/17 - AQUISITIVO: 13/09/15 A 12/09/16 - 20D+10DABONO	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.988,42	32.095,53 C
				Total do Dia:	10/08/2017		0,00	19.315,21	
1	11/08/2017	CPA-30465	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. 870656 - FÉRIAS - PERÍODO: 31/08/17 A 29/09/17- AQUISITIVO: 01/10/15 A 30/09/16 - 30DIAS	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.708,56	40.804,09 C
1	11/08/2017	TES-30580	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 201918 - GABRIEL PEREIRA DE MELO - FÉRIAS - PERÍODO: 14/08/17 A 02/09/17..AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - 20D+10ABONO	1.1.01.02.001.0004	2.019,18	0,00	38.784,91 C
				Total do Dia:	11/08/2017		2.019,18	8.708,56	
1	14/08/2017	TES-30909	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 9117,92 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS - PERÍODO: 16/08/17 A 04/09/17. AQUISITIVO: 06/09/15 A 05/09/16 20D+10D ABONO	1.1.01.02.001.0004	9.117,92	0,00	29.666,99 C
				Total do Dia:	14/08/2017		9.117,92	0,00	
1	18/08/2017	TES-31351	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1643,22 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO -	1.1.01.02.001.0004	1.643,22	0,00	28.023,77 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					FÉRIAS - PERÍODO: 21/08/17 A 30/08/17. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 10 DIAS SEM ABONO - 1º PERÍODO					
1	18/08/2017	TES-31353	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 1053641 - CIRLENE MARIA DA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 28/08/17 A 16/09/17. Aquisitivo: 13/02/16 a 12/02/17 - 20d+10d abono	1.1.01.02.001.0004	10.536,41	0,00	17.487,36	C
				Total do Dia:	18/08/2017		12.179,63	0,00		
1	21/08/2017	TES-31437	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 598842 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS - PERÍODO: 23/08/17 A 11/09/17 - AQUISITIVO: 13/09/15 A 12/09/16 - 20D+10DABONO	1.1.01.02.001.0004	5.988,42	0,00	11.498,94	C
				Total do Dia:	21/08/2017		5.988,42	0,00		
1	25/08/2017	TES-31608	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 279038 - ADENISIA ETERNA DE FREITAS - FÉRIAS - PERÍODO: 28/08/17 A 16/09/17 - Aquisitivo: 21/09/15 a 20/09/16 - 20d+10dabono	1.1.01.02.001.0004	2.790,38	0,00	8.708,56	C
				Total do Dia:	25/08/2017		2.790,38	0,00		
1	29/08/2017	TES-31741	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 870656 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS - PERÍODO: 31/08/17 A 29/09/17-AQUISITIVO: 01/10/15 A 30/09/16 - 30DIAS	1.1.01.02.001.0004	8.708,56	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	29/08/2017		8.708,56	0,00		
1	01/09/2017	TES-32012	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 913484 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - FÉRIAS - PERÍODO: 04/09/2017 A 23/09/2017; AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 20 DIAS +10DIAS DE ABONO	1.1.01.02.001.0004	9.134,84	0,00	9.134,84	D
1	01/09/2017	CPA-31644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/2017 A 10/10/2017 - AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - 30 DIAS	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.372,22	2.762,62	D
1	01/09/2017	CPA-31645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE - Cfe Docto Nr. 2015-2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17 - AQUISITIVO: 17/11/15 A 16/11/16 - 20D+10D ABONO	1.1.06.01.001.0001	0,00	9.771,77	7.009,15	C
1	01/09/2017	CPA-31771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17 - AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 20D + 10D ABONO	1.1.06.01.001.0001	0,00	9.189,18	16.198,33	C
1	01/09/2017	CPA-31772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO CASTRO CABRAL - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 10/10/17 - PERÍODO AQUISITIVO: 01/02/16 A 31/01/17 - 30DIAS	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.170,38	20.368,71	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/09/2017	CPA-31774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias NAYANA LEVERGGER CASTRO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17 - Aquisitivo: 01/08/16 a 31/07/17 - 20d + 10d abono	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.014,13	22.382,84	C
1	01/09/2017	CPA-31770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 18/09/2017 A 07/10/2017 - AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 20D + 10D ABONO	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.768,58	31.151,42	C
1	01/09/2017	CPA-31773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 22/09/17 - Aquisitivo: 01/04/16 a 31/03/17 - 12dias sem abono 1ª parc das férias	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.839,00	34.990,42	C
1	01/09/2017	CPA-31512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Férias SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Cfe Docto Nr. 913484 - FÉRIAS - PERÍODO GOZO: 04/09/2017 A 23/09/2017; AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 20 DIAS +10DIAS DE ABONO	1.1.06.01.001.0001	0,00	9.134,84	44.125,26	C
				Total do Dia:	01/09/2017		9.134,84	53.260,10		
1	06/09/2017	TES-32240	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2015-2016 - CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17- AQUISITIVO: 17/11/15 A 16/11/16 - 20D+10D ABONO	1.1.01.02.001.0004	9.771,77	0,00	34.353,49	C
1	06/09/2017	TES-32241	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016-2017 - AURICELIA PORTELA DUARTE - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/2017 A 10/10/2017- AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - 30 DIAS	1.1.01.02.001.0004	6.372,22	0,00	27.981,27	C
1	06/09/2017	TES-32242	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17- AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - 20D + 10D ABONO	1.1.01.02.001.0004	9.189,18	0,00	18.792,09	C
1	06/09/2017	TES-32243	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARCIO CASTRO CABRAL - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 10/10/17- PERÍODO AQUISITIVO: 01/02/16 A 31/01/17 - 30DIAS	1.1.01.02.001.0004	4.170,38	0,00	14.621,71	C
1	06/09/2017	TES-32244	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 30/09/17- Aquisitivo: 01/08/16 a 31/07/17 - 20d + 10d abono	1.1.01.02.001.0004	2.014,13	0,00	12.607,58	C
1	06/09/2017	TES-32245	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS - PERÍODO: 11/09/17 A 22/09/17-	1.1.01.02.001.0004	3.839,00	0,00	8.768,58	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:					
				Aquisitivo: 01/04/16 a 31/03/17 - 12dias sem abono 1ª parc das férias					
				06/09/2017		35.356,68	0,00		
1	11/09/2017	CPA-32215	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 21/09/17 A 20/10/17: AQUISITIVO: 03/05/16 A 02/05/17. DESCONTOS: IPASGO+ALIM	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.628,03	16.396,61	C
				11/09/2017		0,00	7.628,03		
1	14/09/2017	CPA-32486	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. 2015/2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 21/09/17 A 10/10/17 - AQUISITIVO: 04/11/15 A 03/11/16 - DESCONTOS: IPASGO+ALIM	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.640,47	21.037,08	C
1	14/09/2017	CPA-32482	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 25/09/17 A 24/10/17 AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - DESCONTOS: IPASGO+CONSIGNADO+ALIM	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.603,74	25.640,82	C
				14/09/2017		0,00	9.244,21		
1	15/09/2017	TES-32627	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - FÉRIAS - PERÍODO: 18/09/2017 A 07/10/2017- AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 20D + 10D ABONO	1.1.01.02.001.0004	8.768,58	0,00	16.872,24	C
				15/09/2017		8.768,58	0,00		
1	19/09/2017	TES-32829	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016-2017 - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - FÉRIAS - PERÍODO: 21/09/17 A 20/01/17 - AQUISITIVO: 03/05/16 A 02/05/17. DESCONTOS: IPASGO+ALIM	1.1.01.02.001.0004	7.628,03	0,00	9.244,21	C
1	19/09/2017	TES-32830	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2015/2016 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - FÉRIAS - PERÍODO: 21/09/17 A 10/10/17 AQUISITIVO: 04/11/15 A 03/11/16 - DESCONTOS: IPASGO+ALIM	1.1.01.02.001.0004	4.640,47	0,00	4.603,74	C
				19/09/2017		12.268,50	0,00		
1	22/09/2017	TES-33132	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS - PERÍODO: 25/09/17 A 24/10/17 AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - DESCONTOS: IPASGO+CONSIGNADO+ALIM	1.1.01.02.001.0004	4.603,74	0,00	0,00	D
				22/09/2017		4.603,74	0,00		
1	25/09/2017	CPA-33006	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. 4.154,67 - FÉRIAS - GOZO 02/10/17 A 31/010/2017; AQUISITIVO: 01/12/15 A 30/11/16; (DESCONTO:	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.154,67	4.154,67	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				ALIM)					
			Total do Dia:	25/09/2017			0,00	4.154,67	
1	29/09/2017	TES-33427	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 4.154,67 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS - GOZO 02/10/17 A 31/010/2017 AQUISITIVO: 01/12/15 A 30/11/16; (DESCONTO: ALIM)	1.1.01.02.001.0004		4.154,67	0,00	0,00 D
			Total do Dia:	29/09/2017			4.154,67	0,00	
1	03/10/2017	CPA-33450	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATO DE PAULA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 2016 - 2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 11/10/2017 A 30/10/2017 - AQUISITIVO: 10/10/16 A 09/10/17	1.1.06.01.001.0001		0,00	11.379,37	11.379,37 C
			Total do Dia:	03/10/2017			0,00	11.379,37	
1	06/10/2017	TES-33896	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016 - 2017 - RENATO DE PAULA FERREIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 11/10/2017 A 30/10/2017 AQUISITIVO: 10/10/16 A 09/10/17	1.1.01.02.001.0004		11.379,37	0,00	0,00 D
			Total do Dia:	06/10/2017			11.379,37	0,00	
1	09/10/2017	CPA-33806	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 30/10/17 - PER AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - 15 DIAS 1º PERÍODO SEM ABONO	1.1.06.01.001.0001		0,00	2.865,03	2.865,03 C
1	09/10/2017	CPA-33804	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 27/10/17 - PER. AQUISITIVO: 18/06/16 A 17/06/17 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO.	1.1.06.01.001.0001		0,00	4.740,84	7.605,87 C
1	09/10/2017	CPA-33805	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 17/10/17 A 15/11/17 - PER. AQUISITIVO: 12/05/16 A 11/05/17 - INTEGRAL - 30 DIAS - DESCONTOS (ALIM+CONSIGNADO).	1.1.06.01.001.0001		0,00	7.786,76	15.392,63 C
1	09/10/2017	CPA-33814	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 04/11/17 - PER. AQUISITIVO: 01/07/16 A 30/06/17 - INTEGRAL - 20DIAS+10D ABONO - DESCONTOS (ALIM+IPASGO).	1.1.06.01.001.0001		0,00	7.639,69	23.032,32 C
1	09/10/2017	CPA-33825	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LEANDRO RODRIGUES ARANTES - Cfe Docto Nr. 2015-2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 31/10/17 - PER. AQUISITIVO: 21/12/15 A 20/12/16: INTEGRAL - 16 DIAS +8DIAS ABONO - DESCONTOS (ALIM). OBS: 13,21 FALTAS DURANTE O PER. AQUISITIVO.	1.1.06.01.001.0001		0,00	5.084,16	28.116,48 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/10/2017	CPA-33809	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 04/11/17 - PER. AQUISITIVO 07/02/16 A 06/02/17 - INTEGRAL 20D + 10D ABONO - DESCONTOS: ALIM+CONSIGNADO.	1.1.06.01.001.0001		0,00	5.556,49	33.672,97	C
1	09/10/2017	CPA-33828	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. 2015-2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 19/10/17 A 01/11/17 - PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - 1ª PARCELA - 14 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS: ALIM.	1.1.06.01.001.0001		0,00	4.524,44	38.197,41	C
				Total do Dia:	09/10/2017			0,00	38.197,41		
1	10/10/2017	CPA-33829	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCINETE SILVA DE MORAIS - Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 17/10/17 A 05/11/17 - PER. AQUISITIVO 17/10/16 A 16/10/17 - INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS: ALIM.	1.1.06.01.001.0001		0,00	6.342,71	44.540,12	C
				Total do Dia:	10/10/2017			0,00	6.342,71		
1	11/10/2017	CPA-33941	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA - Cfe Docto Nr. 2016-2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 23/10/17 A 11/11/17 - PER. AQUISITIVO: 18/07/16 A 17/07/17 - PARCELA INTEGRAL- 20D + 10D ABONO - DESCONTOS: ALIM+IPASGO.	1.1.06.01.001.0001		0,00	4.435,46	48.975,58	C
1	11/10/2017	TES-34010	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2015-2016 - LEANDRO RODRIGUES ARANTES - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 31/10/17 - PER. AQUISITIVO: 21/12/15 A 20/12/16: INTEGRAL - 16 DIAS +8DIAS ABONO - DESCONTOS (ALIM). OBS: 13,21 FALTAS DURANTE O PER. AQUISITIVO.	1.1.01.02.001.0004	5.084,16	0,00		43.891,42	C
1	11/10/2017	TES-34011	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016-2017 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 04/11/17 - PER. AQUISITIVO: 01/07/16 A 30/06/17 - INTEGRAL - 20DIAS+10D ABONO - DESCONTOS (ALIM+IPASGO).	1.1.01.02.001.0004	7.639,69	0,00		36.251,73	C
1	11/10/2017	TES-34012	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016-2017 - ALINE PALMEIRA MARDEN - FÉRIAS - PERÍODO: 17/10/17 A 15/11/17 - PER. AQUISITIVO: 12/05/16 A 11/05/17 - INTEGRAL - 30 DIAS - DESCONTOS (ALIM+CONSIGNADO).	1.1.01.02.001.0004	7.786,76	0,00		28.464,97	C
1	11/10/2017	TES-34013	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016-2017 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 27/10/17 - PER. AQUISITIVO: 18/06/16 A 17/06/17 1ª PARCELA -	1.1.01.02.001.0004	4.740,84	0,00		23.724,13	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	11/10/2017	TES-34014	AGEHAB -	krasilva	12 DIAS SEM ABONO. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016-2017 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 30/10/17 - PER AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - 15 DIAS 1º PERÍODO SEM ABONO	1.1.01.02.001.0004	2.865,03	0,00	20.859,10	C
1	11/10/2017	TES-34015	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS - PERÍODO: 16/10/17 A 04/11/17 - - PER. AQUISITIVO 07/02/16 A 06/02/17 - INTEGRAL 20D + 10D ABONO - DESCONTOS: ALIM+CONSIGNADO.	1.1.01.02.001.0004	5.556,49	0,00	15.302,61	C
1	11/10/2017	TES-34016	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016-2017 - FRANCINETE SILVA DE MORAIS - FÉRIAS - PERÍODO: 17/10/17 A 05/11/17 - PER. AQUISITIVO 17/10/16 A 16/10/17 - INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS: ALIM.	1.1.01.02.001.0004	6.342,71	0,00	8.959,90	C
				Total do Dia:	11/10/2017		40.015,68	4.435,46		
1	17/10/2017	TES-34147	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2015-2016 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - PERÍODO: 19/10/17 A 01/11/17 - PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - 1ª PARCELA - 14 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS: ALIM.	1.1.01.02.001.0004	4.524,44	0,00	4.435,46	C
				Total do Dia:	17/10/2017		4.524,44	0,00		
1	18/10/2017	CPA-34138	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Provisão de Férias VITORIANA MARTINS DE ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 20/10/17 A 18/11/17	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.223,34	7.658,80	C
1	18/10/2017	TES-34427	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - VITORIANA MARTINS DE ARAUJO - FÉRIAS - PERÍODO: 20/10/17 A 18/11/17	1.1.01.02.001.0004	3.223,34	0,00	4.435,46	C
				Total do Dia:	18/10/2017		3.223,34	3.223,34		
1	19/10/2017	CPA-34467	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA DE PAULA AFONSO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 23/10/17 A 03/11/17 - PER. AQUISITIVO: 25/01/16 A 24/01/17 - PARC. INTEGRAL 12D + 6DIAS DE ABONO (17,75 FALTAS NO PERÍODO AQUISITIVO) - SEM DESCONTOS ADICIONAIS.	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.993,80	8.429,26	C
				Total do Dia:	19/10/2017		0,00	3.993,80		
1	20/10/2017	CPA-34530	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENIEUDA PIRES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 30/10/17 A 10/11/17. PERÍODO AQUISITIVO: 06/10/16 A 05/10/17. PARCELA INTEGRAL - 12DIAS + 06DIAS ABONO (18 FALTAS DURANTE O PERÍODO AQUISITIVO).	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.997,45	11.426,71	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/10/2017	TES-34591	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016-2017 - FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 23/10/17 A 11/11/17 - PER. AQUISITIVO: 18/07/16 A 17/07/17 - PARCELA INTEGRAL- 20D + 10D ABONO - DESCONTOS: ALIM+IPASGO.	1.1.01.02.001.0004	4.435,46	0,00	6.991,25	C
1	20/10/2017	TES-34592	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - JULIANA DE PAULA AFONSO - FÉRIAS - PERÍODO: 23/10/17 A 03/11/17 - PER. AQUISITIVO: 25/01/16 A 24/01/17 - PARC. INTEGRAL 12D + 6DIAS DE ABONO (17,75 FALTAS NO PERÍODO AQUISITIVO) - SEM DESCONTOS ADICIONAIS.	1.1.01.02.001.0004	3.993,80	0,00	2.997,45	C
Total do Dia:					20/10/2017		8.429,26	2.997,45		
1	27/10/2017	TES-34989	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - LENIEUDA PIRES DE MORAIS - FÉRIAS - PERÍODO: 30/10/17 A 10/11/17. PERÍODO AQUISITIVO: 06/10/16 A 05/10/17. PARCELA INTEGRAL - 12DIAS + 06DIAS ABONO (18 FALTAS DURANTE O PERÍODO AQUISITIVO).	1.1.01.02.001.0004	2.997,45	0,00	0,00	D
Total do Dia:					27/10/2017		2.997,45	0,00		
1	30/10/2017	CPA-35020	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 17/11/17 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 12DIAS (DECONTOS INSS E IRRF)	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.984,36	3.984,36	C
1	30/10/2017	CPA-35017	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FERIAS - PERIODO: 07/11/17 A 06/12/17 - PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM)	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.615,89	9.600,25	C
1	30/10/2017	CPA-35016	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERIODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 13/09/16 A 12/09/17 PARCELA INTEGRAL - 20D+10DIAS ABONO - DESCONTOS (INSS+IRRF+CONSIG+ALIM).	1.1.06.01.001.0001	0,00	9.863,46	19.463,71	C
1	30/10/2017	CPA-35015	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. 2015/2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 01/12/15 A 30/11/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IRRF+INSS+ALIM).	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.671,41	24.135,12	C
1	30/10/2017	CPA-35023	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO - Cfe Docto Nr.	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.989,65	33.124,77	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/10/2017	CPA-35022	AGEHAB -	rfvicente	2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (IRRF+INSS+ALIM). Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS: (IRRF+INSS+ALIM).	1.1.06.01.001.0001	0,00	13.047,89	46.172,66	C
1	30/10/2017	CPA-35021	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO:06/01/16 A 05/01/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(CONSIGNADO+ALIM)	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.286,98	53.459,64	C
				Total do Dia:	30/10/2017		0,00	53.459,64		
1	31/10/2017	CPA-35042	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias NELY ALVES FERREIRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 13/07/16 A 12/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM).	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.771,46	55.231,10	C
1	31/10/2017	CPA-35085	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LOPES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/11/17 A 07/12/17 - PER. AQUISITIVO: 14/07/16 A 13/07/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (INSS+ALIM).	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.697,60	56.928,70	C
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	3.469,06		
1	01/11/2017	TES-35196	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - NELY ALVES FERREIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO: 13/07/16 A 12/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM).	1.1.01.02.001.0004	1.771,46	0,00	55.157,24	C
1	01/11/2017	TES-35197	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO:06/01/16 A 05/01/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(CONSIGNADO+ALIM)	1.1.01.02.001.0004	7.286,98	0,00	47.870,26	C
1	01/11/2017	TES-35198	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA	1.1.01.02.001.0004	13.047,89	0,00	34.822,37	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/11/2017	TES-35199	AGEHAB -	krasilva	INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS: (IRRF+INSS+ALIM). Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (IRRF+INSS+ALIM).	1.1.01.02.001.0004	8.989,65	0,00	25.832,72	C
1	01/11/2017	TES-35200	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2015/2016 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO: 01/12/15 A 30/11/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IRRF+INSS+ALIM).	1.1.01.02.001.0004	4.671,41	0,00	21.161,31	C
1	01/11/2017	TES-35201	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 25/11/17- PER. AQUISITIVO: 13/09/16 A 12/09/17 PARCELA INTEGRAL - 20D+10DIAS ABONO - DESCONTOS (INSS+IRRF+CONSIG+ALIM).	1.1.01.02.001.0004	9.863,46	0,00	11.297,85	C
1	01/11/2017	TES-35202	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 06/11/17 A 17/11/17 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 12DIAS (DECONTOS INSS E IRRF)	1.1.01.02.001.0004	3.984,36	0,00	7.313,49	C
1	01/11/2017	TES-35203	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - FERIAS - PERÍODO: 07/11/17 A 06/12/17- PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 - INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF+ALIM)	1.1.01.02.001.0004	5.615,89	0,00	1.697,60	C
1	06/11/2017	TES-35300	AGEHAB -	krasilva	Total do Dia: 01/11/2017 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LOPES - FÉRIAS - PERÍODO: 08/11/17 A 07/12/17- PER. AQUISITIVO: 14/07/16 A 13/07/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (INSS+ALIM).	1.1.01.02.001.0004	55.231,10	0,00		
1	10/11/2017	CPA-35694	AGEHAB -	rfvicente	06/11/2017 Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. 2015/2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 24/11/17 - PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 13/12/15 A 12/12/16 - 2ª PARCELA - 9DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	1.697,60	0,00	3.102,59	C
1	10/11/2017	CPA-35696	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 -	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.320,55	4.423,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 01/12/17. PERÍODO AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA - 16DIAS - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS).					
1	10/11/2017	CPA-35695	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 2013/2015 - FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 05/12/17 - PER. AQUISITIVO: 14/12/13 A 13/07/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO. DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.580,59	12.003,73	C
1	10/11/2017	CPA-35697	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias WAGNER RODRIGO MARTINS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17 - PER. AQUISITIVO: 14/07/16 A 13/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.758,23	15.761,96	C
				Total do Dia:	10/11/2017		0,00	15.761,96		
1	13/11/2017	CPA-35753	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. 2015/2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17 - PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.965,44	24.727,40	C
1	13/11/2017	CPA-35754	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 01/12/17 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - 2ª PARCELA - 12DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.939,02	29.666,42	C
1	13/11/2017	CPA-35766	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17 - PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.555,29	33.221,71	C
1	13/11/2017	CPA-35756	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 22/11/17 A 05/12/17- PER. AQUISITIVO: 01/09/16 A 31/08/17 1ª PARCELA 14DIAS+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	6.842,98	40.064,69	C
1	13/11/2017	CPA-35755	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 2ª PARCELA - 20DIAS - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.504,86	43.569,55	C
				Total do Dia:	13/11/2017		0,00	27.807,59		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/11/2017	TES-35927	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2013/2015 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 05/12/17- PER. AQUISITIVO: 14/12/13 A 13/07/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO. DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	7.580,59	0,00	35.988,96	C
1	14/11/2017	TES-35928	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2015/2016 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 24/11/17- PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 13/12/15 A 12/12/16 - 2ª PARCELA - 9DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	3.102,59	0,00	32.886,37	C
1	14/11/2017	TES-35931	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS - PERÍODO: 16/11/17 A 01/12/17 PERÍODO AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA - 16DIAS - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS).	1.1.01.02.001.0004	1.320,55	0,00	31.565,82	C
Total do Dia:					14/11/2017		12.003,73	0,00		
1	17/11/2017	TES-36148	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - WAGNER RODRIGO MARTINS - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17- PER. AQUISITIVO: 14/07/16 A 13/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	3.758,23	0,00	27.807,59	C
1	17/11/2017	TES-36149	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17- PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	3.555,29	0,00	24.252,30	C
1	17/11/2017	TES-36150	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 01/12/17- PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - 2ª PARCELA - 12DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	4.939,02	0,00	19.313,28	C
1	17/11/2017	TES-36151	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17- PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 2ª PARCELA - 20DIAS - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	3.504,86	0,00	15.808,42	C
Total do Dia:					17/11/2017		15.757,40	0,00		
1	20/11/2017	CPA-36140	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRINY DIHAKUY COUTO FERREIRA DE CAPINAM MACEDO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO:	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.292,95	21.101,37	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					27/11/17 A 16/12/17 - PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO -					
					DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).					
1	20/11/2017	CPA-36139	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 27/11/17 A 16/12/17 - PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO -	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.338,87	25.440,24	C
					DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).					
1	20/11/2017	TES-36215	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - FÉRIAS - PERÍODO: 22/11/17 A 05/12/17- PER. AQUISTIVIO: 01/09/16 A 31/08/17 1ª PARCELA 14DIAS+10D ABONO -	1.1.01.02.001.0004	6.842,98	0,00	18.597,26	C
					DESCONTOS(INSS+IRRF).					
1	20/11/2017	TES-36216	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2015/2016 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 20/11/17 A 09/12/17- PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO -	1.1.01.02.001.0004	8.965,44	0,00	9.631,82	C
					DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).					
				Total do Dia:	20/11/2017		15.808,42	9.631,82		
1	23/11/2017	TES-36595	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - DIOGO MARTINS COSTA - FÉRIAS - PERÍODO: 27/11/17 A 16/12/17- PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO -	1.1.01.02.001.0004	4.338,87	0,00	5.292,95	C
					DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).					
				Total do Dia:	23/11/2017		4.338,87	0,00		
1	24/11/2017	TES-36632	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - SANDRINY DIHAKUY COUTO FERREIRA DE CAPINAM MACEDO - FÉRIAS - PERÍODO: 27/11/17 A 16/12/17- PER. AQUISITIVO: 06/04/16 A 05/04/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO -	1.1.01.02.001.0004	5.292,95	0,00	0,00	D
					DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS+IRRF).					
				Total do Dia:	24/11/2017		5.292,95	0,00		
1	28/11/2017	CPA-36701	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO -	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.900,57	1.900,57	C
					DESPEAS(ALIM+IPASGO+INSS).					
1	28/11/2017	CPA-36700	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALEXANDRE DO	1.1.06.01.001.0001	0,00	12.136,19	14.036,76	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/11/2017	CPA-36707	AGEHAB -	rfvicente						
					CARMO AFIUNE - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/2017 A 23/12/2017. PER. AQUISITIVO: 01/02/16 A 31/01/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).					
1	28/11/2017	CPA-36707	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JESSICA LAYSSA DE CASTRO CRUZ - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 09/05/16 A 08/05/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.761,75	17.798,51	C
1	28/11/2017	CPA-36709	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 02/01/18. PER. AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - PARCELA INTEGRAL 30D - DESCONTOS (INSS+ALIM).	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.701,12	19.499,63	C
1	28/11/2017	CPA-36708	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. 2016/2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 06/12/17 A 25/12/17 - PER. AQUISITIVO: 06/12/16 A 05/12/17- PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	12.441,21	31.940,84	C
1	28/11/2017	CPA-36710	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.593,76	37.534,60	C
1	28/11/2017	CPA-36714	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 05/12/17 A 22/12/17 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - 2ª PARCELA - 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.180,40	42.715,00	C
1	28/11/2017	CPA-36712	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. 2015/2016 - FÉRIAS - PERÍODO: 06/12/17 A 12/12/17 - PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - 3ª PARCELA SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.468,71	45.183,71	C
1	28/11/2017	CPA-36711	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17 - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.948,67	53.132,38	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/11/2017	CPA-36713	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 17/12/17 - PER. AQUISITIVO: 01/06/16 A 31/05/17 - 1ª PARCELA - 14DIAS COM 10D ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.227,79	61.360,17	C
Total do Dia:					28/11/2017		0,00	61.360,17		
1	29/11/2017	CPA-36799	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 17/12/17 - PER. AQUISITIVO: 02/12/16 A 01/12/17 - 1ª PARCLA 14DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.270,59	63.630,76	C
1	29/11/2017	CPA-36791	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17 - PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - PARCELA INTEGRAL - 20D+10D ABONO - DESCONTOS: IPASGO+ALIM.	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.431,93	68.062,69	C
Total do Dia:					29/11/2017		0,00	6.702,52		
1	01/12/2017	TES-37001	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - ALEXANDRE DO CARMO AFIUNE - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/2017 A 23/12/2017. PER. AQUISITIVO: 01/02/16 A 31/01/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	12.136,19	0,00	55.926,50	C
1	01/12/2017	TES-37002	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESPESAS(ALIM+IPASGO+INSS).	1.1.01.02.001.0004	1.900,57	0,00	54.025,93	C
1	01/12/2017	TES-37003	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 17/12/17- PER. AQUISITIVO: 01/06/16 A 31/05/17 - 1ª PARCELA - 14DIAS COM 10D ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	8.227,79	0,00	45.798,14	C
1	01/12/2017	TES-37004	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17 - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	7.948,67	0,00	37.849,47	C
1	01/12/2017	TES-37005	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM	1.1.01.02.001.0004	5.180,40	0,00	32.669,07	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37006	AGEHAB -	krasilva	- FÉRIAS - PERÍODO: 05/12/17 A 22/12/17- PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - 2ª PARCELA - 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF). Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	5.593,76	0,00	27.075,31	C
1	01/12/2017	TES-37007	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 02/01/18. PER. AQUISITIVO: 11/07/16 A 10/07/17 - PARCELA INTEGRAL 30D - DESCONTOS (INSS+ALIM).	1.1.01.02.001.0004	1.701,12	0,00	25.374,19	C
1	01/12/2017	TES-37008	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - JESSICA LAYSSA DE CASTRO CRUZ - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17. PER. AQUISITIVO: 09/05/16 A 08/05/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	3.761,75	0,00	21.612,44	C
1	01/12/2017	TES-37009	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 23/12/17- PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - PARCELA INTEGRAL - 20D+10D ABONO - DESCONTOS: IPASGO+ALIM.	1.1.01.02.001.0004	4.431,93	0,00	17.180,51	C
1	01/12/2017	TES-37010	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - FÉRIAS - PERÍODO: 04/12/17 A 17/12/17 - PER. AQUISITIVO: 02/12/16 A 01/12/17 - 1ª PARCLA 14DIAS - DESCONTOS(INSS+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	2.270,59	0,00	14.909,92	C
1	04/12/2017	CPA-36942	AGEHAB -	Total do Dia: rfvicente	01/12/2017 Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 12/12/17 A 22/12/17 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 11DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	53.152,77 0,00	0,00 3.798,36	18.708,28	C
1	04/12/2017	CPA-36939	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 14/12/17 A 12/01/18 - PER. AQUISITIVO: 02/05/16 A 01/05/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.995,48	26.703,76	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/12/2017	CPA-36940	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 11/12/17 A 22/12/17 - PER.AQUISITIVO:04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.611,24	29.315,00	C
1	04/12/2017	CPA-36944	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CHRISTIANE COLETTI - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 12/12/17 A 29/12/17 - PER. AQUISITIVO: 02/02/16 A 01/02/17 - 1ª PARCELA SEM ABONO - 18DIAS - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.029,17	34.344,17	C
1	04/12/2017	CPA-36938	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO LUIS DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 26/12/17 A 14/01/18 - PER. AQUISITIVO: 01/03/16 A 28/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+CONSIGNADOS+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.291,12	42.635,29	C
1	04/12/2017	CPA-36943	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 18/12/17 A 06/01/18 - PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10DIAS ABONO - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+CONSIGNADO +IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.115,85	47.751,14	C
1	04/12/2017	TES-37191	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2016 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - FÉRIAS - PERÍODO: 06/12/17 A 25/12/17- PER. AQUISITIVO: 06/12/16 A 05/12/17- PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	12.441,21	0,00	35.309,93	C
1	04/12/2017	TES-37192	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2015/2016 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - PERÍODO: 06/12/17 A 12/12/17- PER. AQUISITIVO: 13/12/15 A 12/12/16 - 3ª PARCELA SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	2.468,71	0,00	32.841,22	C
				Total do Dia:	04/12/2017		14.909,92	32.841,22		
1	08/12/2017	TES-37365	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - CHRISTIANE COLETTI - FÉRIAS - PERÍODO: 12/12/17 A 29/12/17- PER. AQUISITIVO: 02/02/16 A 01/02/17 - 1ª PARCELA SEM ABONO - 18DIAS - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	5.029,17	0,00	27.812,05	C
1	08/12/2017	TES-37366	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS - PERÍODO: 12/12/17 A 22/12/17- PER.	1.1.01.02.001.0004	3.798,36	0,00	24.013,69	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	08/12/2017	TES-37367	AGEHAB -	krasilva	AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 11DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF). Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS - PERÍODO: 11/12/17 A 22/12/17 - PER.AQUISITIVO:04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	2.611,24	0,00	21.402,45	C
				Total do Dia:	08/12/2017		11.438,77	0,00		
1	12/12/2017	TES-37544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - DANILO MACHADO RAYA - FÉRIAS - PERÍODO: 14/12/17 A 12/01/18- PER. AQUISITIVO: 02/05/16 A 01/05/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	7.995,48	0,00	13.406,97	C
				Total do Dia:	12/12/2017		7.995,48	0,00		
1	15/12/2017	TES-37742	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS - PERÍODO: 18/12/17 A 06/01/18- PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10DIAS ABONO - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+CONSIGNADO +IRRF).	1.1.01.02.001.0004	5.115,85	0,00	8.291,12	C
				Total do Dia:	15/12/2017		5.115,85	0,00		
1	20/12/2017	CPA-37880	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 31/01/2018 - PER AQUISITIVO: 20/04/16 A 19/04/17 - 30DIAS	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.640,84	13.931,96	C
1	20/12/2017	CPA-37877	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 31/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 08/02/16 A 07/02/17 - INTEGRAL 30DIAS	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.107,81	21.039,77	C
1	20/12/2017	CPA-37876	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 20/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 21/05/16 A 20/05/17 - 2ª PARCELA - 19 DIAS SEM ABONO- DESCONTOS (IPASGO+ALIM+CONSIG+INSS).	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.436,60	22.476,37	C
1	20/12/2017	CPA-37869	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CESAR JOSE RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 19/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 11/06/16 A 10/06/17 - 1ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(IPASGO+ALIM+INSS).	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.098,03	24.574,40	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/12/2017	CPA-37875	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 21/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 16/05/16 A 15/05/17 - 1ª PARCELA 20 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (ALIM+INSS+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.954,89	27.529,29	C
1	20/12/2017	CPA-37868	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/18 A 21/01/18 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D +10D ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.968,96	36.498,25	C
1	20/12/2017	CPA-37882	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 19/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 23/08/16 A 22/08/17 - 1ª PARCELA - 18DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(ALIM+INSS+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	3.494,16	39.992,41	C
Total do Dia:					20/12/2017		0,00	31.701,29		
1	21/12/2017	TES-38064	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. 2016/2017 - MARCIO LUIS DE OLIVEIRA - FÉRIAS - PERÍODO: 26/12/17 A 14/01/18 - PER. AQUISITIVO: 01/03/16 A 28/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+CONSIGNADOS+IRRF).	1.1.01.02.001.0004	8.291,12	0,00	31.701,29	C
Total do Dia:					21/12/2017		8.291,12	0,00		
1	28/12/2017	CPA-38214	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 09/01/2018 A 26/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - 2ª PARCELA - 18 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+CONSIG+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	4.807,19	36.508,48	C
1	28/12/2017	CPA-38219	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 25/08/16 A 24/08/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+CONSIG+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	7.636,56	44.145,04	C
1	28/12/2017	CPA-38220	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/18 A 27/01/18 - PER. AQUISITIVO: 18/06/16 A 17/06/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.052,95	52.197,99	C
1	28/12/2017	CPA-38221	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ERNESTO TEDESCO	1.1.06.01.001.0001	0,00	11.833,69	64.031,68	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/12/2017	CPA-38222	AGEHAB -	rfvicente						
					REIS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/18 A 27/01/18 - PER. AQUISITIVO: 13/12/16 A 12/12/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IPASGO+IRRF).					
1	28/12/2017	CPA-38222	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 07/02/16 A 06/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO - DESCONTOS (INSS+ALIM+IPASGO+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.675,97	72.707,65	C
1	28/12/2017	CPA-38226	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 19/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 15/08/16 A 14/08/17 - 1ª PARCELA - 12 DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS).	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.971,77	74.679,42	C
1	28/12/2017	CPA-38223	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 10/01/2018 A 08/02/2018 - PER. AQUISITIVO: 04/10/16 A 03/10/17 - PARCELA INTEGRAL 30DIAS - DESCONTOS (INSS+ALIM+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.266,97	79.946,39	C
1	28/12/2017	CPA-38224	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 22/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 02/09/16 A 01/09/17 - 1ª PARCELA 15DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+IPASGO+ALIM+CONSIG+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.890,29	81.836,68	C
1	28/12/2017	CPA-38229	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 01/04/16 A 31/03/17 - 2ª PARCELA 20D SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF).	1.1.06.01.001.0001	0,00	5.956,33	87.793,01	C
1	28/12/2017	CPA-38225	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 22/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 17/02/16 A 16/02/17 - 2ª PARCELA 15D SEM ABONO - DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF)).	1.1.06.01.001.0001	0,00	2.844,69	90.637,70	C
1	28/12/2017	CPA-38228	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO SUEZO HASEDA - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 27/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 10/02/16 A 09/02/17 - PARCELA INTEGRAL 20D+10D ABONO -	1.1.06.01.001.0001	0,00	8.000,81	98.638,51	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/12/2017	CPA-38227	AGEHAB -	rfvicente	DESCONTOS(INSS+ALIM+IRRF). Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. 2016/2017 - FÉRIAS - PERÍODO: 08/01/2018 A 17/01/2018 - PER. AQUISITIVO: 04/06/16 A 03/06/17 - 1ª PARCELA 10DIAS SEM ABONO - DESCONTOS(INSS).	1.1.06.01.001.0001	0,00	1.965,67	100.604,18	C
Total do Dia:					28/12/2017		0,00	68.902,89		
Total da Conta					Férias a Pagar		1.214.262,48	1.314.866,66		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 100.604,18 C

2.1.01.01.001.0004 698 13º Salário a Pagar Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2017	TES-22131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de 13º Fernando Jorge- Adiantamento de 13º Fernando Jorge para ADIANTAMENTO 13º	1.1.01.02.001.0004	15.188,18	0,00	15.188,18	D
1	04/01/2017	CPA-22129	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. ADIANTAMENTO 13º - Adiantamento de 13º Fernando Jorge	1.1.06.01.001.0002	0,00	15.188,18	0,00	
Total do Dia:					04/01/2017		15.188,18	15.188,18		
1	06/01/2017	CPA-4903	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 3064/2016 - Adiantamento do 13º salario da Leniuda Pires de Moraes, colaborador da AGEHAB.	1.1.06.01.001.0002	0,00	3.051,46	3.051,46	C
Total do Dia:					06/01/2017		0,00	3.051,46		
1	10/01/2017	TES-22278	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Adiantamento do 13º salario da Leniuda Pires de Moraes, colaborador da AGEHAB. Ch. - Adiantamento do 13º salario da Leniuda Pires de Moraes, colaborador da AGEHAB. para 3064/2016 - 1592	1.1.01.02.001.0004	3.051,46	0,00	0,00	
1	10/01/2017	CPA-6063	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. ADIANT-13º/ALEXANDRE - Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Alexandre Gonçalves da Costa.	1.1.06.01.001.0002	0,00	2.441,17	2.441,17	C
Total do Dia:					10/01/2017		3.051,46	2.441,17		
1	11/01/2017	CPA-6752	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. ADIANT-13º/PAULA - Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Paula Cristina e Palmerston.	1.1.06.01.001.0002	0,00	5.580,37	8.021,54	C
1	11/01/2017	CPA-6746	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar -	1.1.06.01.001.0002	0,00	3.661,76	11.683,30	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Agehab Cf. NF. ADIANT-13º/CASSIANA - Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Cassiana de Sousa Bastos.				
				Total do Dia:	11/01/2017		0,00	9.242,13	
1	13/01/2017	TES-22320	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Paula Cristina e Palmerston. Ch. - Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Paula Cristina e Palmerston. para ADIANT-13º/PAULA - 1592	1.1.01.02.001.0004	5.580,37	0,00	6.102,93 C
1	13/01/2017	TES-22320	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Paula Cristina e Palmerston. Ch. - Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Cassiana de Sousa Bastos. para ADIANT-13º/CASSIANA - 1592	1.1.01.02.001.0004	3.661,76	0,00	2.441,17 C
1	13/01/2017	TES-22320	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Paula Cristina e Palmerston. Ch. - Adiantamento do 13º/2017 salário do colaborador Alexandre Gonçalves da Costa. para ADIANT-13º/ALEXANDRE - 1592	1.1.01.02.001.0004	2.441,17	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	13/01/2017		11.683,30	0,00	
1	31/01/2017	TES-22582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - Folha de Pagamento Ref. 02/2017- 13º Salario Agehab para 5485878	1.1.01.02.001.0004	54.858,78	0,00	54.858,78 D
1	31/01/2017	CPA-22575	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 5485878 - 13º Salario Agehab	1.1.06.01.001.0002	0,00	54.858,78	0,00
				Total do Dia:	31/01/2017		54.858,78	54.858,78	
1	21/02/2017	CPA-20487	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 9896583 - Adiantamentode 13º Salário referente à Fevereiro/2017	1.1.06.01.001.0002	0,00	98.965,83	98.965,83 C
				Total do Dia:	21/02/2017		0,00	98.965,83	
1	24/02/2017	TES-23203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. 02/2017- Adiantamentode 13º Salário referente à Fevereiro/2017 para 9896583	1.1.01.02.001.0004	98.965,83	0,00	0,00
				Total do Dia:	24/02/2017		98.965,83	0,00	
1	07/03/2017	TES-23485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - ADIANTAMENTO DE 13º SALRIO DE LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS- ADIANTAMENTO DE 13º SALRIO DE LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS para 0135/2017 GGP	1.1.01.02.001.0004	17.065,36	0,00	17.065,36 D
1	07/03/2017	CPA-22199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 0135/2017 GGP - ADIANTAMENTO DE 13º SALRIO DE LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	1.1.06.01.001.0002	0,00	17.065,36	0,00
				Total do Dia:	07/03/2017		17.065,36	17.065,36	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	21/03/2017	CPA-23689	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 13 COMPLEMENTAR - 13º COMPLEMENTAR - MARIA APARECIDA, SILVIO CARLOS CORREIA	3.2.01.01.001.0003		0,00	809,57	809,57 C
1	21/03/2017	TES-23694	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - 13º COMPLEMENTAR - MARIA APARECIDA, SILVIO CARLOS CORREIA- 13º COMPLEMENTAR - MARIA APARECIDA, SILVIO CARLOS CORREIA para 13 COMPLEMENTAR	1.1.01.02.001.0004		809,57	0,00	0,00
				Total do Dia:	21/03/2017			809,57	809,57	
1	31/03/2017	TES-23951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - 13º Salario Agehab- 13º Salario Agehab para 5701444	1.1.01.02.001.0004		57.014,44	0,00	57.014,44 D
1	31/03/2017	CPA-23936	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 5701444 - 13º Salario Agehab	1.1.06.01.001.0002		0,00	57.014,44	0,00
				Total do Dia:	31/03/2017			57.014,44	57.014,44	
1	26/04/2017	CPA-24863	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 6652016 - 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. ABRIL/2017	1.1.06.01.001.0002		0,00	66.520,16	66.520,16 C
				Total do Dia:	26/04/2017			0,00	66.520,16	
1	28/04/2017	TES-25085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. ABRIL/2017- 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. ABRIL/2017 para 6652016	1.1.01.02.001.0004		66.520,16	0,00	0,00
				Total do Dia:	28/04/2017			66.520,16	0,00	
1	29/05/2017	CPA-26422	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 8568189 - 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. MAIO/2017	1.1.06.01.001.0002		0,00	85.681,89	85.681,89 C
				Total do Dia:	29/05/2017			0,00	85.681,89	
1	31/05/2017	TES-26767	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. MAIO/2017- 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. MAIO/2017 para 8568189	1.1.01.02.001.0004		85.681,89	0,00	0,00
				Total do Dia:	31/05/2017			85.681,89	0,00	
1	28/06/2017	CPA-27813	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 06/2017 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF. JUNHO/2017 - reautorização devido a divergência no arredondamento. Processo auditado em 28/06/17	1.1.06.01.001.0002		0,00	67.495,46	67.495,46 C
				Total do Dia:	28/06/2017			0,00	67.495,46	
1	30/06/2017	TES-28254	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF. JUNHO/2017 - reautorização devido a divergência no arredondamento. Processo auditado em 28/06/17- ADIANTAMENTO DE 13º	1.1.01.02.001.0004		67.495,46	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					SALÁRIO - REF. JUNHO/2017 - reautorização devido a divergência no a					
				Total do Dia:	30/06/2017		67.495,46	0,00		
1	26/07/2017	CPA-29419	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 8568730 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - JULHO/2017	1.1.06.01.001.0002	0,00	85.687,30	85.687,30	C
				Total do Dia:	26/07/2017		0,00	85.687,30		
1	31/07/2017	TES-29927	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - JULHO/2017- ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - JULHO/2017 para 8568730	1.1.01.02.001.0004	85.687,30	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/07/2017		85.687,30	0,00		
1	23/08/2017	CPA-31457	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 7910842 - ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. AGOSTO/2017	1.1.06.01.001.0002	0,00	79.108,42	79.108,42	C
				Total do Dia:	23/08/2017		0,00	79.108,42		
1	31/08/2017	TES-31879	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. AGOSTO/2017- ADIANTEMANTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. AGOSTO/2017 para 7910842	1.1.01.02.001.0004	79.108,42	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/08/2017		79.108,42	0,00		
1	28/09/2017	CPA-33280	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 09/2017 - ADIANTAMENTO 13º REFERENTE SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM	1.1.06.01.001.0002	0,00	106.428,46	106.428,46	C
				Total do Dia:	28/09/2017		0,00	106.428,46		
1	29/09/2017	TES-33428	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - ADIANTAMENTO 13º REFERENTE SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM- ADIANTAMENTO 13º REFERENTE SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM para 09/2017	1.1.01.02.001.0004	106.428,46	0,00	0,00	
				Total do Dia:	29/09/2017		106.428,46	0,00		
1	26/10/2017	CPA-34872	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. 10/2017 - ADIANTAMENTO 13º REFERENTE OUTUBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM	1.1.06.01.001.0002	0,00	112.096,58	112.096,58	C
				Total do Dia:	26/10/2017		0,00	112.096,58		
1	30/10/2017	TES-35065	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - ADIANTAMENTO 13º REFERENTE OUTUBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM- ADIANTAMENTO 13º REFERENTE OUTUBRO/2017 - AGEHAB SEDE ADM para 10/2017	1.1.01.02.001.0004	112.096,58	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	30/10/2017		112.096,58		0,00		
1	28/11/2017	CPA-36691	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FOLHA-11/2017 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - NOVEMBRO/2017	1.1.06.01.001.0002	0,00	107.886,89	107.886,89		C
				Total do Dia:	28/11/2017		0,00	107.886,89			
1	30/11/2017	TES-36905	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. 13º Salários a Pagar - Agehab - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - NOVEMBRO/2017- ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 para FOLHA-11/2017	1.1.01.02.001.0004	107.886,89	0,00	0,00		
				Total do Dia:	30/11/2017		107.886,89	0,00			
1	19/12/2017	TES-37845	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-13/2017 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	5.095,02	0,00	5.095,02		D
				Total do Dia:	19/12/2017		5.095,02	0,00			
1	20/12/2017	TES-37981	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FOLHA-13/2017 - 13º Salários a Pagar - Agehab	1.1.01.02.001.0004	133.273,52	0,00	138.368,54		D
				Total do Dia:	20/12/2017		133.273,52	0,00			
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Folha 13º Salário	Múltiplas	0,00	138.368,54	0,00		C
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	138.368,54			
				Total da Conta	13º Salário a Pagar		1.107.910,62	1.107.910,62			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.01.001.0006 2867 Ministério Da Agricultura, Pecuaria e						Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	03/10/2017	CPA-33486	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. GRU 04/2017 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Abril/2017	3.2.01.01.002.0001	0,00	1.515,57	1.515,57		C
1	03/10/2017	CPA-33492	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. GRU 05/2017 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Maio/2017	3.2.01.01.002.0001	0,00	6.328,64	7.844,21		C
1	03/10/2017	CPA-33496	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. GRU 06/2017 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da	3.2.01.01.002.0001	0,00	14.597,17	22.441,38		C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/10/2017	CPA-33502	AGEHAB -	kgrodrigues	remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Junho/2017	3.2.01.01.002.0001	0,00	6.328,64	28.770,02	C
1	03/10/2017	CPA-33503	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. GRU 07/2017 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Julho/2017	3.2.01.01.002.0001	0,00	2.143,72	30.913,74	C
1	11/10/2017	TES-34006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. GRU 08/2017 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Agosto/2017	3.2.01.01.002.0001	0,00	2.143,72	30.913,74	C
				Total do Dia:	03/10/2017		0,00	30.913,74		
1	11/10/2017	TES-34006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Abril/2017- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcel	1.1.01.02.001.0004	1.515,57	0,00	29.398,17	C
1	11/10/2017	TES-34007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Maio/2017- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcela	1.1.01.02.001.0004	6.328,64	0,00	23.069,53	C
				Total do Dia:	11/10/2017		7.844,21	0,00		
1	01/11/2017	TES-35209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - OP 003 Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Junho/2017- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das	1.1.01.02.001.0004	14.597,17	0,00	8.472,36	C
				Total do Dia:	01/11/2017		14.597,17	0,00		
1	08/11/2017	CPA-35390	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. GRU 10/2017 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive	3.2.01.01.002.0001	0,00	6.328,64	14.801,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					encargos sociais, referente ao mês de Outubro/2017					
				Total do Dia:	08/11/2017			0,00	6.328,64	
1	09/11/2017	CPA-35449	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. GRU 09/2017 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Setembro/2017	3.2.01.01.002.0001		0,00	6.328,64	21.129,64 C
				Total do Dia:	09/11/2017			0,00	6.328,64	
1	20/11/2017	TES-36231	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Setembro/2017- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das par	1.1.01.02.001.0004		6.328,64	0,00	14.801,00 C
1	20/11/2017	TES-36232	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Outubro/2017- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parc	1.1.01.02.001.0004		6.328,64	0,00	8.472,36 C
				Total do Dia:	20/11/2017			12.657,28	0,00	
1	30/11/2017	TES-36885	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Agosto/2017- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parce	1.1.01.02.001.0004		2.143,72	0,00	6.328,64 C
1	30/11/2017	TES-36886	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Julho/2017- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcel	1.1.01.02.001.0004		6.328,64	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	30/11/2017			8.472,36	0,00	
1	14/12/2017	CPA-37631	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. GRU 11/2017 - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da	3.2.01.01.002.0001		0,00	9.856,91	9.856,91 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Novembro/2017 - GED 2017.0103					
				Total do Dia:	14/12/2017			0,00	9.856,91	
1	20/12/2017	TES-37930	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Novembro/2017- Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das par	1.1.01.02.001.0004		9.856,91	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	20/12/2017			9.856,91	0,00	
1	26/12/2017	CPA-38121	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO Cf. NF. FOLHA-12/2017 - REEMBOLSO À UNIÃO - WARNER BARBOSA - REF. 12/2017 - GED 2017.01031.006917-98	3.2.01.01.002.0001		0,00	6.328,64	6.328,64 C
				Total do Dia:	26/12/2017			0,00	6.328,64	
				Total da Conta	Ministério Da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento			53.427,93	59.756,57	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 6.328,64 C

2.1.01.01.002.0001 700 Salários a Pagar				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-22173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO - 1589 - Salarios a pagar Real Conquista Ref.12/2016 - Salarios a pagar Real Conquista Ref.12/2016	Múltiplas	3.944,50	0,00	3.944,50	D
1	06/01/2017	TES-22173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO - 1589 - Salarios a pagar Real Conquista Ref.12/2016	Múltiplas	0,00	3.944,50	0,00	
				Total do Dia:	06/01/2017		3.944,50	3.944,50		
1	06/02/2017	TES-22736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 355330 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. 01/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. 01/2017	Múltiplas	3.553,30	0,00	3.553,30	D
1	06/02/2017	TES-22736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 355330 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. 01/2017	Múltiplas	0,00	3.553,30	0,00	
				Total do Dia:	06/02/2017		3.553,30	3.553,30		
1	06/03/2017	TES-23468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 487545 - 1589 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS - REAL CONQUISTA - REF. 02/2017 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS - REAL CONQUISTA - REF. 02/2017	Múltiplas	4.875,45	0,00	4.875,45	D
1	06/03/2017	TES-23468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 487545 - 1589 -	Múltiplas	0,00	4.875,45	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PAGAMENTO DE SALÁRIOS - REAL CONQUISTA - REF. 02/2017				
				Total do Dia:	06/03/2017	4.875,45	4.875,45		
1	13/03/2017	TES-23582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FERIAS - 809 - FÉRIAS - PROCESSO GED 2017.01031.001521-45 - FÉRIAS - PROCESSO GED 2017.01031.001521-45	Múltiplas	3.064,58	0,00	3.064,58 D
1	13/03/2017	TES-23582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FERIAS - 809 - FÉRIAS - PROCESSO GED 2017.01031.001521-45	Múltiplas	0,00	3.064,58	0,00
				Total do Dia:	13/03/2017	3.064,58	3.064,58		
1	06/04/2017	TES-24252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 399449 - 1589 - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. 03/2017 - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	Múltiplas	3.994,49	0,00	3.994,49 D
1	06/04/2017	TES-24252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 399449 - 1589 - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	Múltiplas	0,00	3.994,49	0,00
				Total do Dia:	06/04/2017	3.994,49	3.994,49		
1	05/05/2017	TES-25504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430607 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	4.306,07	0,00	4.306,07 D
1	05/05/2017	TES-25504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430607 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	4.306,07	0,00
				Total do Dia:	05/05/2017	4.306,07	4.306,07		
1	12/05/2017	TES-25643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 498488 - 979 - FÉRIAS ROGERIO CAPEL ERNANDES - PERÍODO: 15/05/17 A 03/06/17 - REAL CONQUISTA - FÉRIAS ROGERIO CAPEL ERNANDES - PERÍODO: 15/05/17 A 03/06/17 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	4.984,88	0,00	4.984,88 D
1	12/05/2017	TES-25643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 498488 - 979 - FÉRIAS ROGERIO CAPEL ERNANDES - PERÍODO: 15/05/17 A 03/06/17 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	4.984,88	0,00
				Total do Dia:	12/05/2017	4.984,88	4.984,88		
1	26/05/2017	TES-26485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1453570 - 809 - RESCISÃO EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA - RESCISÃO EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	Múltiplas	14.535,70	0,00	14.535,70 D
1	26/05/2017	TES-26485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1453570 - 809 - RESCISÃO EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	14.535,70	0,00
				Total do Dia:	26/05/2017	14.535,70	14.535,70		
1	06/06/2017	TES-26987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 255547 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. MAIO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. MAIO/2017	Múltiplas	2.555,47	0,00	2.555,47 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/06/2017	TES-26987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 255547 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. MAIO/2017	Múltiplas	0,00	2.555,47	0,00
Total do Dia:					06/06/2017		2.555,47	2.555,47	
Total da Conta					Salários a Pagar		45.814,44	45.814,44	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.01.003.0001 705 Salários a Pagar - Obra Acreúna Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-22180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO - 1586 - Folha de pagamento Acreuna Ref. 12/2016 - Folha de pagamento Acreuna Ref. 12/2016	Múltiplas	26.703,26	0,00	26.703,26	D
1	06/01/2017	TES-22180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO - 1586 - Folha de pagamento Acreuna Ref. 12/2016	Múltiplas	0,00	26.703,26	0,00	
Total do Dia:					06/01/2017		26.703,26	26.703,26		
1	06/02/2017	TES-22737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1071326 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO OBRA ACREUNA REF 01/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO OBRA ACREUNA REF 01/2017	Múltiplas	10.713,26	0,00	10.713,26	D
1	06/02/2017	TES-22737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1071326 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO OBRA ACREUNA REF 01/2017	Múltiplas	0,00	10.713,26	0,00	
Total do Dia:					06/02/2017		10.713,26	10.713,26		
1	06/03/2017	TES-23469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1010201 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. FEV/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. FEV/2017	Múltiplas	10.102,01	0,00	10.102,01	D
1	06/03/2017	TES-23469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1010201 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. FEV/2017	Múltiplas	0,00	10.102,01	0,00	
Total do Dia:					06/03/2017		10.102,01	10.102,01		
1	06/04/2017	TES-24251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 766698 - 1586 - SALÁRIOS ACREÚNA - MARÇO 2017 - SALÁRIOS ACREÚNA - MARÇO 2017	Múltiplas	7.666,98	0,00	7.666,98	D
1	06/04/2017	TES-24251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 766698 - 1586 - SALÁRIOS ACREÚNA - MARÇO 2017	Múltiplas	0,00	7.666,98	0,00	
Total do Dia:					06/04/2017		7.666,98	7.666,98		
1	05/05/2017	TES-25507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 784045 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	7.840,45	0,00	7.840,45	D
1	05/05/2017	TES-25507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 784045 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	7.840,45	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	05/05/2017			7.840,45	7.840,45		
1	06/06/2017	TES-26988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 673519 - 1586 - SALÁRIOS ACREÚNA - REF. MAIO/2017 - SALÁRIOS ACREÚNA - REF. MAIO/2017	Múltiplas		6.735,19	0,00	6.735,19	D
1	06/06/2017	TES-26988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 673519 - 1586 - SALÁRIOS ACREÚNA - REF. MAIO/2017	Múltiplas		0,00	6.735,19	0,00	
				Total do Dia:	06/06/2017			6.735,19	6.735,19		
				Total da Conta	Salários a Pagar - Obra Acreúna			69.761,15	69.761,15		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.01.003.0002 706 Rescisões Trabalhistas- Obra Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/01/2017	TES-22473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MATHEUS RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO MATHEUS DUARTE RIBERO PAES LEME - RESCISÃO MATHEUS DUARTE RIBERO PAES LEME	Múltiplas	5.055,15	0,00	5.055,15	D
1	20/01/2017	TES-22473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MATHEUS RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO MATHEUS DUARTE RIBERO PAES LEME	Múltiplas	0,00	5.055,15	0,00	
1	20/01/2017	TES-22472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. ADJAR RESCISÃO - 12979 - Rescisão ADJAIR PIRES ARAUJO - Rescisão ADJAIR PIRES ARAUJO	Múltiplas	9.630,48	0,00	9.630,48	D
1	20/01/2017	TES-22472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. ADJAR RESCISÃO - 12979 - Rescisão ADJAIR PIRES ARAUJO	Múltiplas	0,00	9.630,48	0,00	
1	20/01/2017	TES-22472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. EDSON RESCISÃO - 12979 - Rescisão Edson Domingos dos Santos - Rescisão Edson Domingos dos Santos	Múltiplas	5.361,87	0,00	5.361,87	D
1	20/01/2017	TES-22472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. EDSON RESCISÃO - 12979 - Rescisão Edson Domingos dos Santos	Múltiplas	0,00	5.361,87	0,00	
1	20/01/2017	TES-22472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IVAN RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO IVAN TOMAS DE LIMA - RESCISÃO IVAN TOMAS DE LIMA	Múltiplas	7.267,18	0,00	7.267,18	D
1	20/01/2017	TES-22472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IVAN RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO IVAN TOMAS DE LIMA	Múltiplas	0,00	7.267,18	0,00	
1	20/01/2017	TES-22472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. JOAO FELIZ RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO JOAO FELIX DOS SANTOS - RESCISÃO JOAO FELIX DOS SANTOS	Múltiplas	7.778,80	0,00	7.778,80	D
1	20/01/2017	TES-22472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. JOAO FELIZ RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO JOAO FELIX DOS SANTOS	Múltiplas	0,00	7.778,80	0,00	
1	20/01/2017	TES-22472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MOISES RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO MOISES RODRIGUES	Múltiplas	8.429,25	0,00	8.429,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/01/2017	TES-22472	AGEHAB -	kgrodrigues	PEREIRA - RESCISÃO MOISES RODRIGUES PEREIRA Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MOISES RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO MOISES RODRIGUES PEREIRA	Múltiplas	0,00	8.429,25	0,00
Total do Dia:					20/01/2017		43.522,73	43.522,73	
Total da Conta					Rescisões Trabalhistas- Obra Acreúna		43.522,73	43.522,73	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.01.003.0003 707 Férias a Pagar- Obra Acreúna Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2017	TES-25628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12 - 9096 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/17 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/17	Múltiplas	2.348,61	0,00	2.348,61	D
1	12/05/2017	TES-25628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12 - 9096 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/17	Múltiplas	0,00	2.348,61	0,00	
1	12/05/2017	TES-25630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MATRICULA 6 - 9306 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/2017 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/2017	Múltiplas	1.740,75	0,00	1.740,75	D
1	12/05/2017	TES-25630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MATRICULA 6 - 9306 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/2017	Múltiplas	0,00	1.740,75	0,00	
Total do Dia:					12/05/2017		4.089,36	4.089,36		
Total da Conta					Férias a Pagar- Obra Acreúna		4.089,36	4.089,36		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.01.004.0001 710 Salários a Pagar Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	TES-21679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Folha - 1591 - Folha de Pagamento - Folha de Pagamento	Múltiplas	691.488,14	0,00	691.488,14	D
1	31/01/2017	TES-21679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Folha - 1591 - Folha de Pagamento	Múltiplas	0,00	691.488,14	0,00	
Total do Dia:					31/01/2017		691.488,14	691.488,14		
1	27/09/2017	CPA-33202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica Cf. NF. SALARIO SET/17-CEDIDOS - SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA	4.1.12.02.001.0001	0,00	7.830,03	7.830,03	C
1	27/09/2017	CPA-33201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica Cf. NF.	4.1.12.02.001.0002	0,00	817.774,06	825.604,09	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					SALARIOS SET/2017 CONV SECIMA - SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017					
				Total do Dia:	27/09/2017			0,00	825.604,09	
1	29/09/2017	TES-33436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIOS SET/2017 CONV SECIMA - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017 - SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017	Múltiplas		817.774,06	0,00	7.830,03 C
1	29/09/2017	TES-33438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO SET/17- CEDIDOS - 1591 - SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA - SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA	Múltiplas		7.830,03	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	29/09/2017			825.604,09	0,00	
1	25/10/2017	CPA-34718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica Cf. NF. FOLHA 10/2017 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA)	4.1.12.02.001.0001		0,00	7.944,18	7.944,18 C
1	25/10/2017	CPA-34717	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica Cf. NF. FOLHA 10/2017 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017	4.1.12.02.001.0002		0,00	802.731,78	810.675,96 C
				Total do Dia:	25/10/2017			0,00	810.675,96	
1	27/10/2017	TES-34987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 10/2017 - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA) - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA)	Múltiplas		7.944,18	0,00	802.731,78 C
1	27/10/2017	TES-34986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 10/2017 - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017	Múltiplas		802.731,78	0,00	0,00
				Total do Dia:	27/10/2017			810.675,96	0,00	
1	27/11/2017	CPA-36593	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica Cf. NF. FOLHA-11/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA	4.1.12.02.001.0001		0,00	8.836,81	8.836,81 C
1	27/11/2017	CPA-36594	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica Cf. NF. FOLHA-11/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA	4.1.12.02.001.0002		0,00	746.357,66	755.194,47 C
1	27/11/2017	CPA-36689	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica Cf. NF. FOLHA-11/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.1.12.02.001.0002		0,00	16.100,60	771.295,07 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP			0,00	771.295,07			
			Total do Dia:	27/11/2017							
1	29/11/2017	TES-36908	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP	Múltiplas		16.100,60	0,00	755.194,47	C	
			Total do Dia:	29/11/2017			16.100,60	0,00			
1	30/11/2017	TES-36912	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA	Múltiplas		746.357,66	0,00	8.836,81	C	
1	30/11/2017	TES-36914	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017	Múltiplas		8.836,81	0,00	0,00	C	
			Total do Dia:	30/11/2017			755.194,47	0,00			
1	18/12/2017	CPA-37762	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica Cf. NF. FOLHA-12/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA - GED 2017.01031.006917-98	4.1.12.02.001.0001		0,00	8.968,58	8.968,58	C	
1	18/12/2017	CPA-37760	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica Cf. NF. FOLHA-12/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - GED 2017.01031.006917-98	4.1.12.02.001.0002		0,00	593.631,53	602.600,11	C	
			Total do Dia:	18/12/2017			0,00	602.600,11			
1	21/12/2017	TES-38172	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017	Múltiplas		593.631,53	0,00	8.968,58	C	
1	21/12/2017	TES-38173	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA	Múltiplas		8.968,58	0,00	0,00	C	
			Total do Dia:	21/12/2017			602.600,11	0,00			
			Total da Conta	Salários a Pagar			3.701.663,37	3.701.663,37			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.1.01.02.001.0002 143 Contribuição Sindical e Assistencial -				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Contribuição Sindical	Múltiplas	0,00	36.045,81	36.045,81	C
1	31/03/2017	CTB-0295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Múltiplas	0,00	101,72	36.147,53	C
					Total do Dia:	31/03/2017	0,00	36.147,53		
1	28/04/2017	CTB-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	3.1.01.02.001.0002	0,80	0,00	36.146,73	C
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE GOIAS - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 145276	1.1.01.02.001.0004	1.452,76	0,00	34.693,97	C
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS NO ESTADO DE GOIAS - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 180775	1.1.01.02.001.0004	1.807,75	0,00	32.886,22	C
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS NO ESTADO DE GOIAS - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 43088	1.1.01.02.001.0004	430,88	0,00	32.455,34	C
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SINDICATO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS DO ESTADO DE GOIAS - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 64028	1.1.01.02.001.0004	640,28	0,00	31.815,06	C
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN AP DE GOIANIA - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 15227	1.1.01.02.001.0004	152,27	0,00	31.662,79	C
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TEC SEGURANCA TRABALHO ESTADO DE GOIAS - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 16076	1.1.01.02.001.0004	160,76	0,00	31.502,03	C
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM COMUNICACAO DE GOIAS E TOCANTINS - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 23307	1.1.01.02.001.0004	233,07	0,00	31.268,96	C
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GOIANIA - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 72325	1.1.01.02.001.0004	723,25	0,00	30.545,71	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 2919332	1.1.01.02.001.0004	29.193,32	0,00	1.352,39	C	
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 2017 para 135239	1.1.01.02.001.0004	1.352,39	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						28/04/2017	36.147,53	0,00			
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Múltiplas	0,00	48,53	48,53	C	
Total do Dia:						31/05/2017	0,00	48,53			
1	19/06/2017	TES-27491	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RUAN DOS SANTOS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RUAN DOS SANTOS para 4853	1.1.01.02.001.0004	48,53	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						19/06/2017	48,53	0,00			
1	04/10/2017	CPA-33584	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vir Pagar p/ SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Cont Sindical - AGEHAB Cf. NF. 10/2017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGEHAB REF.10/2017	3.2.01.01.004.0010	0,00	55,70	55,70	C	
Total do Dia:						04/10/2017	0,00	55,70			
1	20/10/2017	TES-34561	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Cont Sindical - AGEHAB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGEHAB REF.10/2017- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGEHAB REF.10/2017 para 10/2017	1.1.01.01.001.0001	55,70	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						20/10/2017	55,70	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	75,00	75,00	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	75,00	150,00	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	75,00	225,00	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	75,00	300,00	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	75,00	375,00	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.004.0010	0,00	1.575,00	1.950,00	C	
Total do Dia:						30/11/2017	0,00	1.950,00			
1	11/12/2017	TES-37435	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 para 79596307	1.1.01.02.001.0004	1.950,00	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						11/12/2017	1.950,00	0,00			
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	75,00	75,00	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	75,00	150,00	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	75,00	225,00	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	75,00	300,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	75,00	375,00	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	75,00	450,00	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	75,00	525,00	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.004.0010	0,00	1.350,00	1.875,00	C	
Total do Dia:								0,00	1.875,00		
Total da Conta							Contribuição Sindical e Assistencial - Empregados	38.201,76	40.076,76		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.875,00 C

2.1.01.02.001.0004 717 Empréstimo Consignado Saldo Anterior: 78.020,63 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	TES-22784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Consignado Itaú Dezembro/2016 Ch. - Consignado Itaú Dezembro/2016 para Consignado Itap - 1611	1.1.01.02.001.0005	16.410,00	0,00	61.610,63	C
Total do Dia:								16.410,00	0,00	
1	10/01/2017	TES-22276	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Pagamento Consignado Caixa- Pagamento Consignado Caixa para CONSIGNADO.	1.1.01.02.001.0004	61.610,63	0,00	0,00	C
Total do Dia:								61.610,63	0,00	
1	31/01/2017	CPA-15921	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. 60058,03 - CREDITO CONSIGNADO CAIXA REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	60.058,03	60.058,03	C
Total do Dia:								0,00	60.058,03	
1	06/02/2017	CPA-24288	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itaú - Consignado Cf. NF. 1556018 - CONSIGNADO	3.2.01.01.004.0008	0,00	15.560,18	75.618,21	C
1	06/02/2017	TES-24289	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CONSIGNADO Ch. - CONSIGNADO para 1556018 - 1611	1.1.01.02.001.0005	15.560,18	0,00	60.058,03	C
Total do Dia:								15.560,18	15.560,18	
1	10/02/2017	TES-22882	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CREDITO CONSIGNADO CAIXA REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 Ch. - CREDITO CONSIGNADO CAIXA REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 para 60058,03 - 1610	1.1.01.02.001.0004	60.058,03	0,00	0,00	C
Total do Dia:								60.058,03	0,00	
1	28/02/2017	CPA-21981	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. FOLHA FEV1 - Consignado CEF - FOLHA FEV17	3.2.01.01.004.0008	0,00	59.912,23	59.912,23	C
Total do Dia:								0,00	59.912,23	
1	10/03/2017	TES-23548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - Consignado CEF - FOLHA FEV17 para FOLHA FEV1 - 1610	1.1.01.02.001.0004	59.912,23	0,00	0,00	C
Total do Dia:								59.912,23	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/03/2017	CPA-23402	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. 51437 - Desconto Consignado Rescisão Alexandre Gonçalves da Costa	3.2.01.01.004.0008	0,00	514,37	514,37	C	
Total do Dia:						27/03/2017	0,00	514,37			
1	29/03/2017	CPA-23731	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. 03/2017 - CONSIGNADOS CEF - FOLHA REF MARÇO/2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	58.901,37	59.415,74	C	
Total do Dia:						29/03/2017	0,00	58.901,37			
1	10/04/2017	TES-24349	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CONSIGNADOS CEF - FOLHA REF MARÇO/2017 Ch. - CONSIGNADOS CEF - FOLHA REF MARÇO/2017 para 03/2017 - 1610	1.1.01.02.001.0004	58.901,37	0,00	514,37	C	
Total do Dia:						10/04/2017	58.901,37	0,00			
1	11/04/2017	TES-24609	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - PAGAMENTOS- Desconto Consignado Rescisão Alexandre Gonçalves da Costa para 51437	1.1.01.02.001.0004	514,37	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						11/04/2017	514,37	0,00			
1	27/04/2017	CPA-24888	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. 968572 - REF. À AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA	3.2.01.01.004.0008	0,00	9.685,72	9.685,72	C	
Total do Dia:						27/04/2017	0,00	9.685,72			
1	28/04/2017	CPA-24918	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itaú - Consignado Cf. NF. 1462937 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. ABRIL/2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	14.629,37	24.315,09	C	
1	28/04/2017	CPA-24922	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. 5806804 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - REF. ABRIL/2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	58.068,04	82.383,13	C	
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- REF. À AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA para 968572	1.1.01.02.001.0004	9.685,72	0,00	72.697,41	C	
Total do Dia:						28/04/2017	9.685,72	72.697,41			
1	05/05/2017	TES-26826	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Banco Itaú - Consignado - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. ABRIL/2017- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. ABRIL/2017 para 1462937	1.1.01.02.001.0005	14.629,37	0,00	58.068,04	C	
Total do Dia:						05/05/2017	14.629,37	0,00			
1	10/05/2017	TES-25731	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - REF. ABRIL/2017- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA -	1.1.01.02.001.0004	58.068,04	0,00	0,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:					
				REF. ABRIL/2017 para 5806804					
				10/05/2017		58.068,04		0,00	
1	26/05/2017	CPA-26265	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. 4919683 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - REF. MAIO/2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	49.196,83	49.196,83	C
1	26/05/2017	CPA-26266	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itaú - Consignado Cf. NF. 1462937 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. MAIO/2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	14.629,37	63.826,20	C
				26/05/2017		0,00		63.826,20	
1	05/06/2017	TES-28361	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Banco Itaú - Consignado - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. MAIO/2017- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. MAIO/2017 para 1462937	1.1.01.02.001.0005	14.629,37	0,00	49.196,83	C
				05/06/2017		14.629,37		0,00	
1	13/06/2017	TES-27336	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - REF. MAIO/2017- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - REF. MAIO/2017 para 4919683	1.1.01.02.001.0004	49.196,83	0,00	0,00	
				13/06/2017		49.196,83		0,00	
1	27/06/2017	CPA-27783	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. 06/2017 - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	48.706,25	48.706,25	C
1	27/06/2017	CPA-27784	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itaú - Consignado Cf. NF. 06/2017 - CRÉDITO CONSIGNADO ITAÚ - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	14.629,37	63.335,62	C
				27/06/2017		0,00		63.335,62	
1	05/07/2017	TES-30066	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Banco Itaú - Consignado - Credito Consignado- CRÉDITO CONSIGNADO ITAÚ - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 para 06/2017	1.1.01.02.001.0005	14.629,37	0,00	48.706,25	C
				05/07/2017		14.629,37		0,00	
1	10/07/2017	TES-28699	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017- CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 para 06/2017	1.1.01.02.001.0004	48.706,25	0,00	0,00	
				10/07/2017		48.706,25		0,00	
1	27/07/2017	CPA-29566	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. 47.623,36 - CONSIGNADOS caixa - JULHO 2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	47.623,36	47.623,36	C
				27/07/2017		0,00		47.623,36	
1	10/08/2017	TES-30480	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - CONSIGNADOS caixa - JULHO 2017-	1.1.01.02.001.0004	47.623,36	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					CONSIGNADOS caixa - JULHO 2017 para 47.623,36					
				Total do Dia:	10/08/2017		47.623,36	0,00		
1	28/08/2017	CPA-31550	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. CONSIG-08/2017 - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	48.326,17	48.326,17	C
1	28/08/2017	CPA-31551	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itaú - Consignado Cf. NF. CONSIG-08/2017 - CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	13.356,37	61.682,54	C
				Total do Dia:	28/08/2017		0,00	61.682,54		
1	05/09/2017	TES-33633	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Banco Itaú - Consignado - CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017- CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 para CONSIG-08/2017	1.1.01.02.001.0005	13.356,37	0,00	48.326,17	C
				Total do Dia:	05/09/2017		13.356,37	0,00		
1	12/09/2017	TES-32450	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017- CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 para CONSIG-08/2017	1.1.01.02.001.0004	48.326,17	0,00	0,00	
				Total do Dia:	12/09/2017		48.326,17	0,00		
1	27/09/2017	CPA-33203	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. CONSIGNADO SET/2017 - CRÉDITO CONSIGNADO REF FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	48.310,23	48.310,23	C
1	27/09/2017	CPA-33204	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itaú - Consignado Cf. NF. CONSIGNADO ITAU REF SET/2017 - CREDITO CONSIGNATO ITAU REF FOLHA SET/2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	13.356,37	61.666,60	C
				Total do Dia:	27/09/2017		0,00	61.666,60		
1	05/10/2017	TES-35309	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Banco Itaú - Consignado - CREDITO CONSIGNATO ITAU REF FOLHA SET/2017- CREDITO CONSIGNATO ITAU REF FOLHA SET/2017 para CONSIGNADO ITAU REF SET/2017	1.1.01.02.001.0005	13.356,37	0,00	48.310,23	C
				Total do Dia:	05/10/2017		13.356,37	0,00		
1	10/10/2017	TES-34143	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - CRÉDITO CONSIGNADO REF FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017- CRÉDITO CONSIGNADO REF FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017 para CONSIGNADO SET/2017	1.1.01.02.001.0004	48.310,23	0,00	0,00	
				Total do Dia:	10/10/2017		48.310,23	0,00		
1	25/10/2017	CPA-34714	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itaú - Consignado Cf. NF. CONSIG 10/2017 -	3.2.01.01.004.0008	0,00	12.311,03	12.311,03	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/10/2017	CPA-34715	AGEHAB -	mobronzi	CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. CONSIG 10/2017 - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	54.231,29	66.542,32	C
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	66.542,32		
1	06/11/2017	TES-37012	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Banco Itaú - Consignado - CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017- CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 para CONSIG 10/2017	1.1.01.02.001.0005	12.311,03	0,00	54.231,29	C
				Total do Dia:	06/11/2017		12.311,03	0,00		
1	13/11/2017	TES-35843	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017- CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 para CONSIG 10/2017	1.1.01.02.001.0004	54.231,29	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	13/11/2017		54.231,29	0,00		
1	27/11/2017	CPA-36596	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itaú - Consignado Cf. NF. FOLHA-11/2017 - CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	12.311,03	12.311,03	C
1	27/11/2017	CPA-36601	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. FOLHA-11/2017 - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	54.231,29	66.542,32	C
				Total do Dia:	27/11/2017		0,00	66.542,32		
1	05/12/2017	TES-38448	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Banco Itaú - Consignado - CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017- CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 para FOLHA-11/2017 GED 2017.01031.006551-39	1.1.01.02.001.0005	12.311,03	0,00	54.231,29	C
				Total do Dia:	05/12/2017		12.311,03	0,00		
1	11/12/2017	TES-37446	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017- CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 para FOLHA-11/2017	1.1.01.02.001.0004	54.231,29	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	11/12/2017		54.231,29	0,00		
1	18/12/2017	CPA-37754	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Consignado Cf. NF. FOLHA-12/2017 - CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - GED 2017.01031.006917-98	3.2.01.01.004.0008	0,00	56.212,83	56.212,83	C
				Total do Dia:	18/12/2017		0,00	56.212,83		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/12/2017	CPA-38200	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Banco Itaú - Consignado Cf. NF. FOLHA-12/2017 - CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - GED 2017.01031.006917- 98	3.2.01.01.004.0008	0,00	12.311,03	68.523,86	C
Total do Dia:					28/12/2017		0,00	12.311,03		
Total da Conta					Empréstimo Consignado		786.568,90	777.072,13		

Saldo Anterior: 78.020,63 C

Saldo Final: 68.523,86 C

2.1.01.02.001.0006 1669 Medicamentos a Pagar Saldo Anterior: 4.599,08 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	TES-22589	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - CONVÊNIO REF. A 12/2016- CONVÊNIO REF. A 12/2016 para 4820	1.1.01.02.001.0004	4.599,08	0,00	0,00	
Total do Dia:					31/01/2017		4.599,08	0,00		
1	16/02/2017	CPA-18947	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Cf. NF. 4833 - CONVÊNIO DROGARIA REPÚBLICA DO LÍBANO - REF. JAN/2017	3.2.01.01.004.0005	0,00	6.069,94	6.069,94	C
Total do Dia:					16/02/2017		0,00	6.069,94		
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Pagamento Diversos- CONVÊNIO DROGARIA REPÚBLICA DO LÍBANO - REF. JAN/2017 para 4833	1.1.01.02.001.0004	6.069,94	0,00	0,00	
Total do Dia:					24/02/2017		6.069,94	0,00		
1	27/03/2017	CPA-23403	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Cf. NF. 4845 - Consignado Drogaria	3.2.01.01.004.0005	0,00	6.116,23	6.116,23	C
Total do Dia:					27/03/2017		0,00	6.116,23		
1	10/04/2017	TES-24345	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Consignado Drogaria Ch. - Consignado Drogaria para 4845 - 457	1.1.01.02.001.0004	6.116,23	0,00	0,00	
Total do Dia:					10/04/2017		6.116,23	0,00		
1	04/05/2017	CPA-25251	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Cf. NF. 4856 - CONVÊNIO DROGALLE - REF. ABRIL/2017	3.2.01.01.004.0005	0,00	6.217,35	6.217,35	C
Total do Dia:					04/05/2017		0,00	6.217,35		
1	10/05/2017	TES-25722	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - CONVÊNIO DROGALLE - REF. ABRIL/2017- CONVÊNIO DROGALLE - REF. ABRIL/2017 para 4856	1.1.01.02.001.0004	6.217,35	0,00	0,00	
Total do Dia:					10/05/2017		6.217,35	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/05/2017	CPA-25499	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Cf. NF. 19 - CONVÊNIO DROGARIA AGEHAB	3.2.01.01.004.0005	0,00	5.440,33	5.440,33	C
Total do Dia:					12/05/2017		0,00	5.440,33		
1	30/05/2017	TES-26706	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - CONVÊNIO DROGARIA AGEHAB- CONVÊNIO DROGARIA AGEHAB para 19	1.1.01.02.001.0004	5.440,33	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/05/2017		5.440,33	0,00		
1	06/06/2017	CPA-26861	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Cf. NF. 53 - REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.05/2017	3.2.01.01.004.0005	0,00	6.884,83	6.884,83	C
Total do Dia:					06/06/2017		0,00	6.884,83		
1	30/06/2017	TES-28220	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.05/2017- REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.05/2017 para 53	1.1.01.02.001.0004	6.884,83	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/06/2017		6.884,83	0,00		
1	14/07/2017	CPA-28957	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Cf. NF. 98 - REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.06/2017	3.2.01.01.004.0005	0,00	7.465,29	7.465,29	C
Total do Dia:					14/07/2017		0,00	7.465,29		
1	31/07/2017	TES-29918	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF° 98- REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.06/2017 para 98	1.1.01.02.001.0004	7.465,29	0,00	0,00	
Total do Dia:					31/07/2017		7.465,29	0,00		
1	11/08/2017	CPA-30525	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Cf. NF. 135 - REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.07/2017	3.2.01.01.004.0005	0,00	6.127,59	6.127,59	C
Total do Dia:					11/08/2017		0,00	6.127,59		
1	31/08/2017	TES-31867	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF° 22051- REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.07/2017 para 135	1.1.01.02.001.0004	6.127,59	0,00	0,00	
Total do Dia:					31/08/2017		6.127,59	0,00		
1	12/09/2017	CPA-32304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Cf. NF. 166 - REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.08/2017	3.2.01.01.004.0005	0,00	6.997,38	6.997,38	C
Total do Dia:					12/09/2017		0,00	6.997,38		
1	29/09/2017	TES-33360	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.08/2017- REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.08/2017 para 166	1.1.01.02.001.0004	6.997,38	0,00	0,00	
Total do Dia:					29/09/2017		6.997,38	0,00		
1	17/10/2017	CPA-34071	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Cf. NF. 204 - REPASSE	3.2.01.01.004.0005	0,00	6.406,77	6.406,77	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.09/2017					
				Total do Dia:	17/10/2017			0,00	6.406,77	
1	30/10/2017	TES-35078	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP -	1.1.01.02.001.0004		6.406,77	0,00	0,00
					REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA -					
					REF.09/2017- REPASSE MENSAL CONVÊNIO					
					FARMÁCIA - REF.09/2017 para 204					
				Total do Dia:	30/10/2017			6.406,77	0,00	
1	10/11/2017	CPA-35683	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica	3.2.01.01.004.0005		0,00	5.758,60	5.758,60 C
					do Líbano Ltda - EPP Cf. NF. 225 - REPASSE					
					MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.10/2017					
				Total do Dia:	10/11/2017			0,00	5.758,60	
1	30/12/2017	CPA-38630	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Drogaria Republica	3.2.01.01.004.0005		0,00	3.660,79	9.419,39 C
					do Líbano Ltda - EPP Cf. NF. 253 - REPASSE					
					MENSAL REF. CONVÊNIO FARMÁCIA REF					
					12/2017 - GED 2016.01031.000321-85					
				Total do Dia:	30/12/2017			0,00	3.660,79	
				Total da Conta	Medicamentos a Pagar			62.324,79	67.145,10	

Saldo Anterior: 4.599,08 C

Saldo Final: 9.419,39 C

2.1.01.02.001.0007 1670 Fundos de Previdências a Recolher Saldo Anterior: 13.647,54 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2017	TES-22279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.1.01.02.001.0004	1.515,56	0,00	12.131,98	C
					ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.:					
					12/2016 Ch. - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO					
					SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME					
					PRÓPRIO. REF.: 12/2016 para					
					12602541701001046 - 1614					
1	10/01/2017	TES-22279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.1.01.02.001.0004	3.031,12	0,00	9.100,86	C
					ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.:					
					12/2016 Ch. - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO					
					PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O					
					REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 para					
					126025417010001047 - 1614					
1	10/01/2017	TES-22279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.1.01.02.001.0004	446,48	0,00	8.654,38	C
					ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.:					
					12/2016 Ch. - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO					
					SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME					
					PRÓPRIO. REF.: 12/2016 para					
					12602541701001040 - 1614					
1	10/01/2017	TES-22279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.1.01.02.001.0004	892,96	0,00	7.761,42	C
					ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.:					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					12/2016 Ch. - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 para 12602541701001041 - 1614				
1	10/01/2017	TES-22279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 Ch. - FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 para 12602541701001042 - 1614	1.1.01.02.001.0004	312,55	0,00	7.448,87 C
1	10/01/2017	TES-22279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 Ch. - FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 para 12602541701001044 - 1614	1.1.01.02.001.0004	625,10	0,00	6.823,77 C
1	10/01/2017	TES-22279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 Ch. - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 13° SALÁRIO. para 12602541701001048 - 1614	1.1.01.02.001.0004	1.962,04	0,00	4.861,73 C
1	10/01/2017	TES-22279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 Ch. - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 13° SALÁRIO. para 12602541701001049 - 1614	1.1.01.02.001.0004	3.924,08	0,00	937,65 C
1	10/01/2017	TES-22279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 Ch. - FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 13° SALÁRIO. para 12602541701001050 - 1614	1.1.01.02.001.0004	312,55	0,00	625,10 C
1	10/01/2017	TES-22279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 12/2016 Ch. - FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO. REF.: 13° SALÁRIO. para 12602541701001051 - 1614	1.1.01.02.001.0004	625,10	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	10/01/2017		13.647,54	0,00	
1	19/01/2017	TES-22432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNDO AQUILINO Ch. - FUNDO AQUILINO para 91756 - 1613	1.1.01.02.001.0004	355,04	0,00	355,04 D
1	19/01/2017	CPA-22414	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referenda Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91756 - FUNDO AQUILINO	3.2.01.01.003.0005	0,00	355,04	0,00 C
1	19/01/2017	TES-22432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNDO AQUILINO Ch. - FUNDO	1.1.01.02.001.0004	355,04	0,00	355,04 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/01/2017	CPA-22415	AGEHAB -	kgrodrigues	AQUILINO para 91755 - 1613 Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91755 - FUNDO AQUILINO	3.2.01.01.003.0005	0,00	355,04	0,00	C
				Total do Dia:	19/01/2017		710,08	710,08		
1	31/01/2017	CPA-15990	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdências dos Servidores do Estado de Goiás Cf. NF. 103336 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EST DE GOIAS - SEGURADO - REF FOLHA PGTO 01/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	1.033,36	1.033,36	C
1	31/01/2017	CPA-16000	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdências dos Servidores do Estado de Goiás Cf. NF. 185736 - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	1.857,36	2.890,72	C
1	31/01/2017	CPA-15992	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdências dos Servidores do Estado de Goiás Cf. NF. 206672 - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES EST GOIAS - PATRONAL - REF 01/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	2.066,72	4.957,44	C
1	31/01/2017	CPA-15994	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdências dos Servidores do Estado de Goiás Cf. NF. 31255 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	312,55	5.269,99	C
1	31/01/2017	CPA-15996	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdências dos Servidores do Estado de Goiás Cf. NF. 62510 - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - PATRONAL - REF 01/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	625,10	5.895,09	C
1	31/01/2017	CPA-16004	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdências dos Servidores do Estado de Goiás Cf. NF. 92868 - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - PATRONAL - REF 01/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	928,68	6.823,77	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	6.823,77		
1	10/02/2017	TES-22880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017 Ch. - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017 para 31255 - 1614	1.1.01.02.001.0004	312,55	0,00	6.511,22	C
1	10/02/2017	TES-22880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017 Ch. - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EST DE GOIAS - SEGURADO -	1.1.01.02.001.0004	1.033,36	0,00	5.477,86	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/02/2017	TES-22880	AGEHAB -	kgrodrigues	REF FOLHA PGTO 01/2017 para 103336 - 1614 Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017 Ch. - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017 para 185736 - 1614	1.1.01.02.001.0004	1.857,36	0,00	3.620,50	C
1	10/02/2017	TES-22880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017 Ch. - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES EST GOIAS - PATRONAL - REF 01/2017 para 206672 - 1614	1.1.01.02.001.0004	2.066,72	0,00	1.553,78	C
1	10/02/2017	TES-22880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017 Ch. - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - PATRONAL - REF 01/2017 para 62510 - 1614	1.1.01.02.001.0004	625,10	0,00	928,68	C
1	10/02/2017	TES-22880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017 Ch. - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - PATRONAL - REF 01/2017 para 92868 - 1614	1.1.01.02.001.0004	928,68	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	10/02/2017		6.823,77	0,00		
1	20/02/2017	CPA-21957	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. FOLHA FEV17 - FUNDO DE PREVIDENCIA - APARECIDA DE GOIANIA - FOLHA AGEHAB FEV2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	363,11	363,11	C
1	20/02/2017	TES-23106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - REF. NOVEMBRO 2016- FUNDO DE PREVIDENCIA - APARECIDA DE GOIANIA - FOLHA AGEHAB FEV2017 para FOLHA FEV17	Múltiplas	363,11	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	20/02/2017		363,11	363,11		
1	10/03/2017	TES-23548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - FUNDO DE PREVIDENCIA - APARECIDA DE GOIANIA - FOLHA AGEHAB 03/2017 para 91784 - 1613	1.1.01.02.001.0004	363,11	0,00	363,11	D
1	10/03/2017	CPA-23531	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91784 - FUNDO DE PREVIDENCIA - APARECIDA DE GOIANIA - FOLHA AGEHAB 03/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	363,11	0,00	C
				Total do Dia:	10/03/2017		363,11	363,11		
1	04/04/2017	CPA-24010	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 00000091794 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO)- REF. 03/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	177,52	177,52	C
1	04/04/2017	CPA-24011	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência	3.2.01.01.003.0005	0,00	185,59	363,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Aparecida de Goiânia Cf. NF. 0000091794 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA PATRONAL (EMPREGADOR)					
				Total do Dia:	04/04/2017			0,00	363,11	
1	04/05/2017	CPA-25232	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 177,52 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF. ABRIL/2017	3.2.01.01.003.0005		0,00	177,52	540,63 C
1	04/05/2017	CPA-25231	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 185,59 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF. ABRIL/2017	3.2.01.01.003.0005		0,00	185,59	726,22 C
				Total do Dia:	04/05/2017			0,00	363,11	
1	19/05/2017	TES-26150	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF. ABRIL/2017- FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF. ABRIL/2017 para 185,59	1.1.01.02.001.0004		185,59	0,00	540,63 C
1	19/05/2017	TES-26150	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF. ABRIL/2017- FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF. ABRIL/2017 para 177,52	1.1.01.02.001.0004		177,52	0,00	363,11 C
				Total do Dia:	19/05/2017			363,11	0,00	
1	06/06/2017	CPA-26805	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91823 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO) - REF.05/2017	3.2.01.01.003.0005		0,00	177,52	540,63 C
1	06/06/2017	CPA-26806	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91823 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA PATRONAL (EMPREGADOR) - REF.05/2017	3.2.01.01.003.0005		0,00	185,59	726,22 C
				Total do Dia:	06/06/2017			0,00	363,11	
1	19/06/2017	TES-27492	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO) - REF.05/2017- FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO) - REF.05/2017 para 91823	1.1.01.02.001.0004		177,52	0,00	548,70 C
1	19/06/2017	TES-27492	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO) - REF.05/2017- FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	1.1.01.02.001.0004		185,59	0,00	363,11 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PATRONAL (EMPREGADOR) - REF.05/2017 para 91823					
Total do Dia:					19/06/2017		363,11	0,00		
1	04/07/2017	CPA-28317	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 091849 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA PATRONAL - REF JUNHO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO	3.2.01.01.003.0005	0,00	185,59	548,70	C
1	04/07/2017	CPA-28318	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 00091849 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA SERVIDOR - AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF JUNHO/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	177,52	726,22	C
Total do Dia:					04/07/2017		0,00	363,11		
1	19/07/2017	TES-29265	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO)- REF. 03/2017- FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO)- REF. 03/2017 para 00000091794	1.1.01.02.001.0004	177,52	0,00	548,70	C
1	19/07/2017	TES-29265	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO)- REF. 03/2017- FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA PATRONAL (EMPREGADOR) para 00000091794	1.1.01.02.001.0004	185,59	0,00	363,11	C
1	19/07/2017	TES-29266	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA SERVIDOR - AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF JUNHO/2017- FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA SERVIDOR - AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF JUNHO/2017	1.1.01.02.001.0004	177,52	0,00	185,59	C
1	19/07/2017	TES-29266	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA SERVIDOR - AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF JUNHO/2017- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA PATRONAL - REF JUNHO/2017 - AQUILINO ALVES	1.1.01.02.001.0004	185,59	0,00	0,00	C
Total do Dia:					19/07/2017		726,22	0,00		
1	31/07/2017	CPA-30238	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 21229 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES	3.2.01.01.003.0005	0,00	212,79	212,79	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CPA-30149	AGEHAB -	kgrodrigues	MACEDO) - REF.07/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. PREV.07/2017 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.07/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	222,46	435,25	C
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	435,25		
1	11/08/2017	TES-30594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - DARF DO REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG- REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG para 12602541722204688 GED 2017.01031.004581-47	1.1.01.01.001.0001	560,00	0,00	124,75	D
1	11/08/2017	CTB-0472	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia de conta	2.1.01.05.001.0208	0,00	560,00	435,25	C
				Total do Dia:	11/08/2017		560,00	560,00		
1	18/08/2017	TES-31282	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.07/2017- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.07/2017 para 21229	1.1.01.02.001.0004	212,79	0,00	222,46	C
1	18/08/2017	TES-31282	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.07/2017- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.07/2017 para PREV.07/2017	1.1.01.02.001.0004	222,46	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	18/08/2017		435,25	0,00		
1	31/08/2017	CPA-31956	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91882 - FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: SERVIDOR	3.2.01.01.003.0005	0,00	212,79	212,79	C
1	31/08/2017	CPA-31955	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91882 - FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL	3.2.01.01.003.0005	0,00	222,46	435,25	C
				Total do Dia:	31/08/2017		0,00	435,25		
1	20/09/2017	TES-32895	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL- FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL para 91882	1.1.01.02.001.0004	222,46	0,00	212,79	C
1	20/09/2017	TES-32895	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL- FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: SERVIDOR para 91882	1.1.01.02.001.0004	212,79	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	20/09/2017		435,25	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CPA-33580	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91909 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	222,46	222,46	C
1	30/09/2017	CPA-33581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91909 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	212,79	435,25	C
1	30/09/2017	CPA-33582	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 12602541728302312 - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	3.252,01	3.687,26	C
1	30/09/2017	CPA-33583	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 12602541728302313 - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	6.504,02	10.191,28	C
Total do Dia:					30/09/2017		0,00	10.191,28		
1	20/10/2017	TES-34730	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017 para 91909	1.1.01.02.001.0004	212,79	0,00	9.978,49	C
1	20/10/2017	TES-34731	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017- FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017 para 91909	1.1.01.02.001.0004	222,46	0,00	9.756,03	C
Total do Dia:					20/10/2017		435,25	0,00		
1	27/10/2017	CPA-34883	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. MULTA FP 09-2017 - MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017	3.3.02.01.001.0002	0,00	97,55	9.853,58	C
1	27/10/2017	CPA-34884	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. MULTA FP 09-2017 - MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017	3.3.02.01.001.0002	0,00	195,11	10.048,69	C
Total do Dia:					27/10/2017		0,00	292,66		
1	31/10/2017	CPA-35328	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 126002541731400460 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.2.01.01.003.0005	0,00	6.504,02	16.552,71	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/10/2017	CPA-35327	AGEHAB -	kgrodrigues	PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.10/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 12602541731400459 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.10/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	3.252,01	19.804,72	C
1	31/10/2017	CPA-35329	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91926 - FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL	3.2.01.01.003.0005	0,00	222,46	20.027,18	C
1	31/10/2017	CPA-35330	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91926 - FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: SERVIDOR	3.2.01.01.003.0005	0,00	212,79	20.239,97	C
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	10.191,28		
1	07/11/2017	TES-35393	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017- FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017 para 12602541	1.1.01.02.001.0004	3.252,01	0,00	16.987,96	C
1	07/11/2017	TES-35394	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017- MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/201	1.1.01.02.001.0004	97,55	0,00	16.890,41	C
1	07/11/2017	TES-35395	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017- FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017 para 1260254172	1.1.01.02.001.0004	6.504,02	0,00	10.386,39	C
1	07/11/2017	TES-35396	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017- MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017	1.1.01.02.001.0004	195,11	0,00	10.191,28	C
				Total do Dia:	07/11/2017		10.048,69	0,00		
1	10/11/2017	TES-35794	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.1.01.02.001.0004	6.504,02	0,00	3.687,26	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35795	AGEHAB -	krasilva	PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.10/2017- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.10/2017 para 126002 Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.10/2017- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.10/2017 para 126025	1.1.01.02.001.0004	3.252,01	0,00	435,25	C
				Total do Dia:	10/11/2017		9.756,03	0,00		
1	20/11/2017	TES-36245	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL- FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL para 91926	1.1.01.02.001.0004	222,46	0,00	212,79	C
1	20/11/2017	TES-36246	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: SERVIDOR- FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: SERVIDOR para 91926	1.1.01.02.001.0004	212,79	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	20/11/2017		435,25	0,00		
1	30/11/2017	CPA-37109	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Cf. NF. 34501581 - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADO DE GOIÁS CONT SERVIDOR - NOVEMBRO/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	3.252,01	3.252,01	C
1	30/11/2017	CPA-37113	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Cf. NF. 34501582 - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL PATRONAL - NOVEMBRO/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	6.504,02	9.756,03	C
1	30/11/2017	CPA-37227	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91948-2 - FUNDO DE PREV. AP. DE GOIANIA (AQUILINO MACEDO) PARTE DO EMPREGADO	3.2.01.01.003.0005	0,00	212,79	9.968,82	C
1	30/11/2017	CPA-37114	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. 91948 - FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA (AQUILINO ALVES DE MACEDO) PARTE DO EMPREGADOR	3.2.01.01.003.0005	0,00	222,46	10.191,28	C
				Total do Dia:	30/11/2017		0,00	10.191,28		
1	11/12/2017	TES-37444	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás -	1.1.01.02.001.0004	3.252,01	0,00	6.939,27	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADO DE GOIÁS CONT SERVIDOR- FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADO DE GOIÁS CONT SERVIDOR para 34501581					
1	11/12/2017	TES-37445	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL PATRONAL - NOVEMBRO/2017- FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL PATRONAL - NOVEMBRO/2017 para 34501582	1.1.01.02.001.0004	6.504,02	0,00	435,25	C
				Total do Dia:	11/12/2017		9.756,03	0,00		
1	20/12/2017	TES-38025	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREV. AP. DE GOIANIA (AQUILINO MACEDO) PARTE DO EMPREGADO- FUNDO DE PREV. AP. DE GOIANIA (AQUILINO MACEDO) PARTE DO EMPREGADO para 91948-2 GED 2017.01031.006551-39	1.1.01.02.001.0004	212,79	0,00	222,46	C
1	20/12/2017	TES-38026	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA (AQUILINO ALVES DE MACEDO) - PARTE DO EMPREGADOR- FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA (AQUILINO ALVES DE MACEDO) - PARTE DO EMPREGADOR para 91948 GED 2017.01031.0	1.1.01.02.001.0004	222,46	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	20/12/2017		435,25	0,00		
1	26/12/2017	CPA-38110	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. FOLHA-12/2017 - PREVIDENCIA MENSAL REF. A FOLHA DE DEZEMBRO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO - PATRONAL - GED 2017.01031.006917-98	3.2.01.01.003.0005	0,00	222,46	222,46	C
1	26/12/2017	CPA-38111	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. FOLHA-12/2017 - PREVIDENCIA MENSAL REF. A FOLHA DE DEZEMBRO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO - SERVIDOR - GED 2017.01031.006917-98	3.2.01.01.003.0005	0,00	212,79	435,25	C
1	26/12/2017	CPA-38112	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 12602541808000357 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME RPÓPRIO - REF 12/2017 - SERVIDOR - GED 2017.01031.006917-98	3.2.01.01.003.0005	0,00	3.443,31	3.878,56	C
1	26/12/2017	CPA-38113	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 12602541801000358 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.2.01.01.003.0005	0,00	6.886,65	10.765,21	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PARA O REGIME RPÓPRIO - REF 12/2017 - PATRONAL - GED 2017.01031.006917-98					
				Total do Dia:	26/12/2017			0,00	10.765,21	
1	31/12/2017	CPA-38885	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 12602541804100049 - GOISPREV REF 13º 2017 -PARTE EMPREGADOR - GED 2017.01031.006953-51	3.2.01.01.003.0005		0,00	5.710,17	16.475,38 C
1	31/12/2017	CPA-38884	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 12602541804100047 - GOIASPREV REF 13º SALARIO 2017 - PARTE EMPREGADOS - GED 2017.01031.006953-51	3.2.01.01.003.0005		0,00	2.855,07	19.330,45 C
1	31/12/2017	CPA-38882	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. FOLHA 13/2017 - FUNDO DE PREV. AP. DE GOIANIA (AQUILINO MACEDO) - PARTE PATRONAL ref: 13º salário 2017. - GED 2017.01031.006953-51	3.2.01.01.003.0005		0,00	222,46	19.552,91 C
1	31/12/2017	CPA-38934	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 93,28 - JUROS/MUTA/CORREÇÃO MONETÁRIA REF GOIASPREV 13º DEZ/2017 - EMPREGADO - GED 2017.01031.006953-51	3.3.02.01.001.0002		0,00	93,28	19.646,19 C
1	31/12/2017	CPA-38935	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. 186,61 - JUROS/MUTA/CORREÇÃO MONETÁRIA REF GOIASPREV 13º DEZ/2017 - EMPREGADOR - GED 2017.01031.006953-51	3.3.02.01.001.0002		0,00	186,61	19.832,80 C
1	31/12/2017	CPA-38952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Cf. NF. FOLHA-13/2017 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARAECIDA DE GOIANIA REF 13/2017 (AQUILINO MACHADO) - PARTE SERVIDOR - GED 2017.01031.006953-51	3.2.01.01.003.0005		0,00	212,79	20.045,59 C
				Total do Dia:	31/12/2017			0,00	9.280,38	
				Total da Conta	Fundos de Previdências a Recolher			55.657,05	62.055,10	

Saldo Anterior: 13.647,54 C

Saldo Final: 20.045,59 C

2.1.01.02.001.0008 1671 Plano de Saúde a Pagar Saldo Anterior: 17.863,06 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/01/2017	TES-22276	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Pagamento Consignado Caixa- Pagamento da guia do IPASGO, referente a DEZEMBRO/2016. para IPASGO 12/2016	1.1.01.02.001.0004	17.863,06	0,00	0,00		
				Total do Dia:	10/01/2017		17.863,06	0,00			
1	31/01/2017	CPA-15923	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 111966162 - IPASGO REF FOLHA PAGAMENTO 01/2017	3.2.01.01.004.0005	0,00	18.214,26	18.214,26	C	
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	18.214,26			
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Pagamentos diversos- IPASGO REF FOLHA PAGAMENTO 01/2017 para 111966162 GED 2017.01031.000445-04	1.1.01.02.001.0004	18.214,26	0,00	0,00		
				Total do Dia:	20/02/2017		18.214,26	0,00			
1	22/02/2017	CPA-21938	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. FOLHA FEV17 - IPASGO REF FOLHA FEV2017	3.2.01.01.004.0005	0,00	18.296,81	18.296,81	C	
				Total do Dia:	22/02/2017		0,00	18.296,81			
1	17/03/2017	TES-23639	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Pagamento Diversos- IPASGO REF FOLHA FEV2017 para FOLHA FEV17	1.1.01.02.001.0004	18.296,81	0,00	0,00		
				Total do Dia:	17/03/2017		18.296,81	0,00			
1	29/03/2017	CPA-23729	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 03/2017 - IPASGO - MARÇO/2017	3.2.01.01.004.0005	0,00	18.647,99	18.647,99	C	
				Total do Dia:	29/03/2017		0,00	18.647,99			
1	18/04/2017	TES-24664	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. JURISDICIONJADOS JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS - 01/06 Ch. - IPASGO - MARÇO/2017 para 03/2017 - 483	1.1.01.02.001.0004	18.647,99	0,00	0,00		
				Total do Dia:	18/04/2017		18.647,99	0,00			
1	30/04/2017	CPA-25246	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 2135036 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL- IPASGO SAÚDE REF. ABRIL/2017	3.2.01.01.004.0005	0,00	21.350,36	21.350,36	C	
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	21.350,36			
1	10/05/2017	TES-25727	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL- IPASGO SAÚDE REF.	1.1.01.02.001.0004	21.350,36	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ABRIL/2017- CONTRIBUIÇÃO MENSAL- IPASGO SAÚDE REF. ABRIL/2017 para 2135036				
				Total do Dia:	10/05/2017		21.350,36	0,00	
1	31/05/2017	CPA-26816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 115-338391 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.05/2017	3.2.01.01.004.0005	0,00	21.553,70	21.553,70 C
				Total do Dia:	31/05/2017		0,00	21.553,70	
1	19/06/2017	TES-27488	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.05/2017- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.05/2017 para 115-338391	1.1.01.02.001.0004	21.553,70	0,00	0,00
				Total do Dia:	19/06/2017		21.553,70	0,00	
1	30/06/2017	CPA-28324	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 116-267348 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL AGEHAB - IPASGO SAUDE - REF JUNHO/17	3.2.01.01.004.0005	0,00	21.558,16	21.558,16 C
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	21.558,16	
1	18/07/2017	TES-29212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL AGEHAB - IPASGO SAUDE - REF JUNHO/17- CONTRIBUIÇÃO MENSAL AGEHAB - IPASGO SAUDE - REF JUNHO/17 para 116-267348	1.1.01.02.001.0004	21.558,16	0,00	0,00
				Total do Dia:	18/07/2017		21.558,16	0,00	
1	31/07/2017	CPA-30153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 117-216629 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.07/2017	3.2.01.01.004.0005	0,00	22.295,79	22.295,79 C
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	22.295,79	
1	09/08/2017	TES-30401	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.07/2017- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.07/2017 para 117-216629	1.1.01.02.001.0004	22.295,79	0,00	0,00
				Total do Dia:	09/08/2017		22.295,79	0,00	
1	31/08/2017	CPA-31954	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 118-158530 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. AGOSTO/2017	3.2.01.01.004.0005	0,00	22.295,79	22.295,79 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	31/08/2017		0,00	22.295,79		
1	19/09/2017	TES-32828	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. AGOSTO/2017- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. AGOSTO/2017 para 118-158530	1.1.01.02.001.0004	22.295,79	0,00	0,00	0,00
			Total do Dia:	19/09/2017		22.295,79	0,00		
1	30/09/2017	CPA-33585	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 118-873750 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. SETEMBRO/2017	3.2.01.01.004.0005	0,00	22.745,30	22.745,30	C
			Total do Dia:	30/09/2017		0,00	22.745,30		
1	17/10/2017	TES-34141	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. SETEMBRO/2017- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. SETEMBRO/2017 para 118-873750	1.1.01.02.001.0004	22.745,30	0,00	0,00	
			Total do Dia:	17/10/2017		22.745,30	0,00		
1	31/10/2017	CPA-35331	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 119-709556 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. OUTUBRO/2017	3.2.01.01.004.0005	0,00	23.036,70	23.036,70	C
			Total do Dia:	31/10/2017		0,00	23.036,70		
1	20/11/2017	TES-36247	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. OUTUBRO/2017- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. OUTUBRO/2017 para 119-709556	1.1.01.02.001.0004	23.036,70	0,00	0,00	
			Total do Dia:	20/11/2017		23.036,70	0,00		
1	30/11/2017	CPA-37122	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 120759604 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF NOVEMBRO/2017	3.2.01.01.004.0005	0,00	23.036,70	23.036,70	C
			Total do Dia:	30/11/2017		0,00	23.036,70		
1	19/12/2017	TES-37842	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF NOVEMBRO/2017- CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF NOVEMBRO/2017 para 120759604 GED 2017.01031.006551-39	1.1.01.02.001.0004	23.036,70	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/12/2017	CPA-38120	AGEHAB -	Total do Dia:	19/12/2017		23.036,70	0,00		
						3.2.01.01.004.0005	0,00	23.036,70	23.036,70	C
					mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Cf. NF. 121-432659 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. DEZEMBRO/2017 - GED 2017.01031.006917-98				
				Total do Dia:	26/12/2017		0,00	23.036,70		
				Total da Conta	Plano de Saúde a Pagar		250.894,62	256.068,26		

Saldo Anterior: 17.863,06 C

Saldo Final: 23.036,70 C

2.1.01.02.002.0001 719 Contribuição Sindical - Empregados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2017	TES-22564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3337499 - 1600 - Pagamento do boleto referenta a taxa de contribuição sindical da obra de Real Conquista. - Pagamento do boleto referenta a taxa de contribuição sindical da obra de Real Conquista.	Múltiplas	49,50	0,00	49,50	D
1	30/01/2017	TES-22564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3337499 - 1600 - Pagamento do boleto referenta a taxa de contribuição sindical da obra de Real Conquista.	Múltiplas	0,00	49,50	0,00	
				Total do Dia:	30/01/2017		49,50	49,50		
1	28/04/2017	TES-25100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18599 - 1600 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REAL CONQUISTA - 2017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REAL CONQUISTA - 2017	Múltiplas	185,99	0,00	185,99	D
1	28/04/2017	TES-25100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18599 - 1600 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REAL CONQUISTA - 2017	Múltiplas	0,00	185,99	0,00	
				Total do Dia:	28/04/2017		185,99	185,99		
				Total da Conta	Contribuição Sindical - Empregados		235,49	235,49		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.02.003.0001 721 Contribuição Sindical - Empregados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2017	TES-25102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28989 - 1601 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACREÚNA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACREÚNA	Múltiplas	289,89	0,00	289,89	D
1	28/04/2017	TES-25102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28989 - 1601 -	Múltiplas	0,00	289,89	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACREÚNA	
Total do Dia:	28/04/2017	289,89	289,89
Total da Conta	Contribuição Sindical - Empregados	289,89	289,89

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.03.001.0001		147	Contribuição Previdenciaria - INSS a		Saldo Anterior:			217.334,53	C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-26926	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - PAGAMENTO DA GUIA DO INSS DOS AUTONOMOS REFERENTE AO MÊS 11/2016- PAGAMENTO DA GUIA DO INSS DOS AUTONOMOS REFERENTE AO MÊS 11/2016 para INSS S/ AUTONOMOS 11/2016	4.2.11.01.001.0001	188.606,12	0,00	28.728,41	C
1	02/01/2017	TES-26926	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - PAGAMENTO DA GUIA DO INSS DOS AUTONOMOS REFERENTE AO MÊS 11/2016- INSS S/FOLHA para INSS FOLHA.	4.2.11.01.001.0001	124.856,57	0,00	96.128,16	D
1	02/01/2017	TES-26927	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - Multa inss prisma barro alto- INSSPF - 257/2016-RPA-MAGNILTON - MAGNILTON DA SILVA PADREIRA para 2403-257/2016-RPA-MAGNILTON--5100-PF-11	4.2.11.01.001.0001	66,00	0,00	96.194,16	D
1	02/01/2017	TES-26927	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - Multa inss prisma barro alto- INSSPF - 258/2016-RPA-DIVINO - DIVINO LUIZ DA SILVA para 2411-258/2016-RPA-DIVINO--5100-PF-11	4.2.11.01.001.0001	66,00	0,00	96.260,16	D
1	02/01/2017	CTB-0325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.1.11.01.001.0001	0,00	188.606,12	92.345,96	C
1	02/01/2017	CTB-0325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.1.11.01.001.0001	0,00	124.856,57	217.202,53	C
1	02/01/2017	CTB-0325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.1.11.01.001.0001	0,00	66,00	217.268,53	C
1	02/01/2017	CTB-0325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.1.11.01.001.0001	0,00	66,00	217.334,53	C
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TRANSFERENCIA DE CONTAS	2.1.01.03.001.0002	0,00	1.222,85	218.557,38	C
					Total do Dia:	02/01/2017	313.594,69	314.817,54		
1	19/01/2017	TES-22425	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - DOCUMENTOS DIVERSOS- INSSPF - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONS FISCAL 12/2016--5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	218.312,81	C
1	19/01/2017	TES-22425	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - DOCUMENTOS DIVERSOS-	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	218.068,24	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					INSSPF - CONS FISCAL 12/2016 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONS FISCAL 12/2016--5100-PF-11					
1	19/01/2017	TES-22425	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - DOCUMENTOS DIVERSOS- INSSPF - CONS FISCAL 12/2016 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONS FISCAL 12/2016--5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	217.823,67	C
1	19/01/2017	TES-22425	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - DOCUMENTOS DIVERSOS- INSSPF - CONS ADM 12/2016 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONS ADM 12/2016--5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	217.579,10	C
1	19/01/2017	TES-22425	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - DOCUMENTOS DIVERSOS- INSSPF - CONS ADM 12/2016 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONS ADM 12/2016--5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	217.334,53	C
1	19/01/2017	TES-22425	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - DOCUMENTOS DIVERSOS- Pagamento do INSS da AGEHAB, referente a 12/2016. para INSS AGEHAB MES 12/2016	1.1.01.02.001.0004	209.683,41	0,00	7.651,12	C
1	30/01/2017	CPA-14990	AGEHAB -	Total do Dia: kgrodrigues	19/01/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONS FISC 01/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONS FISC 01/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	Múltiplas	210.906,26 0,00	0,00 244,57	7.895,69	C
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	Total do Dia: kgrodrigues	30/01/2017 Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - AGEHAB	Múltiplas	0,00	244,57	448.803,92	C
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHO FISCAL	3.3.01.01.003.0004	0,00	1.334,02	458.033,63	C
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHO ADMINISTRATIVO	3.3.01.01.003.0004	0,00	2.223,37	460.257,00	C
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS MES	Múltiplas	0,00	7.382,21	467.639,21	C
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS DESC FERIAS I	Múltiplas	0,00	13.236,17	480.875,38	C
1	31/01/2017	CPA-23540	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONS FISC 01/2017--5100-PF-11 - INSSPF - CONS FISC 01/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	Múltiplas	0,00	244,57	481.119,95	C
1	31/01/2017	CPA-23541	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONS FISC 01/2017--5100-PF-11 - INSSPF -	Múltiplas	0,00	244,57	481.364,52	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/01/2017	CPA-23542	AGEHAB -	kgrodrigues	CONS FISC 01/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONS ADM 01/2017--5100-PF-11 - INSSPF - CONS ADM 01/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	Múltiplas	0,00	244,57	481.609,09	C
1	31/01/2017	CPA-15204	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-CONS ADM 01/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONS ADM 01/2017 - SARKIS NABI CURI	Múltiplas	0,00	244,57	481.853,66	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	473.957,97		
1	06/02/2017	CPA-16054	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 25835 - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2016	3.2.01.01.003.0001	0,00	233,66	482.087,32	C
				Total do Dia:	06/02/2017		0,00	233,66		
1	20/02/2017	TES-23603	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2016 Ch. - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2016 para 25835 - 1581	1.1.01.02.001.0004	233,66	0,00	481.853,66	C
1	20/02/2017	TES-23603	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2016 Ch. - MULTA INSS para 2469 - 1581	1.1.01.02.001.0004	24,69	0,00	481.828,97	C
1	20/02/2017	CPA-19740	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	Múltiplas	0,00	244,57	482.073,54	C
1	20/02/2017	CPA-19742	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONS FISC 02/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	Múltiplas	0,00	244,57	482.318,11	C
1	20/02/2017	CPA-19743	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONS FISC 02/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	Múltiplas	0,00	244,57	482.562,68	C
1	20/02/2017	CPA-19872	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-CONS ADM 02/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - CONS ADM 02/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	Múltiplas	0,00	244,57	482.807,25	C
1	20/02/2017	CPA-19862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-CONS ADM 02/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF -	Múltiplas	0,00	244,57	483.051,82	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-23602	AGEHAB -	TRReis	CONS ADM 02/2017 - SARKIS NABI CURI Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 2469 - MULTA INSS	3.3.02.01.001.0002	0,00	24,69	483.076,51	C
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Pagamentos diversos- GPS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB REF 01/2017 para 47420254 GED 2017.01031.000445-04	1.1.01.02.001.0004	472.979,69	0,00	10.096,82	C
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - Pagamentos diversos- INSSPF - CONS FISC 01/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONS FISC 01/2017--5100-PF-11 GED	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	9.852,25	C
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - Pagamentos diversos- INSSPF - CONS FISC 01/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONS FISC 01/2017--5100-PF-11 GED	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	9.607,68	C
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - Pagamentos diversos- INSSPF - CONS FISC 01/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONS FISC 01/2017-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	9.363,11	C
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - Pagamentos diversos- INSSPF - CONS ADM 01/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONS ADM 01/2017--5100-PF-11 GED	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	9.118,54	C
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - Pagamentos diversos- INSSPF - CONS ADM 01/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONS ADM 01/2017-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	8.873,97	C
				Total do Dia:	20/02/2017		474.460,89	1.247,54		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	92.737,98	101.611,95	C
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS FERIAS	Múltiplas	0,00	4.203,10	105.815,05	C
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL AGEHAB	Múltiplas	0,00	357.170,49	462.985,54	C
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHOS FISCAL/ADMINISTRAÇÃO	3.3.01.01.003.0004	0,00	3.557,39	466.542,93	C
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00	457.668,96		
1	02/03/2017	CPA-21672	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 44851 - GPS COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB 01/2017	3.2.01.01.003.0001	0,00	448,51	466.991,44	C
				Total do Dia:	02/03/2017		0,00	448,51		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/03/2017	TES-23645	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSSS - FOLHA AGEHAB FEV 17 Ch. - INSSS - FOLHA AGEHAB FEV 17 para FOLHA FEV17 - 1581	1.1.01.02.001.0004	457.668,96	0,00	9.322,48	C	
1	17/03/2017	TES-23647	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GPS COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB 01/2017 Ch. - GPS COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB 01/2017 para 44851 - 1581	1.1.01.02.001.0004	448,51	0,00	8.873,97	C	
1	17/03/2017	TES-23644	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	8.629,40	C	
1	17/03/2017	TES-23644	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - CONS FISC 02/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	8.384,83	C	
1	17/03/2017	TES-23644	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - CONS FISC 02/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	8.140,26	C	
1	17/03/2017	TES-23644	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - CONS ADM 02/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONS ADM 02/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	7.895,69	C	
1	17/03/2017	TES-23644	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - CONS ADM 02/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONS ADM 02/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	7.651,12	C	
Total do Dia:								459.340,32	0,00		
1	21/03/2017	CPA-23682	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 13° Salario - Inss 13° Salario	3.2.01.01.003.0001	0,00	233,66	7.884,78	C	
1	21/03/2017	CPA-23683	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 5364 - INSS MULTA 13° SALARIO	3.3.02.01.001.0002	0,00	53,64	7.938,42	C	
1	21/03/2017	TES-23692	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Pagamento Diversos- Inss 13° Salario para 13° Salario	1.1.01.02.001.0004	233,66	0,00	7.704,76	C	
1	21/03/2017	TES-23692	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.1.01.02.001.0004	53,64	0,00	7.651,12	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					- Folha de Pagamento - Agehab - Pagamento Diversos- INSS MULTA 13° SALARIO para 5364					
					21/03/2017		287,30	287,30		
1	31/03/2017	CPA-23919	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-03/2017--5100-PF-11 - INSSPF - 03/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	Múltiplas	0,00	244,57	7.895,69	C
1	31/03/2017	CPA-23941	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-010317--5100-PF-11 - INSSPF - 010317 - GUILHERME FREITAS SOUZA	Múltiplas	0,00	244,57	8.140,26	C
1	31/03/2017	CPA-23942	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-01032117--5100-PF-11 - INSSPF - 01032117 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	Múltiplas	0,00	244,57	8.384,83	C
1	31/03/2017	CPA-23945	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-010320147--5100-PF-11 - INSSPF - 010320147 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	Múltiplas	0,00	244,57	8.629,40	C
1	31/03/2017	CPA-24166	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-197880--5100-PF-11 - INSSPF - 197880 - SARKIS NABI CURTI	Múltiplas	0,00	244,57	8.873,97	C
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SAL MATERNIDADE LEI 10710	Múltiplas	1.456,03	0,00	7.417,94	C
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIO FAMILIA	Múltiplas	62,14	0,00	7.355,80	C
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	88.161,24	95.517,04	C
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS FERIAS	Múltiplas	0,00	9.316,68	104.833,72	C
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - AGEHAB	Múltiplas	0,00	370.208,86	475.042,58	C
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS FISCAL/ADMINISTRAÇÃO	3.3.01.01.003.0004	0,00	3.557,39	478.599,97	C
1	31/03/2017	CTB-0295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS RESCISAO	Múltiplas	0,00	183,08	478.783,05	C
1	31/03/2017	CTB-0295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS RESCISAO	Múltiplas	0,00	61,02	478.844,07	C
					Total do Dia:	31/03/2017	1.518,17	472.711,12		
1	06/04/2017	CPA-24131	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 75001 - INSS referente à folha de Janeiro/2017, em razão de Diárias superiores à 50% do salário base dos colaboradores	3.2.01.01.003.0001	0,00	750,01	479.594,08	C
1	06/04/2017	CPA-24132	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 14407 - MULTA INSS COMPLEMENTAR REF. JAN/2017 - DIARIAS	3.3.02.01.001.0002	0,00	144,07	479.738,15	C
					Total do Dia:	06/04/2017	0,00	894,08		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/04/2017	CPA-24203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 716120 - INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores	3.2.01.01.003.0001	0,00	7.161,20	486.899,35	C
1	07/04/2017	CPA-24205	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 63877 - Multa - INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores	3.3.02.01.001.0002	0,00	638,77	487.538,12	C
Total do Dia:					07/04/2017		0,00	7.799,97		
1	10/04/2017	TES-24347	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores Ch. - Multa - INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores para 63877 - 15	1.1.01.02.001.0004	638,77	0,00	486.899,35	C
1	10/04/2017	TES-24347	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores Ch. - MULTA INSS COMPLEMENTAR REF. JAN/2017 - DIARIAS para 14407 - 1581	1.1.01.02.001.0004	144,07	0,00	486.755,28	C
1	10/04/2017	TES-24347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores Ch. - INSS referente à folha de Janeiro/2017, em razão de Diárias superiores à 50% do salário base dos colaboradores para 75001 - 1581	1.1.01.02.001.0004	750,01	0,00	486.005,27	C
1	10/04/2017	TES-24347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores Ch. - INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores para 716120 - 1581	1.1.01.02.001.0004	7.161,20	0,00	478.844,07	C
Total do Dia:					10/04/2017		8.694,05	0,00		
1	19/04/2017	TES-24783	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS AGEHAB - REF. 03/2017 Ch. - INSS AGEHAB - REF. 03/2017 para 47119295 - 1581	1.1.01.02.001.0004	469.970,10	0,00	8.873,97	C
1	19/04/2017	TES-24783	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS AGEHAB - REF. 03/2017 Ch. - INSSPF - 010317 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-010317--5100-PF-11 - 373	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	8.629,40	C
1	19/04/2017	TES-24783	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS AGEHAB - REF. 03/2017 Ch. - INSSPF - 01032117 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-01032117--5100-PF-11 - 373	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	8.384,83	C
1	19/04/2017	TES-24783	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS AGEHAB - REF. 03/2017 Ch. -	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	8.140,26	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/04/2017	TES-24783	AGEHAB -	rrsousa	INSSPF - 03/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-03/2017--5100-PF-11 - 373 Vlr. Ref. INSS AGEHAB - REF. 03/2017 Ch. - INSSPF - 010320147 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-010320147--5100-PF-11 - 373	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	7.895,69	C
1	19/04/2017	TES-24783	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS AGEHAB - REF. 03/2017 Ch. - INSSPF - 197880 - SARKIS NABI CURI para 1178-197880--5100-PF-11 - 373	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	7.651,12	C
				Total do Dia:	19/04/2017		471.192,95	0,00		
1	25/04/2017	CPA-24702	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-222337-1-5100-PF-11 - INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA	Múltiplas	0,00	244,57	7.895,69	C
1	25/04/2017	CPA-24703	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-222337-1-5100-PF-11 - INSSPF - 222337 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	Múltiplas	0,00	244,57	8.140,26	C
1	25/04/2017	CPA-24704	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-222337-1-5100-PF-11 - INSSPF - 222337 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	Múltiplas	0,00	244,57	8.384,83	C
1	25/04/2017	CPA-24707	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-222337-1-5100-PF-11 - INSSPF - 222337 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	Múltiplas	0,00	244,57	8.629,40	C
1	25/04/2017	CPA-24709	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-222337-1-5100-PF-11 - INSSPF - 222337 - SARKIS NABI CURI	Múltiplas	0,00	244,57	8.873,97	C
				Total do Dia:	25/04/2017		0,00	1.222,85		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SAL MATERNIDADE LEI 10710	Múltiplas	1.456,03	0,00	7.417,94	C
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	92.677,93	100.095,87	C
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS FERIAS	Múltiplas	0,00	3.583,49	103.679,36	C
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIO FAMILIA	Múltiplas	29,40	0,00	103.649,96	C
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	446,19	104.096,15	C
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS DECIMO TERCEIRO	Múltiplas	0,00	38,82	104.134,97	C
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS FERIAS	Múltiplas	0,00	162,25	104.297,22	C
1	30/04/2017	CTB-0315	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - AGEHAB	Múltiplas	0,00	356.036,83	460.334,05	C
1	30/04/2017	CTB-0315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS E AUTONOMOS	3.3.01.01.003.0004	0,00	5.004,56	465.338,61	C
				Total do Dia:	30/04/2017		1.485,43	457.950,07		
1	19/05/2017	TES-26143	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	465.094,04	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Seguro Social - INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-222337-1-5100-PF-11					
1	19/05/2017	TES-26143	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 222337 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-222337-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	464.849,47	C
1	19/05/2017	TES-26143	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 222337 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-222337-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	464.604,90	C
1	19/05/2017	TES-26143	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 222337 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-222337-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	464.360,33	C
1	19/05/2017	TES-26143	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 222337 - SARKIS NABI CURI para 1178-222337-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	464.115,76	C
1	19/05/2017	TES-26143	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. ABRIL/2017 para 45768749	1.1.01.02.001.0004	456.464,64	0,00	7.651,12	C
				Total do Dia:	19/05/2017		457.687,49	0,00		
1	25/05/2017	CPA-26077	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-2223,37-1-5100-PF-11 - INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA - maio/2017	5.1.01.01.001.0003	0,00	244,57	7.895,69	C
1	25/05/2017	CPA-26084	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-2223,37-1-5100-PF-11 - INSSPF - 2223,37 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - maio/2017	5.1.01.01.001.0003	0,00	244,57	8.140,26	C
1	25/05/2017	CPA-26108	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-2223,37-1-5100-PF-11 - INSSPF - 2223,37 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - maio/2017	5.1.01.01.001.0003	0,00	244,57	8.384,83	C
1	25/05/2017	CPA-26112	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-	5.1.01.01.001.0003	0,00	244,57	8.629,40	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					2223,37-1-5100-PF-11 - INSSPF - 2223,37 - SARKIS NABI CURI - maio/2017					
1	25/05/2017	CPA-26082	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-2223,37-1-5100-PF-11 - INSSPF - 2223,37 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - maio/2017	5.1.01.01.001.0003	0,00	244,57	8.873,97	C
				Total do Dia:	25/05/2017		0,00	1.222,85		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SAL MATERNIDADE LEI 10710	Múltiplas	3.502,56	0,00	5.371,41	C
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS SALÁRIO/FÉRIAS	Múltiplas	0,00	97.342,56	102.713,97	C
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - AGEHAB	Múltiplas	0,00	355.875,35	458.589,32	C
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS	3.3.01.01.003.0004	0,00	3.557,39	462.146,71	C
				Total do Dia:	31/05/2017		3.502,56	456.775,30		
1	08/06/2017	CPA-26980	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 63679 - SEFIP REF.01/2017 DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO - PARTE MULTA/JUROS R\$ 122,29	Múltiplas	0,00	636,79	462.783,50	C
				Total do Dia:	08/06/2017		0,00	636,79		
1	19/06/2017	TES-27502	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-2223,37-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	462.538,93	C
1	19/06/2017	TES-27502	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 2223,37 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-2223,37-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	462.294,36	C
1	19/06/2017	TES-27502	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 2223,37 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-2223,37-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	462.049,79	C
1	19/06/2017	TES-27502	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 2223,37 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-2223,37-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	461.805,22	C
1	19/06/2017	TES-27502	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 2223,37 - SARKIS NABI CURI para 1178-2223,37-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	461.560,65	C
1	19/06/2017	TES-27502	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSS	1.1.01.02.001.0004	453.272,74	0,00	8.287,91	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/06/2017	TES-27502	AGEHAB -	rrsousa	MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA AGEHAB REF.05/2017 para 45449559 Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA- SEFIP REF.01/2017 DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO - PARTE MULTA/JUROS R\$ 122,29 para 63679	1.1.01.02.001.0004	636,79	0,00	7.651,12	C
				Total do Dia:	19/06/2017		455.132,38	0,00		
1	23/06/2017	CPA-27645	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171- REF.06/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	5.1.01.01.001.0003	0,00	244,57	7.895,69	C
1	23/06/2017	CPA-27647	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174- REF.06/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - REF.06/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	5.1.01.01.001.0003	0,00	244,57	8.140,26	C
1	23/06/2017	CPA-27649	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175- REF.06/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - REF.06/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0003	0,00	244,57	8.384,83	C
1	23/06/2017	CPA-27651	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178- REF.06/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - REF.06/2017 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0003	0,00	244,57	8.629,40	C
1	23/06/2017	CPA-27950	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177- REF.06/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - REF.06/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	5.1.01.01.001.0003	0,00	244,57	8.873,97	C
				Total do Dia:	23/06/2017		0,00	1.222,85		
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SAL MATERNIDADE LEI 10710	Múltiplas	17.554,73	0,00	8.680,76	D
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS MES	Múltiplas	0,00	92.218,60	83.537,84	C
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS DESC FERIAS I	Múltiplas	0,00	4.206,68	87.744,52	C
1	30/06/2017	CTB-0352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS RESCISÃO	Múltiplas	0,00	608,44	88.352,96	C
1	30/06/2017	CTB-0352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS 13º SALARIO	Múltiplas	0,00	409,94	88.762,90	C
1	30/06/2017	CTB-0353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	375,32	89.138,22	C
1	30/06/2017	CTB-0359	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - AGEHAB	Múltiplas	0,00	355.903,23	445.041,45	C
1	30/06/2017	CTB-0359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS	3.3.01.01.003.0004	0,00	3.557,39	448.598,84	C
				Total do Dia:	30/06/2017		17.554,73	457.279,60		
1	18/07/2017	CPA-29182	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF.	5.1.01.01.001.0003	0,00	71,50	448.670,34	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					2445319-8338417017-1-5100-PF-11 - INSSPF - 8338417017 - Karinne Araújo Mendes - RPA					
					18/07/2017		0,00	71,50		
1	19/07/2017	TES-29313	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-REF.06/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	448.425,77	C
1	19/07/2017	TES-29313	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - REF.06/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-REF.06/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	448.181,20	C
1	19/07/2017	TES-29313	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - REF.06/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-REF.06/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	447.936,63	C
1	19/07/2017	TES-29313	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - REF.06/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-REF.06/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	447.692,06	C
1	19/07/2017	TES-29313	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - REF.06/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-REF.06/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	244,57	0,00	447.447,49	C
1	19/07/2017	TES-29313	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB REF JUNHO/2017 para 44094772	1.1.01.02.001.0004	439.724,87	0,00	7.722,62	C
					Total do Dia: 19/07/2017		440.947,72	0,00		
1	27/07/2017	CPA-29578	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-07/2017--5100-PF-11 - INSSPF - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	7.977,17	C
1	27/07/2017	CPA-29583	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-07/2017--5100-PF-11 - INSSPF - 07/2017 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	8.231,72	C
1	27/07/2017	CPA-29588	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	8.486,27	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					07/2017--5100-PF-11 - INSSPF - 07/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL				
1	27/07/2017	CPA-29591	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-07/2017--5100-PF-11 - INSSPF - 07/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	8.740,82 C
1	27/07/2017	CPA-29594	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-07/2017--5100-PF-11 - INSSPF - 07/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	8.995,37 C
				Total do Dia:	27/07/2017		0,00	1.272,75	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	3.289,82	12.285,19 C
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	969,65	13.254,84 C
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	494,73	13.749,57 C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	1.567,64	15.317,21 C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE	Múltiplas	335,98	0,00	14.981,23 C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	350,76	15.331,99 C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	2.276,34	17.608,33 C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	Múltiplas	0,00	765,86	18.374,19 C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	1.825,32	20.199,51 C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	986,59	21.186,10 C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	608,44	21.794,54 C
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	4.632,48	26.427,02 C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	120,85	26.547,87 C
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	1.557,43	28.105,30 C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE	Múltiplas	11.153,28	0,00	16.952,02 C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	2.447,60	19.399,62 C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	4.394,71	23.794,33 C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	Múltiplas	0,00	115,78	23.910,11 C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	651,64	24.561,75 C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	1.983,02	26.544,77 C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	Múltiplas	0,00	365,06	26.909,83 C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	4.153,50	31.063,33 C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	526,14	31.589,47 C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	1.673,22	33.262,69 C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	608,44	33.871,13 C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	608,44	34.479,57 C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	1.216,88	35.696,45 C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	249,96	35.946,41 C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	Múltiplas	0,00	104,31	36.050,72 C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	6.738,44	42.789,16 C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	2.063,80	44.852,96 C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	2.524,82	47.377,78 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	1.286,12	48.663,90	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	20,29	48.684,19	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	588,15	49.272,34	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	1.557,22	50.829,56	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	1.418,76	52.248,32	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	Múltiplas	0,00	450,48	52.698,80	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	4.724,74	57.423,54	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	1.825,11	59.248,65	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	1.834,16	61.082,81	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	Múltiplas	0,00	202,70	61.285,51	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	608,44	61.893,95	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	Múltiplas	0,00	608,44	62.502,39	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	3.101,28	65.603,67	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	121,69	65.725,36	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	608,44	66.333,80	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	608,44	66.942,24	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	160,91	67.103,15	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	447,53	67.550,68	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	608,44	68.159,12	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	608,44	68.767,56	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE	Múltiplas	5.141,90	0,00	63.625,66	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE VALOR VARIÁVEL	Múltiplas	259,38	0,00	63.366,28	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	3.030,30	66.396,58	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	321,96	66.718,54	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	3.525,48	70.244,02	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	1.027,39	71.271,41	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	1.206,73	72.478,14	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	608,44	73.086,58	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	3.455,75	76.542,33	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	1.337,91	77.880,24	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	608,44	78.488,68	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	1.075,62	79.564,30	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	Múltiplas	0,00	588,15	80.152,45	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	1.918,40	82.070,85	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	2.349,75	84.420,60	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	339,02	84.759,62	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	1.429,57	86.189,19	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	Múltiplas	0,00	234,20	86.423,39	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	608,44	87.031,83	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	708,21	87.740,04	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	508,67	88.248,71	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALRIO-	Múltiplas	0,00	40,85	88.289,56	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017 Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	0,00	7,55	88.297,11	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	54,60	0,00	88.242,51	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	0,00	207,91	88.450,42	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	0,00	227,45	88.677,87	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	0,00	33,98	88.711,85	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	128,21	0,00	88.583,64	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	0,00	127,13	88.710,77	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	15,10	88.725,87	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	221,42	0,00	88.504,45	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	40,85	88.545,30	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	0,00	151,49	88.696,79	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	23,87	88.720,66	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO- COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	0,00	22,65	88.743,31	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	25,75	88.769,06	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	137,47	88.906,53	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	22,47	88.929,00	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	74,41	89.003,41	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE	Múltiplas	50,96	0,00	88.952,45	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	22,65	88.975,10	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	232,80	89.207,90	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	33,98	89.241,88	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	66,55	89.308,43	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	4,37	89.312,80	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	81,65	89.394,45	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE	Múltiplas	137,32	0,00	89.257,13	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	30,20	89.287,33	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	23,61	89.310,94	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	15,10	89.326,04	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	85,43	89.411,47	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	83,34	89.494,81	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	74,22	89.569,03	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	25,75	89.594,78	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	19,24	89.614,02	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	30,20	89.644,22	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	15,10	89.659,32	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	24,67	89.683,99	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	19,24	89.703,23	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	22,32	89.725,55	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	85,89	89.811,44	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	15,10	89.826,54	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	89,26	89.915,80	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	61,73	89.977,53	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	25,76	90.003,29	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	23,02	90.026,31	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	107,26	90.133,57	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	83,34	90.216,91	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	48,70	90.265,61	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	74,22	90.339,83	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE	Múltiplas	9,15	0,00	90.330,68	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	30,20	90.360,88	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	22,65	90.383,53	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	15,10	90.398,63	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	25,75	90.424,38	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	22,65	90.447,03	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	66,55	90.513,58	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	81,65	90.595,23	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	27,02	90.622,25	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	85,43	90.707,68	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	8,85	90.716,53	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	89,26	90.805,79	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	65,10	90.870,89	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	25,76	90.896,65	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	85,43	90.982,08	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	19,24	91.001,32	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	30,20	91.031,52	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	19,24	91.050,76	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	15,10	91.065,86	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	4,37	91.070,23	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	2.809,90	93.880,13	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	243,38	94.123,51	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	249,60	94.373,11	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. INSS SALARIO COMPLEMENTAR LENIEUDA 07/2017	Múltiplas	0,00	43,85	94.416,96	C	
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - AGEHAB	3.2.01.01.003.0001	0,00	384.564,65	478.981,61	C	
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. INSS PATRONAL - CONSELHEIRO FISCAL/ADMINISTRAÇÃO/AUTONOMOS	3.3.01.01.003.0004	0,00	3.832,53	482.814,14	C	
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. INSS PATRONAL COMPLEMENTAR 05/2017	3.2.01.01.003.0001	0,00	11.771,04	494.585,18	C	
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. INSS PATRONAL - CONSELHEIROS COMPLEMENTAR 05/2017	3.3.01.01.003.0004	0,00	160,08	494.745,26	C	
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. INSS PATRONAL COMPLEMENTAR 06/2017	3.2.01.01.003.0001	0,00	11.662,77	506.408,03	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS COMPLEMENTAR 06/2017	3.3.01.01.003.0004	0,00	160,08	506.568,11	C	
Total do Dia:						31/07/2017		17.492,20	515.064,94		
1	03/08/2017	CPA-30050	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 1408,53 - MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 06/2017	3.3.02.01.001.0002	0,00	1.408,53	507.976,64	C	
Total do Dia:						03/08/2017		0,00	1.408,53		
1	04/08/2017	CPA-30132	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 289483052017 - MULTA - INSS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR REF 05/2017 (CCT)	3.3.02.01.001.0002	0,00	2.894,83	510.871,47	C	
Total do Dia:						04/08/2017		0,00	2.894,83		
1	15/08/2017	CPA-30605	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177- 8904--5100-PF-11 - INSSPF - 8904 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,01	510.882,48	C	
1	15/08/2017	CPA-30608	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178- 10005--5100-PF-11 - INSSPF - 10005 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,01	510.893,49	C	
1	15/08/2017	CPA-30706	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177- 10005-2-5100-PF-11 - INSSPF - 10005 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,01	510.904,50	C	
1	15/08/2017	CPA-30709	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178- 10005-2-5100-PF-11 - INSSPF - 10005 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,01	510.915,51	C	
1	15/08/2017	CPA-30865	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171- 10005--5100-PF-11 - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,01	510.926,52	C	
1	15/08/2017	CPA-30867	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174- 10005--5100-PF-11 - INSSPF - 10005 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,01	510.937,53	C	
1	15/08/2017	CPA-30869	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175- 10005--5100-PF-11 - INSSPF - 10005 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,01	510.948,54	C	
1	15/08/2017	CPA-30871	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,01	510.959,55	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					10005-1-5100-PF-11 - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA					
1	15/08/2017	CPA-30873	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174- 10005-1-5100-PF-11 - INSSPF - 10005 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,01	510.970,56	C
1	15/08/2017	CPA-30875	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175- 10005-1-5100-PF-11 - INSSPF - 10005 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,01	510.981,57	C
				Total do Dia:	15/08/2017		0,00	110,10		
1	18/08/2017	TES-31310	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.07/2017- INSS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.07/2017 para 472091,30	1.1.01.02.001.0004	470.818,55	0,00	40.163,02	C
1	18/08/2017	TES-31310	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.07/2017- INSSPF - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-07/2017--5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	39.908,47	C
1	18/08/2017	TES-31310	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.07/2017- INSSPF - 07/2017 - SARKIS NABI CURRI para 1178-07/2017--5100-PF- 11	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	39.653,92	C
1	18/08/2017	TES-31310	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.07/2017- INSSPF - 07/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-07/2017-- 5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	39.399,37	C
1	18/08/2017	TES-31310	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.07/2017- INSSPF - 07/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-07/2017- 5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	39.144,82	C
1	18/08/2017	TES-31310	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF.07/2017- INSSPF - 07/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-07/2017--5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	38.890,27	C
1	18/08/2017	TES-31311	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-10005--5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	11,01	0,00	38.879,26	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/08/2017	TES-31311	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 10005 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-10005--5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	11,01	0,00	38.868,25	C
1	18/08/2017	TES-31311	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 10005 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-10005--5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	11,01	0,00	38.857,24	C
1	18/08/2017	TES-31311	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 8904 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-8904--5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	11,01	0,00	38.846,23	C
1	18/08/2017	TES-31311	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 10005 - SARKIS NABI CURI para 1178-10005--5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	11,01	0,00	38.835,22	C
1	18/08/2017	TES-31311	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA- MULTA - INSS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR REF 05/2017 (CCT) para 289483052017	1.1.01.02.001.0004	2.894,83	0,00	35.940,39	C
1	18/08/2017	TES-31311	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR REF 05/2017 (CCT) para 857743052017	1.1.01.02.001.0004	13.554,93	0,00	22.385,46	C
1	18/08/2017	TES-31330	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS COMPLEMENTAR - COMPETENCIA 06/2017- INSS COMPLEMENTAR - COMPETENCIA 06/2017 para 13325,81	1.1.01.02.001.0004	13.270,76	0,00	9.114,70	C
1	18/08/2017	TES-31330	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS COMPLEMENTAR - COMPETENCIA 06/2017- INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-10005-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	11,01	0,00	9.103,69	C
1	18/08/2017	TES-31330	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS COMPLEMENTAR - COMPETENCIA 06/2017- INSSPF - 10005 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-10005-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	11,01	0,00	9.092,68	C
1	18/08/2017	TES-31330	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS COMPLEMENTAR -	1.1.01.02.001.0004	11,01	0,00	9.081,67	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					COMPETENCIA 06/2017- INSSPF - 10005 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-10005-1-5100-PF-11					
1	18/08/2017	TES-31330	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS COMPLEMENTAR - COMPETENCIA 06/2017- INSSPF - 10005 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-10005-2-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	11,01	0,00	9.070,66	C
1	18/08/2017	TES-31330	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS COMPLEMENTAR - COMPETENCIA 06/2017- INSSPF - 10005 - SARKIS NABI CURI para 1178-10005-2-5100-PF- 11	1.1.01.02.001.0004	11,01	0,00	9.059,65	C
1	18/08/2017	TES-31413	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA SOBRE ATRASSO NO PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 06/2017- MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 06/2017 para 1408,53	1.1.01.02.001.0004	1.408,53	0,00	7.651,12	C
				Total do Dia:	18/08/2017		503.330,45	0,00		
1	30/08/2017	CTB-0397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADESAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA PERT	Múltiplas	7.651,12	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	30/08/2017		7.651,12	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.289,82	3.289,82	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.379,50	4.669,32	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	13.864,97	18.534,29	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	7.732,92	26.267,21	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.039,68	0,00	21.227,53	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.943,15	24.170,68	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	10.259,35	34.430,03	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	598,02	35.028,05	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	35.636,49	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	4.701,73	40.338,22	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.815,17	42.153,39	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	278,72	0,00	41.874,67	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	7.226,85	49.101,52	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	78,08	0,00	49.023,44	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.374,41	51.397,85	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	578,00	51.975,85	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	10.939,25	62.915,10	C
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	Múltiplas	0,00	2.314,10	65.229,20	C
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL CONSELHO FISCAL	Múltiplas	0,00	1.388,46	66.617,66	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	0,00	840,17	67.457,83	C
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	0,00	127,55	67.585,38	C
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	0,00	106,29	67.691,67	C
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	0,00	1.305,51	68.997,18	C
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	0,00	123,40	69.120,58	C
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	0,00	329,93	69.450,51	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.739,64	71.190,15	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.456,10	76.646,25	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	526,14	77.172,39	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.374,83	78.547,22	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	79.155,66	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.302,83	81.458,49	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	82.066,93	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.394,49	84.461,42	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.216,88	85.678,30	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.213,56	92.891,86	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	306,59	93.198,45	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	801,12	93.999,57	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.957,52	96.957,09	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	385,33	97.342,42	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.394,60	107.737,02	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.813,85	109.550,87	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	98,35	109.649,22	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.629,96	116.279,18	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.961,92	118.241,10	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.467,40	124.708,50	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	125.316,94	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.500,22	127.817,16	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	128.425,60	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.125,27	131.550,87	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.631,41	136.182,28	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	162,25	136.344,53	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	19.479,63	155.824,16	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	156.432,60	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.125,27	159.557,87	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.041,99	161.599,86	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	660,60	162.260,46	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.620,88	171.881,34	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	172.489,78	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.641,46	175.131,24	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.206,46	176.337,70	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.687,90	181.025,60	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.643,48	182.669,08	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	20,29	182.689,37	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.598,48	189.287,85	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.565,82	190.853,67	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	162,51	191.016,18	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.684,63	196.700,81	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	350,76	197.051,57	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	916,55	197.968,12	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.825,32	199.793,44	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.608,05	209.401,49	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	802,61	210.204,10	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	840,34	211.044,44	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.066,51	217.110,95	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	107,43	217.218,38	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	386,00	217.604,38	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	11.153,28	0,00	206.451,10	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.579,99	211.031,09	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	61,02	211.092,11	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	19.400,31	230.492,42	C	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	7.180,36	237.672,78	C	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	1.559,17	239.231,95	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.218,28	244.450,23	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	245.058,67	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	25.405,35	270.464,02	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	588,15	271.052,17	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	20,29	271.072,46	C	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	2.602,51	273.674,97	C	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas	0,00	408,72	274.083,69	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.256,53	277.340,22	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.557,22	278.897,44	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.098,15	284.995,59	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.101,80	288.097,39	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	191,32	288.288,71	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.2.01.01.003.0001	0,00	11.581,76	299.870,47	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	294.728,57	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	259,38	0,00	294.469,19	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.763,53	298.232,72	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	226,24	298.458,96	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.2.01.01.003.0001	0,00	11.065,36	309.524,32	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.949,42	315.473,74	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	20,28	315.494,02	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.2.01.01.003.0001	0,00	16.799,47	332.293,49	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.644,32	333.937,81	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.351,47	339.289,28	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.055,91	345.345,19	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	363,08	345.708,27	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	20.461,05	366.169,32	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	526,14	366.695,46	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.374,83	368.070,29	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	368.678,73	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.423,16	370.101,89	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	725,26	370.827,15	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.722,55	373.549,70	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	486,73	374.036,43	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	121,71	374.158,14	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.368,42	377.526,56	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	378.135,00	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.534,76	382.669,76	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.431,62	384.101,38	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	486,78	384.588,16	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.697,11	391.285,27	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.160,37	394.445,64	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	200,35	394.645,99	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	14.915,75	409.561,74	C	
1	31/08/2017	CPA-31856	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-08/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	409.816,29	C	
1	31/08/2017	CPA-31861	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-08/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - 08/2017 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	410.070,84	C	
1	31/08/2017	CPA-31890	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-08/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	410.325,39	C	
1	31/08/2017	CPA-31893	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-08/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	410.579,94	C	
1	31/08/2017	CPA-31900	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-08/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	410.834,49	C	
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL	3.2.01.01.003.0001	0,00	12.361,53	423.196,02	C	
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL	3.2.01.01.003.0001	0,00	30.494,56	453.690,58	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						21.951,04	475.641,62		
			31/08/2017						
1	19/09/2017	CPA-32628	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-FIS-09/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	453.945,13	C
1	19/09/2017	CPA-32632	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-FIS-09/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	454.199,68	C
1	19/09/2017	CPA-32635	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-FIS-09/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	454.454,23	C
1	19/09/2017	CPA-32642	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-ADM-09/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	454.708,78	C
1	19/09/2017	CPA-32649	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-ADM-09/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURTI	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	454.963,33	C
Total do Dia:				19/09/2017		0,00	1.272,75		
1	20/09/2017	TES-32897	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017- INSS FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017 para INSS-08/2017	1.1.01.02.001.0004	452.417,83	0,00	2.545,50	C
1	20/09/2017	TES-32898	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-08/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	2.290,95	C
1	20/09/2017	TES-32899	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-08/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	2.036,40	C
1	20/09/2017	TES-32900	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-08/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	1.781,85	C
1	20/09/2017	TES-32901	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - 08/2017 -	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	1.527,30	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-08/2017-1-5100-PF-11					
1	20/09/2017	TES-32902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 08/2017 - SARKIS NABI CURI- INSSPF - 08/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-08/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	1.272,75	C
					Total do Dia:	20/09/2017	453.690,58	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	1.881,19	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.095,23	6.976,42	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	163,71	7.140,13	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	249,41	7.389,54	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.079,42	8.468,96	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	9.077,40	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.534,76	13.612,16	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	304,20	13.916,36	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	304,24	14.220,60	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.426,91	16.647,51	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	202,81	16.850,32	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	405,63	17.255,95	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.256,60	19.512,55	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	486,78	19.999,33	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	121,66	20.120,99	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.618,87	22.739,86	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	121,71	22.861,57	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	486,73	23.348,30	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.680,84	27.029,14	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	27.637,58	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.534,76	32.172,34	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS Patronal Conselho Fiscal	3.3.01.01.003.0004	0,00	1.388,46	33.560,80	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS Patronal Conselho de Administração	3.3.01.01.003.0004	0,00	2.314,10	35.874,90	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	36.483,34	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	37.091,78	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.534,76	41.626,54	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	110,09	41.736,63	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	498,35	42.234,98	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.738,89	44.973,87	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	45.582,31	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.138,51	48.720,82	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	49.329,26	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.534,76	53.864,02	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	20,27	53.884,29	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	588,17	54.472,46	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.305,85	57.778,31	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	389,72	58.168,03	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	146,16	58.314,19	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.400,28	59.714,47	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	60.322,91	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.534,76	64.857,67	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	112,80	64.970,47	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12,09	64.982,56	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	448,72	65.431,28	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	212,95	65.644,23	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	395,49	66.039,72	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.605,35	68.645,07	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	69.253,51	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.618,97	72.872,48	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	481,62	73.354,10	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	121,69	73.475,79	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.576,46	75.052,25	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	75.660,69	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.055,81	78.716,50	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	60,41	78.776,91	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	120,69	78.897,60	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	578,38	79.475,98	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	331,93	79.807,91	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	276,51	80.084,42	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	405,62	80.490,04	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	202,82	80.692,86	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.558,71	83.251,57	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.658,57	84.910,14	C
1	30/09/2017	CTB-0417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente crédito oriundo de pagamento a maior de INSS/SAT/RAT DO ANO 2013	2.3.03.01.001.9999	65.664,32	0,00	19.245,82	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.174,65	22.420,47	C
				Total do Dia:	30/09/2017		65.664,32	86.812,04		
1	20/10/2017	TES-34621	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017 (sem retenções dos Conselheiros).- INSS MENSAL AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017 (sem retenções dos Conselheiros). para INSS 09/2017	1.1.01.02.001.0004	21.147,72	0,00	1.272,75	C
1	20/10/2017	TES-34622	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - FIS-	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	1.018,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-FIS-09/2017-1-5100-PF-11					
1	20/10/2017	TES-34623	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-FIS-09/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	763,65	C
1	20/10/2017	TES-34624	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-FIS-09/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	509,10	C
1	20/10/2017	TES-34625	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-ADM-09/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	254,55	C
1	20/10/2017	TES-34626	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURI- INSSPF - ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-ADM-09/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	20/10/2017		22.420,47	0,00		
1	25/10/2017	CPA-34735	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-ADM 10/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	254,55	C
1	25/10/2017	CPA-34744	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-ADM 10/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	509,10	C
1	25/10/2017	CPA-34755	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	763,65	C
1	25/10/2017	CPA-34759	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	1.018,20	C
1	25/10/2017	CPA-34762	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	1.272,75	C
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	1.272,75		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/10/2017	CPA-34878	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. INSS COMP - MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - SEDE	3.3.02.01.001.0002	0,00	195,68	1.468,43	C
Total do Dia:					26/10/2017		0,00	195,68		
1	30/10/2017	TES-35101	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Complementar ref.06/2017 - SEDE - INSS Complementar ref.06/2017 - SEDE para INSS COMP	1.1.01.02.001.0004	872,05	0,00	596,38	C
1	30/10/2017	TES-35102	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - SEDE - MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - SEDE para INSS COMP	1.1.01.02.001.0004	195,68	0,00	400,70	C
Total do Dia:					30/10/2017		1.067,73	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	209,76	610,46	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	398,68	1.009,14	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.875,16	2.884,30	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	3.492,74	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	8.269,53	11.762,27	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	183,17	11.945,44	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	425,27	12.370,71	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.892,56	14.263,27	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	306,91	14.570,18	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	194,88	14.765,06	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.311,20	16.076,26	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	16.684,70	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.534,76	21.219,46	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	21.827,90	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.244,45	26.072,35	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	43,42	26.115,77	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	565,02	26.680,79	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.074,09	29.754,88	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	430,92	30.185,80	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	31,88	30.217,68	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.209,31	31.426,99	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	304,24	31.731,23	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	304,20	32.035,43	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.498,98	34.534,41	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	405,63	34.940,04	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	202,81	35.142,85	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.096,46	37.239,31	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	222,15	37.461,46	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	187,07	37.648,53	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.069,31	38.717,84	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	39.326,28	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.534,76	43.861,04	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	44.469,48	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.740,08	48.209,56	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	121,71	48.331,27	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	486,73	48.818,00	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.446,30	51.264,30	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	395,49	51.659,79	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	212,95	51.872,74	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.510,81	54.383,55	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	304,22	54.687,77	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	304,22	54.991,99	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.881,24	57.873,23	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	183,17	58.056,40	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	425,27	58.481,67	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.892,56	60.374,23	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	60.982,67	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.534,76	65.517,43	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	369,23	65.886,66	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	239,21	66.125,87	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.770,99	67.896,86	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	68.505,30	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.534,76	73.040,06	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10,22	73.050,28	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	581,93	73.632,21	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.547,29	75.179,50	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	75.787,94	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	76.396,38	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.534,76	80.931,14	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	81.539,58	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.618,97	85.158,55	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	377,07	85.535,62	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	231,37	85.766,99	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.773,52	87.540,51	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	486,75	88.027,26	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	121,69	88.148,95	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.921,32	90.070,27	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	202,82	90.273,09	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	405,62	90.678,71	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.891,28	93.569,99	C	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	321,53	93.891,52	C	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	175,38	94.066,90	C	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.298,44	95.365,34	C	
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS DECIMO TERCEIRO	Múltiplas	0,00	17,84	95.383,18	C	
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS complementar 06/2017	Múltiplas	0,00	854,21	96.237,39	C	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS Patronal Conselho Fiscal e Administrativo	3.3.01.01.003.0004	0,00	3.702,56	99.939,95	C	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	2.500,22	102.440,17	C	
Total do Dia: 31/10/2017							0,00	102.039,47			
1	14/11/2017	CPA-35878	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-11/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	102.694,72	C	
1	14/11/2017	CPA-35881	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-11/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - 11/2017 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	102.949,27	C	
1	14/11/2017	CPA-35886	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-NOV/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	103.203,82	C	
1	14/11/2017	CPA-35889	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-NOV/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	103.458,37	C	
1	14/11/2017	CPA-35892	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-NOV/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	103.712,92	C	
Total do Dia: 14/11/2017							0,00	1.272,75			
1	20/11/2017	TES-36318	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB REF.10/2017- INSS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB REF.10/2017 para INSS 10/2017	1.1.01.02.001.0004	101.167,42	0,00	2.545,50	C	
1	20/11/2017	TES-36319	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	2.290,95	C	
1	20/11/2017	TES-36320	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	2.036,40	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Seguro Social - INSSPF - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11					
1	20/11/2017	TES-36321	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	1.781,85	C
1	20/11/2017	TES-36322	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-ADM 10/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	1.527,30	C
1	20/11/2017	TES-36323	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI- INSSPF - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-ADM 10/2017-1-5100-PF-11	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	1.272,75	C
				Total do Dia:	20/11/2017		102.440,17	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	475,56	1.748,31	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	132,88	1.881,19	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	1.649,44	3.530,63	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	4.139,07	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	4.098,21	8.237,28	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	8.845,72	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	5.095,23	13.940,95	C
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	149,95	14.090,90	C
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Múltiplas	0,00	608,44	14.699,34	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	502,15	15.201,49	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	106,29	15.307,78	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	1.632,07	16.939,85	C
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	2.474,31	19.414,16	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	20.022,60	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	4.534,76	24.557,36	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	50,73	24.608,09	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	557,71	25.165,80	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	3.762,91	28.928,71	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	29.537,15	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	2.926,58	32.463,73	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	165,48	32.629,21	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	442,96	33.072,17	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	327,73	33.399,90	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	159,44	33.559,34	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	1.272,99	34.832,33	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	283,04	35.115,37	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	260,46	35.375,83	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	1.420,18	36.796,01	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	140,30	36.936,31	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	280,61	37.216,92	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.099,86	38.316,78	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	38.925,22	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	4.534,76	43.459,98	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	273,80	43.733,78	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	334,64	44.068,42	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	2.569,02	46.637,44	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	299,23	46.936,67	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	309,21	47.245,88	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	2.221,91	49.467,79	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	152,10	49.619,89	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	456,34	50.076,23	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	2.356,57	52.432,80	C
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS Patronal - Conselho Administração	3.3.01.01.003.0004	0,00	2.314,10	54.746,90	C
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS Patronal - Conselho Fiscal	3.3.01.01.003.0004	0,00	1.388,46	56.135,36	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	486,73	56.622,09	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	121,71	56.743,80	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	2.109,71	58.853,51	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	222,15	59.075,66	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	171,48	59.247,14	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	304,22	59.551,36	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	304,22	59.855,58	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.801,43	62.657,01	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	63.265,45	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.618,97	66.884,42	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	222,15	67.106,57	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	171,48	67.278,05	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.028,57	68.306,62	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	190,46	68.497,08	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	167,23	68.664,31	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	934,65	69.598,96	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	121,69	69.720,65	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	486,75	70.207,40	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.967,30	72.174,70	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	88,08	72.262,78	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	520,36	72.783,14	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.889,38	75.672,52	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	76.280,96	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.805,78	79.086,74	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	58,74	79.145,48	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	107,42	79.252,90	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	530,69	79.783,59	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	146,15	79.929,74	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	389,73	80.319,47	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.400,28	81.719,75	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	31,73	81.751,48	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	138,97	81.890,45	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	545,16	82.435,61	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	277,69	82.713,30	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	214,35	82.927,65	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.285,71	84.213,36	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	84.821,80	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.534,76	89.356,56	C
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	89.965,00	C
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	4.534,76	94.499,76	C
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	528,71	95.028,47	C
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	79,73	95.108,20	C
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	1.614,72	96.722,92	C
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	97.331,36	C
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	4.534,76	101.866,12	C
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	303,98	102.170,10	C
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	74,69	102.244,79	C
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	989,48	103.234,27	C
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	103.842,71	C
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	3.115,99	106.958,70	C
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	455,98	107.414,68	C
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	93,55	107.508,23	C
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0001	0,00	1.435,94	108.944,17	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.899,99	111.844,16	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.028,57	112.872,73	C
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS Patronal Marcel Bruno e Marco Antonio	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.761,40	117.634,13	C
				Total do Dia:	30/11/2017		0,00	116.361,38		
1	12/12/2017	CPA-37513	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1174-FISCAL 12/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 12/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	117.888,68	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/12/2017	CPA-37516	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1171-FISCAL 12/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 12/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	118.143,23	C
1	12/12/2017	CPA-37519	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1175-FISCAL 12/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - FISCAL 12/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	118.397,78	C
				Total do Dia:	12/12/2017		0,00	763,65		
1	13/12/2017	CPA-37530	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1177-ADM 12/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - ADM 12/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	118.652,33	C
1	13/12/2017	CPA-37535	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1178-ADM 12/2017-1-5100-PF-11 - INSSPF - ADM 12/2017 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	254,55	118.906,88	C
				Total do Dia:	13/12/2017		0,00	509,10		
1	20/12/2017	TES-37940	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS S/ 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. DEZEMBRO 2017- INSS S/ 13º SALÁRIO AGEHAB - REF. DEZEMBRO 2017 para FOLHA-13/2017 GED 2017.01031.006953-51	1.1.01.02.001.0004	417.507,17	0,00	298.600,29	D
1	20/12/2017	TES-38027	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS S/ FOLHA PAGAMENTO AGEHAB REF NOVEMBRO/17- INSS S/ FOLHA PAGAMENTO AGEHAB REF NOVEMBRO/17 para 11763413 GED 2017.01031.006551-39	1.1.01.02.001.0004	116.361,38	0,00	414.961,67	D
1	20/12/2017	TES-38028	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- INSSPF - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-NOV/2017-1-5100-PF-11 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	415.216,22	D
1	20/12/2017	TES-38029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- INSSPF - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-11/2017-1-5100-PF-11 GED	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	415.470,77	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/12/2017	TES-38030	AGEHAB -	krasilva	2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - 11/2017 - SARKIS NABI CURI- INSSPF - 11/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-11/2017-1-5100-PF-11 GED	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	415.725,32	D
1	20/12/2017	TES-38031	AGEHAB -	krasilva	2017.01031.000521-91 Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- INSSPF - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-NOV/2017-1-5100-PF-11 GED	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	415.979,87	D
1	20/12/2017	TES-38032	AGEHAB -	krasilva	2017.01031.000555-30 Vlr. Ref. INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - INSSPF - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- INSSPF - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-NOV/2017-1-5100-PF-11 GED	1.1.01.02.001.0004	254,55	0,00	416.234,42	D
				Total do Dia:	20/12/2017		535.141,30	0,00		
1	22/12/2017	CPA-37939	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 99,92 - INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ - GED	3.2.01.01.003.0001	0,00	99,92	416.134,50	D
				Total do Dia:	22/12/2017		0,00	99,92		
1	26/12/2017	CPA-38053	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA 2,63 - MULTA - INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ - GED	3.3.02.01.001.0002	0,00	2,63	416.131,87	D
				Total do Dia:	26/12/2017		0,00	2,63		
1	27/12/2017	TES-38191	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ- INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ para 99,92 GED	1.1.01.01.001.0001	99,92	0,00	416.231,79	D
1	27/12/2017	TES-38192	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA - INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ- MULTA - INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ para MULTA 2,63 GED	1.1.01.01.001.0001	2,63	0,00	416.234,42	D
				Total do Dia:	27/12/2017		102,55	0,00		
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Salário Maternidade - 13º salário	Múltiplas	11.213,94	0,00	427.448,36	D
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS Funcionário - 13º salário	Múltiplas	0,00	95.180,95	332.267,41	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	2.1.01.07.001.0001	0,00	342.693,60	10.426,19	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS Func Rescisão Gabriel Pereira de Melo	Múltiplas	0,00	4,03	10.430,22	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS Func Rescisão Gabriel Pereira de Melo	Múltiplas	0,00	110,77	10.540,99	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS Patronal Rescisão Gabriel Pereira de Melo	3.2.01.01.003.0001	0,00	412,50	10.953,49	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS Func Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	Múltiplas	0,00	333,99	11.287,48	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS Patronal Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	3.3.01.01.003.0001	0,00	1.108,22	12.395,70	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS Patronal Conselheiros	3.3.01.01.003.0004	0,00	3.702,56	16.098,26	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	16.706,70	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.353,10	20.059,80	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	20.668,24	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	6.820,70	27.488,94	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	28.097,38	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.923,89	32.021,27	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	275,80	32.297,07	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	332,64	32.629,71	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.660,76	34.290,47	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	34.898,91	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.534,76	39.433,67	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	40.042,11	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.125,27	43.167,38	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,61	43.295,99	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	311,78	43.607,77	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.150,76	44.758,53	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	45.366,97	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.072,15	48.439,12	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	49.047,56	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.953,20	52.000,76	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	557,71	52.558,47	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	50,73	52.609,20	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.502,20	56.111,40	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	56.719,84	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.125,27	59.845,11	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	60.453,55	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.534,76	64.988,31	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	425,90	65.414,21	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	182,54	65.596,75	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.946,68	68.543,43	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	69.151,87	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	297,66	69.449,53	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	310,78	69.760,31	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.900,09	72.660,40	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.534,76	77.195,16	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	77.803,60	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.741,71	80.545,31	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	303,80	80.849,11	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	227,50	81.076,61	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.388,29	82.464,90	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	83.073,34	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.125,27	86.198,61	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	327,72	86.526,33	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	213,11	86.739,44	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.413,21	88.152,65	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	88.761,09	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.125,27	91.886,36	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	175,39	92.061,75	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	298,68	92.360,43	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	92.968,87	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.678,80	95.647,67	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	96.256,11	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.238,75	97.494,86	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.678,80	100.173,66	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	234,32	100.407,98	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	374,12	100.782,10	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.665,01	102.447,11	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	103.055,55	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.534,76	107.590,31	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	598,02	108.188,33	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.562,63	109.750,96	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	110.359,40	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.360,76	113.720,16	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	114.328,60	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.205,79	117.534,39	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	118.142,83	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.678,80	120.821,63	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	121.430,07	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.205,79	124.635,86	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	243,38	124.879,24	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	365,06	125.244,30	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.823,39	128.067,69	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	128.676,13	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.024,97	132.701,10	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	334,64	133.035,74	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	273,80	133.309,54	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.594,47	135.904,01	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	136.512,45	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.205,79	139.718,24	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	350,76	140.069,00	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	916,55	140.985,55	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	141.593,99	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.536,07	144.130,06	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	436,68	144.566,74	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	171,76	144.738,50	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.199,42	146.937,92	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	456,34	147.394,26	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	152,10	147.546,36	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.199,42	149.745,78	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	350,76	150.096,54	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	916,55	151.013,09	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	257,23	151.270,32	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	140,30	151.410,62	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.038,76	152.449,38	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	153.057,82	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.114,13	156.171,95	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	156.780,39	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.618,97	160.399,36	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	161.007,80	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.083,60	164.091,40	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	257,23	164.348,63	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	140,30	164.488,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.038,76	165.527,69	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	309,07	165.836,76	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	11,15	165.847,91	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	836,75	166.684,66	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	486,75	167.171,41	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	121,69	167.293,10	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.649,54	168.942,64	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	13,60	168.956,24	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	169,18	169.125,42	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	583,74	169.709,16	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	64,88	169.774,04	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	120,29	169.894,33	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	591,40	170.485,73	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	278,62	170.764,35	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	329,82	171.094,17	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.885,25	172.979,42	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	120,13	173.099,55	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	488,31	173.587,86	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.015,98	176.603,84	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	13,10	176.616,94	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	595,34	177.212,28	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.972,42	180.184,70	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	302,13	0,00	179.882,57	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	108,76	179.991,33	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	42,30	180.033,63	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	482,45	180.516,08	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	160,76	180.676,84	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	389,73	181.066,57	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.438,45	182.505,02	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	140,77	182.645,79	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	467,67	183.113,46	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.726,14	184.839,60	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	185.448,04	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0001	0,00	4.534,76	189.982,80	C	
Total do Dia:						31/12/2017	11.516,07	617.733,29			
Total da Conta						Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de	5.058.772,94	5.031.421,21			
								Saldo Anterior:	217.334,53	C	
								Saldo Final:	189.982,80	C	
2.1.01.03.001.0002	148	INSS a Recolher - Autônomos			Saldo Anterior:			1.222,85	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TRANSFERENCIA DE CONTAS	2.1.01.03.001.0001	1.222,85	0,00	0,00		
Total do Dia:						02/01/2017	1.222,85	0,00			
Total da Conta						INSS a Recolher - Autônomos	1.222,85	0,00			
								Saldo Anterior:	1.222,85	C	
								Saldo Final:	0,00		
2.1.01.03.001.0003	149	INSS a Recolher - Serviços			Saldo Anterior:			15.093,73	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/01/2017	CPA-7977	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1479-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1479 - Garra Forte	Múltiplas	0,00	2.863,12	17.956,85	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/01/2017	CPA-9024	AGEHAB -	vflsouza	Administração e Serviços Ltda - EPP Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-0355-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 0355 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Múltiplas	0,00	790,94	18.747,79	C
1	02/01/2017	CPA-11412	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-063-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 063 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas	0,00	122,10	18.869,89	C
1	02/01/2017	TES-26927	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Multa inss prisma barro alto- Multa inss prisma barro alto para 2	4.2.11.01.001.0001	471,25	0,00	18.398,64	C
1	02/01/2017	CTB-0325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.1.11.01.001.0001	0,00	471,25	18.869,89	C
				Total do Dia:	02/01/2017		471,25	4.247,41		
1	03/01/2017	CPA-7157	AGEHAB -	stgvitoy	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-9915-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 9915 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	22,34	18.892,23	C
1	03/01/2017	CPA-16652	AGEHAB -	stgvitoy	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1192-465-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Múltiplas	0,00	5.038,31	23.930,54	C
1	03/01/2017	CPA-4034	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-10-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	0,00	7.845,92	31.776,46	C
1	03/01/2017	CPA-14525	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 96-1042-1-2658-OBRA-3,85 - INSS-OBRA- 3,5 - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	0,00	20.214,29	51.990,75	C
1	03/01/2017	TES-24024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-2658-OBRA-3,85 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 1042 - Construtora Artec S/A - INSS-OBRA- 3,5 - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	20.214,29	0,00	31.776,46	C
1	03/01/2017	TES-22102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	7.845,92	0,00	23.930,54	C
				Total do Dia:	03/01/2017		28.060,21	33.120,86		
1	05/01/2017	CPA-6618	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-558-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.932,96	25.863,50	C
1	05/01/2017	CPA-2223	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-560-	Múltiplas	0,00	480,03	26.343,53	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/01/2017	CPA-2201	AGEHAB -	kgrodrigues	1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	675,53	27.019,06	C
1	05/01/2017	CPA-2235	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-559- 1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	497,21	27.516,27	C
1	05/01/2017	CPA-5831	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 181- 346-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	2.133,92	29.650,19	C
1	05/01/2017	CTB-0262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 346 INSS PRISMA CONSULTORIA	5.1.01.01.001.0003	2.133,92	0,00	27.516,27	C
				Total do Dia:	05/01/2017		2.133,92	5.719,65		
1	10/01/2017	CPA-2433	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-562- 1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 562 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	550,08	28.066,35	C
				Total do Dia:	10/01/2017		0,00	550,08		
1	12/01/2017	CPA-14013	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 147- 10304-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10304 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	18,96	28.085,31	C
				Total do Dia:	12/01/2017		0,00	18,96		
1	16/01/2017	CPA-24531	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1151- 1059-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	Múltiplas	0,00	445,90	28.531,21	C
				Total do Dia:	16/01/2017		0,00	445,90		
1	17/01/2017	CPA-16035	AGEHAB -	dpferreira	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111- 10013-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	131,31	28.662,52	C
				Total do Dia:	17/01/2017		0,00	131,31		
1	18/01/2017	CPA-16036	AGEHAB -	dpferreira	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111- 10016-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10016 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	178,80	28.841,32	C
				Total do Dia:	18/01/2017		0,00	178,80		
1	19/01/2017	TES-22412	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-562-1-2658-OBRA- 3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 562 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 562 -	Múltiplas	550,08	0,00	28.291,24	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/01/2017	TES-22422	AGEHAB -	rrsousa	Construtora São Bento Ltda - EPP Vlr. Ref. INSS-PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ch. - INSS-PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-37-1-2631-PJ-11 - 371	1.1.01.02.001.0004	7.532,54	0,00	20.758,70	C
1	19/01/2017	TES-22422	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS-PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ch. - INSS-PJ - 2457 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2457-1-2631-PJ-11 - 371	1.1.01.02.001.0004	2.955,98	0,00	17.802,72	C
1	19/01/2017	TES-22422	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS-PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ch. - INSS-PJ - 1460 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1460-1-2631-PJ-11 - 371	1.1.01.02.001.0004	2.863,12	0,00	14.939,60	C
1	19/01/2017	TES-22422	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS-PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ch. - INSS-PJ - 062 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-062-1-2631-PJ-3,3 - 371	1.1.01.02.001.0004	122,10	0,00	14.817,50	C
1	19/01/2017	TES-22422	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS-PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ch. - INSS-PJ - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-9871-1-2631-PJ-11 - 371	1.1.01.02.001.0004	176,00	0,00	14.641,50	C
1	19/01/2017	TES-22422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- INSS-PJ - 9915 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-9915-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	22,34	0,00	14.619,16	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-558-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	1.932,96	0,00	12.686,20	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	675,53	0,00	12.010,67	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-2658-OBRA-0,5781 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	497,21	0,00	11.513,46	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	480,03	0,00	11.033,43	C
				Total do Dia:	19/01/2017		17.807,89	0,00		
1	23/01/2017	CPA-14491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 129-1-	Múltiplas	0,00	1.016,31	12.049,74	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	23/01/2017	CPA-17646	AGEHAB -	stgvitoy	1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5-2484-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	Múltiplas	0,00	2.728,51	14.778,25	C
				Total do Dia:	23/01/2017		0,00	3.744,82		
1	24/01/2017	CPA-16644	AGEHAB -	lbnascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 103-546-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	321,59	15.099,84	C
1	24/01/2017	CTB-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 545 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	304,67	0,00	14.795,17	C
1	24/01/2017	CTB-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 546 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	321,59	0,00	14.473,58	C
1	24/01/2017	CTB-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 547 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	270,82	0,00	14.202,76	C
1	24/01/2017	CPA-16640	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 103-545-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	304,67	14.507,43	C
1	24/01/2017	CPA-16648	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 103-547-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	270,82	14.778,25	C
				Total do Dia:	24/01/2017		897,08	897,08		
1	25/01/2017	CTB-0279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 555 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	752,95	0,00	14.025,30	C
1	25/01/2017	CTB-0279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 556 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	468,95	0,00	13.556,35	C
1	25/01/2017	CPA-16626	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 103-555-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	752,95	14.309,30	C
1	25/01/2017	CPA-16636	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 103-556-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	468,95	14.778,25	C
1	25/01/2017	CPA-23640	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 181-350-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.587,49	16.365,74	C
1	25/01/2017	CPA-23640	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 181-350-1-2658-OBRA-0,2845 - INSS-OBRA - 350 -	Múltiplas	0,00	220,17	16.585,91	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP					
1	25/01/2017	CTB-0279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 181	5.1.01.01.001.0003	1.587,49	0,00	14.998,42	C
1	25/01/2017	CTB-0279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	5.1.01.01.001.0003	220,17	0,00	14.778,25	C
				Total do Dia:	25/01/2017		3.029,56	3.029,56		
1	27/01/2017	CPA-16819	AGEHAB -	lbnascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-210-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	7.170,14	21.948,39	C
1	27/01/2017	CTB-0281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 210 ROD EDIFICAÇÕES	5.1.01.01.001.0003	7.170,14	0,00	14.778,25	C
				Total do Dia:	27/01/2017		7.170,14	7.170,14		
1	01/02/2017	CPA-15517	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1492-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	2.863,12	17.641,37	C
1	01/02/2017	CPA-15910	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-358-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 358 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Múltiplas	0,00	790,94	18.432,31	C
1	01/02/2017	CPA-17998	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-70-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 70 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas	0,00	122,10	18.554,41	C
1	01/02/2017	CPA-13780	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 181-345-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.121,57	19.675,98	C
1	01/02/2017	CPA-13780	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 181-345-1-2658-OBRA-0,3699 - INSS-OBRA - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	118,54	19.794,52	C
1	01/02/2017	CPA-16812	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-209-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 209 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	4.419,93	24.214,45	C
				Total do Dia:	01/02/2017		0,00	9.436,20		
1	10/02/2017	CPA-27985	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1192-488-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.049,84	25.264,29	C
1	10/02/2017	CPA-27977	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1192-490-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	597,13	25.861,42	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	1.646,97		
1	14/02/2017	CPA-18546	AGEHAB - kgrodrigues	10/02/2017	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-44-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 44 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	7.703,85	33.565,27 C
			Total do Dia:			0,00	7.703,85		
1	20/02/2017	CPA-20631	AGEHAB - rrsousa	14/02/2017	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-100-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	0,00	78,87	33.644,14 C
1	20/02/2017	TES-23150	AGEHAB - rrsousa		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-345-1-2658-OBRA-0,3699 - 371 - INSS-OBRA - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	118,54	0,00	33.525,60 C
1	20/02/2017	TES-23150	AGEHAB - rrsousa		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-345-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA-3,5 - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	1.121,57	0,00	32.404,03 C
1	20/02/2017	TES-21756	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	7.598,47	0,00	24.805,56 C
1	20/02/2017	CPA-15682	AGEHAB - kgrodrigues		Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-040-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	7.598,47	32.404,03 C
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-548-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	713,96	0,00	31.690,07 C
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-548-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	713,96	32.404,03 C
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-546-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	321,59	0,00	32.082,44 C
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-546-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	321,59	32.404,03 C
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-555-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	752,95	0,00	31.651,08 C
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-555-1-2658-OBRA-	Múltiplas	0,00	752,95	32.404,03 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB -	kgrodrigues	11 - 371 - INSS-OBRA - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-545-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	304,67	0,00	32.099,36	C
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-545-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	304,67	32.404,03	C
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-547-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	270,82	0,00	32.133,21	C
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-547-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	270,82	32.404,03	C
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-556-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	468,95	0,00	31.935,08	C
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-556-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	468,95	32.404,03	C
1	20/02/2017	TES-23106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - REF. NOVEMBRO 2016- INSS-PJ - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10013-1-2631-PJ-11	Múltiplas	131,31	0,00	32.272,72	C
1	20/02/2017	TES-23106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - REF. NOVEMBRO 2016- INSS-PJ - 146 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-146-1-2631-PJ-11	Múltiplas	790,94	0,00	31.481,78	C
1	20/02/2017	TES-23106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - REF. NOVEMBRO 2016- INSS-PJ - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP para 129-1-1-2631-PJ-11	Múltiplas	1.016,31	0,00	30.465,47	C
1	20/02/2017	TES-23106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - REF. NOVEMBRO 2016- INSS-PJ - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-465-1-2631-PJ-11	Múltiplas	5.038,31	0,00	25.427,16	C
1	20/02/2017	CPA-23380	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2,24 - Multa GUIA DE INSS	3.3.02.01.001.0002	0,00	2,24	25.429,40	C
1	20/02/2017	CPA-23381	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 0,25 -	3.3.02.01.001.0002	0,00	0,25	25.429,65	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-23109	AGEHAB -	kgrodrigues	MULTA DE INSS Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 358 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 358 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-358-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	790,94	0,00	24.638,71	C
1	20/02/2017	TES-23106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - REF. NOVEMBRO 2016- INSS-PJ - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1479-1-2631-PJ-11	Múltiplas	2.863,12	0,00	21.775,59	C
1	20/02/2017	TES-23106	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - REF. NOVEMBRO 2016- INSS-PJ - 063 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-063-1-2631-PJ-3,3	Múltiplas	122,10	0,00	21.653,49	C
1	20/02/2017	TES-23106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - REF. NOVEMBRO 2016- INSS-PJ - 10016 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10016-1-2631-PJ-11 GED	Múltiplas	178,80	0,00	21.474,69	C
				Total do Dia:	20/02/2017		22.603,35		10.512,77	
1	21/02/2017	CPA-21974	AGEHAB -	dpferreira	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10120-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	246,43	21.721,12	C
				Total do Dia:	21/02/2017		0,00		246,43	
1	22/02/2017	CPA-23169	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 209 - Multa de GPS Terezinha Cavalcante	4.1.10.02.002.0002	0,00	29,17	21.750,29	C
1	22/02/2017	CPA-23170	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 210 - Multa de GPS Terezinha Cavalcante	4.1.10.02.002.0002	0,00	47,32	21.797,61	C
1	22/02/2017	TES-23981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-209-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 209 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 209 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	4.419,93	0,00	17.377,68	C
1	22/02/2017	TES-23172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 371 - Multa de GPS Terezinha Cavalcante - Multa de GPS Terezinha Cavalcante	Múltiplas	29,17	0,00	17.348,51	C
1	22/02/2017	TES-23171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-210-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	7.170,14	0,00	10.178,37	C
1	22/02/2017	TES-23171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-210-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ?	Múltiplas	0,00	7.170,14	17.348,51	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	22/02/2017	TES-33424	AGEHAB -	kgrodrigues	Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210 - 371 - Multa de GPS Terezinha Cavalcante - Multa de GPS Terezinha Cavalcante	Múltiplas	47,32	0,00	17.301,19	C
				Total do Dia:	22/02/2017		11.666,56	7.246,63		
1	24/02/2017	TES-23382	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. pagamento da conta relativa ao consumo de água (Mês referência: Janeiro/2017) da Casa Legal, imóvelutilizado como suporte as intervenções técnicas e sociais realizadas na Região Noroeste de Goiânia-GO. Ch. - INSS-PJ - 9948 - Life Manutenção e	1.1.01.01.001.0001	18,96	0,00	17.282,23	C
1	24/02/2017	TES-23382	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. pagamento da conta relativa ao consumo de água (Mês referência: Janeiro/2017) da Casa Legal, imóvelutilizado como suporte as intervenções técnicas e sociais realizadas na Região Noroeste de Goiânia-GO. Ch. - Multa GUIA DE INSS para 2,24 - 37	1.1.01.01.001.0001	2,24	0,00	17.279,99	C
1	24/02/2017	TES-23382	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. pagamento da conta relativa ao consumo de água (Mês referência: Janeiro/2017) da Casa Legal, imóvelutilizado como suporte as intervenções técnicas e sociais realizadas na Região Noroeste de Goiânia-GO. Ch. - MULTA DE INSS para 0,25 - 371	1.1.01.01.001.0001	0,25	0,00	17.279,74	C
1	24/02/2017	TES-23382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - pagamento da conta relativa ao consumo de água (Mês referência: Janeiro/2017) da Casa Legal, imóvelutilizado como suporte as intervenções técnicas e sociais realizadas na Região Noroe	1.1.01.01.001.0001	18,96	0,00	17.260,78	C
				Total do Dia:	24/02/2017		40,41	0,00		
1	01/03/2017	CPA-21561	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1505-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	2.863,12	20.123,90	C
1	01/03/2017	CPA-22566	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-101-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	0,00	262,90	20.386,80	C
1	01/03/2017	CPA-23512	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-365-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Múltiplas	0,00	790,94	21.177,74	C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 548 EBM LOCAÇÃO E	5.1.01.01.001.0003	0,00	713,96	21.891,70	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	TRANSPORTES LTDA EPP Vlr. Ref. INSS NF 545 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	304,67	22.196,37	C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 546 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	321,59	22.517,96	C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 547 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	270,82	22.788,78	C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 555 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	752,95	23.541,73	C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 556 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	468,95	24.010,68	C
1	01/03/2017	CPA-5831	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 181- 346-1-2631-PJ-0,6083 - INSS-PJ - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	370,87	24.381,55	C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 346 PRISMA CONSULTORIA	5.1.01.01.001.0003	0,00	2.133,92	26.515,47	C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	4.2.03.02.001.0002	713,96	0,00	25.801,51	C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	4.2.03.02.001.0002	321,59	0,00	25.479,92	C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	4.2.03.02.001.0002	304,67	0,00	25.175,25	C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	4.2.03.02.001.0002	270,82	0,00	24.904,43	C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	4.2.03.02.001.0002	752,95	0,00	24.151,48	C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	4.2.03.02.001.0002	468,95	0,00	23.682,53	C
				Total do Dia:	01/03/2017		2.832,94	9.254,69		
1	02/03/2017	CPA-23299	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963- 72-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 72 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas	0,00	122,10	23.804,63	C
				Total do Dia:	02/03/2017		0,00	122,10		
1	10/03/2017	TES-23797	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-346-1-2658-OBRA- 3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	2.133,92	0,00	21.670,71	C
1	10/03/2017	TES-23797	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-346-1-2631-PJ- 0,6083 - 371 - INSS-PJ - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-PJ - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	370,87	0,00	21.299,84	C
				Total do Dia:	10/03/2017		2.504,79	0,00		
1	17/03/2017	CPA-23191	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-50- 1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 50 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	7.320,13	28.619,97	C
1	17/03/2017	TES-23649	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. MULTA DE INSS Ch. - MULTA DE INSS para 4592 - 371	1.1.01.02.001.0004	45,92	0,00	28.574,05	C
1	17/03/2017	CPA-23648	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ -	3.3.02.01.001.0002	0,00	45,92	28.619,97	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/03/2017	TES-23642	AGEHAB -	MPVCVilela	Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 4592 - MULTA DE INSS Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 44 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-44-1-2631-PJ-3,3	1.1.01.02.001.0004	7.703,85	0,00	20.916,12	C
1	17/03/2017	TES-23642	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1492-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	2.863,12	0,00	18.053,00	C
1	17/03/2017	TES-23642	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 70 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-70-1-2631-PJ-3,3	1.1.01.02.001.0004	122,10	0,00	17.930,90	C
1	17/03/2017	TES-23642	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-100-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	78,87	0,00	17.852,03	C
1	17/03/2017	TES-23639	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Pagamento Diversos- INSS-PJ - 0355 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0355-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	790,94	0,00	17.061,09	C
1	17/03/2017	TES-23642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10120-1-2631-PJ-11 GED	1.1.01.02.001.0004	246,43	0,00	16.814,66	C
				Total do Dia:	17/03/2017		11.851,23		7.366,05	
1	29/03/2017	CPA-24119	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-108-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	0,00	262,90	17.077,56	C
				Total do Dia:	29/03/2017		0,00		262,90	
1	31/03/2017	TES-23949	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - INSS-PJ - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2484-1-2631-PJ-11 - 371	1.1.01.02.001.0004	2.728,51	0,00	14.349,05	C
1	31/03/2017	TES-23949	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - Multa Inss Nf 2484 para 2484 - 371	1.1.01.02.001.0004	378,43	0,00	13.970,62	C
1	31/03/2017	TES-23895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-350-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 350 - Prisma	Múltiplas	1.587,49	0,00	12.383,13	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/03/2017	TES-23895	AGEHAB -	kgrodrigues	Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA-3,5 - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-350-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	1.587,49	13.970,62	C
1	31/03/2017	TES-23895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-350-1-2658-OBRA-0,2845 - 371 - INSS-OBRA - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Mútiplas	220,17	0,00	13.750,45	C
1	31/03/2017	TES-23895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-350-1-2658-OBRA-0,2845 - 371 - INSS-OBRA - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	220,17	13.970,62	C
1	31/03/2017	CPA-23905	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2484 - Multa Inss Nf 2484	3.3.02.01.001.0002	0,00	378,43	14.349,05	C
Total do Dia:					31/03/2017		4.914,60	2.186,09		
1	01/04/2017	CTB-0301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 210 ROD	5.1.01.01.001.0003	0,00	7.170,14	21.519,19	C
1	01/04/2017	CTB-0301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 210	4.2.10.02.001.0002	7.170,14	0,00	14.349,05	C
Total do Dia:					01/04/2017		7.170,14	7.170,14		
1	03/04/2017	CPA-23923	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1519-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	2.863,12	17.212,17	C
1	03/04/2017	CPA-24294	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-369-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Mútiplas	0,00	790,94	18.003,11	C
1	03/04/2017	CPA-24411	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-80-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Mútiplas	0,00	122,10	18.125,21	C
Total do Dia:					03/04/2017		0,00	3.776,16		
1	07/04/2017	CPA-24421	AGEHAB -	dpferreira	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10267-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	44,81	18.170,02	C
Total do Dia:					07/04/2017		0,00	44,81		
1	19/04/2017	TES-24749	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS-PJ - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Ch. - INSS-PJ - 50 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-50-1-2631-PJ-3,3 - 371	1.1.01.02.001.0004	7.320,13	0,00	10.849,89	C
1	19/04/2017	CPA-24680	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-52-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Mútiplas	0,00	7.694,48	18.544,37	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/04/2017	TES-24784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- INSS-PJ - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-101-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	262,90	0,00	18.281,47	C	
1	19/04/2017	TES-24784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- INSS-PJ - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-108-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	262,90	0,00	18.018,57	C	
1	19/04/2017	TES-24749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-365-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	790,94	0,00	17.227,63	C	
1	19/04/2017	TES-24749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1505-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	2.863,12	0,00	14.364,51	C	
1	19/04/2017	TES-24749	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 72 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-72-1-2631-PJ-3,3	1.1.01.02.001.0004	122,10	0,00	14.242,41	C	
Total do Dia:							11.622,09		7.694,48		
1	27/04/2017	CPA-39602	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1151-1176-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	5.1.01.01.001.0003	0,00	145,71	14.388,12	C	
Total do Dia:							0,00		145,71		
1	28/04/2017	CPA-25062	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 490. - Multa da NF° 490	3.3.02.01.001.0002	0,00	82,82	14.470,94	C	
1	28/04/2017	CPA-25063	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 488. - Multa da Nf° 488	3.3.02.01.001.0002	0,00	145,60	14.616,54	C	
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1151-1059-1-2658-OBRA-11	1.1.01.02.001.0004	445,90	0,00	14.170,64	C	
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1059 - DAINA	1.1.01.02.001.0004	82,82	0,00	14.087,82	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	LIMA DE ALMEIDA - EPP- Multa da NF° 490 para 490. Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1059 - DAINA	1.1.01.02.001.0004	145,60	0,00	13.942,22	C	
1	28/04/2017	TES-27993	AGEHAB -	rrsousa	LIMA DE ALMEIDA - EPP- Multa da Nf° 488 para 488. Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 490 - FLEXDOC	1.1.01.02.001.0004	597,13	0,00	13.345,09	C	
1	28/04/2017	TES-27998	AGEHAB -	rrsousa	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- INSS-PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-490-1-2631-PJ-11 Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 488 - FLEXDOC	1.1.01.02.001.0004	1.049,84	0,00	12.295,25	C	
					TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- INSS-PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-488-1-2631-PJ-11						
1	01/05/2017	CPA-25175	AGEHAB -	clsilva	Total do Dia: 28/04/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-114-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	2.321,29	228,42	262,90	12.558,15	C
1	02/05/2017	CPA-25060	AGEHAB -	clsilva	Total do Dia: 01/05/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1533-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	2.863,12	0,00	15.421,27	C
1	02/05/2017	CPA-25275	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-374-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	790,94	0,00	16.212,21	C
1	02/05/2017	CPA-25255	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-84-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas	0,00	3.776,16	122,10	16.334,31	C
1	12/05/2017	CPA-26222	AGEHAB -	rfvicente	Total do Dia: 02/05/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10384-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	985,04	0,00	17.319,35	C
1	15/05/2017	CPA-25544	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 12/05/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 8947872 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DÉBITO DE APARECIDA DO RIO	4.1.05.02.001.0003	0,00	985,04	89.478,72	106.798,07	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				DOCE					
				Total do Dia:	15/05/2017		0,00	89.478,72	
1	16/05/2017	CPA-26965	AGEHAB - jlcruz	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2453-2412-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2412 - Ampla Courier Express LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	186,34	106.984,41 C
				Total do Dia:	16/05/2017		0,00	186,34	
1	18/05/2017	CPA-27149	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-55-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	7.489,01	114.473,42 C
				Total do Dia:	18/05/2017		0,00	7.489,01	
1	19/05/2017	TES-25982	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8947872 - 371 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DÉBITO DE APARECIDA DO RIO DOCE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DÉBITO DE APARECIDA DO RIO DOC	Múltiplas		89.478,72	0,00	24.994,70 C
1	19/05/2017	TES-26155	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- INSS-PJ - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-52-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004		7.694,48	0,00	17.300,22 C
1	19/05/2017	TES-26159	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10267-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004		44,81	0,00	17.255,41 C
1	19/05/2017	CPA-26232	AGEHAB - stgvitoy	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10406-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	86,49	17.341,90 C
1	19/05/2017	TES-26157	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-369-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004		790,94	0,00	16.550,96 C
1	19/05/2017	TES-26156	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1519-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004		2.863,12	0,00	13.687,84 C
1	19/05/2017	TES-26158	AGEHAB - ecsa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ -	1.1.01.02.001.0004		122,10	0,00	13.565,74 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-80-1-2631-PJ-3,3				
				Total do Dia:	19/05/2017		100.994,17	86,49	
1	01/06/2017	CPA-26869	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1549-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	2.863,12	16.428,86 C
1	01/06/2017	CPA-27033	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-0378-1-2631-PJ-10,2353 - INSS-PJ - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	790,94	17.219,80 C
				Total do Dia:	01/06/2017		0,00	3.654,06	
1	03/06/2017	CPA-27432	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-90-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	122,10	17.341,90 C
1	03/06/2017	CPA-27556	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-118-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	262,90	17.604,80 C
1	03/06/2017	CPA-39606	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1151-1180-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	128,88	17.733,68 C
				Total do Dia:	03/06/2017		0,00	513,88	
1	12/06/2017	CPA-31642	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2453-2437-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	106,48	17.840,16 C
				Total do Dia:	12/06/2017		0,00	106,48	
1	13/06/2017	CPA-27485	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-58-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	7.762,70	25.602,86 C
				Total do Dia:	13/06/2017		0,00	7.762,70	
1	19/06/2017	CPA-30321	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10488-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	89,62	25.692,48 C
1	19/06/2017	TES-27503	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - PAGOS INSS DIVERSOS- INSS-PJ - 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-84-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	122,10	0,00	25.570,38 C
1	19/06/2017	TES-27503	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	1.1.01.02.001.0004	262,90	0,00	25.307,48 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/06/2017	TES-27503	AGEHAB -	rrsousa	de Seguro Social - PAGOS INSS DIVERSOS- INSS- PJ - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-114-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	790,94	0,00	24.516,54	C
1	19/06/2017	TES-27503	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - PAGOS INSS DIVERSOS- INSS- PJ - 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-374-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	7.489,01	0,00	17.027,53	C
1	19/06/2017	TES-27503	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - PAGOS INSS DIVERSOS- INSS- PJ - 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-55-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	2.863,12	0,00	14.164,41	C
1	19/06/2017	TES-27503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - PAGOS INSS DIVERSOS- INSS- PJ - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1533-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	186,34	0,00	13.978,07	C
1	19/06/2017	TES-27503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - PAGOS INSS DIVERSOS- INSS- PJ - 2412 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2412-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	985,04	0,00	12.993,03	C
1	19/06/2017	TES-27503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - PAGOS INSS DIVERSOS- INSS- PJ - 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10384-1-2631-PJ-11 GED	1.1.01.02.001.0004	86,49	0,00	12.906,54	C
1	19/06/2017	TES-27503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - PAGOS INSS DIVERSOS- INSS- PJ - 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10406-1-2631-PJ-11 GED	1.1.01.02.001.0004				
1	20/06/2017	CPA-27564	AGEHAB -	rrsousa	Total do Dia: 19/06/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. Juros Nf° 45 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nf° 45	4.1.05.02.002.0002	12.785,94	89,62	13.011,44	C
1	20/06/2017	TES-27567	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Juros Nf° 45 - 371 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nf° 45 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nf° 45	Múltiplas	104,90	0,00	12.906,54	C
1	20/06/2017	TES-27565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Juros Nf° 43 - 371 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nf° 43 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nf° 43	Múltiplas	764,60	0,00	12.141,94	C
1	20/06/2017	CPA-27563	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. Juros Nf° 43 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nf° 43	4.1.05.02.002.0002	0,00	764,60	12.906,54	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017			
Total do Dia:						869,50	869,50			
1	03/07/2017	CPA-28339	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-126-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	262,90	13.169,44 C	
1	03/07/2017	CPA-28399	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1567-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	2.863,12	16.032,56 C	
1	03/07/2017	CPA-28582	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-0382-1-2631-PJ-10,2353 - INSS-PJ - 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	790,94	16.823,50 C	
Total do Dia:							0,00	3.916,96		
1	05/07/2017	CPA-29557	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5-2555-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.726,56	18.550,06 C	
Total do Dia:							0,00	1.726,56		
1	06/07/2017	CPA-28405	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. Multa 219 - Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI	4.1.10.02.002.0002	0,00	532,43	19.082,49 C	
Total do Dia:							0,00	532,43		
1	10/07/2017	CPA-28776	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-096-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	122,10	19.204,59 C	
Total do Dia:							0,00	122,10		
1	11/07/2017	CPA-28713	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA 378 - Multa de INSS - Descontado do fornecedor - Prisma Consultoria Ambiental da Nf° 378 - OBRA GOIANDIRA	4.1.05.02.002.0002	0,00	272,62	19.477,21 C	
Total do Dia:							0,00	272,62		
1	12/07/2017	TES-28877	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Multa 219 - 371 - Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI - Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI	Múltiplas	532,43	0,00	18.944,78 C	
Total do Dia:							532,43	0,00		
1	13/07/2017	TES-28973	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA 378 - 371 - Multa de INSS - Descontado do fornecedor - Prisma Consultoria Ambiental da Nf° 378 - OBRA GOIANDIRA - Multa de INSS - Descontado do	Múltiplas	272,62	0,00	18.672,16 C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					forneecedor - Prisma Consultoria Ambiental da Nf° 378 - OBRA GOIANDIRA				
Total do Dia:					13/07/2017		272,62	0,00	
1	19/07/2017	TES-29267	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1549-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	2.863,12	0,00	15.809,04 C
1	19/07/2017	TES-29267	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-90-1-2631-PJ-3,3	1.1.01.02.001.0004	122,10	0,00	15.686,94 C
1	19/07/2017	TES-29267	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-58-1-2631-PJ-3,3	1.1.01.02.001.0004	7.762,70	0,00	7.924,24 C
1	19/07/2017	TES-29267	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-118-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	262,90	0,00	7.661,34 C
1	19/07/2017	CPA-29297	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 563 MULTA - Multa da Nf° 563 - EMPRESA EBM	4.1.03.02.008.0002	0,00	65,83	7.727,17 C
1	19/07/2017	TES-29304	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 563 MULTA - 371 - Multa da Nf° 563 - EMPRESA EBM - Multa da Nf° 563 - Empresa EBM	Múltiplas	65,83	0,00	7.661,34 C
1	19/07/2017	CPA-29612	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-62-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 62 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	7.666,81	15.328,15 C
Total do Dia:					19/07/2017		11.076,65	7.732,64	
1	20/07/2017	TES-29343	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0378-1-2631-PJ-10,2353	1.1.01.01.001.0001	790,94	0,00	14.537,21 C
Total do Dia:					20/07/2017		790,94	0,00	
1	27/07/2017	CPA-31016	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-99-1-2631-PJ-1,1934 - INSS-PJ - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	69,19	14.606,40 C
Total do Dia:					27/07/2017		0,00	69,19	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/08/2017	CPA-29815	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1581-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	2.863,12	17.469,52	C
1	01/08/2017	CPA-29339	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. CND Obra Minaçu - Diferença a recolher INSS para obtenção CND Obra Minaçu	4.1.05.02.001.0003		0,00	23.344,15	40.813,67	C
1	01/08/2017	CPA-31018	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-100-1-2631-PJ-3,2999 - INSS-PJ - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	58,64	40.872,31	C
1	01/08/2017	CPA-34461	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-388-1-2631-PJ-10,2353 - INSS-PJ - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	790,94	41.663,25	C
				Total do Dia:	01/08/2017			0,00	27.056,85		
1	02/08/2017	CPA-29977	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA NF° 46 - Multa de Inss da Empresa Souza Miranda - NF 46	4.1.05.02.002.0002		0,00	737,05	42.400,30	C
1	02/08/2017	CPA-30375	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2453-2480-3-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	108,30	42.508,60	C
1	02/08/2017	CPA-31820	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2453-2481-3-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	416,84	42.925,44	C
				Total do Dia:	02/08/2017			0,00	1.262,19		
1	03/08/2017	CPA-32590	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-130-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	262,90	43.188,34	C
				Total do Dia:	03/08/2017			0,00	262,90		
1	04/08/2017	CPA-30900	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5-2571-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	2.685,83	45.874,17	C
				Total do Dia:	04/08/2017			0,00	2.685,83		
1	09/08/2017	TES-30426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND Obra Minaçu - 371 - Diferença a recolher INSS para obtenção CND Obra Minaçu - Diferença a recolher INSS para obtenção CND Obra Minaçu	Múltiplas		23.344,15	0,00	22.530,02	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/08/2017	CPA-31013	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10705-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.413,55	23.943,57	C
Total do Dia:					09/08/2017		23.344,15	1.413,55		
1	18/08/2017	TES-31144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-99-1-2631-PJ-1,1934	1.1.01.01.001.0001	69,19	0,00	23.874,38	C
1	18/08/2017	TES-31383	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA NF° 46 - 371 - Multa de Inss da Empresa Souza Miranda - NF 46 - Multa de Inss da Empresa Souza Miranda - NF 46	Múltiplas	737,05	0,00	23.137,33	C
1	18/08/2017	CPA-31395	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS 561 - Multa de Inss da Nf° 561 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17	4.1.03.02.008.0002	0,00	58,40	23.195,73	C
1	18/08/2017	CPA-31393	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS 578 - Multa de Inss da Nf° 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17	4.1.03.02.008.0002	0,00	114,79	23.310,52	C
1	18/08/2017	TES-31399	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 561 - 371 - Multa de Inss da Nf° 561 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17 - Multa de Inss da Nf° 561 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Proces	Múltiplas	58,40	0,00	23.252,12	C
1	18/08/2017	TES-31403	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 578 - 371 - Multa de Inss da Nf° 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17 - Multa de Inss da Nf° 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP Processo	Múltiplas	114,79	0,00	23.137,33	C
1	18/08/2017	TES-31408	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- INSS-PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2555-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	1.726,56	0,00	21.410,77	C
1	18/08/2017	TES-31408	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- INSS-PJ - 62 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para	1.1.01.02.001.0004	7.666,81	0,00	13.743,96	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/08/2017	TES-31408	AGEHAB -	rrsousa	115-62-1-2631-PJ-3,3 Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- INSS-PJ - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-126-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	262,90	0,00	13.481,06	C
1	18/08/2017	TES-31408	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- INSS-PJ - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1567-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	2.863,12	0,00	10.617,94	C
1	18/08/2017	TES-31410	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-096-1-2631-PJ-3,3	1.1.01.02.001.0004	122,10	0,00	10.495,84	C
1	18/08/2017	TES-31410	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0382-1-2631-PJ-10,2353	1.1.01.02.001.0004	790,94	0,00	9.704,90	C
1	18/08/2017	TES-31411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10488-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	89,62	0,00	9.615,28	C
				Total do Dia:	18/08/2017		14.501,48	173,19		
1	24/08/2017	CPA-31984	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445370-480-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	362,40	9.977,68	C
				Total do Dia:	24/08/2017		0,00	362,40		
1	25/08/2017	CPA-31577	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-65-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	7.492,43	17.470,11	C
				Total do Dia:	25/08/2017		0,00	7.492,43		
1	31/08/2017	TES-31868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME- INSS-PJ - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2437-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	106,48	0,00	17.363,63	C
				Total do Dia:	31/08/2017		106,48	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/09/2017	CPA-31836	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 181-387-1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	3.471,13	20.834,76	C
1	01/09/2017	CPA-31920	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-110-1-2631-PJ-2,25 - INSS-PJ - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	125,66	20.960,42	C
1	01/09/2017	CPA-32072	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1599-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	2.863,12	23.823,54	C
1	01/09/2017	CPA-32424	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-393-1-2631-PJ-10,2353 - INSS-PJ - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	790,94	24.614,48	C
1	01/09/2017	CPA-32493	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-14-1-2658-OBRA-2,275 - INSS-OBRA- 3,5 - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.975,42	26.589,90	C
1	01/09/2017	CPA-32883	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2453-2507-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	330,51	26.920,41	C
1	01/09/2017	CPA-31822	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 387 - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	4.1.05.02.002.0002	0,00	756,70	27.677,11	C
Total do Dia:					01/09/2017		0,00	10.313,48		
1	05/09/2017	CPA-31990	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 611 - MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO	4.1.03.02.008.0002	0,00	46,82	27.723,93	C
Total do Dia:					05/09/2017		0,00	46,82		
1	11/09/2017	CPA-32842	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445370-489-3-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	326,70	28.050,63	C
Total do Dia:					11/09/2017		0,00	326,70		
1	12/09/2017	TES-32458	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-387-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA-3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	3.471,13	0,00	24.579,50	C
1	12/09/2017	TES-32459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 387 - 371 - MULTA -	Múltiplas	756,70	0,00	23.822,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP					
Total do Dia:				12/09/2017		4.227,83	0,00		
1	13/09/2017	TES-32545	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 14 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA- 3,5 - 14 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-14-1-2658-OBRA-2,275	1.1.01.02.001.0004	1.975,42	0,00	21.847,38	C
1	13/09/2017	CPA-32845	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5-2589-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	207,80	22.055,18	C
1	13/09/2017	CPA-32855	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5-2586-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	2.219,55	24.274,73	C
Total do Dia:				13/09/2017		1.975,42	2.427,35		
1	15/09/2017	CPA-33055	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445557-670-1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	368,50	24.643,23	C
Total do Dia:				15/09/2017		0,00	368,50		
1	18/09/2017	CPA-32579	AGEHAB - RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-137-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	262,90	24.906,13	C
Total do Dia:				18/09/2017		0,00	262,90		
1	20/09/2017	CPA-32774	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 327 - MULTA REF. A INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	4.1.05.02.002.0002	0,00	118,15	25.024,28	C
1	20/09/2017	TES-32903	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1581-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	2.863,12	0,00	22.161,16	C
1	20/09/2017	TES-32905	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- INSS-PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2571-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	2.685,83	0,00	19.475,33	C
1	20/09/2017	TES-32906	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 10705 -	1.1.01.02.001.0004	1.413,55	0,00	18.061,78	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/09/2017	TES-32910	AGEHAB -	krasilva	Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10705-1-2631-PJ-11 Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-100-1-2631-PJ-3,2999	1.1.01.02.001.0004	58,64	0,00	18.003,14	C
1	20/09/2017	TES-32911	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-65-1-2631-PJ-3,3	1.1.01.02.001.0004	7.492,43	0,00	10.510,71	C
1	20/09/2017	TES-32904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME- INSS-PJ - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2480-3-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	108,30	0,00	10.402,41	C
1	20/09/2017	TES-32912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME- INSS-PJ - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2481-3-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	416,84	0,00	9.985,57	C
1	20/09/2017	TES-32913	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- INSS-PJ - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-480-1-	1.1.01.02.001.0004	362,40	0,00	9.623,17	C
				Total do Dia:	20/09/2017		15.401,11	118,15		
1	25/09/2017	TES-33207	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 327 - 371 - MULTA REF. A INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - MULTA REF. A INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	118,15	0,00	9.505,02	C
				Total do Dia:	25/09/2017		118,15	0,00		
1	29/09/2017	TES-33365	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- INSS-PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-130-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	262,90	0,00	9.242,12	C
1	29/09/2017	TES-33366	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA INSS NF 130 - COBALTO- MULTA INSS NF 130 - COBALTO para 7,80	1.1.01.02.001.0004	7,80	0,00	9.234,32	C
1	29/09/2017	CPA-33432	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ -	4.1.03.02.008.0002	0,00	72,57	9.306,89	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS 609 - MULTA DE INSS REF. NF° 609 - CONSTRUTORA SÃO BENTO					
1	29/09/2017	CPA-33431	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA INSS 610 - MULTA DE INSS REF. NF° 610 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	4.1.03.02.008.0002	0,00	78,05	9.384,94	C
1	29/09/2017	TES-33529	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 610 - 371 - MULTA DE INSS REF. NF° 610 - CONSTRUTORA SÃO BENTO - MULTA DE INSS REF. NF° 641 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	Múltiplas	78,05	0,00	9.306,89	C
1	29/09/2017	TES-33536	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 609 - 371 - MULTA DE INSS REF. NF° 609 - CONSTRUTORA SÃO BENTO - MULTA DE INSS REF. NF° 609 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	Múltiplas	72,57	0,00	9.234,32	C
1	29/09/2017	CPA-33002	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 7,80 - MULTA INSS NF 130 - COBALTO	3.3.02.01.001.0002	0,00	7,80	9.242,12	C
1	29/09/2017	TES-33540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 611 - 371 - MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO - MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO	Múltiplas	46,82	0,00	9.195,30	C
1	29/09/2017	CPA-33740	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1626-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	2.767,68	11.962,98	C
1	29/09/2017	CPA-36353	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1643-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2014.01031.001574-04	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.447,42	13.410,40	C
				Total do Dia:	29/09/2017		468,14	4.373,52		
1	01/10/2017	CPA-33418	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-112-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	125,66	13.536,06	C
				Total do Dia:	01/10/2017		0,00	125,66		
1	02/10/2017	CPA-33329	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. CND SANTA RITA - Ref. INSS para emissao de CND Santa Rita do Araguaia	4.1.05.02.001.0003	0,00	21.959,85	35.495,91	C
1	02/10/2017	CPA-33727	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-397-1-2631-PJ-10,2353 - INSS-PJ - 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	790,94	36.286,85	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	02/10/2017	CPA-34126	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-140-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	262,90	36.549,75	C	
Total do Dia:						02/10/2017	0,00	23.013,69			
1	04/10/2017	CPA-33913	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10823-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	22,82	36.572,57	C	
Total do Dia:						04/10/2017	0,00	22,82			
1	05/10/2017	CPA-33984	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5-2601-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.584,61	38.157,18	C	
Total do Dia:						05/10/2017	0,00	1.584,61			
1	10/10/2017	CPA-33889	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-67-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	8.585,83	46.743,01	C	
1	10/10/2017	CPA-35018	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-10903-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	581,09	47.324,10	C	
Total do Dia:						10/10/2017	0,00	9.166,92			
1	11/10/2017	TES-34004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND SANTA RITA - 371 - Ref. INSS para emissao de CND Santa Rita do Araguaia - Ref. INSS para emissao de CND Santa Rita do Araguaia	Múltiplas	21.959,85	0,00	25.364,25	C	
Total do Dia:						11/10/2017	21.959,85	0,00			
1	19/10/2017	CPA-34466	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. NF 388 - MULTA - INSS REF A NOTA FISCAL Nº 388 DE DEFENSIVA F FREITAS DE SEGURANÇA LTDA.	3.3.02.01.001.0002	0,00	86,20	25.450,45	C	
Total do Dia:						19/10/2017	0,00	86,20			
1	20/10/2017	TES-34645	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-110-1-2631-PJ-2,25	1.1.01.02.001.0004	125,66	0,00	25.324,79	C	
1	20/10/2017	TES-34646	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1599-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	2.863,12	0,00	22.461,67	C	
1	20/10/2017	TES-34648	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	1.1.01.02.001.0004	262,90	0,00	22.198,77	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/10/2017	TES-34649	AGEHAB -	krasilva	de Seguro Social - INSS-PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- INSS-PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-137-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	207,80	0,00	21.990,97	C
1	20/10/2017	TES-34650	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- INSS- PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2589-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	2.219,55	0,00	19.771,42	C
1	20/10/2017	TES-34651	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME- INSS-OBRA - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME para 2445557-670-1-2658-OBRA-11	1.1.01.02.001.0004	368,50	0,00	19.402,92	C
1	20/10/2017	TES-34670	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-393-1-2631-PJ-10,2353	1.1.01.02.001.0004	790,94	0,00	18.611,98	C
1	20/10/2017	TES-34671	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-388-1-2631-PJ-10,2353	1.1.01.02.001.0004	790,94	0,00	17.821,04	C
1	20/10/2017	TES-34672	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS REF A NOTA FISCAL Nº 388 DE DEFENSIVA F FREITAS DE SEGURANÇA LTDA.- MULTA - INSS REF A NOTA FISCAL Nº 388 DE DEFENSIVA F FREITAS DE SEGURANÇA LTDA. para NF 388	1.1.01.02.001.0004	86,20	0,00	17.734,84	C
1	20/10/2017	TES-34652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME- INSS-PJ - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2507-1- 2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	330,51	0,00	17.404,33	C
1	20/10/2017	TES-34647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- INSS-PJ - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES,	1.1.01.02.001.0004	326,70	0,00	17.077,63	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/10/2017	TES-34644	AGEHAB -	kgrodrigues	COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-489-3- Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10823-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.000581-41	1.1.01.02.001.0004	22,82	0,00	17.054,81	C
				Total do Dia:	20/10/2017		8.395,64	0,00		
1	01/11/2017	CPA-35265	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-52-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	336,49	17.391,30	C
1	01/11/2017	CPA-35291	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-0401-1-2631-PJ-10,2353 - INSS-PJ - 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	790,94	18.182,24	C
				Total do Dia:	01/11/2017		0,00	1.127,43		
1	05/11/2017	CPA-35849	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-118-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	125,66	18.307,90	C
				Total do Dia:	05/11/2017		0,00	125,66		
1	07/11/2017	CPA-36619	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-148-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	262,90	18.570,80	C
				Total do Dia:	07/11/2017		0,00	262,90		
1	08/11/2017	CPA-36640	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-149-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	106,11	18.676,91	C
				Total do Dia:	08/11/2017		0,00	106,11		
1	13/11/2017	CPA-35792	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-71-1-2631-PJ-3,2113 - INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	5.1.01.01.001.0003	0,00	7.940,87	26.617,78	C
1	13/11/2017	CPA-35971	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-70-1-2631-PJ-0,0887 - INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	5.1.01.01.001.0003	0,00	219,40	26.837,18	C
				Total do Dia:	13/11/2017		0,00	8.160,27		
1	17/11/2017	CPA-36853	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5-2618-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2618 - Inova	5.1.01.01.001.0003	0,00	351,67	27.188,85	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:					
				Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda					
				17/11/2017		0,00		351,67	
1	20/11/2017	TES-36284	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1626-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	2.767,68	0,00	24.421,17 C
1	20/11/2017	TES-36285	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- INSS-PJ - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-67-1-2631-PJ-3,3	1.1.01.02.001.0004	8.585,83	0,00	15.835,34 C
1	20/11/2017	TES-36287	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-112-1-2631-PJ-3,3	1.1.01.02.001.0004	125,66	0,00	15.709,68 C
1	20/11/2017	TES-36288	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- INSS-PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-140-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	262,90	0,00	15.446,78 C
1	20/11/2017	TES-36289	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- INSS-PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2601-1-2631-PJ-11	1.1.01.02.001.0004	1.584,61	0,00	13.862,17 C
1	20/11/2017	TES-36290	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-397-1-2631-PJ-10,2353	1.1.01.02.001.0004	790,94	0,00	13.071,23 C
1	20/11/2017	CPA-37127	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-11027-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	156,67	13.227,90 C
1	20/11/2017	CPA-37131	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-11028-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	41,68	13.269,58 C
1	20/11/2017	TES-36286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10903-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.000581-41	1.1.01.02.001.0004	581,09	0,00	12.688,49 C
				Total do Dia:		14.698,71		198,35	
				20/11/2017					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/11/2017	CPA-36923	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1646-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	5.211,92	17.900,41	C
				Total do Dia:	22/11/2017			0,00	5.211,92		
1	23/11/2017	TES-36548	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-71-1-2631-PJ-3,2113 - 371 - INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	Múltiplas		7.940,87	0,00	9.959,54	C
1	23/11/2017	TES-36549	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-70-1-2631-PJ-0,0887 - 371 - INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	Múltiplas		219,40	0,00	9.740,14	C
				Total do Dia:	23/11/2017			8.160,27	0,00		
1	01/12/2017	CPA-36936	AGEHAB -	RSNavaes	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2445663-60-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 60 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	438,90	10.179,04	C
1	01/12/2017	CPA-37334	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1238-0407-1-2631-PJ-10,2353 - INSS-PJ - 0407 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	790,94	10.969,98	C
1	01/12/2017	CPA-37589	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-1661-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	5.1.01.01.001.0003		0,00	1.089,22	12.059,20	C
1	01/12/2017	CPA-37698	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 5963-126-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 126 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	5.1.01.01.001.0003		0,00	125,66	12.184,86	C
				Total do Dia:	01/12/2017			0,00	2.444,72		
1	04/12/2017	CPA-38216	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 219021-156-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	5.1.01.01.001.0003		0,00	276,16	12.461,02	C
				Total do Dia:	04/12/2017			0,00	276,16		
1	11/12/2017	CPA-37743	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 1330-RPA-01/2017-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - RPA-	5.1.01.01.001.0003		0,00	187,00	12.648,02	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					01/2017 - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - GED 2017.01031.006168-26					
				Total do Dia:	11/12/2017			0,00	187,00	
1	13/12/2017	CPA-37608	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 115-73-1-2631-PJ-3,3 - INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	5.1.01.01.001.0003		0,00	8.385,44	21.033,46 C
				Total do Dia:	13/12/2017			0,00	8.385,44	
1	14/12/2017	CPA-37665	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-18-1-2658-OBRA-2,275 - INSS-OBRA- 3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	5.1.01.01.001.0003		0,00	9.122,17	30.155,63 C
1	14/12/2017	CPA-38877	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-11150-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 11150 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	5.1.01.01.001.0003		0,00	425,20	30.580,83 C
1	14/12/2017	CPA-38879	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 111-11122-1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 11122 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	5.1.01.01.001.0003		0,00	67,16	30.647,99 C
				Total do Dia:	14/12/2017			0,00	9.614,53	
1	19/12/2017	TES-37854	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-2658-OBRA-2,275 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA- 3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas		9.122,17	0,00	21.525,82 C
				Total do Dia:	19/12/2017			9.122,17	0,00	
1	20/12/2017	TES-37972	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- INSS-PJ - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2618-1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.000549-92	1.1.01.02.001.0004		351,67	0,00	21.174,15 C
1	20/12/2017	TES-37975	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- INSS-PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-148-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.001749-90	1.1.01.02.001.0004		262,90	0,00	20.911,25 C
1	20/12/2017	TES-37976	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ -	1.1.01.02.001.0004		1.447,42	0,00	19.463,83 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1643-1-2631-PJ-11 GED 2014.01031.001574-04				
1	20/12/2017	TES-37977	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP- INSS-PJ - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-52-1- 2631-PJ-11 GED 2016.01031.002971-38	1.1.01.02.001.0004	336,49	0,00	19.127,34 C
1	20/12/2017	TES-37978	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- INSS-PJ - 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0401-1-2631-PJ-10,2353 GED 2016.01031.001394-94	1.1.01.02.001.0004	790,94	0,00	18.336,40 C
1	20/12/2017	TES-37979	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- INSS-PJ - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-118-1-2631-PJ-3,3 GED 2016.01031.000046-45	1.1.01.02.001.0004	125,66	0,00	18.210,74 C
1	20/12/2017	TES-37980	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1646-1-2631-PJ-11 GED 2014.01031.001574-04	1.1.01.02.001.0004	5.211,92	0,00	12.998,82 C
1	20/12/2017	TES-37921	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-73-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	Múltiplas	8.385,44	0,00	4.613,38 C
1	20/12/2017	TES-37973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111- 11027-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.000581-41	1.1.01.02.001.0004	156,67	0,00	4.456,71 C
1	20/12/2017	TES-37974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- INSS-PJ - 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111- 11028-1-2631-PJ-11 GED 2016.01031.000581-41	1.1.01.02.001.0004	41,68	0,00	4.415,03 C
				Total do Dia:	20/12/2017		17.110,79	0,00	
				Total da Conta	INSS a Recolher - Serviços Terceirizados		404.009,89	393.331,19	

Saldo Anterior: 15.093,73 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Saldo Final: 4.415,03 C

2.1.01.03.001.0004 150 FGTS- Fundo de Garantia do Tempo				Saldo Anterior:		133.462,85 C				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-22227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Ref. FGTS 12/2016- Ref. FGTS 12/2016 para Fgts 122016	Múltiplas	101.268,89	0,00	32.193,96	C
1	06/01/2017	TES-22227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Ref. FGTS 12/2016- Ref. FGTS AGEHAB 13º/2016 para fgts 13º salario agehab	Múltiplas	32.193,96	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	06/01/2017		133.462,85	0,00		
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - AGEHAB	Múltiplas	0,00	112.423,77	112.423,77	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	112.423,77		
1	07/02/2017	TES-22979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Ref. FGTS- AGEHAB 01/2017- Ref. FGTS- AGEHAB 01/2017 para FGTS AGEHAB	Múltiplas	112.423,77	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	07/02/2017		112.423,77	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS AGEHAB	Múltiplas	0,00	110.232,71	110.232,71	C
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00	110.232,71		
1	06/03/2017	TES-23467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - FGTS AGEHAB - REF. FEV/2017 para 11023271 - 1584	Múltiplas	110.232,71	0,00	0,00	C
1	06/03/2017	CPA-23827	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 0180845 - FGTS	3.2.01.01.003.0002	0,00	123,43	123,43	C
1	06/03/2017	TES-23830	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FGTS Ch. - FGTS para 0180845 - 1584	1.1.01.01.001.0001	123,43	0,00	0,00	C
1	06/03/2017	TES-23832	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS Ch. - FGTS para 0180845FGTS - 1584	1.1.01.01.001.0001	13,02	0,00	13,02	D
1	06/03/2017	CPA-23831	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 0180845FGTS - FGTS	3.3.02.01.001.0002	0,00	13,02	0,00	C
				Total do Dia:	06/03/2017		110.369,16	136,45		
1	21/03/2017	CPA-23681	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 24411 - FGTS -	3.2.01.01.003.0002	0,00	244,11	244,11	C
1	21/03/2017	TES-23692	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - Pagamento Diversos- FGTS - para 24411	1.1.01.02.001.0004	244,11	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	21/03/2017		244,11	244,11		
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS MES AGEHAB	Múltiplas	0,00	111.853,29	111.853,29	C
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	111.853,29		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	06/04/2017	CPA-24504	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 018084-5 -	3.2.01.01.003.0002		0,00	152,80	112.006,09 C
1	06/04/2017	CPA-24593	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 0188084.5 -	3.2.01.01.003.0002		0,00	1.658,80	113.664,89 C
1	06/04/2017	TES-24241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS ACREÚNA - 03/2017- FGTS AGEHAB - REF. 03/2017 para 111853,29	Múltiplas	111.853,29		0,00	1.811,60 C
1	06/04/2017	CPA-24505	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 018084.5 -	3.3.02.01.001.0002		0,00	17,14	1.828,74 C
1	06/04/2017	CPA-24594	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 018855 -	3.3.02.01.001.0002		0,00	176,91	2.005,65 C
1	06/04/2017	TES-24596	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - PAGAMENTOS- para 0188084.5	1.1.01.02.001.0004	1.658,80		0,00	346,85 C
1	06/04/2017	TES-24596	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - PAGAMENTOS- para 018855	1.1.01.02.001.0004	176,91		0,00	169,94 C
1	06/04/2017	TES-24506	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - PAGAMENTOS- para 018084-5	1.1.01.02.001.0004	152,80		0,00	17,14 C
1	06/04/2017	TES-24506	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - PAGAMENTOS- para 018084.5	1.1.01.02.001.0004	17,14		0,00	0,00 C
				Total do Dia:	06/04/2017			113.858,94	2.005,65	
1	30/04/2017	CTB-0315	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - AGEHAB	Múltiplas		0,00	106.376,06	106.376,06 C
				Total do Dia:	30/04/2017			0,00	106.376,06	
1	05/05/2017	TES-25685	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS AGEHAB REF. ABRIL/2017- FGTS AGEHAB REF. ABRIL/2017 para 10637606	1.1.01.02.001.0004	106.376,06		0,00	0,00 C
				Total do Dia:	05/05/2017			106.376,06	0,00	
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS DO MÊS	Múltiplas		0,00	110.433,97	110.433,97 C
				Total do Dia:	31/05/2017			0,00	110.433,97	
1	07/06/2017	TES-26995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - RECOLHIMENTO FGTS MENSAL SEDE AGEHAB - REF.05/2017- RECOLHIMENTO FGTS MENSAL SEDE AGEHAB - REF.05/2017 para 11043397	Múltiplas	110.433,97		0,00	0,00 C
				Total do Dia:	07/06/2017			110.433,97	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/06/2017	CPA-26986	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 018084-5 - FGTS REF.01/2017 SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO	Múltiplas	0,00	140,45	140,45	C	
Total do Dia:								0,00	140,45		
1	09/06/2017	TES-27077	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS REF.01/2017 SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO- FGTS REF.01/2017 SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO para 018084-5	1.1.01.01.001.0001	140,45	0,00	0,00	C	
Total do Dia:								140,45	0,00		
1	21/06/2017	CPA-27532	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 466590 - FGTS Complementar ref.06/2013 - Reajuste convenção coletiva - AGEHAB	3.2.01.01.003.0002	0,00	4.665,90	4.665,90	C	
1	21/06/2017	CPA-27536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 1372 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - STA HELENA	3.2.01.01.003.0002	0,00	13,72	4.679,62	C	
1	21/06/2017	CPA-27537	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 567 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - STA HELENA - MULTA	3.3.02.01.001.0002	0,00	5,67	4.685,29	C	
1	21/06/2017	CPA-27534	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 192585 - FGTS Complementar ref.06/2013 - Reajuste convenção coletiva - AGEHAB - MULTA	3.3.02.01.001.0002	0,00	1.925,85	6.611,14	C	
Total do Dia:								0,00	6.611,14		
1	30/06/2017	TES-28223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - AGEHAB- FGTS Complementar ref.06/2013 - Reajuste convenção coletiva - AGEHAB para 466590	Múltiplas	4.665,90	0,00	1.945,24	C	
1	30/06/2017	TES-28223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - AGEHAB- FGTS Complementar ref.06/2013 - Reajuste convenção coletiva - AGEHAB - MULTA para 192585	Múltiplas	1.925,85	0,00	19,39	C	
1	30/06/2017	TES-28223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva -	Múltiplas	13,72	0,00	5,67	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					AGEHAB- FGTS Complementar ref.06/2013 - Reajuste convenção coletiva - STA HELENA para 1372					
1	30/06/2017	TES-28223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - AGEHAB- FGTS Complementar ref.06/2013 - Reajuste convenção coletiva - STA HELENA - MULTA para 567	Múltiplas	5,67	0,00	0,00	C
1	30/06/2017	CTB-0359	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - AGEHAB	Múltiplas	0,00	108.735,64	108.735,64	C
				Total do Dia:	30/06/2017		6.611,14	108.735,64		
1	06/07/2017	TES-28546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS REF JUNHO/2017 - AGEHAB SEDE- FGTS REF JUNHO/2017 - AGEHAB SEDE para 10873564	1.1.01.02.001.0004	108.735,64	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	06/07/2017		108.735,64	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - AGEHAB	3.2.01.01.003.0002	0,00	119.403,78	119.403,78	C
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS COMPLEMENTAR 05/2017	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.497,74	122.901,52	C
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS COMPLEMENTAR 06/2017	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.469,55	126.371,07	C
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	126.371,07		
1	03/08/2017	CPA-30042	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 3836,04 - MULTA FGTS COMPLEMENTAR REF A REAJUSTE ANUAL SINTRACOM RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2017	3.3.02.01.001.0002	0,00	366,49	126.737,56	C
				Total do Dia:	03/08/2017		0,00	366,49		
1	04/08/2017	CPA-30130	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 38933052017 - ENCARGOS SOBRE FGTS FOLHA COMPLEMENTAR REF 05/2017 (CCT)	3.3.02.01.001.0002	0,00	389,33	127.126,89	C
				Total do Dia:	04/08/2017		0,00	389,33		
1	07/08/2017	TES-30267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR AGEHAB REF 05/2017- FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR AGEHAB REF 05/2017 para 349774052017	1.1.01.02.001.0004	3.497,74	0,00	123.629,15	C
1	07/08/2017	TES-30267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR AGEHAB REF 05/2017- ENCARGOS SOBRE FGTS FOLHA COMPLEMENTAR REF 05/2017 (CCT) para 38933052017	1.1.01.02.001.0004	389,33	0,00	123.239,82	C
1	07/08/2017	TES-30267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de	1.1.01.02.001.0004	3.469,55	0,00	119.770,27	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	07/08/2017	TES-30267	AGEHAB -	kgrodrigues	Pagamento - Agehab - FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR AGEHAB REF 05/2017- FGTS COMPLEMENTAR REF A REAJUSTE ANUAL SINTRACOM RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2017 para 383604	1.1.01.02.001.0004	366,49	0,00	119.403,78	C	
1	07/08/2017	TES-30267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR AGEHAB REF 05/2017- MULTA FGTS COMPLEMENTAR REF A REAJUSTE ANUAL SINTRACOM RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2017 para 3836,04	1.1.01.02.001.0004	119.403,78	0,00	0,00	C	
Total do Dia: 07/08/2017								127.126,89	0,00		
1	16/08/2017	CPA-30892	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 22773068312742402 - GRRF SOBRE RESCISÃO DE LUCIANO VAZ DE ALMEIDA	3.2.01.01.003.0002	0,00	131,05	131,05	C	
1	16/08/2017	TES-31077	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - GRRF SOBRE RESCISÃO DE LUCIANO VAZ DE ALMEIDA- GRRF SOBRE RESCISÃO DE LUCIANO VAZ DE ALMEIDA para 22773068312742402	1.1.01.02.001.0004	131,05	0,00	0,00	C	
Total do Dia: 16/08/2017								131,05	131,05		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	4.478,93	4.478,93	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	2.704,03	7.182,96	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	2.855,44	10.038,40	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.308,62	11.347,02	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	2.011,43	13.358,45	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	0,00	255,10	13.613,55	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	0,00	204,08	13.817,63	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	0,00	204,08	14.021,71	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	3.044,67	17.066,38	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	0,00	1.051,41	18.117,79	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	0,00	725,99	18.843,78	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	0,00	446,01	19.289,79	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	0,00	204,08	19.493,87	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	0,00	583,79	20.077,66	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	0,00	96,68	20.174,34	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	0,00	508,51	20.682,85	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	0,00	255,10	20.937,95	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALÁRIO	Múltiplas	0,00	178,38	21.116,33	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALÁRIO	Múltiplas	0,00	521,91	21.638,24	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALÁRIO	Múltiplas	0,00	298,91	21.937,15	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	0,00	123,40	22.060,55	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.518,58	23.579,13	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	382,65	23.961,78	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	640,94	24.602,72	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	666,45	25.269,17	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	2.559,48	27.828,65	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	222,97	28.051,62	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	2.893,08	30.944,70	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.845,28	32.789,98	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.800,04	34.590,02	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	695,88	35.285,90	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	869,85	36.155,75	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.421,70	41.577,45	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	869,85	42.447,30	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.677,74	45.125,04	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.056,58	46.181,62	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.304,77	47.486,39	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.836,53	49.322,92	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.582,17	50.905,09	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.640,28	52.545,37	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.225,93	55.771,30	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.688,46	57.459,76	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	107,43	57.567,19	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.399,64	62.966,83	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.071,02	70.037,85	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	906,38	70.944,23	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.137,60	73.081,83	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.223,51	76.305,34	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.079,77	79.385,11	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	4.675,73	84.060,84	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.489,46	85.550,30	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.694,82	91.245,12	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	382,65	91.627,77	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	569,26	92.197,03	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	757,76	92.954,79	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	937,52	93.892,31	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.813,90	95.706,21	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.863,98	97.570,19	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.703,20	102.273,39	C	
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	8.487,49	110.760,88	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	2.871,88	113.632,76	C
				Total do Dia:	31/08/2017		0,00	113.632,76		
1	06/09/2017	TES-32234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS AGEHAB REF. AGOSTO/2017- FGTS AGEHAB REF. AGOSTO/2017 para FGTS-08/2017	1.1.01.02.001.0004	113.632,76	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	06/09/2017		113.632,76	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.038,09	2.038,09	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	300,45	2.338,54	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.813,90	4.152,44	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	675,47	4.827,91	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	628,07	5.455,98	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	728,90	6.184,88	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.385,18	7.570,06	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.024,48	8.594,54	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.813,90	10.408,44	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	609,72	11.018,16	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	508,51	11.526,67	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	287,30	11.813,97	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	287,94	12.101,91	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	85,03	12.186,94	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	178,38	12.365,32	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	446,01	12.811,33	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	447,25	13.258,58	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	311,03	13.569,61	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	304,44	13.874,05	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	304,44	14.178,49	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	306,12	14.484,61	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	739,60	15.224,21	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	309,60	15.533,81	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	96,68	15.630,49	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	287,94	15.918,43	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	294,73	16.213,16	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	297,21	16.510,37	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	421,87	16.932,24	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	398,48	17.330,72	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	487,11	17.817,83	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	496,71	18.314,54	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.813,90	20.128,44	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	762,31	20.890,75	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	873,53	21.764,28	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.813,90	23.578,18	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	920,11	24.498,29	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	4.811,56	29.309,85	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	2.031,31	31.341,16	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	2.809,31	34.150,47	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.791,40	35.941,87	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.740,29	39.682,16	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	869,85	40.552,01	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	2.418,83	42.970,84	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.056,58	44.027,42	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	434,92	44.462,34	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.194,86	45.657,20	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.072,88	46.730,08	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.805,69	50.535,77	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	2.061,66	52.597,43	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	434,92	53.032,35	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	745,58	53.777,93	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	6.813,56	60.591,49	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.880,34	62.471,83	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.000,68	63.472,51	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	2.200,25	65.672,76	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.130,80	66.803,56	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	3.237,05	70.040,61	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	411,35	70.451,96	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.098,05	71.550,01	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	382,65	71.932,66	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.560,73	73.493,39	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.213,08	74.706,47	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	602,67	75.309,14	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.815,11	77.124,25	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	695,88	77.820,13	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	869,85	78.689,98	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.489,46	80.179,44	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.950,45	82.129,89	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	382,65	82.512,54	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	389,73	82.902,27	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	382,65	83.284,92	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	569,26	83.854,18	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	83.975,03	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	84.230,13	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.813,90	86.044,03	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	124,89	86.168,92	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	725,14	86.894,06	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.447,58	88.341,64	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	438,77	88.780,41	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	850,51	89.630,92	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	160,97	89.791,89	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	712,16	90.504,05	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	461,62	90.965,67	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	883,59	91.849,26	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	935,39	92.784,65	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	892,26	93.676,91	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	637,16	94.314,07	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	637,16	94.951,23	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	745,58	95.696,81	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	637,16	96.333,97	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	96.589,07	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	449,76	97.038,83	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	97.601,03	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	98.163,23	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	98.725,43	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	99.287,63	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	99.849,83	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	100.412,03	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	388,79	100.800,82	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	101.363,02	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	101.925,22	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	102.487,42	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	434,92	102.922,34	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	103.177,44	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	860,43	104.037,87	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	104.292,97	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	104.855,17	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	308,51	105.163,68	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	500,63	105.664,31	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	892,26	106.556,57	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	106.811,67	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	107.066,77	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	107.478,12	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	107.889,47	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	108.300,82	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	108.712,17	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	109.123,52	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	109.244,37	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	109.655,72	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	110.067,07	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	709,58	110.776,65	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	111.188,00	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	111.308,85	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	111.429,70	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	111.550,55	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	133,68	111.684,23	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	111.805,08	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	60,42	111.865,50	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	638,94	112.504,44	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	112.625,29	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	591,47	113.216,76	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	276,20	113.492,96	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	113.904,31	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	114.025,16	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	114.146,01	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	114.401,11	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	114.521,96	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	114.642,81	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	114.897,91	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	602,67	115.500,58	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	115.621,43	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	115.876,53	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	116.287,88	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	116.408,73	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	726,44	117.135,17	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	117.390,27	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	449,76	117.840,03	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	726,44	118.566,47	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	318,87	118.885,34	C	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	695,88	119.581,22	C	
Total do Dia: 30/09/2017							0,00	119.581,22			
1	06/10/2017	TES-33883	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS AGEHAB REF. SETEMBRO/2017- FGTS AGEHAB REF. SETEMBRO/2017 para FGTS 09/2017	1.1.01.02.001.0004	119.581,22	0,00	0,00	C	
Total do Dia: 06/10/2017							119.581,22	0,00			
1	26/10/2017	CPA-34874	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. FGTS COMP - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017	3.3.02.01.001.0002	0,00	28,84	28,84	C	
1	26/10/2017	CPA-34873	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. FGTS COMP - FGTS COMPLEMENTAR	3.2.01.01.003.0002	0,00	237,75	266,59	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				SINTRACOM REF.06/2017 - SEDE					
				Total do Dia:	26/10/2017			0,00	266,59
1	30/10/2017	TES-35094	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017- FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 para FGTS COMP	1.1.01.01.001.0001		237,75	0,00	28,84 C
1	30/10/2017	TES-35094	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017- MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 para FGTS COMP	1.1.01.01.001.0001		28,84	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	30/10/2017			266,59	0,00
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	521,91	521,91 C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	2.038,09	2.560,00 C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	526,75	3.086,75 C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	364,94	3.451,69 C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	1.813,90	5.265,59 C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	1.181,35	6.446,94 C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	855,60	7.302,54 C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	336,58	7.639,12 C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	695,53	8.334,65 C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	583,50	8.918,15 C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	297,61	9.215,76 C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	1.385,18	10.600,94 C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	1.813,90	12.414,84 C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	1.040,97	13.455,81 C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	680,87	14.136,68 C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	698,83	14.835,51 C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	801,93	15.637,44 C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002		0,00	526,75	16.164,19 C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		0,00	1.813,90	17.978,09 C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		0,00	492,91	18.471,00 C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		0,00	1.813,90	20.284,90 C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		0,00	430,65	20.715,55 C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		0,00	1.813,90	22.529,45 C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		0,00	1.447,58	23.977,03 C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		0,00	493,62	24.470,65 C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		0,00	534,75	25.005,40 C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		0,00	804,72	25.810,12 C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		0,00	361,39	26.171,51 C
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB - MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas		0,00	608,89	26.780,40 C
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB - MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas		0,00	446,01	27.226,41 C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	382,65	27.609,06	C
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	393,54	28.002,60	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	500,63	28.503,23	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	28.758,33	C
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	153,06	28.911,39	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	29.166,49	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	745,58	29.912,07	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	709,58	30.621,65	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	403,17	31.024,82	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	666,45	31.691,27	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	421,05	32.112,32	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	666,45	32.778,77	C
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	101,48	32.880,25	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	695,88	33.576,13	C
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	421,87	33.998,00	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	285,44	34.283,44	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	410,43	34.693,87	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	745,58	35.439,45	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	222,97	35.662,42	C
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	606,72	36.269,14	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	36.389,99	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	709,58	37.099,57	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	411,35	37.510,92	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	411,35	37.922,27	C
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	654,77	38.577,04	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	695,88	39.272,92	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	382,65	39.655,57	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	696,64	40.352,21	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	745,58	41.097,79	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	222,97	41.320,76	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	41.575,86	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	438,75	42.014,61	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	442,29	42.456,90	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	424,59	42.881,49	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	709,58	43.591,07	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	382,65	43.973,72	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	602,67	44.576,39	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	44.697,24	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	222,97	44.920,21	C
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	178,38	45.098,59	C
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	709,58	45.808,17	C
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	350,44	46.158,61	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	563,69	46.722,30	C	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	287,94	47.010,24	C	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	318,87	47.329,11	C	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	695,88	48.024,99	C	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	869,85	48.894,84	C	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	624,58	49.519,42	C	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	133,68	49.653,10	C	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	287,94	49.941,04	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	933,26	50.874,30	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	51.129,40	C	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	466,51	51.595,91	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	869,85	52.465,76	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	52.720,86	C	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	260,95	52.981,81	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	53.102,66	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	388,79	53.491,45	C	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	1.269,73	54.761,18	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	325,01	55.086,19	C	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	304,44	55.390,63	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	869,85	56.260,48	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	56.515,58	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	220,03	56.735,61	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	666,45	57.402,06	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	666,45	58.068,51	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	851,52	58.920,03	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	500,63	59.420,66	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	666,45	60.087,11	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	933,26	61.020,37	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	388,79	61.409,16	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	666,45	62.075,61	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	666,45	62.742,06	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	869,85	63.611,91	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	637,16	64.249,07	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	318,02	64.567,09	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	325,01	64.892,10	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	411,35	65.303,45	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	1.056,58	66.360,03	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	869,85	67.229,88	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	434,92	67.664,80	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	325,01	67.989,81	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	869,85	68.859,66	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	695,88	69.555,54	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	69.810,64	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	709,58	70.520,22	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	325,01	70.845,23	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	434,92	71.280,15	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	869,85	72.150,00	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	318,87	72.468,87	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	72.723,97	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	745,58	73.469,55	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	318,87	73.788,42	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	745,58	74.534,00	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	745,58	75.279,58	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	75.400,43	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	666,45	76.066,88	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	434,92	76.501,80	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	745,58	77.247,38	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	77.502,48	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	935,39	78.437,87	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	892,26	79.330,13	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	637,16	79.967,29	C
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	255,10	80.222,39	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	637,16	80.859,55	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	745,58	81.605,13	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	637,16	82.242,29	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	82.497,39	C
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	487,11	82.984,50	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	449,76	83.434,26	C
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	255,10	83.689,36	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	892,26	84.581,62	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	637,16	85.218,78	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	637,16	85.855,94	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	892,26	86.748,20	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	637,16	87.385,36	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	637,16	88.022,52	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	695,88	88.718,40	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	637,16	89.355,56	C
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	359,71	89.715,27	C
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	96,68	89.811,95	C
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	0,00	96,68	89.908,63	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	90.163,73	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	562,20	90.725,93	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	562,20	91.288,13	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	562,20	91.850,33	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	562,20	92.412,53	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	92.533,38	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	562,20	93.095,58	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	562,20	93.657,78	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	388,79	94.046,57	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	411,35	94.457,92	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	562,20	95.020,12	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	562,20	95.582,32	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	562,20	96.144,52	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	434,92	96.579,44	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	96.834,54	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	860,43	97.694,97	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	97.950,07	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	308,51	98.258,58	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	500,63	98.759,21	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	892,26	99.651,47	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	99.906,57	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	100.161,67	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	866,75	101.028,42	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	101.149,27	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	101.404,37	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	695,88	102.100,25	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	222,97	102.323,22	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	102.444,07	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	449,76	102.893,83	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	411,35	103.305,18	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	411,35	103.716,53	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	411,35	104.127,88	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	411,35	104.539,23	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	104.660,08	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	411,35	105.071,43	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	411,35	105.482,78	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	709,58	106.192,36	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	411,35	106.603,71	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	106.724,56	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	106.845,41	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	106.966,26	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	695,88	107.662,14	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	133,68	107.795,82	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	107.916,67	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	108.037,52	C
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	638,94	108.676,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	108.797,31	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	382,65	109.179,96	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	332,40	109.512,36	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	411,35	109.923,71	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	110.044,56	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	110.165,41	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	110.286,26	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	110.541,36	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	110.662,21	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	110.783,06	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	111.038,16	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	602,67	111.640,83	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	111.761,68	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	112.016,78	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	411,35	112.428,13	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	112.548,98	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	726,44	113.275,42	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	113.530,52	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	449,76	113.980,28	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	726,44	114.706,72	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	318,87	115.025,59	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	695,88	115.721,47	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	308,51	116.029,98	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	532,19	116.562,17	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	397,00	116.959,17	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	411,35	117.370,52	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	255,10	117.625,62	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	432,10	118.057,72	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	118.178,57	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	318,87	118.497,44	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	382,65	118.880,09	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	382,65	119.262,74	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	569,26	119.832,00	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	120,85	119.952,85	C	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	870,63	120.823,48	C	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	695,88	121.519,36	C	
Total do Dia: 31/10/2017							0,00	121.519,36			
1	07/11/2017	TES-35397	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS MENSAL REF. OUTUBRO/2017 - FRAÇÃO: AGEHAB- FGTS MENSAL REF. OUTUBRO/2017 - FRAÇÃO: AGEHAB para 12186167	1.1.01.02.001.0004	121.519,36	0,00	0,00	C	
Total do Dia: 07/11/2017							121.519,36	0,00			

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	459,08	459,08	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	1.140,64	1.599,72	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	2.038,09	3.637,81	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	454,25	4.092,06	C
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	133,29	4.225,35	C
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	88,86	4.314,21	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	1.813,90	6.128,11	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGST	Múltiplas	0,00	1.047,32	7.175,43	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	814,55	7.989,98	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	354,31	8.344,29	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	395,27	8.739,56	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	306,12	9.045,68	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	1.385,18	10.430,86	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	1.813,90	12.244,76	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	715,03	12.959,79	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	618,42	13.578,21	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	38,87	13.617,08	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.3.01.01.003.0002	0,00	85,03	13.702,11	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	655,90	14.358,01	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	96,68	14.454,69	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	32,22	14.486,91	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	24,17	14.511,08	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.3.01.01.003.0002	0,00	178,38	14.689,46	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	202,96	14.892,42	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.3.01.01.003.0002	0,00	44,56	14.936,98	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	448,66	15.385,64	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	287,94	15.673,58	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	88,62	15.762,20	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	68,02	15.830,22	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	96,68	15.926,90	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	40,28	15.967,18	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.3.01.01.003.0002	0,00	178,38	16.145,56	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	96,68	16.242,24	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	71,98	16.314,22	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	173,97	16.488,19	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	30,32	16.518,51	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	63,60	16.582,11	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	32,22	16.614,33	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	96,68	16.711,01	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	624,58	17.335,59	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.3.01.01.003.0002	0,00	44,56	17.380,15	C
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	96,68	17.476,83	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	85,03	17.561,86	C	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	350,44	17.912,30	C	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.269,73	19.182,03	C	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	287,94	19.469,97	C	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	634,86	20.104,83	C	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	608,89	20.713,72	C	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	96,68	20.810,40	C	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.3.01.01.003.0002	0,00	64,45	20.874,85	C	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	204,08	21.078,93	C	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	487,11	21.566,04	C	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	173,97	21.740,01	C	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	3.2.01.01.003.0002	0,00	306,12	22.046,13	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	587,19	22.633,32	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	779,71	23.413,03	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.447,58	24.860,61	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	286,28	25.146,89	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	260,13	25.407,02	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	547,55	25.954,57	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	804,19	26.758,76	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	780,92	27.539,68	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	147,70	27.687,38	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	389,73	28.077,11	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	151,73	28.228,84	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	357,84	28.586,68	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.813,90	30.400,58	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.2.01.01.003.0002	0,00	500,63	30.901,21	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	31.156,31	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	255,10	31.411,41	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	745,58	32.156,99	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	709,58	32.866,57	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.813,90	34.680,47	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	449,42	35.129,89	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	1.813,90	36.943,79	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	403,17	37.346,96	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	666,45	38.013,41	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	421,05	38.434,46	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	666,45	39.100,91	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	695,88	39.796,79	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	285,44	40.082,23	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	410,43	40.492,66	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	275,40	40.768,06	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	745,58	41.513,64	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	222,97	41.736,61	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	120,85	41.857,46	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	709,58	42.567,04	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	411,35	42.978,39	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	411,35	43.389,74	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	867,26	44.257,00	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	695,88	44.952,88	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	382,65	45.335,53	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	661,53	45.997,06	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	745,58	46.742,64	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	222,97	46.965,61	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	222,97	47.188,58	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	399,66	47.588,24	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	438,75	48.026,99	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	442,29	48.469,28	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	424,59	48.893,87	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	695,88	49.589,75	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	382,65	49.972,40	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	673,95	50.646,35	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	120,85	50.767,20	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	222,97	50.990,17	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	709,58	51.699,75	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	563,69	52.263,44	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	318,87	52.582,31	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	695,88	53.278,19	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	869,85	54.148,04	C	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	3.3.01.01.003.0002	0,00	133,68	54.281,72	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	318,87	54.600,59	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	54.855,69	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	869,85	55.725,54	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	55.980,64	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	56.101,49	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	388,79	56.490,28	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	325,01	56.815,29	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	869,85	57.685,14	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	869,85	58.554,99	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	58.810,09	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	220,03	59.030,12	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	666,45	59.696,57	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	764,28	60.460,85	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	851,52	61.312,37	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	500,63	61.813,00	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	666,45	62.479,45	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	388,79	62.868,24	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	869,85	63.738,09	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	637,16	64.375,25	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	414,80	64.790,05	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	325,01	65.115,06	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	65.526,41	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.056,58	66.582,99	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	869,85	67.452,84	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	434,92	67.887,76	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	634,56	68.522,32	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	869,85	69.392,17	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	513,88	69.906,05	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	695,88	70.601,93	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	70.857,03	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	709,58	71.566,61	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	434,92	72.001,53	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	869,85	72.871,38	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	318,87	73.190,25	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	73.445,35	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	745,58	74.190,93	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	318,87	74.509,80	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	745,58	75.255,38	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	745,58	76.000,96	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	76.121,81	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	666,45	76.788,26	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	434,92	77.223,18	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	745,58	77.968,76	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	431,58	78.400,34	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	935,39	79.335,73	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	892,26	80.227,99	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	637,16	80.865,15	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	637,16	81.502,31	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	745,58	82.247,89	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	637,16	82.885,05	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	83.140,15	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	449,76	83.589,91	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	892,26	84.482,17	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	637,16	85.119,33	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	637,16	85.756,49	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	892,26	86.648,75	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	892,26	87.541,01	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	637,16	88.178,17	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	695,88	88.874,05	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	637,16	89.511,21	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	89.766,31	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	90.328,51	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	90.890,71	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	91.452,91	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	91.573,76	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	92.135,96	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	388,79	92.524,75	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	92.936,10	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	93.498,30	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	434,92	93.933,22	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	94.188,32	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	860,43	95.048,75	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	95.303,85	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	308,51	95.612,36	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	500,63	96.112,99	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	633,62	96.746,61	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	892,26	97.638,87	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	695,88	98.334,75	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	866,75	99.201,50	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	99.322,35	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	434,92	99.757,27	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	695,88	100.453,15	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	100.574,00	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	449,76	101.023,76	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	101.435,11	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	101.846,46	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	102.257,81	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	102.669,16	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	103.080,51	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	201,33	103.281,84	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	103.693,19	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	104.104,54	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	530,64	104.635,18	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	104.756,03	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	104.876,88	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	185,81	105.062,69	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	695,88	105.758,57	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	133,68	105.892,25	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	106.013,10	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	106.133,95	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	207,73	106.341,68	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	382,65	106.724,33	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	222,97	106.947,30	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	107.358,65	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	107.479,50	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	107.600,35	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	107.855,45	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	107.976,30	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	108.097,15	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	108.352,25	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	602,67	108.954,92	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	109.075,77	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	412,38	109.488,15	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	109.899,50	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	110.020,35	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	726,44	110.746,79	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	111.001,89	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	449,76	111.451,65	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	726,44	112.178,09	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	695,88	112.873,97	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	308,51	113.182,48	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	532,19	113.714,67	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	834,19	114.548,86	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	114.960,21	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	115.215,31	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	484,91	115.700,22	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	318,87	116.019,09	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	382,65	116.401,74	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	382,65	116.784,39	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	569,26	117.353,65	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	640,94	117.994,59	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	118.115,44	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	869,85	118.985,29	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	807,14	119.792,43	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	287,10	120.079,53	C	
Total do Dia: 30/11/2017							0,00	120.079,53			
1	06/12/2017	TES-37303	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - FGTS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2017- FGTS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2017 para FGTS-11/2017	1.1.01.02.001.0004	120.079,53	0,00	0,00	C	
Total do Dia: 06/12/2017							120.079,53	0,00			

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS - 13º SALÁRIO	2.1.01.07.001.0001	0,00	32.929,80	32.929,80	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS Rescisão Gabriel Pereira de Melo	3.2.01.01.003.0002	0,00	26,18	32.955,98	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	3.3.01.01.003.0002	0,00	130,06	33.086,04	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	933,26	34.019,30	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	2.038,09	36.057,39	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.092,12	37.149,51	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	462,23	37.611,74	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.813,90	39.425,64	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	869,85	40.295,49	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	320,28	40.615,77	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	855,06	41.470,83	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	821,96	42.292,79	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	974,76	43.267,55	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	869,85	44.137,40	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.813,90	45.951,30	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	820,14	46.771,44	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.813,90	48.585,34	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	807,17	49.392,51	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.096,68	50.489,19	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	386,40	50.875,59	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	869,85	51.745,44	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	393,33	52.138,77	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	869,85	53.008,62	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	745,58	53.754,20	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	344,77	54.098,97	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	745,58	54.844,55	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	463,41	55.307,96	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	500,63	55.808,59	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	255,10	56.063,69	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	255,10	56.318,79	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	709,58	57.028,37	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	403,17	57.431,54	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	666,45	58.097,99	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	421,05	58.519,04	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.385,18	59.904,22	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.813,90	61.718,12	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	434,92	62.153,04	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	935,39	63.088,43	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	892,26	63.980,69	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	745,58	64.726,27	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	892,26	65.618,53	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	785,83	66.404,36	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.120,26	67.524,62	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	666,45	68.191,07	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	695,88	68.886,95	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	722,11	69.609,06	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	892,26	70.501,32	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	434,92	70.936,24	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	71.191,34	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	705,86	71.897,20	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	285,44	72.182,64	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	612,16	72.794,80	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	612,16	73.406,96	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	73.662,06	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	289,11	73.951,17	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	866,75	74.817,92	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	410,43	75.228,35	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.447,58	76.675,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	858,25	77.534,18	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	289,11	77.823,29	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	745,88	78.569,17	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	232,89	78.802,06	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	459,11	79.261,17	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	162,47	79.423,64	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	164,60	79.588,24	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	222,97	79.811,21	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	524,72	80.335,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	133,68	80.469,61	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	839,43	81.309,04	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	120,85	81.429,89	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	827,30	82.257,19	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	134,28	82.391,47	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	400,36	82.791,83	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	709,58	83.501,41	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	480,43	83.981,84	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.813,90	85.795,74	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	411,35	86.207,09	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	411,35	86.618,44	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	695,88	87.314,32	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	382,65	87.696,97	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	640,94	88.337,91	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	745,58	89.083,49	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	222,97	89.306,46	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	222,97	89.529,43	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	438,75	89.968,18	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	442,29	90.410,47	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	424,59	90.835,06	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	695,88	91.530,94	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	709,58	92.240,52	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	382,65	92.623,17	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	602,67	93.225,84	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	120,85	93.346,69	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	709,58	94.056,27	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	563,69	94.619,96	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	695,88	95.315,84	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	869,85	96.185,69	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	434,92	96.620,61	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	434,92	97.055,53	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	318,87	97.374,40	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	255,10	97.629,50	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	255,10	97.884,60	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	325,01	98.209,61	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	120,85	98.330,46	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	869,85	99.200,31	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	220,03	99.420,34	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	666,45	100.086,79	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	683,85	100.770,64	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	500,63	101.271,27	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	388,79	101.660,06	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	666,45	102.326,51	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	637,16	102.963,67	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	414,80	103.378,47	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	318,87	103.697,34	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	325,01	104.022,35	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	411,35	104.433,70	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	869,85	105.303,55	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	434,92	105.738,47	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	615,43	106.353,90	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	695,88	107.049,78	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	255,10	107.304,88	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	709,58	108.014,46	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	434,92	108.449,38	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	318,87	108.768,25	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	255,10	109.023,35	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	318,87	109.342,22	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	255,10	109.597,32	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	745,58	110.342,90	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	120,85	110.463,75	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	666,45	111.130,20	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	637,16	111.767,36	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	637,16	112.404,52	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	637,16	113.041,68	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	113.296,78	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	449,76	113.746,54	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	637,16	114.383,70	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	637,16	115.020,86	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	115.275,96	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	695,88	115.971,84	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	637,16	116.609,00	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	117.171,20	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	117.733,40	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	118.295,60	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	388,79	118.684,39	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	119.246,59	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	119.808,79	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	434,92	120.243,71	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	860,43	121.104,14	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	121.359,24	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	562,20	121.921,44	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	308,51	122.229,95	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	500,63	122.730,58	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	633,62	123.364,20	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	892,26	124.256,46	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	255,10	124.511,56	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	666,45	125.178,01	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	125.298,86	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	434,92	125.733,78	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	233,33	125.967,11	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	628,70	126.595,81	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	127.007,16	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	127.418,51	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	127.829,86	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	128.241,21	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	128.652,56	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	128.773,41	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	129.184,76	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	129.596,11	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	709,58	130.305,69	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	411,35	130.717,04	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	130.837,89	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	130.958,74	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	120,85	131.079,59	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	695,88	131.775,47	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	0,00	11.321,55	143.097,02	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	515,28	143.612,30	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.3.01.01.003.0002	0,00	318,87	143.931,17	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.003.0002	0,00	745,58	144.676,75	C	
Total do Dia:					31/12/2017		0,00	144.676,75			
Total da Conta					FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher		1.404.993,49	1.416.207,39			

Saldo Anterior: 133.462,85 C

Saldo Final: 144.676,75 C

2.1.01.03.002.0001 724 INSS a Recolher sobre Folha de						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2017	TES-22405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS-REAL 12/2016 - 1575 - Pagamento do INSS da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016. - Pagamento do INSS da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016.	Múltiplas	1.826,40	0,00	1.826,40	D
1	19/01/2017	TES-22405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS-REAL 12/2016 - 1575 - Pagamento do INSS da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016.	Múltiplas	0,00	1.826,40	0,00	
Total do Dia:					19/01/2017		1.826,40	1.826,40		
1	20/02/2017	TES-23121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 370725 - 1575 - INSS MENSAL - REAL CONQUISTA - REF. 01/2017 - INSS MENSAL - REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	Múltiplas	3.707,25	0,00	3.707,25	D
1	20/02/2017	TES-23121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 370725 - 1575 - INSS MENSAL - REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	Múltiplas	0,00	3.707,25	0,00	
Total do Dia:					20/02/2017		3.707,25	3.707,25		
1	17/03/2017	TES-23662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS FOLHA-02/2017 - 1575 - Pagamento da Guia de INSS mensal, referênte ao mês 02/2017. - Pagamento da Guia de INSS referênte ao mês 02/2017.	Múltiplas	2.172,94	0,00	2.172,94	D
1	17/03/2017	TES-23662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS FOLHA-02/2017 - 1575 - Pagamento da Guia de INSS mensal, referênte ao mês 02/2017.	Múltiplas	0,00	2.172,94	0,00	
Total do Dia:					17/03/2017		2.172,94	2.172,94		
1	19/04/2017	TES-24809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 265499 - 1575 - INSS MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 03/2017 - INSS MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	Múltiplas	2.654,99	0,00	2.654,99	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/04/2017	TES-24809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 265499 - 1575 - INSS MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	Múltiplas	0,00	2.654,99	0,00		
Total do Dia:								2.654,99	2.654,99		
1	19/05/2017	TES-26026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 253075 - 1575 - INSS SOBRE FOLHA REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017 - INSS SOBRE FOLHA REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	2.530,75	0,00	2.530,75	D	
1	19/05/2017	TES-26026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 253075 - 1575 - INSS SOBRE FOLHA REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	2.530,75	0,00		
Total do Dia:								2.530,75	2.530,75		
1	20/06/2017	TES-27589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2208 MAIO 2017 - 1575 - GPS - FOLHA REAL CONQUISTA MAIO/2017 - GPS - FOLHA REAL CONQUISTA MAIO/2017	Múltiplas	3.867,16	0,00	3.867,16	D	
1	20/06/2017	TES-27589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2208 MAIO 2017 - 1575 - GPS - FOLHA REAL CONQUISTA MAIO/2017	Múltiplas	0,00	3.867,16	0,00		
Total do Dia:								3.867,16	3.867,16		
1	17/10/2017	CPA-34029	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. INSS 07/2017 - MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.008.0002	0,00	15,84	15,84	C	
1	17/10/2017	CPA-34028	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. INSS 07/2017 - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0007	0,00	73,23	89,07	C	
Total do Dia:								0,00	89,07		
1	20/10/2017	TES-34739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 07/2017 - 1575 - MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas	15,84	0,00	73,23	C	
1	20/10/2017	TES-34737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 07/2017 - 1575 - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas	73,23	0,00	0,00		
Total do Dia:								89,07	0,00		
1	26/10/2017	CPA-34875	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. INSS COMP - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0007	0,00	74,64	74,64	C	
1	26/10/2017	CPA-34876	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento -	4.1.01.02.008.0002	0,00	16,74	91,38	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Real Conquista Cf. NF. INSS COMP - MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA					
				Total do Dia:	26/10/2017			0,00	91,38	
1	27/10/2017	CPA-34881	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. INSS COMP 05-2017 - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0007		0,00	59,70	151,08 C
1	27/10/2017	CPA-34882	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. INSS COMP 05-2017 - MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.008.0002		0,00	13,87	164,95 C
				Total do Dia:	27/10/2017			0,00	73,57	
1	31/10/2017	TES-35141	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP 05-2017 - 1575 - MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA - MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas		13,87	0,00	151,08 C
1	31/10/2017	TES-35143	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP - 1575 - MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA - MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas		16,74	0,00	134,34 C
1	31/10/2017	TES-35142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP - 1575 - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas		74,64	0,00	59,70 C
1	31/10/2017	TES-35140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP 05-2017 - 1575 - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas		59,70	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	31/10/2017			164,95	0,00	
				Total da Conta	INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento - Obra Real Conquista			17.013,51	17.013,51	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.03.002.0004 727 FGTS a Recolher - Obra Real Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-22227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS REAL - 1585 - FGTS Real Conquista 122016 - FGTS Real Conquista 122016	Múltiplas	1.048,40	0,00	1.048,40	D
1	06/01/2017	TES-22227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS REAL - 1585 - FGTS Real Conquista 122016 - FGTS Real	Múltiplas	0,00	1.048,40	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Conquista 122016						
				Total do Dia:	06/01/2017			1.048,40	1.048,40	
1	07/02/2017	TES-22979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS REAL 012017 - 1585 - Ref. FGTS- REAL CONQUISTA 01/2017 - Ref. FGTS- REAL CONQUISTA 01/2017	Múltiplas		746,25	0,00	746,25 D
1	07/02/2017	TES-22979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS REAL 012017 - 1585 - Ref. FGTS- REAL CONQUISTA 01/2017 - Ref. FGTS- REAL CONQUISTA 01/2017	Múltiplas		0,00	746,25	0,00
				Total do Dia:	07/02/2017			746,25	746,25	
1	06/03/2017	TES-23467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 44638 - 1585 - FGST REAL CONQUISTA - REF. FEV/2017 - FGST REAL CONQUISTA - REF. FEV/2017	Múltiplas		446,38	0,00	446,38 D
1	06/03/2017	TES-23467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 44638 - 1585 - FGST REAL CONQUISTA - REF. FEV/2017	Múltiplas		0,00	446,38	0,00
				Total do Dia:	06/03/2017			446,38	446,38	
1	06/04/2017	TES-24241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 54540 - 1585 - FGST REAL CONQUISTA - 03/2017 - FGST REAL CONQUISTA - 03/2017	Múltiplas		545,40	0,00	545,40 D
1	06/04/2017	TES-24241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 54540 - 1585 - FGST REAL CONQUISTA - 03/2017	Múltiplas		0,00	545,40	0,00
				Total do Dia:	06/04/2017			545,40	545,40	
1	05/05/2017	TES-25687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 51907 - 1585 - FGTS REAL CONQUISTA REF. ABRIL/2017 - FGTS REAL CONQUISTA REF. ABRIL/2017	Múltiplas		519,07	0,00	519,07 D
1	05/05/2017	TES-25687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 51907 - 1585 - FGTS REAL CONQUISTA REF. ABRIL/2017	Múltiplas		0,00	519,07	0,00
				Total do Dia:	05/05/2017			519,07	519,07	
1	07/06/2017	TES-26995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 47516 - 1585 - RECOLHIMENTO FGTS MENSAL REAL CONQUISTA - REF.05/2017 - RECOLHIMENTO FGTS MENSAL REAL CONQUISTA - REF.05/2017	Múltiplas		475,16	0,00	475,16 D
1	07/06/2017	TES-26995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 47516 - 1585 - RECOLHIMENTO FGTS MENSAL REAL CONQUISTA - REF.05/2017	Múltiplas		0,00	475,16	0,00
				Total do Dia:	07/06/2017			475,16	475,16	
1	21/06/2017	CPA-27539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. 42446 - FGTS Complementar ref.06/2013 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - MULTA	4.1.01.02.008.0002		0,00	424,46	424,46 C
1	21/06/2017	CPA-27538	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. 102858 - FGTS Complementar ref.06/2013 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD	4.1.01.02.002.0008		0,00	1.028,58	1.453,04 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:					
				21/06/2017		0,00		1.453,04	
1	30/06/2017	TES-28223	AGEHAB - kgrodrigues	09	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 42446 - 1585 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - MULTA - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - MULTA	Múltiplas	424,46	0,00	1.028,58 C
1	30/06/2017	TES-28223	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 102858 - 1585 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09	Múltiplas	1.028,58	0,00	0,00
				Total do Dia:		30/06/2017		1.453,04	
1	17/10/2017	CPA-34027	AGEHAB - rrsousa		Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. 18084-5 - MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.008.0002	0,00	1,70	1,70 C
1	17/10/2017	CPA-34026	AGEHAB - kgrodrigues		Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. 18084-5 - FGTS Complementar ref.07/2013 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0008	0,00	14,74	16,44 C
				Total do Dia:		17/10/2017		0,00	
1	20/10/2017	TES-34748	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18084-5 - 1585 - MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas	1,70	0,00	14,74 C
1	20/10/2017	TES-34746	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18084-5 - 1585 - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas	14,74	0,00	0,00 C
				Total do Dia:		20/10/2017		16,44	
1	27/10/2017	CPA-34887	AGEHAB - mobronzi		Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. FGTS MULTA 06-2017 - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.008.0002	0,00	1,82	1,82 C
1	27/10/2017	CPA-34885	AGEHAB - mobronzi		Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. FGTS COMP 06-2017 - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0008	0,00	15,02	16,84 C
1	27/10/2017	CPA-34880	AGEHAB - mobronzi		Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica	4.1.01.02.008.0002	0,00	2,12	18,96 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	27/10/2017	CPA-34879	AGEHAB -	kgrodrigues	Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. FGTS COMP - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista Cf. NF. FGTS COMP - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0008	0,00	16,61	35,57	C
1	30/10/2017	TES-35269	AGEHAB -	rrsousa	Total do Dia: 27/10/2017 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP - 1585 - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	35,57	18,96	C
1	30/10/2017	TES-35273	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 06-2017 - 1585 - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	15,02	0,00	3,94	C
1	30/10/2017	TES-35274	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS MULTA 06-2017 - 1585 - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	1,82	0,00	2,12	C
1	30/10/2017	TES-35270	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP - 1585 - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas	2,12	0,00	0,00	C
					Total do Dia: 30/10/2017		35,57	0,00		
					Total da Conta FGTS a Recolher - Obra Real Conquista		5.285,71	5.285,71		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.03.003.0001 729 INSS a Recolher sobre Folha de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-26928	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna - Inss Mensal - Folha de Pagamento - Acreúna 12/2016- Inss Mensal - Folha de Pagamento - Acreúna 12/2016 para 900028	4.2.11.01.001.0001	14.191,51	0,00	14.191,51	D
1	02/01/2017	CTB-0325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	4.1.11.01.001.0001	0,00	14.191,51	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			14.191,51	14.191,51		
1	19/01/2017	TES-22402	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS-ACREUNA 12/2016 - 1583 - Pagamento do INSS da Obra de Acreúna, referente a 12/2016. - Pagamento do INSS da Obra de Acreúna, referente a 12/2016.	Múltiplas	11.848,39	0,00	11.848,39	D
1	19/01/2017	TES-22402	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS-ACREUNA 12/2016 - 1583 - Pagamento do INSS da Obra de Acreúna, referente a 12/2016.	Múltiplas	0,00	11.848,39	0,00	
			Total do Dia:			11.848,39	11.848,39		
1	20/02/2017	TES-23118	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1400636 - 1583 - INSS FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017 - INSS FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017	Múltiplas	14.006,36	0,00	14.006,36	D
1	20/02/2017	TES-23118	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1400636 - 1583 - INSS FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017	Múltiplas	0,00	14.006,36	0,00	
			Total do Dia:			14.006,36	14.006,36		
1	17/03/2017	TES-23663	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS FOLHA ACREUNA-02/2017 - 1583 - Pagamento da guia de INSS mensal, referênte ao mês 02/2017. - Pagamento da guia de INSS mensal, referênte ao mês 02/2017.	Múltiplas	4.199,80	0,00	4.199,80	D
1	17/03/2017	TES-23663	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS FOLHA ACREUNA-02/2017 - 1583 - Pagamento da guia de INSS mensal, referênte ao mês 02/2017.	Múltiplas	0,00	4.199,80	0,00	
			Total do Dia:			4.199,80	4.199,80		
1	19/04/2017	TES-24811	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 323372 - 1583 - INSS FOLHA ACREÚNA - MARÇO 2017 - INSS FOLHA ACREÚNA - MARÇO 2017	Múltiplas	3.233,72	0,00	3.233,72	D
1	19/04/2017	TES-24811	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 323372 - 1583 - INSS FOLHA ACREÚNA - MARÇO 2017	Múltiplas	0,00	3.233,72	0,00	
			Total do Dia:			3.233,72	3.233,72		
1	19/05/2017	TES-26038	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 318542 - 1583 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	3.185,42	0,00	3.185,42	D
1	19/05/2017	TES-26038	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 318542 - 1583 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	3.185,42	0,00	
			Total do Dia:			3.185,42	3.185,42		
1	20/06/2017	TES-27593	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MAIO 2017 - 1583 - INSS OBRA DE ACREUNA - REF MAIO/2017 - INSS OBRA DE ACREUNA - REF MAIO/2017	Múltiplas	3.730,73	0,00	3.730,73	D
1	20/06/2017	TES-27593	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MAIO 2017 - 1583 - INSS OBRA DE ACREUNA - REF MAIO/2017	Múltiplas	0,00	3.730,73	0,00	
			Total do Dia:			3.730,73	3.730,73		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/09/2017	CPA-32719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna Cf. NF. 19726 - GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	4.1.02.02.002.0007		0,00	160,90	160,90	C
1	19/09/2017	CPA-32720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna Cf. NF. 434,73 - GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	4.1.02.02.002.0007		0,00	388,54	549,44	C
1	19/09/2017	CPA-32715	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna Cf. NF. 232,70 - GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	4.1.02.02.002.0007		0,00	191,06	740,50	C
Total do Dia:						19/09/2017		0,00	740,50		
1	22/09/2017	CPA-33137	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna Cf. NF. multa - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	4.1.02.02.008.0002		0,00	46,19	786,69	C
1	22/09/2017	CPA-33144	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna Cf. NF. MULTAGPS - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	4.1.02.02.008.0002		0,00	36,36	823,05	C
1	22/09/2017	CPA-33164	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna Cf. NF. MULTAGPS. - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	4.1.02.02.008.0002		0,00	41,64	864,69	C
1	22/09/2017	TES-33188	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTAGPS - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	Múltiplas		36,36	0,00	828,33	C
1	22/09/2017	TES-33190	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. multa - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	Múltiplas		46,19	0,00	782,14	C
1	22/09/2017	TES-33192	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTAGPS. - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	Múltiplas		41,64	0,00	740,50	C
1	22/09/2017	TES-33185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 19726 - 1583 - GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA - GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	Múltiplas		160,90	0,00	579,60	C
1	22/09/2017	TES-33189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 434,73 - 1583 - GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA - GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	Múltiplas		388,54	0,00	191,06	C
1	22/09/2017	TES-33191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 232,70 - 1583 - GPS	Múltiplas		191,06	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA -
GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 -
ACREUNA

Total do Dia: 22/09/2017 864,69 124,19
Total da Conta INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento- Obra Acreúna 55.260,62 55.260,62

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

2.1.01.03.003.0004 732 FGTS a Recolher- Obra Acreúna				Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-22227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS 122016 - 1590 - FGTS Obra Acreúna - FGTS Obra Acreúna	Múltiplas	3.473,14	0,00	3.473,14	D
1	06/01/2017	TES-22227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS 122016 - 1590 - FGTS Obra Acreúna - FGTS Obra Acreúna	Múltiplas	0,00	3.473,14	0,00	
				Total do Dia:	06/01/2017		3.473,14	3.473,14		
1	07/02/2017	TES-22979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS ACREUNA 012017 - 1590 - Ref. FGTS- ACREUNA 01/2017 - Ref. FGTS- ACREUNA 01/2017	Múltiplas	1.112,24	0,00	1.112,24	D
1	07/02/2017	TES-22979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS ACREUNA 012017 - 1590 - Ref. FGTS- ACREUNA 01/2017 - Ref. FGTS- ACREUNA 01/2017	Múltiplas	0,00	1.112,24	0,00	
				Total do Dia:	07/02/2017		1.112,24	1.112,24		
1	06/03/2017	TES-23467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 89105 - 1590 - FGTS ACREÚNA - REF. FEV/2017 - FGTS ACREÚNA - REF. FEV/2017	Múltiplas	891,05	0,00	891,05	D
1	06/03/2017	TES-23467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 89105 - 1590 - FGTS ACREÚNA - REF. FEV/2017	Múltiplas	0,00	891,05	0,00	
				Total do Dia:	06/03/2017		891,05	891,05		
1	06/04/2017	TES-24241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 69577 - 1590 - FGTS ACREÚNA - 03/2017 - FGTS ACREÚNA - 03/2017	Múltiplas	695,77	0,00	695,77	D
1	06/04/2017	TES-24241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 69577 - 1590 - FGTS ACREÚNA - 03/2017	Múltiplas	0,00	695,77	0,00	
				Total do Dia:	06/04/2017		695,77	695,77		
1	05/05/2017	TES-25686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 68553 - 1590 - FGTS ACREÚNA - REF. ABRIL/2017 - FGTS ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	685,53	0,00	685,53	D
1	05/05/2017	TES-25686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 68553 - 1590 - FGTS ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	685,53	0,00	
				Total do Dia:	05/05/2017		685,53	685,53		
1	07/06/2017	TES-26995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 79596 - 1590 - RECOLHIMENTO FGTS MENSAL ACREÚNA - REF.05/2017 - RECOLHIMENTO FGTS MENSAL	Múltiplas	795,96	0,00	795,96	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	07/06/2017	TES-26995	AGEHAB -	kgrodrigues	ACREÚNA - REF.05/2017 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 79596 - 1590 - RECOLHIMENTO FGTS MENSAL ACREÚNA - REF.05/2017	Mútiplas	0,00	795,96	0,00	
				Total do Dia:	07/06/2017		795,96	795,96		
1	24/07/2017	CPA-29405	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 20575331112742404 - GRRF MANOEL DE JESUS	4.1.02.02.002.0009	0,00	1.935,70	1.935,70	C
1	24/07/2017	CPA-29407	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 20575294312742404 - GRRF JOSE IRINEU SANTOS	4.1.02.02.002.0009	0,00	2.526,40	4.462,10	C
1	24/07/2017	CPA-29409	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 20575253912742404 - GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS	4.1.02.02.002.0009	0,00	3.573,52	8.035,62	C
1	24/07/2017	CPA-29411	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 0575231212742404 - GRRF DJACI HELENO SILVA	4.1.02.02.002.0009	0,00	2.498,45	10.534,07	C
1	24/07/2017	CPA-29413	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 0575352412742404 - GRRF PAULO VICENTE SANTOS	4.1.02.02.002.0009	0,00	4.568,41	15.102,48	C
1	24/07/2017	CPA-29403	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 20575312912742404 - GRRF LEILA SILVA LOPES PEREIRA	4.1.02.02.002.0009	0,00	3.493,72	18.596,20	C
				Total do Dia:	24/07/2017		0,00	18.596,20		
1	26/07/2017	TES-29522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0575231212742404 - 1590 - GRRF DJACI HELENO SILVA - GRRF DJACI HELENO SILVA	Mútiplas	2.498,45	0,00	16.097,75	C
1	26/07/2017	TES-29521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0575352412742404 - 1590 - GRRF PAULO VICENTE SANTOS - GRRF PAULO VICENTE SANTOS	Mútiplas	4.568,41	0,00	11.529,34	C
1	26/07/2017	TES-29520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575253912742404 - 1590 - GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS - GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS	Mútiplas	3.573,52	0,00	7.955,82	C
1	26/07/2017	TES-29519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575294312742404 - 1590 - GRRF JOSE IRINEU SANTOS - GRRF JOSE IRINEU SANTOS	Mútiplas	2.526,40	0,00	5.429,42	C
1	26/07/2017	TES-29518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575331112742404 - 1590 - GRRF MANOEL DE JESUS - GRRF MANOEL DE JESUS	Mútiplas	1.935,70	0,00	3.493,72	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/07/2017	TES-29517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575312912742404 - 1590 - GRRF LEILA SILVA LOPES PEREIRA - GRRF IDENTIFICADOR 75312912742404	Múltiplas	3.493,72	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:							18.596,20	0,00			
1	19/09/2017	CPA-32726	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 47,33 - GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA	4.1.02.02.002.0008	0,00	47,33	47,33	47,33	C
1	19/09/2017	CPA-32725	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 43,13 - GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA	4.1.02.02.002.0008	0,00	43,13	43,13	90,46	C
1	19/09/2017	CPA-32724	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 15,06 - GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA	4.1.02.02.002.0008	0,00	15,06	15,06	105,52	C
1	19/09/2017	CPA-32723	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 17,12 - GRRF COMPLEMENTAR GERCINO - ACREUNA	4.1.02.02.002.0008	0,00	17,12	17,12	122,64	C
1	19/09/2017	CPA-32722	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 28,07 - GRRF COMPLEMENTAR MANOEL DE JESUS - ACREUNA	4.1.02.02.002.0008	0,00	28,07	28,07	150,71	C
1	19/09/2017	CPA-32727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. 29,99 - GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO - ACREUNA	4.1.02.02.002.0008	0,00	29,99	29,99	180,70	C
Total do Dia:							0,00	180,70			
1	22/09/2017	TES-33176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 47,33 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA	Múltiplas	47,33	0,00	133,37	133,37	C
1	22/09/2017	TES-33177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 43,13 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA	Múltiplas	43,13	0,00	90,24	90,24	C
1	22/09/2017	TES-33178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 15,06 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA	Múltiplas	15,06	0,00	75,18	75,18	C
1	22/09/2017	TES-33179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 17,12 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR GERCINO - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR GERCINO - ACREUNA	Múltiplas	17,12	0,00	58,06	58,06	C
1	22/09/2017	TES-33181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28,07 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR MANOEL DE JESUS - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR MANOEL DE JESUS -	Múltiplas	28,07	0,00	29,99	29,99	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	22/09/2017	TES-33200	AGEHAB -	kgrodrigues	ACREUNA Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 29,99 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO - ACREUNA	Múltiplas	29,99	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	22/09/2017		180,70	0,00		
1	27/10/2017	CPA-34893	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. FGTS COMP 06-2017 - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	4.1.02.02.002.0008	0,00	37,23	37,23	C
1	27/10/2017	CPA-34896	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. FGTS MULTA 06-2017 - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	4.1.02.02.008.0002	0,00	4,52	41,75	C
1	27/10/2017	CPA-34906	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. FGTS COMP 05-2017 - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	4.1.02.02.002.0008	0,00	34,29	76,04	C
1	27/10/2017	CPA-34909	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna Cf. NF. FGTS MULTA 05-2017 - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	4.1.02.02.008.0002	0,00	4,34	80,38	C
				Total do Dia:	27/10/2017		0,00	80,38		
1	30/10/2017	TES-35267	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 05-2017 - 1590 - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	Múltiplas	34,29	0,00	46,09	C
1	30/10/2017	TES-35268	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS MULTA 05-2017 - 1590 - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 - Reajuste convenção coletiva - ACREUNA - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 - Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	Múltiplas	4,34	0,00	41,75	C
1	30/10/2017	TES-35271	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 06-2017 - 1590 - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	Múltiplas	37,23	0,00	4,52	C
1	30/10/2017	TES-35272	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS MULTA 06-2017 - 1590 - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA - MULTA -	Múltiplas	4,52	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017
- ACREUNA

Total do Dia: 30/10/2017 80,38 0,00

Total da Conta FGTS a Recolher- Obra Acreúna 26.510,97 26.510,97

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.03.004.0001 734 Contribuição Previdenciaria - INSS a Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2017	TES-21670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS AGEHAB MES 12/2016 - 1616 - Pagamento do INSS da SECIMA, referente a 12/2016 - Pagamento do INSS da SECIMA, referente a 12/2016	Múltiplas	243.679,65	0,00	243.679,65	D
1	19/01/2017	TES-21670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS AGEHAB MES 12/2016 - 1616 - Pagamento do INSS da SECIMA, referente a 12/2016	Múltiplas	0,00	243.679,65	0,00	
				Total do Dia:	19/01/2017		243.679,65	243.679,65		
1	04/10/2017	CPA-33598	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. INSS 09/2017 - INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	4.1.12.02.001.0005	0,00	170.888,76	170.888,76	C
				Total do Dia:	04/10/2017		0,00	170.888,76		
1	10/10/2017	CPA-33840	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. 09/2017 - INSS MENSAL SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	4.1.12.02.001.0003	0,00	4.267,91	175.156,67	C
				Total do Dia:	10/10/2017		0,00	4.267,91		
1	20/10/2017	TES-34721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2017 - 1616 - INSS MENSAL SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017 - INSS MENSAL SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	Múltiplas	4.267,91	0,00	170.888,76	C
1	20/10/2017	TES-34720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 09/2017 - 1616 - INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017 - INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	Múltiplas	170.888,76	0,00	0,00	
				Total do Dia:	20/10/2017		175.156,67	0,00		
1	31/10/2017	CPA-35377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. INSS 10/2017 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA - GED 2017.01031.006123-24	Múltiplas	0,00	4.267,91	4.267,91	C
1	31/10/2017	CPA-35376	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento -	Múltiplas	0,00	374.643,51	378.911,42	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Secima Cf. NF. INSS 10/2017 - INSS MENSAL SECIMA - REF. OUTUBRO/2017 - GED 2017.01031.006123-24				
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	378.911,42	
1	20/11/2017	TES-36383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - INSS MENSAL SECIMA - REF. OUTUBRO/2017- INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA para INSS 10/2017 GED 2017.01031.006123-24	1.1.01.02.001.0004	4.267,91	0,00	374.643,51 C
1	20/11/2017	TES-36383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - INSS MENSAL SECIMA - REF. OUTUBRO/2017- INSS MENSAL SECIMA - REF. OUTUBRO/2017 para INSS 10/2017 GED 2017.01031.006123-24	1.1.01.02.001.0004	374.643,51	0,00	0,00
				Total do Dia:	20/11/2017		378.911,42	0,00	
1	06/12/2017	CPA-37130	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. 36152670 - INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVEMBRO/2017	4.1.12.02.001.0005	0,00	361.526,70	361.526,70 C
1	06/12/2017	CPA-37133	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. 482296 - INSS S/ SALARIOS CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVEMBRO/17	4.1.12.02.001.0003	0,00	4.822,96	366.349,66 C
				Total do Dia:	06/12/2017		0,00	366.349,66	
1	20/12/2017	TES-37923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 36152670 - 1616 - INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVEMBRO/2017 - INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVEMBRO/2017	Múltiplas	361.526,70	0,00	4.822,96 C
1	20/12/2017	TES-37922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 482296 - 1616 - INSS S/ SALARIOS CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVEMBRO/17 - INSS S/ SALARIOS CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVEMBRO/17	Múltiplas	4.822,96	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	20/12/2017		366.349,66	0,00	
1	31/12/2017	CPA-38125	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. FOLHA-12/2017 - INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA - GED 2017.01031.006917-98	Múltiplas	0,00	4.822,96	4.822,96 C
1	31/12/2017	CPA-38123	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. FOLHA-12/2017 - INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA - GED 2017.01031.006917-98	Múltiplas	0,00	295.539,10	300.362,06 C
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	300.362,06	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de 1.164.097,40 1.464.459,46

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 300.362,06 C

2.1.01.03.006.0001 2431 FGTS a Recolher - Obra João Paulo					Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2017	CPA-27540	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - João Paulo Cf. NF. 153143 - FGTS Complementar ref.06/2013 - Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO	4.1.03.02.002.0006	0,00	1.531,43	1.531,43	C
1	21/06/2017	CPA-27541	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - João Paulo Cf. NF. 63185 - FGTS Complementar ref.06/2013 - Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - MULTA	4.1.03.02.008.0002	0,00	631,85	2.163,28	C
Total do Dia:					21/06/2017		0,00	2.163,28		
1	30/06/2017	TES-28223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 153143 - 2150153 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO	Múltiplas	1.531,43	0,00	631,85	C
1	30/06/2017	TES-28223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 63185 - 2150153 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - MULTA - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - MULTA	Múltiplas	631,85	0,00	0,00	C
Total do Dia:					30/06/2017		2.163,28	0,00		
Total da Conta					FGTS a Recolher - Obra João Paulo		2.163,28	2.163,28		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.04.001.0001 154 IRRF a Recolher - Empregados					Saldo Anterior:		242.442,30 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2017	TES-22423	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF 13° SALARIO Ch. - IRRF 13° SALARIO para 31122016 - 1595	1.1.01.02.001.0004	160.317,29	0,00	82.125,01	C
1	19/01/2017	TES-22424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB Ch. - IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB para 31122016AGEHAB - 1595	1.1.01.02.001.0004	82.125,01	0,00	0,00	D
1	19/01/2017	TES-22423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF 13° SALARIO Ch. - IRRF S/FÉRIAS para 31122016 FERIAS - 1595	1.1.01.02.001.0004	17.028,21	0,00	17.028,21	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/01/2017	CPA-22420	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 31122016 FERIAS - IRRF S/FÉRIAS	2.1.01.07.001.0002	0,00	17.028,21	0,00	D
Total do Dia:					19/01/2017		259.470,51	17.028,21		
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF DESC FERIAS I	Múltiplas	0,00	21.086,66	21.086,66	C
1	31/01/2017	CTB-0252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE SALDO FÉRIAS	Múltiplas	11.275,06	0,00	9.811,60	C
1	31/01/2017	CPA-16033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 14609343 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB 01/2017 - GED 2017.01031.000445-04	3.2.01.01.003.0007	0,00	146.093,43	155.905,03	C
Total do Dia:					31/01/2017		11.275,06	167.180,09		
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - Pagamentos diversos- IRRF FÉRIAS REF. JANEIRO/2017 para IRRF FÉRIAS GED	1.1.01.02.001.0004	14.907,39	0,00	140.997,64	C
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - Pagamentos diversos- IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB 01/2017 para 14609343 GED 2017.01031.000445-04	1.1.01.02.001.0004	146.093,43	0,00	5.095,79	D
Total do Dia:					20/02/2017		161.000,82	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	158.512,71	153.416,92	C
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF FERIAS	Múltiplas	0,00	10.161,97	163.578,89	C
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF SALARIO	3.2.01.01.001.0001	0,00	434,32	164.013,21	C
Total do Dia:					28/02/2017		0,00	169.109,00		
1	17/03/2017	TES-23639	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - Pagamento Diversos- IRRF - FOLHA AGEHAB FEV2017 para FOLHA FEV17	1.1.01.02.001.0004	158.947,03	0,00	5.066,18	C
1	17/03/2017	TES-23639	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - Pagamento Diversos- IRRF SOBRE FERIAS - FOLHA AGEHAB FEV2017 para FOLHA FEV17	1.1.01.02.001.0004	27.282,73	0,00	22.216,55	D
Total do Dia:					17/03/2017		186.229,76	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	142.751,03	120.534,48	C
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF FERIAS	Múltiplas	0,00	26.274,41	146.808,89	C
Total do Dia:					31/03/2017		0,00	169.025,44		
1	19/04/2017	TES-24743	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF FÉRIAS PAGAS EM 03/2017 Ch. - IRRF FOLHA MENSAL AGEHAB - 03/2017 para 14275103 - 1595	1.1.01.02.001.0004	142.751,03	0,00	4.057,86	C
1	19/04/2017	TES-24743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF FÉRIAS PAGAS EM 03/2017- IRRF FÉRIAS PAGAS EM 03/2017 para 629130	1.1.01.02.001.0004	6.291,30	0,00	2.233,44	D
Total do Dia:					19/04/2017		149.042,33	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	155.833,63	153.600,19	C	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	11.631,46	165.231,65	C	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	2.085,95	167.317,60	C	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF 13º SALÁRIO	Múltiplas	0,00	1.015,29	168.332,89	C	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	1.103,27	169.436,16	C	
Total do Dia:							0,00	171.669,60			
1	19/05/2017	TES-26162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. ABRIL/2017- IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. ABRIL/2017 para 1255545	1.1.01.02.001.0004	12.555,45	0,00	156.880,71	C	
1	19/05/2017	TES-26449	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF SALÁRIO MENSAL AGEHAB - REF. ABRIL/2017- IRRF SALÁRIO MENSAL AGEHAB - REF. ABRIL/2017 para 15583363	1.1.01.02.001.0004	155.833,63	0,00	1.047,08	C	
1	19/05/2017	TES-26462	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRR 13º SALÁRIO PAGO AGEHAB - REF. ABRIL/2017- IRR 13º SALÁRIO PAGO AGEHAB - REF. ABRIL/2017 para 101529	1.1.01.02.001.0004	1.015,29	0,00	31,79	C	
1	19/05/2017	TES-26463	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF RESCISÃO 04/2017- MARCO ANTONIO FERREIRA- IRRF RESCISÃO 04/2017- MARCO ANTONIO FERREIRA para 208595	1.1.01.02.001.0004	2.085,95	0,00	2.054,16	D	
Total do Dia:							171.490,32	0,00			
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	156.060,09	154.005,93	C	
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF FERIAS	Múltiplas	0,00	6.314,00	160.319,93	C	
1	31/05/2017	CTB-0331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF MES	Múltiplas	0,00	174,58	160.494,51	C	
1	31/05/2017	CTB-0331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF COMPLEMENTAR DIRETOR	Múltiplas	0,00	221,67	160.716,18	C	
Total do Dia:							0,00	162.770,34			
1	19/06/2017	TES-27497	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. MAIO/2017 para 425984	1.1.01.02.001.0004	4.259,84	0,00	156.456,34	C	
1	19/06/2017	TES-27497	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGEHAB - REF. MAIO/2017 para 15645634	1.1.01.02.001.0004	156.456,34	0,00	0,00	D	
Total do Dia:							160.716,18	0,00			
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF MES	Múltiplas	0,00	158.279,59	158.279,59	C	
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF DESC FERIAS I	Múltiplas	0,00	8.215,44	166.495,03	C	
1	30/06/2017	CTB-0352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF RESCISÃO	Múltiplas	0,00	789,40	167.284,43	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/06/2017	CTB-0352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF 13º SALARIO	Múltiplas	0,00	63,30	167.347,73	C	
1	30/06/2017	CTB-0353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	3.169,35	170.517,08	C	
Total do Dia:						30/06/2017	0,00	170.517,08			
1	19/07/2017	TES-29271	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF RETIDO RESCISÃO SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER- IRRF RETIDO RESCISÃO SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER para 85270	1.1.01.02.001.0004	852,70	0,00	169.664,38	C	
1	19/07/2017	TES-29271	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF RETIDO RESCISÃO SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER- IRRF RETIDO FÉRIAS PAGAS EM JUNHO/2017 para 2415948	1.1.01.02.001.0004	24.159,48	0,00	145.504,90	C	
1	19/07/2017	TES-29271	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF RETIDO RESCISÃO SEBASTIÃO DOS REIS XAVIER- IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JUNHO/2017 para 16144894	1.1.01.02.001.0004	161.448,94	0,00	15.944,04	D	
Total do Dia:						19/07/2017	186.461,12	0,00			
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	9.110,50	6.833,54	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	1.313,20	5.520,34	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	264,52	5.255,82	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	6.415,75	1.159,93	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	1.876,51	3.036,44	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	3.754,56	6.791,00	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	3.754,63	10.545,63	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	7.927,01	18.472,64	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	1.326,85	19.799,49	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	1.369,86	21.169,35	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	3.341,81	24.511,16	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	1.469,84	25.981,00	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	3.260,21	29.241,21	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	9.111,24	38.352,45	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	70,42	38.422,87	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF FERIAS	Múltiplas	0,00	1.038,08	39.460,95	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	1.998,10	41.459,05	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	236,39	41.695,44	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	10.020,82	51.716,26	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	1.768,16	53.484,42	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	1.062,29	54.546,71	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	1.202,12	55.748,83	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	6.620,61	62.369,44	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	8.678,44	71.047,88	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	2.436,06	73.483,94	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	4.923,10	78.407,04	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	489,79	78.896,83	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	2.846,79	81.743,62	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	4.456,47	86.200,09	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	1.949,94	88.150,03	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	1.966,42	90.116,45	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF FERIAS	Múltiplas	0,00	128,77	90.245,22	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	2.376,92	92.622,14	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	3.752,79	96.374,93	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	762,47	97.137,40	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	1.355,41	98.492,81	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	354,55	98.847,36	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF FERIAS	Múltiplas	0,00	1.506,68	100.354,04	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	4.746,31	105.100,35	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	920,17	106.020,52	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	5.094,33	111.114,85	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	159,91	111.274,76	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	1.166,56	112.441,32	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	1.953,44	114.394,76	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	9.244,51	123.639,27	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	203,41	123.842,68	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	2.528,52	126.371,20	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	340,69	126.711,89	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	2.834,23	129.546,12	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	2.322,62	131.868,74	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	1.476,45	133.345,19	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	7.024,61	140.369,80	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	3.086,89	143.456,69	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	269,23	143.725,92	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	1.402,41	145.128,33	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	1.222,60	146.350,93	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF FERIAS	Múltiplas	0,00	2.811,32	149.162,25	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	2.172,90	151.335,15	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	4.857,01	156.192,16	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	91,52	156.283,68	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	1.857,06	158.140,74	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	505,84	158.646,58	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	2.123,02	160.769,60	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	1.849,16	162.618,76	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	247,23	162.865,99	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	16,67	162.882,66	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	2.322,33	165.204,99	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	857,35	166.062,34	C	
Total do Dia:						31/07/2017	0,00	182.006,38			
1	18/08/2017	TES-31295	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. JULHO/2017- IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. JULHO/2017 para 1452587	1.1.01.02.001.0004	14.525,87	0,00	151.536,47	C	
1	18/08/2017	TES-31296	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF MENSAL FOLHA AGEHAB - REF. JULHO/2017- IRRF MELSAL FOLHA AGEHAB - REF. JULHO/2017 para 156407,93	1.1.01.02.001.0004	156.407,93	0,00	4.871,46	D	
Total do Dia:						18/08/2017	170.933,80	0,00			
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.308,42	5.436,96	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.117,66	12.554,62	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.082,42	17.637,04	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.129,60	20.766,64	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	695,17	21.461,81	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	985,30	22.447,11	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.779,03	26.226,14	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.294,38	29.520,52	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	0,00	57,41	29.577,93	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017, 02/2017, 03/2017 E 04/2017	Múltiplas	0,00	164,90	29.742,83	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.458,82	32.201,65	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	318,88	32.520,53	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.331,74	33.852,27	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.399,87	35.252,14	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.378,35	42.630,49	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	37,05	42.667,54	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.215,03	45.882,57	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.152,78	48.035,35	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.021,14	51.056,49	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.677,51	53.734,00	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.561,43	55.295,43	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.210,96	57.506,39	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.722,67	68.229,06	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.412,13	72.641,19	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.883,63	74.524,82	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.749,84	77.274,66	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.663,29	79.937,95	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.683,21	83.621,16	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.404,13	86.025,29	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	543,77	86.569,06	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.327,91	90.896,97	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.106,68	93.003,65	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.882,06	101.885,71	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	664,43	102.550,14	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.085,03	103.635,17	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.521,16	114.156,33	C
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	9.426,90	123.583,23	C
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	2.975,86	126.559,09	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	11.631,81	138.190,90	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.686,58	139.877,48	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.861,43	141.738,91	C
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	5.489,84	147.228,75	C
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF FÉRIAS	Múltiplas	0,00	28,64	147.257,39	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.986,40	152.243,79	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.120,77	157.364,56	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.643,29	159.007,85	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.960,79	161.968,64	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	236,45	162.205,09	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.498,75	167.703,84	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.005,00	169.708,84	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.243,74	174.952,58	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	361,54	175.314,12	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	988,14	176.302,26	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.356,31	177.658,57	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.945,42	179.603,99	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.621,14	181.225,13	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.165,93	186.391,06	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.403,15	187.794,21	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.125,91	188.920,12	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	10.608,55	199.528,67	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	32,18	199.560,85	C
				Total do Dia:	31/08/2017		0,00	204.432,31		
1	20/09/2017	TES-32914	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Folha de Pagamento - IRRF - IRRF RESCISÃO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017- IRRF RESCISÃO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017 para IRRF-08/2017	1.1.01.02.001.0004	57,41	0,00	199.503,44	C
1	20/09/2017	TES-32915	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Folha de Pagamento - IRRF - IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. AGOSTO-2017- IRRF FÉRIAS PAGAS AGEHAB - REF. AGOSTO-2017 para IRRF-08/2017	1.1.01.02.001.0004	8.925,37	0,00	190.578,07	C
1	20/09/2017	TES-32916	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Folha de Pagamento - IRRF - IRRF FOLHA	1.1.01.02.001.0004	190.561,40	0,00	16,67	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017- IRRF FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - REF. AGOSTO-2017 para IRRF-08/2017					
				Total do Dia:	20/09/2017	199.544,18	0,00		
1	29/09/2017	TES-33320	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF - COMPLEMENTAR 05/2017 - MARCELO JAYME- IRRF - COMPLEMENTAR 05/2017 - MARCELO JAYME para 16,67	1.1.01.01.001.0001	16,67	0,00	0,00	C
1	29/09/2017	TES-33321	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO - IRRF COMPLEMENTAR 05/2017 - MARCELO JAYME- MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO - IRRF COMPLEMENTAR 05/2017 - MARCELO JAYME para 0,49	1.1.01.01.001.0001	0,49	0,00	0,49	D
1	29/09/2017	CPA-33037	AGEHAB - ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. 0,49 - MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO - IRRF COMPLEMENTAR 05/2017 - MARCELO JAYME	3.3.02.01.001.0002	0,00	0,49	0,00	C
				Total do Dia:	29/09/2017	17,16	0,49		
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.864,98	5.864,98	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.198,61	11.063,59	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	428,09	11.491,68	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	844,88	12.336,56	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12,04	12.348,60	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.266,58	13.615,18	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.069,97	14.685,15	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.683,66	18.368,81	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	492,66	18.861,47	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.094,33	23.955,80	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	88,71	24.044,51	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.187,57	25.232,08	C
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	683,45	25.915,53	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.990,06	30.905,59	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	378,43	31.284,02	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	193,14	31.477,16	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	60,45	31.537,61	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.116,56	32.654,17	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.094,33	37.748,50	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	431,40	38.179,90	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.198,61	43.378,51	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	307,94	43.686,45	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	800,59	44.487,04	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.939,40	48.426,44	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	189,99	48.616,43	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	848,68	49.465,11	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	80,15	49.545,26	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.089,57	50.634,83	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	62,33	50.697,16	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	487,89	51.185,05	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.900,98	53.086,03	C	
Total do Dia:					30/09/2017		0,00	53.086,03			
1	20/10/2017	TES-34598	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017- IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017 para IRRF FERIAS	1.1.01.02.001.0004	10.105,39	0,00	42.980,64	C	
1	20/10/2017	TES-34599	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF MELSAL FOLHA AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017- IRRF MELSAL FOLHA AGEHAB - REF. SETEMBRO/2017 para IRRF MENSAL	1.1.01.02.001.0004	43.406,08	0,00	425,44	D	
Total do Dia:					20/10/2017		53.511,47	0,00			
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	30,49	394,95	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	246,24	148,71	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.864,98	5.716,27	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	47,33	5.763,60	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	331,56	6.095,16	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	43,45	6.138,61	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.198,61	11.337,22	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	157,91	11.495,13	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.771,43	13.266,56	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	617,00	13.883,56	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	517,05	14.400,61	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	101,65	14.502,26	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	497,17	14.999,43	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	285,55	15.284,98	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	215,28	15.500,26	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.683,66	19.183,92	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.198,61	24.382,53	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.073,17	25.455,70	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	599,13	26.054,83	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	97,13	26.151,96	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	576,92	26.728,88	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	710,68	27.439,56	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	252,44	27.692,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.980,80	29.672,80	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	47,33	29.720,13	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	161,33	29.881,46	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.990,06	34.871,52	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	159,40	35.030,92	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	36,52	35.067,44	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.094,33	40.161,77	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	425,44	40.587,21	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.355,41	41.942,62	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.094,33	47.036,95	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.939,40	50.976,35	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	17,09	50.993,44	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	57,58	51.051,02	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	62,31	51.113,33	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	38,09	51.151,42	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	89,75	51.241,17	C
Total do Dia:					31/10/2017		0,00	51.666,61		
1	20/11/2017	TES-36250	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF MELSAL FOLHA AGEHAB - REF. OUTUBRO/2017- IRRF MELSAL FOLHA AGEHAB - REF. OUTUBRO/2017 para IRRF MENSAL 10/2017	1.1.01.02.001.0004	44.657,58	0,00	6.583,59	C
1	20/11/2017	TES-36251	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. OUTUBRO/2017- IRRF FÉRIAS FOLHA AGEHAB - REF. OUTUBRO/2017 para IRRF FERIAS 10/2017	1.1.01.02.001.0004	6.583,59	0,00	0,00	C
Total do Dia:					20/11/2017		51.241,17	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ,	Múltiplas	0,00	196,57	196,57	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	200,08	396,65	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.762,75	2.159,40	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.864,98	8.024,38	C
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Múltiplas	0,00	872,44	8.896,82	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	311,06	9.207,88	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.198,61	14.406,49	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.148,54	15.555,03	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	674,30	16.229,33	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	51,26	16.280,59	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	947,52	17.228,11	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	749,97	17.978,08	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	130,10	18.108,18	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	14,74	18.122,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	191,51	18.314,43	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	677,31	18.991,74	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.683,66	22.675,40	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.198,61	27.874,01	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	442,53	28.316,54	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	910,15	29.226,69	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	318,06	29.544,75	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	172,05	29.716,80	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	121,01	29.837,81	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	628,97	30.466,78	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	567,34	31.034,12	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	46,40	31.080,52	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	195,93	31.276,45	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.939,40	35.215,85	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	32,18	35.248,03	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	910,45	36.158,48	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	465,67	36.624,15	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	225,85	36.850,00	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	56,87	36.906,87	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	915,64	37.822,51	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	118,19	37.940,70	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	482,47	38.423,17	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	11,49	38.434,66	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.094,33	43.528,99	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.990,06	48.519,05	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	303,16	48.822,21	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.094,33	53.916,54	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	26,89	53.943,43	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	50,52	53.993,95	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.027,17	55.021,12	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	141,73	55.162,85	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	155,91	55.318,76	C	
Total do Dia:								0,00	55.318,76		
1	20/12/2017	TES-37938	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF RESCISÃO LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - REF. FOLHA 11/2017-IRRF RESCISÃO LARISSA MENDONÇA QUEIROZ - REF. FOLHA 11/2017 para 87244 GED 2017.01031.006551-39	1.1.01.02.001.0004	872,44	0,00	54.446,32	C	
1	20/12/2017	CTB-0460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Regularização de lançamento ref. pagamento IRRF Mensal - Agehab, baixado na conta indevidamente.	2.1.01.04.001.0002	45.570,29	0,00	8.876,03	C	
1	20/12/2017	CTB-0460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Regularização de lançamento ref.	2.1.01.04.001.0002	8.876,03	0,00	0,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						pagamento IRRF Férias- Agehab, baixado na conta indevidamente.					
						20/12/2017		55.318,76		0,00	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - 13º Salário	Múltiplas	0,00	179.710,13	179.710,13	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF Func Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	Múltiplas	0,00	17,36	179.727,49	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.119,27	181.846,76	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.864,98	187.711,74	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	260,91	187.972,65	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.621,14	189.593,79	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	43,06	189.636,85	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	228,95	189.865,80	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.198,61	195.064,41	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.186,70	199.251,11	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.901,30	201.152,41	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	46,40	201.198,81	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.902,62	203.101,43	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	158,26	203.259,69	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	743,93	204.003,62	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.185,36	206.188,98	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.849,16	208.038,14	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.990,06	213.028,20	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	992,90	214.021,10	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.085,03	215.106,13	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.916,36	217.022,49	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.094,33	222.116,82	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.046,51	223.163,33	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	45,79	223.209,12	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.733,17	225.942,29	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	29,72	225.972,01	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.953,44	227.925,45	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	41,85	227.967,30	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	269,00	228.236,30	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.953,44	230.189,74	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.369,86	231.559,60	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.422,00	232.981,60	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.683,66	236.665,26	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.198,61	241.863,87	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	367,23	242.231,10	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.178,74	244.409,84	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.926,20	246.336,04	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.422,00	247.758,04	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.926,20	249.684,24	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	126,39	249.810,63	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.883,63	251.694,26	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	284,02	251.978,28	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.689,61	253.667,89	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	644,79	254.312,68	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.030,47	256.343,15	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	70,90	256.414,05	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	50,46	256.464,51	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	681,11	257.145,62	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	581,17	257.726,79	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	627,90	258.354,69	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	41,61	258.396,30	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	13,29	258.409,59	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.786,37	260.195,96	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.939,40	264.135,36	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	153,73	264.289,09	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	772,72	265.061,81	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	28,84	265.090,65	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	186,49	265.277,14	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	137,50	265.414,64	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	57,34	265.471,98	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	605,97	266.077,95	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	152,52	266.230,47	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	482,56	266.713,03	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	455,28	267.168,31	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	220,04	267.388,35	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	89,75	267.478,10	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	184,35	267.662,45	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.094,33	272.756,78	C

Total do Dia: 31/12/2017 0,00 272.756,78

Total da Conta IRRF a Recolher - Empregados 1.816.252,64 1.846.567,12

Saldo Anterior: 242.442,30 C

Saldo Final: 272.756,78 C

2.1.01.04.001.0002 155 IRRF a Recolher - Terceiros Saldo Anterior: 8.948,49 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CPA-7977	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1479-1-1708-MO-1 - 1708 - (1%) - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	260,28	9.208,77	C
1	02/01/2017	CPA-15543	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da	Múltiplas	0,00	28,74	9.237,51	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/01/2017	CPA-25436	AGEHAB -	fcfaleiro	Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-861-1-1708-PJ-1,5 - IRRF-1708(1,5) - 861 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 145-68203-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 68203 - LG Informatica S/A	5.1.01.01.001.0003	0,00	18,96	9.256,47	C
				Total do Dia:	02/01/2017		0,00	307,98		
1	03/01/2017	CPA-16652	AGEHAB -	stgvitoy	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-465-1-1708-PJ-1,5 - IRRF-1708(1,5) - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Múltiplas	0,00	687,04	9.943,51	C
1	03/01/2017	CPA-4034	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-10-1-1708-PJ-1,5 - IRRF-1708(1,5) - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	0,00	5.604,23	15.547,74	C
1	03/01/2017	CPA-14525	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 96-1042-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	0,00	7.875,70	23.423,44	C
1	03/01/2017	TES-24024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 1042 - Construtora Artec S/A - IRF1708(1,5)PJ - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	7.875,70	0,00	15.547,74	C
1	03/01/2017	TES-22101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-1708-PJ-1,5 - 7 - IRRF-1708(1,5) - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - IRRF-1708(1,5) - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	5.604,23	0,00	9.943,51	C
				Total do Dia:	03/01/2017		13.479,93	14.166,97		
1	05/01/2017	CPA-2223	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 97-560-1-1708-MO-1 - 1708 - (1%) - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	145,47	10.088,98	C
1	05/01/2017	CPA-2201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 97-559-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	204,71	10.293,69	C
1	05/01/2017	CPA-2235	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 97-561-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	150,67	10.444,36	C
				Total do Dia:	05/01/2017		0,00	500,85		
1	06/01/2017	CPA-7289	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-448-1-1708-PJ-1,5 - IRRF-1708(1,5) - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	0,00	276,71	10.721,07	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/01/2017	CPA-6329	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-310-1-1708-PJ-1,5 - IRRF-1708(1,5) - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Mútiplas		0,00	1.068,38	11.789,45	C
				Total do Dia:	06/01/2017			0,00	1.345,09		
1	16/01/2017	CPA-24531	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1151-1059-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	Mútiplas		0,00	40,54	11.829,99	C
				Total do Dia:	16/01/2017			0,00	40,54		
1	19/01/2017	TES-22437	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF-1708(1,5) - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Ch. - IRRF-1708(1,5) - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-850-1-1708-PJ-1,5 - 7	1.1.01.02.001.0004		28,74	0,00	11.801,25	C
1	19/01/2017	TES-22400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-310-1-1708-PJ-1,5 - 7 - IRRF-1708(1,5) - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRRF-1708(1,5) - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Mútiplas		1.068,38	0,00	10.732,87	C
1	19/01/2017	TES-22436	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRRF-1708(1,5) - 2457 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2457-1-1708-PJ-1,5	1.1.01.02.001.0004		403,09	0,00	10.329,78	C
1	19/01/2017	TES-22436	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRRF-1708(1,5) - 2456 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2456-1-1708-PJ-1,5	1.1.01.02.001.0004		737,51	0,00	9.592,27	C
1	19/01/2017	TES-22436	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRRF-1708(1,5) - 67505 - LG Informatica S/A para 145-67505-1-1708-PJ-1,5	1.1.01.02.001.0004		18,96	0,00	9.573,31	C
1	19/01/2017	TES-22436	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRRF-1708(1,5) - 856 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-856-1-1708-PJ-1,5	1.1.01.02.001.0004		28,74	0,00	9.544,57	C
1	19/01/2017	TES-22436	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda para	1.1.01.02.001.0004		276,58	0,00	9.267,99	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/01/2017	TES-22436	AGEHAB -	MPVCVilela	107-421-1-1708-PJ-1,5 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda- 1708 - (1%) - 1460 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1460-1-1708-MO-1	1.1.01.02.001.0004	260,28	0,00	9.007,71	C
1	19/01/2017	TES-22436	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda- 1708 - (1%) MO - 34 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-34-1-1708-1	1.1.01.02.001.0004	2.225,52	0,00	6.782,19	C
1	19/01/2017	TES-22436	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRRF-1708(1,5) - 2435 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2435-1-1708-PJ-1,5	1.1.01.02.001.0004	347,20	0,00	6.434,99	C
1	19/01/2017	TES-22436	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRRF-1708(1,5) - 2434 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2434-1-1708-PJ-1,5	1.1.01.02.001.0004	728,27	0,00	5.706,72	C
1	19/01/2017	TES-22436	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-37-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	3.423,88	0,00	2.282,84	C
1	19/01/2017	TES-22426	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-CONS FISCAL 12/2016--0588-RPA-7,4995	1.1.01.02.001.0004	5,60	0,00	2.277,24	C
1	19/01/2017	TES-22426	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-CONS FISCAL 12/2016--0588-RPA-7,4995	1.1.01.02.001.0004	5,60	0,00	2.271,64	C
1	19/01/2017	TES-22426	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-CONS FISCAL 12/2016--0588-7,4995	1.1.01.02.001.0004	5,60	0,00	2.266,04	C
1	19/01/2017	TES-22426	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita	1.1.01.02.001.0004	23,95	0,00	2.242,09	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/01/2017	TES-22426	AGEHAB -	MPVCVilela	Federal - IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF - 0588 - CONS ADM 12/2016 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-CONS ADM 12/2016--0588-RPA-7,5 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF - 0588 - CONS ADM 12/2016 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-CONS ADM 12/2016--0588-RPA-7,4995	1.1.01.02.001.0004	5,60	0,00	2.236,49	C
1	19/01/2017	TES-22426	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF - 0588 - CONS ADM 12/2016 - SARKIS NABI CURI para 1178-CONS ADM 12/2016--0588PJ-7,4995	1.1.01.02.001.0004	5,60	0,00	2.230,89	C
1	19/01/2017	TES-22426	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF - 0588 - CONS ADM 12/2016 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-CONS ADM 12/2016--0588-RPA-7,5	1.1.01.02.001.0004	23,95	0,00	2.206,94	C
1	19/01/2017	TES-22426	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF - 0588 - CONS FISCAL 12/2016 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF - 0588 - CONS ADM 12/2016 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS para 576-CONS ADM 12/2016--0588-RPA-7,5	1.1.01.02.001.0004	23,95	0,00	2.182,99	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	150,67	0,00	2.032,32	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-1708-MO-1 - 7 - 1708 - (1%) - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	145,47	0,00	1.886,85	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	204,71	0,00	1.682,14	C
1	23/01/2017	CPA-14491	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 19/01/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 129-1-1-1708-MO-1 - 1708 - (1%) - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP	Múltiplas	10.147,85 0,00	0,00 92,39	1.774,53	C
1	23/01/2017	CPA-17646	AGEHAB -	stgvitoy	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2484-1-	Múltiplas	0,00	372,07	2.146,60	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	23/01/2017	CPA-14611	AGEHAB -	kgrodrigues	1708-PJ-1,5 - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	Múltiplas	0,00	326,09	2.472,69	C
					Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2485-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2485 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda					
				Total do Dia:	23/01/2017		0,00	790,55		
1	27/01/2017	CPA-26374	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 145-71860-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A	5.1.01.01.001.0003	0,00	17,15	2.489,84	C
				Total do Dia:	27/01/2017		0,00	17,15		
1	31/01/2017	CPA-23530	AGEHAB -	ABSilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	Múltiplas	0,00	23,95	2.513,79	C
1	31/01/2017	CPA-23533	AGEHAB -	ABSilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	Múltiplas	0,00	23,95	2.537,74	C
1	31/01/2017	CPA-23546	AGEHAB -	ABSilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - Luiz Antonio Stival Milhomens	Múltiplas	0,00	23,95	2.561,69	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	71,85		
1	01/02/2017	CPA-15517	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1492-1-1708-MO-1 - 1708 - (1%) - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	260,28	2.821,97	C
1	01/02/2017	CPA-23273	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174363-NF 15616--1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LIMITADA	Múltiplas	0,00	4,95	2.826,92	C
1	01/02/2017	CPA-21761	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-313-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	312,04	3.138,96	C
1	01/02/2017	CPA-21995	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-314-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	9,07	3.148,03	C
1	01/02/2017	CPA-16650	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-464-1-	Múltiplas	0,00	85,90	3.233,93	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					1708-PJ-1,5 - IRRF-1708(1,5) - 464 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
Total do Dia:					01/02/2017		0,00	672,24	
1	07/02/2017	CPA-17748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-470-1-1708-1,4997 - IRF1708(1,5)PJ - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	0,00	276,75	3.510,68 C
Total do Dia:					07/02/2017		0,00	276,75	
1	10/02/2017	CPA-27984	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-488-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	143,16	3.653,84 C
1	10/02/2017	CPA-27976	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-490-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	81,43	3.735,27 C
Total do Dia:					10/02/2017		0,00	224,59	
1	20/02/2017	TES-21999	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-314-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	9,07	0,00	3.726,20 C
1	20/02/2017	TES-21999	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-313-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	312,04	0,00	3.414,16 C
1	20/02/2017	CPA-20631	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-100-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	0,00	10,75	3.424,91 C
1	20/02/2017	TES-21754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-1708-MO-1 - 7 - 1708 - (1%) - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - 1708 - (1%) - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	2.302,57	0,00	1.122,34 C
1	20/02/2017	CPA-15682	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 115-040-1-1708-MO-1 - 1708 - (1%) - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	2.302,57	3.424,91 C
1	20/02/2017	CPA-19866	AGEHAB -	ABSilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-CONS ADM 02/2017-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	Múltiplas	0,00	23,95	3.448,86 C
1	20/02/2017	CPA-19853	AGEHAB -	ABSilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-CONS	Múltiplas	0,00	23,95	3.472,81 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-19858	AGEHAB -	ABSilva	ADM 02/2017-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	Múltiplas	0,00	23,95	3.496,76	C
					Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-CONS ADM 02/2017-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - Luiz Antonio Stival Milhomens					
1	20/02/2017	TES-23604	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA Ch. - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772 - 7	1.1.01.02.001.0004	23,95	0,00	3.472,81	C
1	20/02/2017	TES-23604	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA Ch. - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - Luiz Antonio Stival Milhomens para 576-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772 - 7	1.1.01.02.001.0004	23,95	0,00	3.448,86	C
1	20/02/2017	TES-23604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772	1.1.01.02.001.0004	23,95	0,00	3.424,91	C
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Pagamentos diversos- 1708 - (1%) - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1479-1-1708-MO-1 GED	1.1.01.02.001.0004	260,28	0,00	3.164,63	C
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Pagamentos diversos- IRRF-1708(1,5) - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-448-1-1708-PJ-1,5 GED	1.1.01.02.001.0004	276,71	0,00	2.887,92	C
1	22/02/2017	CPA-21123	AGEHAB -	fcfaleiro	Total do Dia: 20/02/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-872-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 872 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	3.232,52	2.385,17	2.916,66	C
1	01/03/2017	CPA-21561	AGEHAB -	vflsouza	Total do Dia: 22/02/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1505-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	28,74	3.176,94	C
1	01/03/2017	CPA-22349	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-879-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 879 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	0,00	28,74	3.205,68	C
1	01/03/2017	CPA-22566	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da	Múltiplas	0,00	35,85	3.241,53	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/03/2017	TES-23426	AGEHAB -	rrsousa	Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-101-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 32-134-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa - IRF1708(1,5)PJ - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	Múltiplas	2.841,14	0,00	400,39	C
1	01/03/2017	CPA-20426	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 32-134-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	Múltiplas	0,00	2.841,14	3.241,53	C
1	08/03/2017	CPA-22967	AGEHAB -	fcfaleiro	Total do Dia: 01/03/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-496-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 496 - Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	2.841,14	3.166,01	3.518,21	C
1	17/03/2017	TES-23651	AGEHAB -	MPVCVilela	Total do Dia: 08/03/2017 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Documentos Diversos- IRRF-1708(1,5) - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-465-1-1708-PJ-1,5	1.1.01.02.001.0004	0,00	276,68	2.831,17	C
1	17/03/2017	TES-23651	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Documentos Diversos- IRRF1708(1,5)PJ - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-470-1-1708-1,4997	1.1.01.02.001.0004	687,04	0,00	2.554,42	C
1	17/03/2017	TES-23651	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Documentos Diversos- IRRF-1708(1,5)PJ - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-470-1-1708-1,4997	1.1.01.02.001.0004	276,75	0,00	2.294,14	C
1	17/03/2017	TES-23651	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Documentos Diversos- 1708 - (1%) - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1492-1-1708-MO-1	1.1.01.02.001.0004	260,28	0,00	2.201,75	C
1	17/03/2017	TES-23651	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Documentos Diversos- 1708 - (1%) - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP para 129-1-1-1708-MO-1	1.1.01.02.001.0004	92,39	0,00	2.115,85	C
1	17/03/2017	TES-23651	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Documentos Diversos- IRRF-1708(1,5) - 464 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-464-1-1708-PJ-1,5	1.1.01.02.001.0004	85,90	0,00	2.087,11	C
1	17/03/2017	TES-23651	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Documentos Diversos- IRRF-1708(1,5) - 861 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-861-1-1708-PJ-1,5	1.1.01.02.001.0004	28,74	0,00	2.063,16	C
1	17/03/2017	TES-23639	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Pagamento Diversos- IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	1.1.01.02.001.0004	23,95	0,00		C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/03/2017	TES-23639	AGEHAB -	MPVCVilela	para 1176-CONS ADM 02/2017-1-0588PJ-1,0772 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Pagamento Diversos- IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	1.1.01.02.001.0004	23,95	0,00	2.039,21	C
1	17/03/2017	TES-23639	AGEHAB -	MPVCVilela	para 1179-CONS ADM 02/2017-1-0588PJ-1,0772 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Pagamento Diversos- IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - Luiz Antonio Stival Milhomens para 576-CONS ADM 02/2017-1-0588PJ-1,0772	1.1.01.02.001.0004	23,95	0,00	2.015,26	C
				Total do Dia:	17/03/2017		1.502,95	0,00		
1	29/03/2017	CPA-24119	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-108-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	0,00	35,85	2.051,11	C
				Total do Dia:	29/03/2017		0,00	35,85		
1	31/03/2017	CPA-23943	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-01032017--0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 01032017 - EDSON MELO FILIZZOLA	Múltiplas	0,00	23,95	2.075,06	C
1	31/03/2017	CPA-23947	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-31032017--0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 31032017 - Luiz Antonio Stival Milhomens	Múltiplas	0,00	23,95	2.099,01	C
1	31/03/2017	CPA-23948	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-01032017--0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 01032017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	Múltiplas	0,00	23,95	2.122,96	C
1	31/03/2017	TES-23950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2484-1-1708-PJ-1,5 GED 2017.01031.000549-92	1.1.01.02.001.0004	372,07	0,00	1.750,89	C
1	31/03/2017	TES-23950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2485 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2485-1-1708-1,5 GED	1.1.01.02.001.0004	326,09	0,00	1.424,80	C
				Total do Dia:	31/03/2017		698,16	71,85		
1	03/04/2017	CPA-23923	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1519-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	260,28	1.685,08	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	260,28		
				03/04/2017					
1	05/04/2017	CPA-24060	AGEHAB - fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-888-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	0,00	28,74	1.713,82	C
1	05/04/2017	CPA-24448	AGEHAB - fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-518-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	0,00	276,64	1.990,46	C
			Total do Dia:			0,00	305,38		
				05/04/2017					
1	19/04/2017	TES-24739	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Ch. - IRF1708(1,5)PJ - 872 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-872-1-1708-1,5 - 7	1.1.01.02.001.0004	28,74	0,00	1.961,72	C
1	19/04/2017	TES-24739	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Ch. - IRF1708(1,5)PJ - 879 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-879-1-1708-1,5 - 7	1.1.01.02.001.0004	28,74	0,00	1.932,98	C
1	19/04/2017	TES-24739	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Ch. - IRF1708(1,5)PJ - 496 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-496-1-1708-1,5 - 7	1.1.01.02.001.0004	276,68	0,00	1.656,30	C
1	19/04/2017	TES-24743	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. IRRF FÉRIAS PAGAS EM 03/2017 Ch. - IRRF-0588-RPA - 01032017 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-01032017--0588PJ-1,0772 - 7	1.1.01.02.001.0004	23,95	0,00	1.632,35	C
1	19/04/2017	TES-24743	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. IRRF FÉRIAS PAGAS EM 03/2017 Ch. - IRRF-0588-RPA - 01032017 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-01032017--0588PJ-1,0772 - 7	1.1.01.02.001.0004	23,95	0,00	1.608,40	C
1	19/04/2017	TES-24745	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. IRRF-0588-RPA - 31032017 - Luiz Antonio Stival Milhomens Ch. - IRRF-0588-RPA - 31032017 - Luiz Antonio Stival Milhomens para 576-31032017--0588PJ-1,0772 - 7	1.1.01.02.001.0004	23,95	0,00	1.584,45	C
1	19/04/2017	CPA-25360	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2068483-91-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 91 - Luiz Carlos Peres ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	59,85	1.644,30	C
1	19/04/2017	TES-24739	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-100-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	10,75	0,00	1.633,55	C
1	19/04/2017	TES-24779	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita	1.1.01.02.001.0004	35,85	0,00	1.597,70	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/04/2017	TES-24779	AGEHAB -	kgrodrigues	Federal - PIS/COFINS/CSLL - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-101-1-1708-1,5 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-108-1-1708-1,5 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- 1708 - (1%) MO - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1505-1-1708-1	1.1.01.02.001.0004	35,85	0,00	1.561,85	C
1	19/04/2017	TES-24739	AGEHAB -	kgrodrigues	Federal - IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- 1708 - (1%) MO - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1505-1-1708-1	1.1.01.02.001.0004	260,28	0,00	1.301,57	C
				Total do Dia:	19/04/2017		748,74	59,85		
1	25/04/2017	CPA-24705	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-222337- 1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 222337 - VILMAR DA SILVA ROCHA	Múltiplas	0,00	23,95	1.325,52	C
1	25/04/2017	CPA-24706	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-222337- 1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 222337 - EDSON MELO FILIZZOLA	Múltiplas	0,00	23,95	1.349,47	C
1	25/04/2017	CPA-24708	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-222337- 1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 222337 - Luiz Antonio Stival Milhomens	Múltiplas	0,00	23,95	1.373,42	C
				Total do Dia:	25/04/2017		0,00	71,85		
1	01/05/2017	CPA-25175	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-114- 1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	0,00	35,85	1.409,27	C
				Total do Dia:	01/05/2017		0,00	35,85		
1	02/05/2017	CPA-25060	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1533-1- 1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	260,28	1.669,55	C
1	02/05/2017	CPA-25120	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-892-1- 1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 892 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	0,00	28,74	1.698,29	C
				Total do Dia:	02/05/2017		0,00	289,02		
1	05/05/2017	CPA-25381	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2068483-93- 1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 93 - Luiz Carlos	5.1.01.01.001.0003	0,00	37,50	1.735,79	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	Peres ME 05/05/2017			0,00	37,50		
1	08/05/2017	CPA-25406	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-544-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 544 - Elogica Processamento de Dados Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	276,56	2.012,35	C
				Total do Dia:	08/05/2017			0,00	276,56		
1	11/05/2017	CPA-25414	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2445142-nf 10814--1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - nf 10814 - CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA.	5.1.01.01.001.0003		0,00	14,25	2.026,60	C
				Total do Dia:	11/05/2017			0,00	14,25		
1	19/05/2017	TES-26172	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-518-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004		276,64	0,00	1.749,96	C
1	19/05/2017	TES-26176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- IRF1708(1,5)PJ - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-888-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004		28,74	0,00	1.721,22	C
1	19/05/2017	TES-26189	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 222337 - Luiz Antonio Stival Milhomens- IRRF-0588-RPA - 222337 - Luiz Antonio Stival Milhomens para 576-222337-1-0588PJ-1,0772	1.1.01.02.001.0004		23,95	0,00	1.697,27	C
1	19/05/2017	TES-26190	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 222337 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - 222337 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-222337-1-0588PJ-1,0772	1.1.01.02.001.0004		23,95	0,00	1.673,32	C
1	19/05/2017	TES-26191	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 222337 - VILMAR DA SILVA ROCHA- IRRF-0588-RPA - 222337 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-222337-1-0588PJ-1,0772	1.1.01.02.001.0004		23,95	0,00	1.649,37	C
1	19/05/2017	TES-26192	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF - 0588 - 848/2016-RPA - ITAMAR VIEIRA DE LIMA- IRRF - 0588 - 848/2016-RPA - ITAMAR VIEIRA DE LIMA para 3874-848/2016-RPA--0588-RPA-22,5	1.1.01.02.001.0004		298,70	0,00	1.350,67	C
1	19/05/2017	TES-26173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita	1.1.01.02.001.0004		260,28	0,00	1.090,39	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/05/2017	TES-27991	AGEHAB -	rrsousa	Federal - 1708 - (1%) MO - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1519-1-1708-1 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-490-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	81,43	0,00	1.008,96	C
1	19/05/2017	TES-27997	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-488-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	143,16	0,00	865,80	C
				Total do Dia:	19/05/2017		1.160,80	0,00		
1	25/05/2017	CPA-26110	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-2223,37-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 2223,37 - Luiz Antônio Stival Milhomens - maio/2017	5.1.01.01.001.0003	0,00	23,95	889,75	C
1	25/05/2017	CPA-26106	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-2223,37-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA - maio/2017	5.1.01.01.001.0003	0,00	23,95	913,70	C
1	25/05/2017	CPA-26114	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-2223,37-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - 2223,37 - VILMAR DA SILVA ROCHA - maio/2017	5.1.01.01.001.0003	0,00	23,95	937,65	C
				Total do Dia:	25/05/2017		0,00	71,85		
1	01/06/2017	CPA-26871	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1549-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	260,28	1.197,93	C
1	01/06/2017	CPA-27184	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-902-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 902 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	28,74	1.226,67	C
1	01/06/2017	CPA-27758	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-334-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	483,14	1.709,81	C
1	01/06/2017	CPA-27771	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-335-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 335 - Platec	5.1.01.01.001.0003	0,00	124,54	1.834,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP 01/06/2017			0,00	896,70		
1	03/06/2017	CPA-27555	AGEHAB -	jlcruz	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-118-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	35,85	1.870,20	C
				Total do Dia:	03/06/2017			0,00	35,85		
1	08/06/2017	CPA-28313	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2544-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviços de digitação RAIS 2016	5.1.01.01.001.0003		0,00	231,00	2.101,20	C
				Total do Dia:	08/06/2017			0,00	231,00		
1	12/06/2017	CPA-28657	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-571-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	366,55	2.467,75	C
				Total do Dia:	12/06/2017			0,00	366,55		
1	19/06/2017	TES-27497	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-2223,37-1-0588PJ-1,0772	1.1.01.02.001.0004		23,95	0,00	2.443,80	C
1	19/06/2017	TES-27497	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - 2223,37 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-2223,37-1-0588PJ-1,0772	1.1.01.02.001.0004		23,95	0,00	2.419,85	C
1	19/06/2017	TES-27497	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - 2223,37 - Luiz Antônio Stival Milhomens para 576-2223,37-1-0588PJ-1,0772	1.1.01.02.001.0004		23,95	0,00	2.395,90	C
1	19/06/2017	TES-27499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A- IRF1708(1,5)PJ - 544 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-544-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004		276,56	0,00	2.119,34	C
1	19/06/2017	TES-27499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A- IRF1708(1,5)PJ - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-114-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004		35,85	0,00	2.083,49	C
1	19/06/2017	TES-27499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica	1.1.01.02.001.0004		28,74	0,00	2.054,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					S/A- IRF1708(1,5)PJ - 892 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-892-1-1708-1,5					
1	19/06/2017	TES-27499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A- IRF1708(1,5)PJ - nf 10814 - CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA. para 2445142-nf 10814--1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	14,25	0,00	2.040,50	C
1	19/06/2017	TES-27499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A- 1708 - (1%) MO - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1533-1-1708-1	1.1.01.02.001.0004	260,28	0,00	1.780,22	C
1	19/06/2017	TES-27499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A- IRF1708(1,5)PJ - 68203 - LG Informatica S/A para 145-68203-1-1708-1,5 GED	1.1.01.02.001.0004	18,96	0,00	1.761,26	C
1	19/06/2017	TES-27499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A- IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A para 145-71860-1-1708-1,5 GED	1.1.01.02.001.0004	17,15	0,00	1.744,11	C
1	19/06/2017	TES-27499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A- IRF1708(1,5)PJ - 91 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-91-1-1708-1,5 GED	1.1.01.02.001.0004	59,85	0,00	1.684,26	C
1	19/06/2017	TES-27499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A- IRF1708(1,5)PJ - 93 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-93-1-1708-1,5 GED	1.1.01.02.001.0004	37,50	0,00	1.646,76	C
				Total do Dia:	19/06/2017		820,99	0,00		
1	23/06/2017	CPA-27949	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	5.1.01.01.001.0003	0,00	23,95	1.670,71	C
1	23/06/2017	CPA-27951	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	5.1.01.01.001.0003	0,00	23,95	1.694,66	C
1	23/06/2017	CPA-27952	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772 - IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	5.1.01.01.001.0003	0,00	23,95	1.718,61	C
				Total do Dia:	23/06/2017		0,00	71,85		
1	03/07/2017	CPA-28338	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-126-	5.1.01.01.001.0003	0,00	35,85	1.754,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/07/2017	CPA-28401	AGEHAB -	rfvicente	1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1567-1- 1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	260,28	2.014,74	C
1	03/07/2017	CPA-28603	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-524-1- 1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 524 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	71,25	2.085,99	C
1	03/07/2017	CPA-27377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-537-1- 1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	114,53	2.200,52	C
				Total do Dia:	03/07/2017		0,00	481,91		
1	04/07/2017	CPA-28587	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-908-1- 1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	28,74	2.229,26	C
				Total do Dia:	04/07/2017		0,00	28,74		
1	05/07/2017	CPA-28882	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-548-1- 1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	78,23	2.307,49	C
1	05/07/2017	CPA-29554	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2554-1- 1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	37,49	2.344,98	C
1	05/07/2017	CPA-29556	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2555-1- 1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	235,44	2.580,42	C
				Total do Dia:	05/07/2017		0,00	351,16		
1	07/07/2017	CPA-28954	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-599-1- 1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	276,46	2.856,88	C
				Total do Dia:	07/07/2017		0,00	276,46		
1	17/07/2017	CPA-29906	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2068483-99- 1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 99 - Luiz Carlos Peres ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	59,85	2.916,73	C
				Total do Dia:	17/07/2017		0,00	59,85		
1	19/07/2017	TES-29272	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - EDSON	1.1.01.02.001.0004	23,95	0,00	2.892,78	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772					
1	19/07/2017	TES-29272	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772	1.1.01.02.001.0004	23,95	0,00	2.868,83	C
1	19/07/2017	TES-29272	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS para 576-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772	1.1.01.02.001.0004	23,95	0,00	2.844,88	C
1	19/07/2017	TES-29273	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1549-1-1708-1	1.1.01.02.001.0004	260,28	0,00	2.584,60	C
1	19/07/2017	TES-29273	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- IRF1708(1,5)PJ - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-118-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	35,85	0,00	2.548,75	C
1	19/07/2017	TES-29273	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- IRF1708(1,5)PJ - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-334-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	483,14	0,00	2.065,61	C
1	19/07/2017	TES-29273	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- IRF1708(1,5)PJ - 335 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-335-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	124,54	0,00	1.941,07	C
1	19/07/2017	TES-29273	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- IRF1708(1,5)PJ - 902 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-902-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	28,74	0,00	1.912,33	C
				Total do Dia:	19/07/2017		1.004,40	0,00		
1	27/07/2017	CPA-29570	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-07/2017-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 07/2017 -	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,76	1.943,09	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	27/07/2017	CPA-29579	AGEHAB -	mfarruda	EDSON MELO FILIZZOLA Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-07/2017- -0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 07/2017 -	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,66	1.954,75	C
1	27/07/2017	CPA-29581	AGEHAB -	mfarruda	EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-07/2017-- 0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,76	1.985,51	C
1	27/07/2017	CPA-29584	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-07/2017- -0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,66	1.997,17	C
1	27/07/2017	CPA-29586	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-07/2017- -0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,76	2.027,93	C
1	27/07/2017	CPA-29589	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-07/2017- -0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,66	2.039,59	C
1	27/07/2017	CPA-29592	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-07/2017- -0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,66	2.051,25	C
1	27/07/2017	CPA-29595	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-07/2017- -0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,66	2.062,91	C
				Total do Dia:	27/07/2017		0,00	150,58		
1	01/08/2017	CPA-29817	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1581-1- 1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	260,28	2.323,19	C
1	01/08/2017	CPA-30295	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-540-1- 1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	118,28	2.441,47	C
				Total do Dia:	01/08/2017		0,00	378,56		
1	03/08/2017	CPA-31647	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-910-1- 1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	28,74	2.470,21	C
1	03/08/2017	CPA-32589	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-130-	5.1.01.01.001.0003	0,00	35,85	2.506,06	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME				
				Total do Dia:	03/08/2017		0,00	64,59	
1	04/08/2017	CPA-30899	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2571-1- 1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	366,25	2.872,31 C
				Total do Dia:	04/08/2017		0,00	366,25	
1	07/08/2017	CPA-31147	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-618-1- 1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	276,41	3.148,72 C
				Total do Dia:	07/08/2017		0,00	276,41	
1	09/08/2017	CPA-31128	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-561-1- 1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	172,45	3.321,17 C
1	09/08/2017	CPA-31142	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-560-1- 1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	78,23	3.399,40 C
				Total do Dia:	09/08/2017		0,00	250,68	
1	17/08/2017	CPA-31003	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1059 - MULTA REF A NF Nº 1059 - IRRF - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.3.02.01.001.0002	0,00	9,41	3.408,81 C
				Total do Dia:	17/08/2017		0,00	9,41	
1	18/08/2017	TES-31288	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-599-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	276,46	0,00	3.132,35 C
1	18/08/2017	TES-31289	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- IRF1708(1,5)PJ - 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167- 908-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	28,74	0,00	3.103,61 C
1	18/08/2017	TES-31290	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-126-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	35,85	0,00	3.067,76 C
1	18/08/2017	TES-31291	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1567 - Garra Forte	1.1.01.02.001.0004	260,28	0,00	2.807,48 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/08/2017	TES-31292	AGEHAB -	rrsousa						
					Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1567-1-1708-1					
1	18/08/2017	TES-31292	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 524 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 524 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-524-1-1708- 1,5	1.1.01.02.001.0004	71,25	0,00	2.736,23	C
1	18/08/2017	TES-31293	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda - AUDITADO EM 20907- IRF1708(1,5)PJ - 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda - AUDITADO EM 20907 para 107-571-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	366,55	0,00	2.369,68	C
1	18/08/2017	TES-31294	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-537-1-1708- 1,5	1.1.01.02.001.0004	114,53	0,00	2.255,15	C
1	18/08/2017	TES-31297	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-07/2017--0588PJ-0,5661	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	2.243,49	C
1	18/08/2017	TES-31297	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 07/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS para 576-07/2017--0588PJ-1,3293	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	2.212,73	C
1	18/08/2017	TES-31297	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 07/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-07/2017- -0588PJ-0,5661	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	2.201,07	C
1	18/08/2017	TES-31297	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 07/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179- 07/2017--0588PJ-1,3293	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	2.170,31	C
1	18/08/2017	TES-31297	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 07/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	2.158,65	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/08/2017	TES-31297	AGEHAB -	rrsousa	07/2017--0588PJ-0,5661 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 07/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-07/2017--0588PJ-0,5661	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	2.146,99	C
1	18/08/2017	TES-31297	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 07/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-07/2017--0588PJ-0,5661	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	2.135,33	C
1	18/08/2017	TES-31297	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-07/2017--0588PJ-1,3293	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	2.104,57	C
				Total do Dia:	18/08/2017		1.304,24	0,00		
1	31/08/2017	CPA-31854	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-08/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,76	2.135,33	C
1	31/08/2017	CPA-31859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-08/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,76	2.166,09	C
1	31/08/2017	CPA-31862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,66	2.177,75	C
1	31/08/2017	CPA-31864	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-08/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,76	2.208,51	C
1	31/08/2017	CPA-31891	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,66	2.220,17	C
1	31/08/2017	CPA-31894	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,66	2.231,83	C
1	31/08/2017	CPA-31901	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,66	2.243,49	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	CPA-31857	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA, AUDITADO EM 05/09/2017	5.1.01.01.001.0003		0,00	11,66	2.255,15	C
1	31/08/2017	TES-31817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA- IRF1708(1,5)PJ - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA para 1174363-NF 15616--1708-1,5 GED 2017.01031.00	1.1.01.01.001.0001		4,95	0,00	2.250,20	C
Total do Dia:						31/08/2017		4,95		150,58	
1	01/09/2017	CPA-32074	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1599-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	260,28	2.510,48	C
1	01/09/2017	CPA-32490	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-14-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	1.302,48	3.812,96	C
1	01/09/2017	CPA-32522	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-914-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	28,74	3.841,70	C
Total do Dia:						01/09/2017		0,00		1.591,50	
1	04/09/2017	CPA-32582	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-363-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	847,28	4.688,98	C
Total do Dia:						04/09/2017		0,00		847,28	
1	05/09/2017	CPA-33183	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-572-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003		0,00	78,23	4.767,21	C
Total do Dia:						05/09/2017		0,00		78,23	
1	11/09/2017	CPA-32593	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-647-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	276,43	5.043,64	C
Total do Dia:						11/09/2017		0,00		276,43	
1	13/09/2017	CPA-32844	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2589-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	28,34	5.071,98	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	13/09/2017	CPA-32849	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2588-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	17,98	5.089,96	C
1	13/09/2017	CPA-32852	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2587-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	120,28	5.210,24	C
1	13/09/2017	CPA-32854	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2586-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	302,67	5.512,91	C
1	13/09/2017	TES-32548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 14 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 14 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-14-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004		1.302,48	0,00	4.210,43	C
Total do Dia:								1.302,48	469,27		
1	18/09/2017	CPA-32578	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-137-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	35,85	4.246,28	C
Total do Dia:								0,00	35,85		
1	19/09/2017	CPA-32629	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734 - IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	5.1.01.01.001.0003		0,00	279,00	4.525,28	C
1	19/09/2017	CPA-32633	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734 - IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	5.1.01.01.001.0003		0,00	279,00	4.804,28	C
1	19/09/2017	CPA-32636	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734 - IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0003		0,00	279,00	5.083,28	C
1	19/09/2017	CPA-32639	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-ADM-09/2017-1-0588PJ-8,0907 - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	5.1.01.01.001.0003		0,00	374,45	5.457,73	C
1	19/09/2017	CPA-32643	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-ADM-09/2017-1-0588PJ-6,7734 - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	5.1.01.01.001.0003		0,00	279,00	5.736,73	C
1	19/09/2017	CPA-32646	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-ADM-	5.1.01.01.001.0003		0,00	374,45	6.111,18	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					09/2017-1-0588PJ-8,0907 - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS					
1	19/09/2017	CPA-32650	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-ADM-09/2017-1-0588PJ-6,7734 - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0003	0,00	279,00	6.390,18	C
1	19/09/2017	CPA-32652	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-ADM-09/2017-1-0588PJ-8,0907 - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	5.1.01.01.001.0003	0,00	374,45	6.764,63	C
				Total do Dia:	19/09/2017		0,00	2.518,35		
1	20/09/2017	TES-32917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2554-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	37,49	0,00	6.727,14	C
1	20/09/2017	TES-32918	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-548-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	78,23	0,00	6.648,91	C
1	20/09/2017	TES-32919	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 99 - Luiz Carlos Peres ME- IRF1708(1,5)PJ - 99 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-99-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	59,85	0,00	6.589,06	C
1	20/09/2017	TES-32920	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2555-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	235,44	0,00	6.353,62	C
1	20/09/2017	TES-32929	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- IRF1708(1,5)PJ - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-910-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	28,74	0,00	6.324,88	C
1	20/09/2017	TES-32934	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-618-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	276,41	0,00	6.048,47	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/09/2017	TES-32935	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2571-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004		366,25	0,00	5.682,22	C
1	20/09/2017	TES-32936	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1581-1-1708-1	1.1.01.02.001.0004		260,28	0,00	5.421,94	C
1	20/09/2017	TES-32981	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas		847,28	0,00	4.574,66	C
1	20/09/2017	TES-32986	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-540-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004		118,28	0,00	4.456,38	C
1	20/09/2017	TES-32922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviços de digitação RAIS 2016- IRF1708(1,5)PJ - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviços de digitação	1.1.01.02.001.0004		231,00	0,00	4.225,38	C
				Total do Dia:	20/09/2017			2.539,25	0,00		
1	29/09/2017	CPA-33742	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1626-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	251,61	4.476,99	C
1	29/09/2017	CPA-36355	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1643-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	131,58	4.608,57	C
				Total do Dia:	29/09/2017			0,00	383,19		
1	02/10/2017	CPA-33367	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-918-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	28,74	4.637,31	C
1	02/10/2017	CPA-34125	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-140-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 140 - Cobalto	5.1.01.01.001.0003		0,00	35,85	4.673,16	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	Prestadora de Serviços Eireli - ME 02/10/2017			0,00	64,59	
1	04/10/2017	CPA-33969	AGEHAB -	jlcruz	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-663-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	323,81	4.996,97 C
				Total do Dia:	04/10/2017			0,00	323,81	
1	05/10/2017	CPA-33978	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2600-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	104,46	5.101,43 C
1	05/10/2017	CPA-33983	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2601-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	216,08	5.317,51 C
1	05/10/2017	CPA-33987	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2602-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	19,33	5.336,84 C
				Total do Dia:	05/10/2017			0,00	339,87	
1	09/10/2017	CPA-34238	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-368-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	537,31	5.874,15 C
				Total do Dia:	09/10/2017			0,00	537,31	
1	11/10/2017	CPA-34725	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-588-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003		0,00	78,23	5.952,38 C
				Total do Dia:	11/10/2017			0,00	78,23	
1	20/10/2017	TES-34627	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-08/2017-1-0588PJ-0,5661	1.1.01.02.001.0004		11,66	0,00	5.940,72 C
1	20/10/2017	TES-34628	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734	1.1.01.02.001.0004		279,00	0,00	5.661,72 C
1	20/10/2017	TES-34629	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-08/2017-1-0588PJ-1,3293	1.1.01.02.001.0004		30,76	0,00	5.630,96 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/10/2017	TES-34630	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-ADM-09/2017-1-0588PJ-8,0907	1.1.01.02.001.0004	374,45	0,00	5.256,51	C
1	20/10/2017	TES-34631	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-08/2017-1-0588PJ-0,5661	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	5.244,85	C
1	20/10/2017	TES-34632	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734	1.1.01.02.001.0004	279,00	0,00	4.965,85	C
1	20/10/2017	TES-34633	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-08/2017-1-0588PJ-0,5661	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	4.954,19	C
1	20/10/2017	TES-34634	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734	1.1.01.02.001.0004	279,00	0,00	4.675,19	C
1	20/10/2017	TES-34635	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA- IRRF-0588-RPA - 08/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-08/2017-1-0588PJ-1,3293	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	4.644,43	C
1	20/10/2017	TES-34636	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA- IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-ADM-09/2017-1-0588PJ-8,0907	1.1.01.02.001.0004	374,45	0,00	4.269,98	C
1	20/10/2017	TES-34637	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA, AUDITADO EM 05/09/2017.- IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA, AUDITADO EM 05/09/2017. para 1177-08/2017-1-0588PJ-0,5661	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	4.258,32	C
1	20/10/2017	TES-34638	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 -	1.1.01.02.001.0004	279,00	0,00	3.979,32	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/10/2017	TES-34639	AGEHAB -	krasilva	EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-ADM-09/2017-1-0588PJ-6,7734	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	3.967,66	C
1	20/10/2017	TES-34640	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-08/2017-1-0588PJ-0,5661	1.1.01.02.001.0004	279,00	0,00	3.688,66	C
1	20/10/2017	TES-34642	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 08/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS- IRRF-0588-RPA - 08/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS para 576-08/2017-1-0588PJ-1,3293	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	3.657,90	C
1	20/10/2017	TES-34643	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS- IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS para 576-ADM-09/2017-1-0588PJ-8,0907	1.1.01.02.001.0004	374,45	0,00	3.283,45	C
1	20/10/2017	TES-34653	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1599-1-1708-1	1.1.01.02.001.0004	260,28	0,00	3.023,17	C
1	20/10/2017	TES-34654	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- IRF1708(1,5)PJ - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-914-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	28,74	0,00	2.994,43	C
1	20/10/2017	TES-34655	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-647-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	276,43	0,00	2.718,00	C
1	20/10/2017	TES-34656	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-130-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	35,85	0,00	2.682,15	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/10/2017	TES-34657	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2587-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	120,28	0,00	2.561,87	C
1	20/10/2017	TES-34658	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-137-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	35,85	0,00	2.526,02	C
1	20/10/2017	TES-34659	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2588-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	17,98	0,00	2.508,04	C
1	20/10/2017	TES-34660	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2589-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	28,34	0,00	2.479,70	C
1	20/10/2017	TES-34661	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2586-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	302,67	0,00	2.177,03	C
1	20/10/2017	TES-34662	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-572-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	78,23	0,00	2.098,80	C
				Total do Dia:	20/10/2017		3.853,58	0,00		
1	25/10/2017	CPA-34733	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,76	2.129,56	C
1	25/10/2017	CPA-34736	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-ADM 10/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,66	2.141,22	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/10/2017	CPA-34740	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	5.1.01.01.001.0003		0,00	30,76	2.171,98	C
1	25/10/2017	CPA-34745	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-ADM 10/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0003		0,00	11,66	2.183,64	C
1	25/10/2017	CPA-34749	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	5.1.01.01.001.0003		0,00	30,76	2.214,40	C
1	25/10/2017	CPA-34756	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-FISCAL 10/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	5.1.01.01.001.0003		0,00	11,66	2.226,06	C
1	25/10/2017	CPA-34760	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-FISCAL 10/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	5.1.01.01.001.0003		0,00	11,66	2.237,72	C
1	25/10/2017	CPA-34763	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-FISCAL 10/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0003		0,00	11,66	2.249,38	C
1	25/10/2017	TES-34965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-368-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas		537,31	0,00	1.712,07	C
				Total do Dia:	25/10/2017			537,31		150,58	
1	30/10/2017	TES-35075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - N° 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1151-1059-1-1708-1	1.1.01.02.001.0004		40,54	0,00	1.671,53	C
1	30/10/2017	TES-35076	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA REF A NF N° 1059 -IRRF - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- MULTA REF A NF N° 1059 -IRRF - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1059	1.1.01.02.001.0004		9,41	0,00	1.662,12	C
				Total do Dia:	30/10/2017			49,95		0,00	
1	01/11/2017	CPA-35211	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-924-1-	5.1.01.01.001.0003		0,00	28,74	1.690,86	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 924 - AGUIAR					
				ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME					
				01/11/2017					
Total do Dia:									
1	07/11/2017	CPA-35844	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 193-2017000384-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	5.1.01.01.001.0003	0,00	410,98	2.101,84 C
1	07/11/2017	CPA-36003	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-696-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	323,75	2.425,59 C
1	07/11/2017	CPA-36618	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-148-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	35,85	2.461,44 C
Total do Dia:				07/11/2017					
1	08/11/2017	CPA-36639	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-149-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	14,47	2.475,91 C
Total do Dia:				08/11/2017					
1	14/11/2017	CPA-35866	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-11/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,76	2.506,67 C
1	14/11/2017	CPA-35868	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-11/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,76	2.537,43 C
1	14/11/2017	CPA-35879	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-11/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,66	2.549,09 C
1	14/11/2017	CPA-35882	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-11/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - SARKIS NABI CURI	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,66	2.560,75 C
1	14/11/2017	CPA-35887	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,66	2.572,41 C
1	14/11/2017	CPA-35890	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,66	2.584,07 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/11/2017	CPA-35893	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	5.1.01.01.001.0003		0,00	11,66	2.595,73	C
Total do Dia:						14/11/2017		0,00	119,82		
1	16/11/2017	CPA-35966	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-11/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	5.1.01.01.001.0003		0,00	30,76	2.626,49	C
Total do Dia:						16/11/2017		0,00	30,76		
1	17/11/2017	TES-36166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	Múltiplas		410,98	0,00	2.215,51	C
1	17/11/2017	CPA-36852	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-2618-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	47,96	2.263,47	C
Total do Dia:						17/11/2017		410,98	47,96		
1	20/11/2017	TES-36263	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-588-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004		78,23	0,00	2.185,24	C
1	20/11/2017	TES-36264	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1626-1-1708-1	1.1.01.02.001.0004		251,61	0,00	1.933,63	C
1	20/11/2017	TES-36265	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- IRF1708(1,5)PJ - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-918-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004		28,74	0,00	1.904,89	C
1	20/11/2017	TES-36266	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-663-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004		323,81	0,00	1.581,08	C
1	20/11/2017	TES-36267	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-	1.1.01.02.001.0004		172,45	0,00	1.408,63	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/11/2017	TES-36268	AGEHAB -	krasilva	IRF1708(1,5)PJ - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-561-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	78,23	0,00	1.330,40	C
1	20/11/2017	TES-36269	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-560-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	35,85	0,00	1.294,55	C
1	20/11/2017	TES-36270	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-140-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	19,33	0,00	1.275,22	C
1	20/11/2017	TES-36271	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2602-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	216,08	0,00	1.059,14	C
1	20/11/2017	TES-36272	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2601-1-1708-1,5	1.1.01.02.001.0004	104,46	0,00	954,68	C
1	20/11/2017	TES-36325	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-FISCAL 10/2017-1-0588PJ-0,5661	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	943,02	C
1	20/11/2017	TES-36326	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	912,26	C
1	20/11/2017	TES-36327	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA -	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	900,60	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/11/2017	TES-36328	AGEHAB -	krasilva	FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-FISCAL 10/2017-1-0588PJ-0,5661	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	888,94	C	
1	20/11/2017	TES-36329	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-FISCAL 10/2017-1-0588PJ-0,5661	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	858,18	C	
1	20/11/2017	TES-36330	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA- IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	846,52	C	
1	20/11/2017	TES-36331	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-ADM 10/2017-1-0588PJ-0,5661	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	834,86	C	
1	20/11/2017	TES-36332	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-ADM 10/2017-1-0588PJ-0,5661	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	804,10	C	
1	20/11/2017	TES-36332	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS- IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS para 576-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	804,10	C	
1	22/11/2017	CPA-36925	AGEHAB -	jmsantos	Total do Dia: 20/11/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1646-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	1.459,37	0,00	473,81	1.277,91	C
1	01/12/2017	CPA-37098	AGEHAB -	TRReis	Total do Dia: 22/11/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1167-928-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 928 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	0,00	28,74	1.306,65	C
1	01/12/2017	CPA-37591	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-1661-1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	5.1.01.01.001.0003	0,00	99,02	1.405,67	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/12/2017	CPA-37173	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-371-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	5.1.01.01.001.0003		0,00	292,16	1.697,83	C
1	01/12/2017	CPA-37179	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-372-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	5.1.01.01.001.0003		0,00	262,14	1.959,97	C
				Total do Dia:	01/12/2017			0,00	682,06		
1	04/12/2017	CPA-38215	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 219021-156-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	5.1.01.01.001.0003		0,00	37,66	1.997,63	C
				Total do Dia:	04/12/2017			0,00	37,66		
1	06/12/2017	CPA-37465	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-719-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 719 - Elogica Processamento de Dados Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	323,60	2.321,23	C
1	06/12/2017	CPA-37117	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 77493 - IRRF S/ FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF NOVEMBRO/2017 - GED 2017.01031.006551-39	3.2.01.01.003.0007		0,00	774,93	3.096,16	C
1	06/12/2017	CPA-37116	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 12853686 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA REF. NOVEMBRO/2017 - GED 2017.01031.006551-39	3.2.01.01.003.0007		0,00	128.536,86	131.633,02	C
				Total do Dia:	06/12/2017			0,00	129.635,39		
1	12/12/2017	CPA-37514	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1174-FISCAL 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003		0,00	11,66	131.644,68	C
1	12/12/2017	CPA-37517	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1171-FISCAL 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003		0,00	11,66	131.656,34	C
1	12/12/2017	CPA-37520	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1175-FISCAL 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	5.1.01.01.001.0003		0,00	11,66	131.668,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	34,98		
1	13/12/2017	CPA-37528	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1176-ADM 12/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,76	131.698,76	C
1	13/12/2017	CPA-37531	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1177-ADM 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,66	131.710,42	C
1	13/12/2017	CPA-37533	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 576-ADM 12/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,76	131.741,18	C
1	13/12/2017	CPA-37536	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1178-ADM 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,66	131.752,84	C
1	13/12/2017	CPA-37538	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1179-ADM 12/2017-1-0588PJ-1,3293 - IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - GED 2017.01031.000521-91	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,76	131.783,60	C
			Total do Dia:			0,00	115,60		
1	14/12/2017	CPA-37662	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-18-1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	5.1.01.01.001.0003	0,00	6.014,62	137.798,22	C
			Total do Dia:			0,00	6.014,62		
1	19/12/2017	TES-37855	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	6.014,62	0,00	131.783,60	C
			Total do Dia:			6.014,62	0,00		
1	20/12/2017	TES-37933	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA REF. NOVEMBRO/2017- IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA REF. NOVEMBRO/2017 para 12853686 GED 2017.01031.006551-39	1.1.01.02.001.0004	128.536,86	0,00	3.246,74	C
1	20/12/2017	TES-37935	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF S/ FOLHA AGEHAB - REF NOVEMBRO/2017- IRRF S/ FOLHA AGEHAB - REF	1.1.01.02.001.0004	45.570,29	0,00	42.323,55	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/12/2017	TES-37936	AGEHAB -	krasilva	NOVEMBRO/2017 para 4557029 GED 2017.01031.006551-39	1.1.01.02.001.0004	8.876,03	0,00	51.199,58	D
1	20/12/2017	TES-37960	AGEHAB -	krasilva	NOVEMBRO/2017- IRRF RETIDO FÉRIAS REF NOVEMBRO/2017 para 887603 GED 2017.01031.006551-39	1.1.01.02.001.0004	28,74	0,00	51.228,32	D
1	20/12/2017	TES-37961	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- IRF1708(1,5)PJ - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-924-1-1708-1,5 GED 2015.01031.001201-41	1.1.01.02.001.0004	323,75	0,00	51.552,07	D
1	20/12/2017	TES-37963	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-696-1-1708-1,5 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004	35,85	0,00	51.587,92	D
1	20/12/2017	TES-37964	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- IRF1708(1,5)PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-148-1-1708-1,5 GED 2016.01031.001749-90	1.1.01.02.001.0004	131,58	0,00	51.719,50	D
1	20/12/2017	TES-37934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1643-1-1708-1 GED 2014.01031.001574-04	1.1.01.02.001.0004	774,93	0,00	52.494,43	D
1	20/12/2017	TES-38071	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF S/ FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF NOVEMBRO/2017- IRRF S/ FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF NOVEMBRO/2017 para 77493 GED 2017.01031.006551-39	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	52.506,09	D
1	20/12/2017	TES-38072	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA- IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA para 1171-NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	52.536,85	D
1	20/12/2017	TES-38072	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA- IRRF-0588-RPA - 11/2017 -	1.1.01.02.001.0004				D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/12/2017	TES-38073	AGEHAB -	krasilva						
					EDSON MELO FILIZZOLA para 1176-11/2017-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91					
1	20/12/2017	TES-38073	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS- IRRF-0588-RPA - 11/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS para 576-11/2017-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	52.567,61	D
1	20/12/2017	TES-38074	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA- IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA para 1177-11/2017-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	52.579,27	D
1	20/12/2017	TES-38075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA- IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA para 1175-NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	52.590,93	D
1	20/12/2017	TES-38076	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA- IRRF-0588-RPA - 11/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA para 1179-11/2017-1-0588PJ-1,3293 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	30,76	0,00	52.621,69	D
1	20/12/2017	TES-38077	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL- IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL para 1174-NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	52.633,35	D
1	20/12/2017	TES-38078	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRRF-0588-RPA - 11/2017 - SARKIS NABI CURI- IRRF-0588-RPA - 11/2017 - SARKIS NABI CURI para 1178-11/2017-1-0588PJ-0,5661 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	11,66	0,00	52.645,01	D
1	20/12/2017	CTB-0460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Regularização de lançamento ref. pagamento IRRF Mensal - Agehab, baixado na conta indevidamente.	2.1.01.04.001.0001	0,00	45.570,29	7.074,72	D
1	20/12/2017	CTB-0460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Regularização de lançamento ref. pagamento IRRF Férias- Agehab, baixado na conta indevidamente.	2.1.01.04.001.0001	0,00	8.876,03	1.801,31	C
1	20/12/2017	TES-37988	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-371-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento	Múltiplas	292,16	0,00	1.509,15	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/12/2017	TES-37989	AGEHAB -	emsnoleto	Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento	Múltiplas	262,14	0,00	1.247,01	C
					Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento					
					Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31					
				Total do Dia:	20/12/2017		184.982,91	54.446,32		
				Total da Conta	IRRF a Recolher - Terceiros		238.097,12	230.395,64		

Saldo Anterior: 8.948,49 C

Saldo Final: 1.247,01 C

2.1.01.04.001.0003 156 ISS Próprio Saldo Anterior: 273.799,18 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste exercício anterior, baixa de provisão de ISS de 2011	2.3.03.01.001.9999	273.799,18	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/01/2017		273.799,18	0,00		
1	31/01/2017	CPA-15702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00048. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00048 - Apuração de impostos	Múltiplas	0,00	161,09	161,09	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	161,09		
1	10/02/2017	TES-22877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISSQN-APR - ISSQN-00048 - Apuração de impostos para ISSQN-00048	1.1.01.02.001.0004	161,09	0,00	0,00	
				Total do Dia:	10/02/2017		161,09	0,00		
1	28/02/2017	CPA-22094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00049. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00049 - Apuração de impostos	Múltiplas	0,00	116,59	116,59	C
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00	116,59		
1	10/03/2017	TES-23551	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00049 - Apuração de impostos Ch. - ISSQN-APR - ISSQN-00049 - Apuração de impostos para ISSQN-00049 - 2063	1.1.01.02.001.0004	116,59	0,00	0,00	
				Total do Dia:	10/03/2017		116,59	0,00		
1	31/03/2017	CPA-23871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00051. Retenção Originada de documento do fornecedor	Múltiplas	0,00	85,09	85,09	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos					
				Total do Dia:	31/03/2017			0,00	85,09	
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos para ISSQN-00051 - 2063	1.1.01.02.001.0004		85,09	0,00	0,00
				Total do Dia:	10/04/2017			85,09	0,00	
1	30/04/2017	CPA-25127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00056. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00056 - Apuração de impostos	Múltiplas		0,00	85,09	85,09 C
				Total do Dia:	30/04/2017			0,00	85,09	
1	10/05/2017	TES-25728	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00056 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00056 - Apuração de impostos para ISSQN-00056	1.1.01.02.001.0004		85,09	0,00	0,00
				Total do Dia:	10/05/2017			85,09	0,00	
1	31/05/2017	CPA-26779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00057. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00057 - Apuração de impostos	Múltiplas		0,00	123,09	123,09 C
				Total do Dia:	31/05/2017			0,00	123,09	
1	09/06/2017	TES-27136	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00057 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00057 - Apuração de impostos para ISSQN-00057	1.1.01.02.001.0004		123,09	0,00	0,00
				Total do Dia:	09/06/2017			123,09	0,00	
1	30/06/2017	CPA-28326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00058. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00058 - Apuração de impostos	Múltiplas		0,00	114,09	114,09 C
				Total do Dia:	30/06/2017			0,00	114,09	
1	06/07/2017	TES-28595	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00058 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00058 - Apuração de impostos para ISSQN-00058	1.1.01.02.001.0004		114,09	0,00	0,00
				Total do Dia:	06/07/2017			114,09	0,00	
1	31/07/2017	CPA-30089	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00061. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00061 - Apuração de impostos	Múltiplas		0,00	109,09	109,09 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	31/07/2017		0,00	109,09		
1	10/08/2017	TES-30497	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00061 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00061 - Apuração de impostos para ISSQN-00061	1.1.01.02.001.0004	109,09	0,00		0,00
			Total do Dia:	10/08/2017		109,09	0,00		
1	31/08/2017	CPA-31851	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00062. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00062 - Apuração de impostos	Múltiplas	0,00	113,40		113,40 C
			Total do Dia:	31/08/2017		0,00	113,40		
1	11/09/2017	TES-32349	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00062 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00062 - Apuração de impostos para ISSQN-00062	1.1.01.02.001.0004	113,40	0,00		0,00
			Total do Dia:	11/09/2017		113,40	0,00		
1	30/09/2017	CPA-33542	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00063. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00063 - Apuração de impostos	Múltiplas	0,00	110,09		110,09 C
			Total do Dia:	30/09/2017		0,00	110,09		
1	10/10/2017	TES-33950	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00063 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00063 - Apuração de impostos para ISSQN-00063	1.1.01.02.001.0004	110,09	0,00		0,00
			Total do Dia:	10/10/2017		110,09	0,00		
1	31/10/2017	CPA-35231	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00064. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00064 - Apuração de impostos	Múltiplas	0,00	118,09		118,09 C
			Total do Dia:	31/10/2017		0,00	118,09		
1	10/11/2017	TES-35796	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00064 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00064 - Apuração de impostos para ISSQN-00064	1.1.01.02.001.0004	118,09	0,00		0,00
			Total do Dia:	10/11/2017		118,09	0,00		
1	30/11/2017	CPA-36983	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00065. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00065 - Apuração de impostos	Múltiplas	0,00	80,09		80,09 C
			Total do Dia:	30/11/2017		0,00	80,09		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/12/2017	TES-37447	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00065 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00065 - Apuração de impostos para ISSQN-00065	1.1.01.02.001.0004		80,09	0,00		0,00
Total do Dia:					11/12/2017			80,09	0,00		
1	31/12/2017	CPA-38375	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00066. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00066 - Apuração de impostos Ref. 12/2017	Múltiplas		0,00	124,59		124,59 C
Total do Dia:					31/12/2017			0,00	124,59		
Total da Conta					ISS Próprio			275.014,98	1.340,39		
								Saldo Anterior:	273.799,18	C	
								Saldo Final:	124,59	C	
2.1.01.04.001.0004		157	ISS - Terceiros		Saldo Anterior:			4.417,85	C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/01/2017	CPA-7977	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1479-1-1775-5 - ISS 5% - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.301,42	5.719,27	C	
1	02/01/2017	CPA-9024	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-0355-1-1775-5 - ISS 5% - 0355 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Múltiplas	0,00	386,38	6.105,65	C	
1	02/01/2017	CPA-11412	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-063-1-1775-2 - ISS 2% - 063 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas	0,00	74,00	6.179,65	C	
Total do Dia:					02/01/2017			0,00	1.761,80		
1	03/01/2017	CPA-7157	AGEHAB -	stgvitoy	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-9915-1-1775-5 - ISS 5% - 9915 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	10,15	6.189,80	C	
1	03/01/2017	CPA-16652	AGEHAB -	stgvitoy	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1192-465-1-1775-5 - ISS 5% - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Múltiplas	0,00	2.290,14	8.479,94	C	
1	03/01/2017	CTB-0261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 10	4.2.03.02.001.0002	11.208,46	0,00	2.728,52	D	
1	03/01/2017	CPA-14525	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 96-1042-1-1775-3 - ISS 2% - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	0,00	15.751,40	13.022,88	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/01/2017	TES-24024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-1775-3 - 375 - ISS 2% - 1042 - Construtora Artec S/A - ISS 2% - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	15.751,40	0,00	2.728,52	D	
Total do Dia:						03/01/2017	26.959,86	18.051,69			
1	04/01/2017	CPA-4608	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 12-952-1-1775-2 - ISS 5% - 952 - ABC Letreiros e Painéis Ltda	Múltiplas	0,00	39,20	2.689,32	D	
Total do Dia:						04/01/2017	0,00	39,20			
1	05/01/2017	CPA-6618	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-558-1-1775-5 - ISS 5% - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.656,82	1.032,50	D	
1	05/01/2017	CPA-2223	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-560-1-1775-5 - ISS 5% - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	727,32	305,18	D	
1	05/01/2017	CPA-4034	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-10-1-1775-5 - ISS 5% - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	0,00	11.208,46	10.903,28	C	
1	05/01/2017	CPA-2201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-559-1-1775-5 - ISS 5% - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.023,54	11.926,82	C	
1	05/01/2017	CPA-2235	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-561-1-1775-5 - ISS 2% - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	753,35	12.680,17	C	
1	05/01/2017	CTB-0262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 558	4.2.03.02.001.0002	1.656,82	0,00	11.023,35	C	
1	05/01/2017	CTB-0262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 559	4.2.03.02.001.0002	1.023,54	0,00	9.999,81	C	
1	05/01/2017	CTB-0262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 560	4.2.03.02.001.0002	727,32	0,00	9.272,49	C	
1	05/01/2017	CTB-0262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 561	4.2.03.02.001.0002	753,35	0,00	8.519,14	C	
Total do Dia:						05/01/2017	4.161,03	15.369,49			
1	10/01/2017	TES-22275	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda para 35-513-1-1775-2 - 375	1.1.01.02.001.0004	3,00	0,00	8.516,14	C	
1	10/01/2017	TES-22275	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 2% - 856 - ASSISTEC - PECAS E SERVICOS EM LAVADORAS, REFRIGERACAO, AR CONDICIONADO E ELETRO LTDA - ME para 1359-856-1-1775-2 - 375	1.1.01.02.001.0004	4,60	0,00	8.511,54	C	
1	10/01/2017	TES-22275	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 5% - 302 - Fit Refrigeração Ltda para 24-302-1-1775-5 - 375	1.1.01.02.001.0004	14,00	0,00	8.497,54	C	
1	10/01/2017	TES-22275	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e	1.1.01.02.001.0004	12,76	0,00	8.484,78	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/01/2017	TES-22275	AGEHAB -	rrsousa	Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 2% - 5602 - Edstamper Carimbos Ltda - ME para 108-5602-1-1775-2 - 375	1.1.01.02.001.0004	18,34	0,00	8.466,44	C
1	10/01/2017	TES-22275	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 2% - 16868 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-16868-1-1775-4,23 - 375	1.1.01.02.001.0004	2,69	0,00	8.463,75	C
1	10/01/2017	TES-22275	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 2% - 1546 - Ivone de Sousa Rosa Empreendimentos Turísticos e Promoções Eireli ? ME para 134-1546-1-1775-2 - 375	1.1.01.02.001.0004	17,50	0,00	8.446,25	C
1	10/01/2017	TES-22275	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 2% - NF 5241 - AGRICOPIAS LTDA - ME para 1437-NF 5241-1-1775-2 - 375	1.1.01.02.001.0004	582,51	0,00	7.863,74	C
1	10/01/2017	TES-22275	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 5% - 9799 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-9799-1-1775-5 - 375	1.1.01.02.001.0004	1.533,47	0,00	6.330,27	C
1	10/01/2017	TES-22275	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 5% - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-37-1-1775-5 - 375	1.1.01.02.001.0004	8,62	0,00	6.321,65	C
					Vlr. Ref. ISS 2% - 513 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Ch. - ISS 5% - 9948 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147- 9948-1-1775-5 - 375					
				Total do Dia:	10/01/2017		2.197,49	0,00		
1	11/01/2017	CPA-20162	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 164-3823-1-1775- 4,2601 - ISS 5% - 3823 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	384,47	6.706,12	C
1	11/01/2017	CPA-21265	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1437-5278-1-1775-2 - ISS 2% - 5278 - AGRICOPIAS LTDA - ME	Múltiplas	0,00	17,26	6.723,38	C
				Total do Dia:	11/01/2017		0,00	401,73		
1	12/01/2017	CPA-14013	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 147-10304-1-1775-5 - ISS 5% - 10304 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	8,62	6.732,00	C
1	12/01/2017	CPA-17551	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-240170-1-1775- 2 - ISS 2% - 240170 - Soluti - Soluções em	Múltiplas	0,00	11,40	6.743,40	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Negócios Inteligentes S/A					
			Total do Dia:	12/01/2017			0,00	20,02	
1	13/01/2017	CPA-13587	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-123853-1-1775-5 - ISS 5% - 123853 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas		0,00	0,90	6.744,30 C
			Total do Dia:	13/01/2017			0,00	0,90	
1	16/01/2017	CPA-24531	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1151-1059-1-1775-5 - ISS 5% - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	Múltiplas		0,00	202,68	6.946,98 C
			Total do Dia:	16/01/2017			0,00	202,68	
1	17/01/2017	CPA-16035	AGEHAB - dpferreira	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10013-1-1775-5 - ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	59,68	7.006,66 C
			Total do Dia:	17/01/2017			0,00	59,68	
1	18/01/2017	CPA-16036	AGEHAB - dpferreira	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10016-1-1775-5 - ISS 5% - 10016 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	81,27	7.087,93 C
			Total do Dia:	18/01/2017			0,00	81,27	
1	19/01/2017	TES-22438	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-850-1-1775-4,6503	1.1.01.02.001.0004		89,10	0,00	6.998,83 C
			Total do Dia:	19/01/2017			89,10	0,00	
1	20/01/2017	CPA-13556	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-123999-1-1775-5 - ISS 5% - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas		0,00	0,90	6.999,73 C
1	20/01/2017	CPA-13571	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-123998-1-1775-5 - ISS 5% - 123998 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas		0,00	0,90	7.000,63 C
			Total do Dia:	20/01/2017			0,00	1,80	
1	23/01/2017	CPA-13595	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1348-424-1-1775-2 - ISS 5% - 424 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	Múltiplas		0,00	0,48	7.001,11 C
1	23/01/2017	CPA-13769	AGEHAB - jpfonso	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 166-253-1-1775-2,79 - ISS 5% - 253 - N A Franco de Andrade - ME	Múltiplas		0,00	52,73	7.053,84 C
1	23/01/2017	CPA-14491	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura	Múltiplas		0,00	461,96	7.515,80 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Municipal de Goiânia Cf. NF. 129-1-1-1775-5 - ISS 5% - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP					
1	23/01/2017	CPA-17646	AGEHAB -	stgvitoy	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5-2484-1-1775-5 - ISS 5% - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	Mútiplas	0,00	1.240,23	8.756,03	C
				Total do Dia:	23/01/2017		0,00	1.755,40		
1	24/01/2017	CPA-16608	AGEHAB -	lbnascimento	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 103-548-1-1775-5 - ISS 5% - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	1.081,76	9.837,79	C
1	24/01/2017	CPA-16644	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 103-546-1-1775-5 - ISS 5% - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	487,26	10.325,05	C
1	24/01/2017	CTB-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 548 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	1.081,76	0,00	9.243,29	C
1	24/01/2017	CTB-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 545 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	461,62	0,00	8.781,67	C
1	24/01/2017	CTB-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 546 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	487,26	0,00	8.294,41	C
1	24/01/2017	CTB-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 547 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	410,33	0,00	7.884,08	C
1	24/01/2017	CPA-16648	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 103-547-1-1775-5 - ISS 5% - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	410,33	8.294,41	C
1	24/01/2017	CPA-16640	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 103-545-1-1775-5 - ISS 5% - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	461,62	8.756,03	C
				Total do Dia:	24/01/2017		2.440,97	2.440,97		
1	25/01/2017	CTB-0279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 555 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	1.140,83	0,00	7.615,20	C
1	25/01/2017	CTB-0279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 556 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	710,54	0,00	6.904,66	C
1	25/01/2017	CPA-16626	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 103-555-1-1775-5 - ISS 5% - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	1.140,83	8.045,49	C
1	25/01/2017	CPA-16636	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 103-556-1-1775-5 - ISS 5% - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	710,54	8.756,03	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						1.851,37	1.851,37		
1	30/01/2017	CPA-16015	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1541-3919-1-1775-5 - ISS 5% - 3919 - CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Mútiplas	0,00	3,00	8.759,03	C
Total do Dia:						0,00	3,00		
1	01/02/2017	CPA-15517	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1492-1-1775-5 - ISS 5% - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	1.301,42	10.060,45	C
1	01/02/2017	CPA-15631	AGEHAB - jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-17486-1-1775-4,23 - ISS 5% - 17486 - JF Copiadora Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	48,61	10.109,06	C
1	01/02/2017	CPA-15910	AGEHAB - clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-358-1-1775-5 - ISS 5% - 358 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Mútiplas	0,00	386,38	10.495,44	C
1	01/02/2017	CPA-17561	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 204-2273-1-1775-2 - ISS 2% - 2273 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME	Mútiplas	0,00	1,88	10.497,32	C
1	01/02/2017	CPA-17566	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 204-2279-1-1775-2 - ISS 2% - 2279 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME	Mútiplas	0,00	2,60	10.499,92	C
1	01/02/2017	CPA-17998	AGEHAB - vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-70-1-1775-2 - ISS 2% - 70 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Mútiplas	0,00	74,00	10.573,92	C
1	01/02/2017	CPA-20720	AGEHAB - jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-17487-1-1775-4,23 - ISS 5% - 17487 - JF Copiadora Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	91,02	10.664,94	C
1	01/02/2017	CPA-23273	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1174363-NF 15616--1775-5 - ISS 5% - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA	Mútiplas	0,00	16,50	10.681,44	C
1	01/02/2017	CPA-21761	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-313-1-1775-5 - ISS 5% - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Mútiplas	0,00	1.040,13	11.721,57	C
1	01/02/2017	CPA-21995	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-314-1-1775-5 - ISS 5% - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Mútiplas	0,00	30,25	11.751,82	C
Total do Dia:						0,00	2.992,79		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/02/2017	CPA-24310	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-nf 39608--1775-5 - ISS 5% - nf 39608 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1,92	11.753,74	C	
Total do Dia:							0,00	1,92			
1	07/02/2017	CPA-23621	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1409308-943-1-1775-2 - ISS 2% - 943 - Provence Viagens e Turismo Ltda ME	Múltiplas	0,00	36,95	11.790,69	C	
Total do Dia:							0,00	36,95			
1	09/02/2017	CPA-20051	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 108-5761-0-1775-2 - ISS 2% - 5761 - Edstamper Carimbos Ltda - ME	Múltiplas	0,00	7,80	11.798,49	C	
Total do Dia:							0,00	7,80			
1	10/02/2017	TES-22895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-558-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	1.656,82	0,00	10.141,67	C	
1	10/02/2017	TES-22895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-558-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.656,82	11.798,49	C	
1	10/02/2017	TES-22895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	1.023,54	0,00	10.774,95	C	
1	10/02/2017	TES-22895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.023,54	11.798,49	C	
1	10/02/2017	TES-22895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	727,32	0,00	11.071,17	C	
1	10/02/2017	TES-22895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	727,32	11.798,49	C	
1	10/02/2017	TES-22895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-1775-5 - 375 - ISS 2% - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 2% - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	753,35	0,00	11.045,14	C	
1	10/02/2017	TES-22895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-1775-5 - 375 - ISS 2% - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	753,35	11.798,49	C	
1	10/02/2017	TES-22895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	11.208,46	0,00	590,03	C	
1	10/02/2017	TES-22895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	0,00	11.208,46	11.798,49	C	
1	10/02/2017	CPA-23539	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 147-10483-1-1775-5 - ISS 5% - 10483 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	8,62	11.807,11	C	
1	10/02/2017	CPA-27979	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura	5.1.01.01.001.0003	0,00	271,42	12.078,53	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Municipal de Goiânia Cf. NF. 1192-490-1-1775-5 - ISS 5% - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					
1	10/02/2017	CPA-27987	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1192-488-1-1775-5 - ISS 5% - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	477,20	12.555,73	C
1	10/02/2017	TES-22877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 2457 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2457-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	1.343,63	0,00	11.212,10	C
1	10/02/2017	TES-22877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 366 - Estratégia, Comunicação Integrada Ltda ? ME para 112-366-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	0,48	0,00	11.211,62	C
1	10/02/2017	TES-22877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 952 - ABC Letreiros e Painéis Ltda para 12-952-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	39,20	0,00	11.172,42	C
1	10/02/2017	TES-22877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 123998 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-123998-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	11.171,52	C
1	10/02/2017	TES-22877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-123999-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	11.170,62	C
1	10/02/2017	TES-22877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-9871-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	11.090,62	C
1	10/02/2017	TES-22877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 9915 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-9915-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	10,15	0,00	11.080,47	C
1	10/02/2017	TES-22877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 3919 - CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME para 1541-3919-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	3,00	0,00	11.077,47	C
1	10/02/2017	TES-22877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 9871 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1479-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	1.301,42	0,00	9.776,05	C
Total do Dia:					10/02/2017		18.149,17	16.126,73		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/02/2017	CPA-21637	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 35-524-1-1775-2 - ISS 2% - 524 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	Múltiplas		0,00	6,00	9.782,05	C
1	14/02/2017	CPA-18546	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-44-1-1775-0,7067 - ISS 5% - 44 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas		0,00	1.649,68	11.431,73	C
Total do Dia:								0,00	1.655,68		
1	15/02/2017	CPA-15682	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-040-1-1775-5 - ISS 5% - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas		0,00	1.546,00	12.977,73	C
Total do Dia:								0,00	1.546,00		
1	17/02/2017	CPA-19566	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1348-483-1-1775-2 - ISS 2% - 483 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	Múltiplas		0,00	0,96	12.978,69	C
Total do Dia:								0,00	0,96		
1	20/02/2017	CPA-20631	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-100-1-1775-5 - ISS 5% - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas		0,00	35,85	13.014,54	C
1	20/02/2017	CTB-0263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 313	4.2.06.02.004.0005		1.040,13	0,00	11.974,41	C
1	20/02/2017	CTB-0263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 314	4.2.06.02.004.0005		30,25	0,00	11.944,16	C
1	20/02/2017	TES-21745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 5% - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas		1.546,00	0,00	10.398,16	C
1	20/02/2017	CTB-0307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 313 PLATEC	3.2.01.03.001.0023		0,00	1.040,13	11.438,29	C
1	20/02/2017	CTB-0307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 314 PLATEC	3.2.01.03.001.0023		0,00	30,25	11.468,54	C
1	20/02/2017	CPA-22309	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-40196-1-1775-5 - ISS 5% - 40196 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	44,46	11.513,00	C
Total do Dia:								2.616,38	1.150,69		
1	21/02/2017	CPA-21170	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 195450-1046-0-1775-2 - ISS 2% - 1046 - MURILO BUSSAGLIA RESS - ME	Múltiplas		0,00	3,40	11.516,40	C
1	21/02/2017	CPA-21974	AGEHAB -	dpferreira	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10120-1-1775-5 - ISS 5% - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	112,01	11.628,41	C
Total do Dia:								0,00	115,41		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	23/02/2017	CPA-23817	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1472328-578--1775-2 - ISS 2% - 578 - DIGIDOC DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM LTDA - ME	Múltiplas	0,00	80,00	11.708,41	C	
Total do Dia:							0,00	80,00			
1	01/03/2017	CPA-21561	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1505-1-1775-5 - ISS 5% - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.301,42	13.009,83	C	
1	01/03/2017	CPA-22566	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-101-1-1775-5 - ISS 5% - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	0,00	119,50	13.129,33	C	
1	01/03/2017	CPA-23512	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-365-1-1775-5 - ISS 5% - 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Múltiplas	0,00	386,38	13.515,71	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 548 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.081,76	14.597,47	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 545 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	461,62	15.059,09	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 546 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	487,26	15.546,35	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 547 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	410,33	15.956,68	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 555 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.140,83	17.097,51	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 556 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	710,54	17.808,05	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 255	4.2.01.02.005.0001	25,11	0,00	17.782,94	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 546 EBM	4.2.03.02.001.0002	487,26	0,00	17.295,68	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 545 EBM	4.2.03.02.001.0002	461,62	0,00	16.834,06	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 547 EBM	4.2.03.02.001.0002	410,33	0,00	16.423,73	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 555 EBM	4.2.03.02.001.0002	1.140,83	0,00	15.282,90	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 548 EBM	4.2.03.02.001.0002	1.081,76	0,00	14.201,14	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 556 EBM	4.2.03.02.001.0002	710,54	0,00	13.490,60	C	
1	01/03/2017	CPA-19130	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 166-255-1-1775-2,79 - ISS 5% - 255 - N A Franco de Andrade - ME	Múltiplas	0,00	25,11	13.515,71	C	
1	01/03/2017	CPA-25751	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 12-978-1-1775-2 - ISS 2% - 978 - ABC Letreiros e Painéis Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	39,60	13.555,31	C	
Total do Dia:							4.317,45	6.164,35			
1	02/03/2017	CPA-23299	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura	Múltiplas	0,00	74,00	13.629,31	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-72-1-1775-2 - ISS 2% - 72 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME						
				Total do Dia:	02/03/2017			0,00	74,00		
1	07/03/2017	CPA-22411	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 722869-1-1-1775-2 - ISS 5% - 1 - MARCUS EDUARDO DE MELO SOUZA - ME	Múltiplas		0,00	75,60	13.704,91	C
				Total do Dia:	07/03/2017			0,00	75,60		
1	09/03/2017	CPA-23547	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 147-10582-1-1775-5 - ISS 5% - 10582 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	8,62	13.713,53	C
				Total do Dia:	09/03/2017			0,00	8,62		
1	10/03/2017	TES-23550	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10013-1-1775-5 - 375	1.1.01.02.001.0004		59,68	0,00	13.653,85	C
1	10/03/2017	TES-23550	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 5% - 146 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-146-1-1775-5 - 375	1.1.01.02.001.0004		386,38	0,00	13.267,47	C
1	10/03/2017	TES-23550	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 5% - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP para 129-1-1-1775-5 - 375	1.1.01.02.001.0004		461,96	0,00	12.805,51	C
1	10/03/2017	TES-23550	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 2% - 2279 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME para 204-2279-1-1775-2 - 375	1.1.01.02.001.0004		2,60	0,00	12.802,91	C
1	10/03/2017	TES-23550	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 5% - 424 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME para 1348-424-1-1775- 2 - 375	1.1.01.02.001.0004		0,48	0,00	12.802,43	C
1	10/03/2017	TES-23550	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 5% - 10004 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-10004-1-1775-5 - 375	1.1.01.02.001.0004		8,62	0,00	12.793,81	C
1	10/03/2017	TES-23550	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 2% - 2273 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME para 204-2273-1-1775-2 - 375	1.1.01.02.001.0004		1,88	0,00	12.791,93	C
1	10/03/2017	TES-23550	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle	1.1.01.02.001.0004		3,40	0,00	12.788,53	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/03/2017	TES-23550	AGEHAB -	rrsousa	Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 2% - 1046 - MURILO BUSSAGLIA RESS - ME para 195450-1046-0-1775-2 - 375	1.1.01.02.001.0004	6,00	0,00	12.782,53	C
1	10/03/2017	TES-23821	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Ch. - ISS 2% - 524 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda para 35-524-1-1775-2 - 375	1.1.01.02.001.0004	36,95	0,00	12.745,58	C
1	10/03/2017	TES-23550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS 2% - 943 - Provence Viagens e Turismo Ltda ME Ch. - ISS 2% - 943 - Provence Viagens e Turismo Ltda ME para 1409308-943-1-1775-2 - 375	1.1.01.02.001.0004	11,40	0,00	12.734,18	C
1	10/03/2017	TES-23550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 2% - 240170 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-240170-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	8,62	0,00	12.725,56	C
1	10/03/2017	TES-23550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 10304 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP para 147-10304-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	386,38	0,00	12.339,18	C
1	10/03/2017	TES-23550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 0355 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0355-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	1.301,42	0,00	11.037,76	C
1	10/03/2017	TES-23550	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 2% - 063 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-063-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	74,00	0,00	10.963,76	C
1	10/03/2017	TES-23550	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 2% - 70 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-70-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	74,00	0,00	10.889,76	C
1	10/03/2017	TES-23550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 10016 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10016-1-1775-5 GED	1.1.01.02.001.0004	81,27	0,00	10.808,49	C
1	17/03/2017	CPA-23191	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 10/03/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura	Múltiplas	2.905,04 0,00	0,00 4.436,45	0,00 15.244,94	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-50-1-1775-2 - ISS 2% - 50 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP					
				Total do Dia:	17/03/2017			0,00	4.436,45	
1	20/03/2017	CPA-23359	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 210-298-1-1775-2 - ISS 5% - 298 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME	Múltiplas		0,00	33,48	15.278,42 C
1	20/03/2017	CPA-23914	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-129780-1-1775- 5 - ISS 5% - 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas		0,00	0,90	15.279,32 C
1	20/03/2017	CPA-23918	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-129781-1-1775- 5 - ISS 5% - 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas		0,00	0,90	15.280,22 C
1	20/03/2017	CPA-24103	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1657113-2528-1- 1775-3,87 - ISS 2% - 2528 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas		0,00	32,12	15.312,34 C
				Total do Dia:	20/03/2017			0,00	67,40	
1	29/03/2017	CPA-24119	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-108-1-1775- 5 - ISS 5% - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas		0,00	119,50	15.431,84 C
				Total do Dia:	29/03/2017			0,00	119,50	
1	30/03/2017	CPA-24071	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 53-1420-1-1775-2 - ISS 2% - 1420 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	Múltiplas		0,00	5,60	15.437,44 C
1	30/03/2017	CPA-24211	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1712834-287-1-1775- 2,79 - ISS 5% - 287 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	Múltiplas		0,00	25,11	15.462,55 C
				Total do Dia:	30/03/2017			0,00	30,71	
1	01/04/2017	CPA-25053	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-130616-1-1775- 5 - ISS 5% - 130616 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas		0,00	0,90	15.463,45 C
				Total do Dia:	01/04/2017			0,00	0,90	
1	03/04/2017	CPA-23923	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1519-1-1775-5 - ISS 5% - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	1.301,42	16.764,87 C
1	03/04/2017	CPA-24294	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-369-1-1775-5 - ISS 5% - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE	Múltiplas		0,00	386,38	17.151,25 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/04/2017	CPA-24411	AGEHAB -	vflsouza	SEGURANCA LTDA - ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-80-1-1775-2 - ISS 2% - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas	0,00	74,00	17.225,25	C
				Total do Dia:	03/04/2017		0,00	1.761,80		
1	06/04/2017	CPA-25683	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 108-5840-1-1775-2 - ISS 5% - 5840 - Edstamper Carimbos Ltda - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	39,00	17.264,25	C
				Total do Dia:	06/04/2017		0,00	39,00		
1	07/04/2017	CPA-24421	AGEHAB -	dpferreira	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10267-1-1775-5 - ISS 5% - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	20,37	17.284,62	C
				Total do Dia:	07/04/2017		0,00	20,37		
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2484-1-1775-5 - 375	1.1.01.02.001.0004	1.240,23	0,00	16.044,39	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 16666 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-16666-1-1775-4,23 - 375	1.1.01.02.001.0004	25,37	0,00	16.019,02	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 2% - 1832 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME para 204-1832-1-1775-2 - 375	1.1.01.02.001.0004	1,20	0,00	16.017,82	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 2% - 321 - DIVISERV - COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS E FORROS LTDA. - EPP para 1260-321-1-1775-3,5 - 375	1.1.01.02.001.0004	15,24	0,00	16.002,58	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 5522 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME para 1352-5522-1-1775-4,61 - 375	1.1.01.02.001.0004	27,52	0,00	15.975,06	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 2% - 5761 - Edstamper Carimbos Ltda - ME para 108-5761-0-1775-2 - 375	1.1.01.02.001.0004	7,80	0,00	15.967,26	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 17486 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-17486-1-1775-4,23 - 375	1.1.01.02.001.0004	48,61	0,00	15.918,65	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 17487 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-17487-1-1775-4,23 - 375	1.1.01.02.001.0004	91,02	0,00	15.827,63	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-465-1-1775-5 - 375	1.1.01.02.001.0004	2.290,14	0,00	13.537,49	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-313-1-1775-5 - 375	1.1.01.02.001.0004	1.040,13	0,00	12.497,36	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-314-1-1775-5 - 375	1.1.01.02.001.0004	30,25	0,00	12.467,11	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 2% - 50 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-50-1-1775-2 - 375	1.1.01.02.001.0004	4.436,45	0,00	8.030,66	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 44 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-44-1-1775-0,7067 - 375	1.1.01.02.001.0004	1.649,68	0,00	6.380,98	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 2% - 483 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME para 1348-483-1-1775-2 - 375	1.1.01.02.001.0004	0,96	0,00	6.380,02	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 40196 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-40196-1-1775-5 - 375	1.1.01.02.001.0004	44,46	0,00	6.335,56	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 3762 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP para 164-3762-1-1775-4,26 - 375	1.1.01.02.001.0004	242,82	0,00	6.092,74	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 5% - 253 - N A Franco de Andrade - ME para 166-253-1-1775-2,79 - 375	1.1.01.02.001.0004	52,73	0,00	6.040,01	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos Ch. - ISS 2% - 5278 - AGRICOLIPIAS LTDA - ME para 1437-5278-1-1775-2 - 375	1.1.01.02.001.0004	17,26	0,00	6.022,75	C
1	10/04/2017	TES-24350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 166-255-1-1775-2,79 - 375 - ISS 5% - 255 - N A Franco de Andrade - ME - ISS 5% - 255 - N A Franco de Andrade - ME	Múltiplas	25,11	0,00	5.997,64	C
1	10/04/2017	TES-24350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 166-255-1-1775-2,79 - 375 - ISS 5% - 255 - N A Franco de Andrade - ME	Múltiplas	0,00	25,11	6.022,75	C
1	10/04/2017	TES-24352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-526-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 526 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 526 - EBM - Locação e	Múltiplas	806,41	0,00	5.216,34	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/04/2017	TES-24352	AGEHAB -	kgrodrigues	Transportes Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-526-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 526 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	806,41	6.022,75	C
1	10/04/2017	TES-24352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-527-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 527 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 527 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	1.213,28	0,00	4.809,47	C
1	10/04/2017	TES-24352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-527-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 527 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.213,28	6.022,75	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 5% - 3823 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP para 164-3823-1-1775-4,2601	1.1.01.02.001.0004	384,47	0,00	5.638,28	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 5% - 1 - MARCUS EDUARDO DE MELO SOUZA - ME para 722869-1-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	75,60	0,00	5.562,68	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 2% - 578 - DIGIDOC DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM LTDA - ME para 1472328-578--1775-2	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	5.482,68	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 2% - 1420 - Chaveiro e Carimbo Globo Ltda ME para 53-1420-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	5,60	0,00	5.477,08	C
1	10/04/2017	CPA-25001	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2068684-85-1-1775- 5 - ISS 5% - 85 - A Prestacional Terceiriza LTDA- ME	Múltiplas	0,00	25,00	5.502,08	C
1	10/04/2017	CPA-25327	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 187-84-1-1775-2 - ISS 2% - 84 - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	38,84	5.540,92	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 2% - 2528 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME para 1657113-2528-1- 1775-3,87	1.1.01.02.001.0004	32,12	0,00	5.508,80	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 5% - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-100-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	35,85	0,00	5.472,95	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia -	1.1.01.02.001.0004	386,38	0,00	5.086,57	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 5% - 358 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-358-1-1775-5					
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 5% - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1505-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	1.301,42	0,00	3.785,15	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 5% - 123853 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-123853-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	3.784,25	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 2% - 72 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-72-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	74,00	0,00	3.710,25	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 5% - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA para 1174363-NF 15616--1775-5 GED 2017.01031.001288-64	1.1.01.02.001.0004	16,50	0,00	3.693,75	C
1	10/04/2017	TES-24341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos- ISS 5% - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10120-1-1775-5 GED	1.1.01.02.001.0004	112,01	0,00	3.581,74	C
				Total do Dia:	10/04/2017		15.811,52	2.108,64		
1	11/04/2017	CPA-24324	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1829591-NF 2815--1775-5 - ISS 5% - NF 2815 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP	Múltiplas	0,00	4,50	3.586,24	C
1	11/04/2017	CPA-24488	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1437-NF 5421--1775-2,79 - ISS 2% - NF 5421 - AGRICOPIAS LTDA - ME	Múltiplas	0,00	25,82	3.612,06	C
				Total do Dia:	11/04/2017		0,00	30,32		
1	19/04/2017	CPA-24680	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-52-1-1775-2 - ISS 2% - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	4.663,32	8.275,38	C
1	19/04/2017	CPA-25362	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2068483-91-1-1775-5 - ISS 5% - 91 - Luiz Carlos Peres ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	199,50	8.474,88	C
				Total do Dia:	19/04/2017		0,00	4.862,82		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/04/2017	CPA-39603	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1151-1176-1-1775-5 - ISS 5% - 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	5.1.01.01.001.0003		0,00	66,23	8.541,11	C
Total do Dia:								0,00	66,23		
1	01/05/2017	CPA-25175	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-114-1-1775-5 - ISS 5% - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas		0,00	119,50	8.660,61	C
1	01/05/2017	CPA-25255	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-84-1-1775-2 - ISS 2% - 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas		0,00	74,00	8.734,61	C
1	01/05/2017	CPA-27198	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-133906-1-1775-5 - ISS 5% - 133906 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	0,90	8.735,51	C
Total do Dia:								0,00	194,40		
1	02/05/2017	CPA-25060	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1533-1-1775-5 - ISS 5% - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	1.301,42	10.036,93	C
1	02/05/2017	CPA-25122	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 166-256-1-1775-2,79 - ISS 5% - 256 - N A Franco de Andrade - ME	Múltiplas		0,00	40,18	10.077,11	C
1	02/05/2017	CPA-25276	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-374-1-1775-5 - ISS 5% - 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	386,38	10.463,49	C
Total do Dia:								0,00	1.727,98		
1	03/05/2017	CPA-25188	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2453-2410-1-1775-3,84 - ISS 5% - 2410 - Ampla Courier Express LTDA-ME	Múltiplas		0,00	137,28	10.600,77	C
1	03/05/2017	CPA-25200	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2432323-26844-2-1775-5 - ISS 5% - 26844 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas		0,00	89,50	10.690,27	C
Total do Dia:								0,00	226,78		
1	05/05/2017	CPA-25383	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2068483-93-1-1775-5 - ISS 5% - 93 - Luiz Carlos Peres ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	125,00	10.815,27	C
Total do Dia:								0,00	125,00		
1	08/05/2017	CPA-27085	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-155-1-1775-	5.1.01.01.001.0003		0,00	12,80	10.828,07	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	08/05/2017	CPA-27087	AGEHAB -	jmsantos	2 - ISS 5% - 155 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-156-1-1775-	5.1.01.01.001.0003	0,00	5,80	10.833,87	C
1	08/05/2017	CPA-27089	AGEHAB -	rfvicente	2 - ISS 5% - 156 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-157-1-1775-	5.1.01.01.001.0003	0,00	14,88	10.848,75	C
				Total do Dia:	08/05/2017		0,00	33,48		
1	10/05/2017	TES-25713	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 287 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME- ISS 5% - 287 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME para 1712834-287-1-1775-2,79	1.1.01.02.001.0004	25,11	0,00	10.823,64	C
1	10/05/2017	TES-25714	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- ISS 2% - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-52-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	4.663,32	0,00	6.160,32	C
1	10/05/2017	TES-25717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 298 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME- ISS 5% - 298 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME para 210-298-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	33,48	0,00	6.126,84	C
1	10/05/2017	TES-25716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10267-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	20,37	0,00	6.106,47	C
1	10/05/2017	TES-25720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1519-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	1.301,42	0,00	4.805,05	C
1	10/05/2017	TES-25719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-129780-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	4.804,15	C
1	10/05/2017	TES-25718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-129781-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	4.803,25	C
1	10/05/2017	TES-25715	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia -	1.1.01.02.001.0004	74,00	0,00	4.729,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/05/2017	CPA-27095	AGEHAB -	jlcruz	ISS 2% - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-80-1-1775-2 Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-158-1-1775-2 - ISS 5% - 158 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	5,50	4.734,75	C
				Total do Dia:	10/05/2017		6.119,50	5,50		
1	12/05/2017	CPA-25474	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-18015-1-1775-4,23 - ISS 5% - 18015 - JF Copiadora Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	68,58	4.803,33	C
1	12/05/2017	CPA-25548	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1712834-293-1-1775-2,79 - ISS 5% - 293 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	12,56	4.815,89	C
1	12/05/2017	CPA-26227	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10384-1-1775-5 - ISS 5% - 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	447,75	5.263,64	C
				Total do Dia:	12/05/2017		0,00	528,89		
1	16/05/2017	CPA-26966	AGEHAB -	jlcruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2453-2412-1-1775-3,84 - ISS 5% - 2412 - Ampla Courier Express LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	65,05	5.328,69	C
				Total do Dia:	16/05/2017		0,00	65,05		
1	18/05/2017	CPA-27150	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-55-1-1775-2 - ISS 2% - 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - processo principal auditado em 12/06/17	5.1.01.01.001.0003	0,00	4.538,80	9.867,49	C
				Total do Dia:	18/05/2017		0,00	4.538,80		
1	19/05/2017	CPA-26233	AGEHAB -	stgvitoy	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10406-1-1775-5 - ISS 5% - 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	39,31	9.906,80	C
				Total do Dia:	19/05/2017		0,00	39,31		
1	23/05/2017	CPA-26012	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-18301-1-1775-4,23 - ISS 5% - 18301 - JF Copiadora Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,30	9.937,10	C
1	23/05/2017	CPA-26511	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-135780-1-1775-5 - ISS 5% - 135780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	2,65	9.939,75	C
1	23/05/2017	CPA-26683	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1657113-002591-1-1775-3,87 - ISS 2% - 002591 - ATEND TUDO	5.1.01.01.001.0003	0,00	13,16	9.952,91	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:					
					23/05/2017			0,00	46,11
1	25/05/2017	CPA-26040	AGEHAB - grupoinova	SERVICOS LTDA - ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1437-5485-1-1775-2 - ISS 2% - 5485 - AGRICOPIAS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	61,11	10.014,02	C
1	25/05/2017	CPA-26720	AGEHAB - kgrodrigues	SERVICOS LTDA - ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445193-413-1-1775-2 - ISS 2% - 413 - CR BOMBAS PECAS E	5.1.01.01.001.0003	0,00	6,80	10.020,82	C
					25/05/2017			0,00	67,91
1	01/06/2017	CPA-26872	AGEHAB - rfvicente	SERVICOS LTDA - ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1549-1-1775-5 - ISS 5% - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.301,42	11.322,24	C
1	01/06/2017	CPA-27760	AGEHAB - rfvicente	SERVICOS LTDA - ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-334-1-1775-5 - ISS 5% - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.610,47	12.932,71	C
1	01/06/2017	CPA-30591	AGEHAB - jlccruz	SERVICOS LTDA - ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-136786-1-1775-0,5 - ISS 5% - 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	0,90	12.933,61	C
1	01/06/2017	CPA-27034	AGEHAB - jlccruz	SERVICOS LTDA - ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-0378-1-1775-5 - ISS 5% - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	386,38	13.319,99	C
					01/06/2017			0,00	3.299,17
1	03/06/2017	CPA-27433	AGEHAB - jlccruz	SERVICOS LTDA - ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-90-1-1775-2 - ISS 2% - 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS	5.1.01.01.001.0003	0,00	74,00	13.393,99	C
1	03/06/2017	CPA-27558	AGEHAB - jlccruz	SERVICOS LTDA - ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-118-1-1775-5 - ISS 5% - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	119,50	13.513,49	C
1	03/06/2017	CPA-39607	AGEHAB - rfvicente	SERVICOS LTDA - ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1151-1180-1-1775-5 - ISS 5% - 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	58,58	13.572,07	C
					03/06/2017			0,00	252,08
1	05/06/2017	CPA-28146	AGEHAB - rfvicente	SERVICOS LTDA - ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 166-259-1-1775-2,79 - ISS 5% - 259 - N A Franco de Andrade - ME - Serviços ref a divulgação em carro de som nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/17	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,13	13.602,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/06/2017	CPA-30947	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445345-6-1-1775-2 - ISS 2% - 6 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	5.1.01.01.001.0003		0,00	7,10	13.609,30	C
Total do Dia:						05/06/2017		0,00	37,23		
1	08/06/2017	CPA-27343	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-159-1-1775-2 - ISS 5% - 159 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	2,80	13.612,10	C
1	08/06/2017	CPA-27736	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 108-5954-1-1775-2 - ISS 5% - 5954 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - confecção de carimbos	5.1.01.01.001.0003		0,00	13,06	13.625,16	C
1	08/06/2017	CPA-28752	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-160-1-1775-2 - ISS 5% - 160 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	16,50	13.641,66	C
Total do Dia:						08/06/2017		0,00	32,36		
1	09/06/2017	TES-27107	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 293 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME- ISS 5% - 293 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME para 1712834-293-1-1775-2,79	1.1.01.02.001.0004		12,56	0,00	13.629,10	C
1	09/06/2017	TES-27108	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-101-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004		119,50	0,00	13.509,60	C
1	09/06/2017	TES-27109	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-108-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004		119,50	0,00	13.390,10	C
1	09/06/2017	TES-27111	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-114-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004		119,50	0,00	13.270,60	C
1	09/06/2017	TES-27112	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-84-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004		74,00	0,00	13.196,60	C
1	09/06/2017	TES-27113	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-369-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004		386,38	0,00	12.810,22	C
1	09/06/2017	TES-27114	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 413 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS	1.1.01.02.001.0004		6,80	0,00	12.803,42	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					LTDA - ME- ISS 2% - 413 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME para 2445193-413-1-1775-2					
1	09/06/2017	TES-27122	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- ISS 5% - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1151-1059-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	202,68	0,00	12.600,74	C
1	09/06/2017	TES-27123	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 978 - ABC Letreiros e Painéis Ltda- ISS 2% - 978 - ABC Letreiros e Painéis Ltda para 12-978-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	39,60	0,00	12.561,14	C
1	09/06/2017	TES-27124	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - nf 39608 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP- ISS 5% - nf 39608 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-nf 39608--1775-5	1.1.01.02.001.0004	1,92	0,00	12.559,22	C
1	09/06/2017	TES-27125	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 26844 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME- ISS 5% - 26844 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME para 2432323-26844-2-1775-5	1.1.01.02.001.0004	89,50	0,00	12.469,72	C
1	09/06/2017	TES-27127	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 256 - N A Franco de Andrade - ME- ISS 5% - 256 - N A Franco de Andrade - ME para 166-256-1-1775-2,79	1.1.01.02.001.0004	40,18	0,00	12.429,54	C
1	09/06/2017	TES-27128	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1533-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	1.301,42	0,00	11.128,12	C
1	09/06/2017	TES-27129	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - NF 5421 - AGRICOPIAS LTDA - ME- ISS 2% - NF 5421 - AGRICOPIAS LTDA - ME para 1437-NF 5421--1775-2,79	1.1.01.02.001.0004	25,82	0,00	11.102,30	C
1	09/06/2017	TES-27130	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 84 - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME- ISS 2% - 84 - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME para 187-84-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	38,84	0,00	11.063,46	C
1	09/06/2017	TES-27131	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 85 - A Prestacional Terceiriza LTDA-ME- ISS 5% - 85 - A Prestacional Terceiriza LTDA-ME para 2068684-85-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	25,00	0,00	11.038,46	C
1	09/06/2017	TES-27132	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 5840 - Edstamper Carimbos Ltda - ME- ISS 5% - 5840 - Edstamper Carimbos Ltda - ME para 108-5840-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	39,00	0,00	10.999,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/06/2017	TES-27133	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 130616 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 130616 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-130616-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	10.998,56	C
1	09/06/2017	TES-27134	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 18015 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 18015 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-18015-1-1775-4,23	1.1.01.02.001.0004	68,58	0,00	10.929,98	C
1	09/06/2017	TES-27135	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - NF 2815 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP- ISS 5% - NF 2815 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP para 1829591-NF 2815--1775-5	1.1.01.02.001.0004	4,50	0,00	10.925,48	C
1	09/06/2017	TES-27141	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 002591 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 002591 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME para 1657113-002591-1-1775-3,87	1.1.01.02.001.0004	13,16	0,00	10.912,32	C
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-556-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	710,54	0,00	10.201,78	C
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-556-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	710,54	10.912,32	C
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-555-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	1.140,83	0,00	9.771,49	C
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-555-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.140,83	10.912,32	C
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-548-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	1.081,76	0,00	9.830,56	C
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-548-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.081,76	10.912,32	C
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-547-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	410,33	0,00	10.501,99	C
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-547-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 547 - EBM - Locação e Transportes	Múltiplas	0,00	410,33	10.912,32	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-546-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas		487,26	0,00	10.425,06	C
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-546-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	487,26	10.912,32	C
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-545-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - ISS 5% - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas		461,62	0,00	10.450,70	C
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-545-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	461,62	10.912,32	C
1	09/06/2017	TES-27990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- ISS 5% - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192- 490-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004		271,42	0,00	10.640,90	C
1	09/06/2017	TES-27999	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- ISS 5% - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192- 488-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004		477,20	0,00	10.163,70	C
1	09/06/2017	TES-28000	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 18301 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 18301 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138- 18301-1-1775-4,23	1.1.01.02.001.0004		30,30	0,00	10.133,40	C
1	09/06/2017	CPA-30273	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-8-1-1775-2 - ISS 2% - 8 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	23,80	10.157,20	C
1	09/06/2017	TES-27126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2410 - Ampla Courier Express LTDA-ME- ISS 5% - 2410 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2410-1-1775-3,84	1.1.01.02.001.0004		137,28	0,00	10.019,92	C
1	09/06/2017	TES-27140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 91 - Luiz Carlos Peres ME- ISS 5% - 91 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-91-1-1775-5 GED	1.1.01.02.001.0004		199,50	0,00	9.820,42	C
1	09/06/2017	TES-27139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 93 - Luiz Carlos Peres ME- ISS 5% - 93 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-93-1-1775-5 GED	1.1.01.02.001.0004		125,00	0,00	9.695,42	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	09/06/2017			8.262,38	4.316,14		
1	12/06/2017	CPA-27146	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 197-105--1775-5 - ISS 5% - 105 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - auditado em 12/06/17	5.1.01.01.001.0003		0,00	16,00	9.711,42	C
1	12/06/2017	CPA-31643	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2453-2437-1-1775-3,8399 - ISS 2% - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	37,17	9.748,59	C
				Total do Dia:	12/06/2017			0,00	53,17		
1	13/06/2017	CPA-27486	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-58-1-1775-2 - ISS 2% - 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	4.704,67	14.453,26	C
1	13/06/2017	CPA-28393	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2145-1-1775-2 - ISS 2% - 2145 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	199,60	14.652,86	C
				Total do Dia:	13/06/2017			0,00	4.904,27		
1	19/06/2017	CPA-27357	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-161-1-1775-2 - ISS 2% - 161 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	75,33	14.728,19	C
1	19/06/2017	CPA-30322	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10488-1-1775-5 - ISS 5% - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	40,74	14.768,93	C
				Total do Dia:	19/06/2017			0,00	116,07		
1	21/06/2017	CPA-28330	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445287-22-1-1775-2 - ISS 2% - 22 - ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	8,00	14.776,93	C
				Total do Dia:	21/06/2017			0,00	8,00		
1	22/06/2017	CPA-27627	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1348-935-1-1775-2 - ISS 2% - 935 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	0,96	14.777,89	C
1	22/06/2017	CPA-27930	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-162-1-1775-2 - ISS 2% - 162 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Encadernação de livros contábeis.	5.1.01.01.001.0003		0,00	9,92	14.787,81	C
1	22/06/2017	CPA-28175	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-163-1-1775-	5.1.01.01.001.0003		0,00	78,00	14.865,81	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					2 - ISS 5% - 163 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Confecção de folder e panfletos p/ serem utilizados na 4ª Jornada da Cidadania PUC-GO nos dias 24 e 27/05/17				
				Total do Dia:	22/06/2017		0,00	88,88	
1	23/06/2017	CPA-29675	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1657113-2631-1-1775-3,87 - ISS 2% - 2631 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	3,87	14.869,68 C
				Total do Dia:	23/06/2017		0,00	3,87	
1	24/06/2017	CPA-27926	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-164-1-1775-2 - ISS 5% - 164 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	5,20	14.874,88 C
1	24/06/2017	CPA-27922	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-165-1-1775-2 - ISS 5% - 165 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Cartão de visita - Total de 3000 un - p/a Luiza Vitor / Leandro Tsuruda / Marcel Bruno	5.1.01.01.001.0003	0,00	15,60	14.890,48 C
				Total do Dia:	24/06/2017		0,00	20,80	
1	27/06/2017	CPA-27766	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-18662-1-1775-4,23 - ISS 5% - 18662 - JF Copiadora Ltda - EPP - GEPRO	5.1.01.01.001.0003	0,00	21,05	14.911,53 C
				Total do Dia:	27/06/2017		0,00	21,05	
1	30/06/2017	CPA-28779	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 12-1113-1-1775-2 - ISS 2% - 1113 - ABC Letreiros e Painéis Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	49,00	14.960,53 C
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	49,00	
1	01/07/2017	CPA-31470	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-139809-1-1775-0,5 - ISS 5% - 139809 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	0,90	14.961,43 C
				Total do Dia:	01/07/2017		0,00	0,90	
1	02/07/2017	CPA-30287	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-33-1-1775-2 - ISS 2% - 33 - GAB PLACAS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	261,33	15.222,76 C
				Total do Dia:	02/07/2017		0,00	261,33	
1	03/07/2017	CPA-28341	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-126-1-1775-5 - ISS 5% - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	119,50	15.342,26 C
1	03/07/2017	CPA-28402	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.301,42	16.643,68 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1567-1-1775-5 - ISS 5% - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP				
1	03/07/2017	CPA-28150	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1498-2404-1-1775-2,7897 - ISS 2% - 2404 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME pago no processo 2012.01031.001092-00	5.1.01.01.001.0003	0,00	43,52	16.687,20 C
1	03/07/2017	CPA-28155	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 35-559-1-1775-2 - ISS 2% - 559 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	61,40	16.748,60 C
1	03/07/2017	CPA-28583	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-0382-1-1775-5 - ISS 5% - 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	386,38	17.134,98 C
				Total do Dia:	03/07/2017		0,00	1.912,22	
1	04/07/2017	CPA-28650	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445297-0189-1-1775-5 - ISS 5% - 0189 - REVISTA TURISMO BRASIL LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	60,00	17.194,98 C
				Total do Dia:	04/07/2017		0,00	60,00	
1	05/07/2017	CPA-28354	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-166-1-1775-2 - ISS 5% - 166 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	77,40	17.272,38 C
1	05/07/2017	CPA-29559	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5-2555-1-1775-5 - ISS 5% - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	784,80	18.057,18 C
				Total do Dia:	05/07/2017		0,00	862,20	
1	06/07/2017	TES-28529	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 22 - ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME- ISS 2% - 22 - ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME para 2445287-22-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	8,00	0,00	18.049,18 C
1	06/07/2017	TES-28530	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-118-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	119,50	0,00	17.929,68 C
1	06/07/2017	TES-28531	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - processo principal auditado em 12/06/17- ISS 2% - 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - processo principal auditado em 12/06/17 para	1.1.01.02.001.0004	4.538,80	0,00	13.390,88 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/07/2017	TES-28532	AGEHAB -	rrsousa	115-55-1-1775-2 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- ISS 2% - 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-58-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	4.704,67	0,00	8.686,21	C
1	06/07/2017	TES-28534	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-90-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	74,00	0,00	8.612,21	C
1	06/07/2017	TES-28535	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 135780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 135780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-135780-1- 1775-5	1.1.01.02.001.0004	2,65	0,00	8.609,56	C
1	06/07/2017	TES-28536	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120- 1549-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	1.301,42	0,00	7.308,14	C
1	06/07/2017	TES-28538	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 105 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.- ISS 5% - 105 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. para 197-105--1775-5	1.1.01.02.001.0004	16,00	0,00	7.292,14	C
1	06/07/2017	TES-28539	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 5485 - AGRICOPIAS LTDA - ME- ISS 2% - 5485 - AGRICOPIAS LTDA - ME para 1437-5485- 1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	61,11	0,00	7.231,03	C
1	06/07/2017	TES-28540	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 158 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 158 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-158-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	5,50	0,00	7.225,53	C
1	06/07/2017	TES-28541	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 156 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 156 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-156-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	5,80	0,00	7.219,73	C
1	06/07/2017	TES-28542	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 155 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 155 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-155-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	12,80	0,00	7.206,93	C
1	06/07/2017	TES-28543	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 157 - GT INCORPORAÇÕES DE	1.1.01.02.001.0004	14,88	0,00	7.192,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - PRINCIPAL AUDITADO EM 13/06/17- ISS 5% - 157 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - PRINCIPAL AUDITADO EM 13/06/17 para 2445182-157-1-				
1	06/07/2017	TES-28544	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 133906 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 133906 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-133906-1- 1775-5	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	7.191,15 C
1	06/07/2017	CPA-29156	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-167-1-1775- 2 - ISS 5% - 167 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	54,30	7.245,45 C
1	06/07/2017	CPA-30221	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-9-1-1775-2 - ISS 2% - 9 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	23,80	7.269,25 C
1	06/07/2017	TES-28537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2412 - Ampla Courier Express LTDA-ME- ISS 5% - 2412 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2412-1-1775-3,84	1.1.01.02.001.0004	65,05	0,00	7.204,20 C
				Total do Dia:	06/07/2017		10.931,08	78,10	
1	07/07/2017	CPA-28577	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2150-1- 1775-2 - ISS 2% - 2150 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	1,00	7.205,20 C
				Total do Dia:	07/07/2017		0,00	1,00	
1	10/07/2017	CPA-28777	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-096-1-1775-2 - ISS 5% - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	74,00	7.279,20 C
				Total do Dia:	10/07/2017		0,00	74,00	
1	12/07/2017	CPA-29664	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 53-1456-1-1775-2 - ISS 2% - 1456 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	9,80	7.289,00 C
1	12/07/2017	CPA-28799	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2453-2458-3-1775- 3,84 - ISS 5% - 2458 - Ampla Courier Express LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	7,39	7.296,39 C
				Total do Dia:	12/07/2017		0,00	17,19	
1	17/07/2017	CPA-29908	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2068483-99-1-1775-	5.1.01.01.001.0003	0,00	199,50	7.495,89 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					5 - ISS 5% - 99 - Luiz Carlos Peres ME					
				Total do Dia:	17/07/2017			0,00	199,50	
1	18/07/2017	CPA-29183	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445319-8338417017-1-1775-5 - ISS 5% - 8338417017 - Karinne Araújo Mendes - RPA	5.1.01.01.001.0003		0,00	32,50	7.528,39 C
				Total do Dia:	18/07/2017			0,00	32,50	
1	19/07/2017	CPA-29613	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-62-1-1775-2 - ISS 2% - 62 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	4.646,55	12.174,94 C
1	19/07/2017	CPA-29250	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-169-3-1775-2 - ISS 5% - 169 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	77,40	12.252,34 C
				Total do Dia:	19/07/2017			0,00	4.723,95	
1	24/07/2017	CPA-29426	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 166-261-1-1775-2,79 - ISS 5% - 261 - N A Franco de Andrade - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	60,26	12.312,60 C
				Total do Dia:	24/07/2017			0,00	60,26	
1	27/07/2017	CPA-31017	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-99-1-1775-2 - ISS 2% - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	41,93	12.354,53 C
				Total do Dia:	27/07/2017			0,00	41,93	
1	01/08/2017	CPA-31019	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-100-1-1775-2 - ISS 2% - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	35,54	12.390,07 C
1	01/08/2017	CPA-29818	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1581-1-1775-5 - ISS 5% - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	1.301,42	13.691,49 C
1	01/08/2017	CPA-33108	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-142569-1-1775-0,5 - ISS 2% - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	0,90	13.692,39 C
1	01/08/2017	CPA-34462	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-388-1-1775-5 - ISS 5% - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	386,38	14.078,77 C
				Total do Dia:	01/08/2017			0,00	1.724,24	
1	02/08/2017	CPA-30033	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-442-3-1775-2 - ISS 5% - 442 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA	5.1.01.01.001.0003		0,00	76,78	14.155,55 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/08/2017	CPA-31821	AGEHAB -	rfvicente	HIDRAU LTDA - ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2453-2481-3-1775-3,8401 - ISS 2% - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	145,52	14.301,07	C
1	02/08/2017	CPA-30376	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2453-2480-3-1775-3,84 - ISS 2% - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	37,80	14.338,87	C
1	02/08/2017	CPA-29973	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-18848-1-1775-3,87 - ISS 5% - 18848 - JF Copiadora Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	26,16	14.365,03	C
				Total do Dia:	02/08/2017		0,00	286,26		
1	03/08/2017	CPA-30967	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1504240-20-1-1775-2 - ISS 2% - 20 - LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.098,00	15.463,03	C
1	03/08/2017	CPA-31704	AGEHAB -	empaula	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-38-1-1775-2 - ISS 2% - 38 - GAB PLACAS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	26,13	15.489,16	C
1	03/08/2017	CPA-32592	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-130-1-1775-5 - ISS 5% - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	119,50	15.608,66	C
				Total do Dia:	03/08/2017		0,00	1.243,63		
1	04/08/2017	CPA-30902	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5-2571-1-1775-5 - ISS 5% - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.220,83	16.829,49	C
				Total do Dia:	04/08/2017		0,00	1.220,83		
1	07/08/2017	CPA-32520	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-12-1-1775-2 - ISS 2% - 12 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	23,80	16.853,29	C
				Total do Dia:	07/08/2017		0,00	23,80		
1	09/08/2017	CPA-31014	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10705-1-1775-5 - ISS 5% - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	642,52	17.495,81	C
				Total do Dia:	09/08/2017		0,00	642,52		
1	10/08/2017	TES-30498	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1567-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	1.301,42	0,00	16.194,39	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/08/2017	TES-30499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 5954 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - confecção de carimbos- ISS 5% - 5954 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - confecção de carimbos para 108-5954-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	13,06	0,00	16.181,33	C
1	10/08/2017	TES-30500	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 18662 - JF Copiadora Ltda - EPP - GEPRO- ISS 5% - 18662 - JF Copiadora Ltda - EPP - GEPRO para 138-18662-1-1775-4,23	1.1.01.02.001.0004	21,05	0,00	16.160,28	C
1	10/08/2017	TES-30501	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-365-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	386,38	0,00	15.773,90	C
1	10/08/2017	TES-30502	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-334-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	1.610,47	0,00	14.163,43	C
1	10/08/2017	TES-30504	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 162 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Encadernação de livros contábeis- ISS 2% - 162 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Encadernação de livros contábeis para 2445182-16	1.1.01.02.001.0004	9,92	0,00	14.153,51	C
1	10/08/2017	TES-30505	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 935 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME- ISS 2% - 935 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME para 1348-935-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	0,96	0,00	14.152,55	C
1	10/08/2017	TES-30507	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 165 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Cartão de visita - Total de 3000 un - p/a Luiza Vitor / Leandro Tsuruda / Marcel Bruno- ISS 5% - 165 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.1.01.02.001.0004	15,60	0,00	14.136,95	C
1	10/08/2017	TES-30511	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 160 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 160 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-160-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	16,50	0,00	14.120,45	C
1	10/08/2017	TES-30514	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE	1.1.01.02.001.0004	386,38	0,00	13.734,07	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/08/2017	TES-30517	AGEHAB -	rrsousa	SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-374-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	75,33	0,00	13.658,74	C
1	10/08/2017	TES-30518	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 161 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 2% - 161 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-161-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	32,50	0,00	13.626,24	C
1	10/08/2017	TES-30519	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 8338417017 - Karinne Araújo Mendes - RPA- ISS 5% - 8338417017 - Karinne Araújo Mendes - RPA para 2445319-8338417017-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	74,00	0,00	13.552,24	C
1	10/08/2017	TES-30520	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 5% - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-096-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	4.646,55	0,00	8.905,69	C
1	10/08/2017	TES-30526	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 62 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- ISS 2% - 62 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-62-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	43,52	0,00	8.862,17	C
1	10/08/2017	TES-30527	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2404 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - pago no processo 2012.01031.001092-00- ISS 2% - 2404 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - pago no processo 2012.01031.001092-00 para 1498-2404-1-1775-2,7897	1.1.01.02.001.0004	3,87	0,00	8.858,30	C
1	10/08/2017	TES-30528	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2631 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 2631 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME para 1657113-2631-1-1775-3,87	1.1.01.02.001.0004	9,80	0,00	8.848,50	C
1	10/08/2017	TES-30506	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1456 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME- ISS 2% - 1456 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME para 53-1456-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	5,20	0,00	8.843,30	C
1	10/08/2017	TES-30513	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 164 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 164 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-164-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	119,50	0,00	8.723,80	C
1	10/08/2017	TES-30529	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-126-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	1,00	0,00	8.722,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/08/2017	TES-30530	AGEHAB -	rrsousa	ISS 2% - 2150 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 2150 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-2150-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	2,80	0,00	8.720,00	C
1	10/08/2017	TES-30512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 159 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 159 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-159-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	199,60	0,00	8.520,40	C
1	10/08/2017	TES-30516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2145 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 2145 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-2145-1-1775-2 GED 2016.01031.000893-73	1.1.01.02.001.0004	447,75	0,00	8.072,65	C
1	10/08/2017	TES-30515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10384-1-1775-5 GED	1.1.01.02.001.0004	39,31	0,00	8.033,34	C
1	10/08/2017	TES-30503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - s ref a divulgação em carro de som nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/17 - s ref a divulgação em carro de som nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/17 para 166-259-1-1775-2,79 GED 2017.01031.003229-11	1.1.01.02.001.0004	30,13	0,00	8.003,21	C
				Total do Dia:	10/08/2017		9.492,60	0,00		
1	14/08/2017	CPA-30576	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-19031-1-1775-3,87 - ISS 5% - 19031 - JF Copiadora Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	6,23	8.009,44	C
				Total do Dia:	14/08/2017		0,00	6,23		
1	16/08/2017	CPA-31680	AGEHAB -	empaula	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445345-9-1-1775-2 - ISS 2% - 9 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	7,10	8.016,54	C
				Total do Dia:	16/08/2017		0,00	7,10		
1	21/08/2017	CPA-38044	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445451-386-1-1775-5 - ISS 5% - 386 - FRANCIELLE DIEMER - ME - GED 2017.01031.003341-70	5.1.01.01.001.0003	0,00	344,25	8.360,79	C
				Total do Dia:	21/08/2017		0,00	344,25		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	23/08/2017	CPA-31415	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 23107-597-1-1775-2,79 - ISS 2% - 597 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	61,38	8.422,17	C
1	23/08/2017	CPA-31451	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 23107-605-1-1775-2,79 - ISS 5% - 605 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	16,74	8.438,91	C
				Total do Dia:	23/08/2017		0,00	78,12		
1	24/08/2017	CPA-31985	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-480-1-1775-2 - ISS 2% - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	65,89	8.504,80	C
				Total do Dia:	24/08/2017		0,00	65,89		
1	25/08/2017	CPA-31580	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-65-1-1775-2 - ISS 2% - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	4.540,87	13.045,67	C
				Total do Dia:	25/08/2017		0,00	4.540,87		
1	28/08/2017	CPA-32438	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-278567-1-1775-2 - ISS 2% - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	5.1.01.01.001.0003	0,00	9,10	13.054,77	C
1	28/08/2017	CPA-32488	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-278564-1-1775-2 - ISS 2% - 278564 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	5.1.01.01.001.0003	0,00	4,70	13.059,47	C
				Total do Dia:	28/08/2017		0,00	13,80		
1	30/08/2017	CPA-31810	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-175-1-1775-2 - ISS 5% - 175 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	26,00	13.085,47	C
1	30/08/2017	CPA-31786	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-176-1-1775-2 - ISS 5% - 176 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	48,50	13.133,97	C
				Total do Dia:	30/08/2017		0,00	74,50		
1	31/08/2017	CPA-33343	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 35-00568-1-1775-2 - ISS 2% - 00568 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,00	13.144,97	C
1	31/08/2017	CPA-34808	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 147-11678-1-1775-5 - ISS 5% - 11678 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	34,47	13.179,44	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						0,00	45,47		
			31/08/2017						
1	01/09/2017	CPA-31921	AGEHAB - RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-110-1-1775-2 - ISS 5% - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	76,16	13.255,60	C
1	01/09/2017	CPA-32075	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1599-1-1775-5 - ISS 5% - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.301,42	14.557,02	C
1	01/09/2017	CPA-32425	AGEHAB - RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-393-1-1775-5 - ISS 5% - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	386,38	14.943,40	C
1	01/09/2017	CPA-32504	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-114830-1-1775-0,5 - ISS 5% - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	0,90	14.944,30	C
1	01/09/2017	CPA-28871	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-114829-1-1779-5 - ISS 3% - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	0,90	14.945,20	C
1	01/09/2017	CPA-32492	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-14-1-1775-3 - ISS 5% - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	2.604,95	17.550,15	C
1	01/09/2017	CPA-32884	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2453-2507-1-1775-3,84 - ISS 2% - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	115,38	17.665,53	C
1	01/09/2017	CPA-33507	AGEHAB - ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-145369-1-1775-0,5 - ISS 5% - 145369 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	0,90	17.666,43	C
Total do Dia:						0,00	4.486,99		
			01/09/2017						
1	04/09/2017	CPA-31994	AGEHAB - jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-177-1-1775-2 - ISS 5% - 177 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	27,60	17.694,03	C
1	04/09/2017	CPA-32521	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-17-1-1775-2 - ISS 2% - 17 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	23,80	17.717,83	C
1	04/09/2017	CPA-32584	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-363-1-1775-5 - ISS 5% - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	2.824,26	20.542,09	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
					Total do Dia:	04/09/2017	0,00	2.875,66		
1	11/09/2017	TES-32319	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- ISS 2% - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-65-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	4.540,87	0,00	16.001,22	C
1	11/09/2017	TES-32320	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- ISS 5% - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2555-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	784,80	0,00	15.216,42	C
1	11/09/2017	TES-32321	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10488-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	40,74	0,00	15.175,68	C
1	11/09/2017	TES-32322	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0378-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	386,38	0,00	14.789,30	C
1	11/09/2017	TES-32323	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-0382-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	386,38	0,00	14.402,92	C
1	11/09/2017	TES-32324	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 6 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA- ISS 2% - 6 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA para 2445345-6-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	7,10	0,00	14.395,82	C
1	11/09/2017	TES-32325	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- ISS 5% - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2571-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	1.220,83	0,00	13.174,99	C
1	11/09/2017	TES-32326	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-100-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	35,54	0,00	13.139,45	C
1	11/09/2017	TES-32327	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 2% - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-99-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	41,93	0,00	13.097,52	C
1	11/09/2017	TES-32329	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 139809 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 139809 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-139809-1-	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	13.096,62	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	11/09/2017	TES-32330	AGEHAB -	rrsousa	1775-0,5 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 99 - Luiz Carlos Peres ME- ISS 5% - 99 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-99-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	199,50	0,00	12.897,12	C
1	11/09/2017	TES-32331	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 18848 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 18848 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138- 18848-1-1775-3,87	1.1.01.02.001.0004	26,16	0,00	12.870,96	C
1	11/09/2017	TES-32332	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 9 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME- ISS 2% - 9 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME para 2445162-9-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	23,80	0,00	12.847,16	C
1	11/09/2017	TES-32334	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 166 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 166 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-166-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	77,40	0,00	12.769,76	C
1	11/09/2017	TES-32335	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 0189 - REVISTA TURISMO BRASIL LTDA- ISS 5% - 0189 - REVISTA TURISMO BRASIL LTDA para 2445297-0189-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	60,00	0,00	12.709,76	C
1	11/09/2017	TES-32336	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 559 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda- ISS 2% - 559 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda para 35-559-1-1775- 2	1.1.01.02.001.0004	61,40	0,00	12.648,36	C
1	11/09/2017	TES-32337	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 605 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP- ISS 5% - 605 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP para 23107-605-1-1775-2,79	1.1.01.02.001.0004	16,74	0,00	12.631,62	C
1	11/09/2017	TES-32339	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 597 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP- ISS 2% - 597 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP para 23107-597-1-1775-2,79	1.1.01.02.001.0004	61,38	0,00	12.570,24	C
1	11/09/2017	TES-32340	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 19031 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 19031 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138- 19031-1-1775-3,87	1.1.01.02.001.0004	6,23	0,00	12.564,01	C
1	11/09/2017	TES-32342	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 261 - N A Franco de Andrade - ME- ISS 5% - 261 - N A Franco de Andrade - ME para 166-261-1-1775-2,79	1.1.01.02.001.0004	60,26	0,00	12.503,75	C
1	11/09/2017	TES-32343	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia -	1.1.01.02.001.0004	77,40	0,00	12.426,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	11/09/2017	TES-32344	AGEHAB -	rrsousa	ISS 5% - 169 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 169 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-169-3-1775-2	1.1.01.02.001.0004	1.301,42	0,00	11.124,93	C
					Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1581-1-1775-5					
1	11/09/2017	TES-32345	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1113 - ABC Letreiros e Painéis Ltda- ISS 2% - 1113 - ABC Letreiros e Painéis Ltda para 12-1113-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	49,00	0,00	11.075,93	C
1	11/09/2017	TES-32346	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 163 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Confecção de folder e panfletos p/ serem utilizados na 4ª Jornada da Cidadania PUC-GO nos dias 24 e 27/05/17- ISS 5% - 163 - GT INCORPORAÇÕES DE COMER	1.1.01.02.001.0004	78,00	0,00	10.997,93	C
1	11/09/2017	TES-32348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-136786-1-1775-0,5	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	10.997,03	C
1	11/09/2017	TES-32351	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 167 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 167 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-167-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	54,30	0,00	10.942,73	C
1	11/09/2017	TES-32347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 8 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME- ISS 2% - 8 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME para 2445162-8-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	23,80	0,00	10.918,93	C
1	11/09/2017	CPA-32843	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-489-3-1775-2 - ISS 2% - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	59,40	10.978,33	C
1	11/09/2017	TES-32328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 33 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 33 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-33-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	261,33	0,00	10.717,00	C
1	11/09/2017	TES-32338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia -	1.1.01.02.001.0004	7,39	0,00	10.709,61	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	11/09/2017	TES-32341	AGEHAB -	kgrodrigues	ISS 5% - 2458 - Ampla Courier Express LTDA-ME- ISS 5% - 2458 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2458-3-1775-3,84 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME- ISS 2% - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2480-3-1775-3,84	1.1.01.02.001.0004	37,80	0,00	10.671,81	C
				Total do Dia:	11/09/2017		9.929,68	59,40		
1	13/09/2017	TES-32546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 14 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 14 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-14-1- 1775-3	1.1.01.02.001.0004	2.604,95	0,00	8.066,86	C
1	13/09/2017	CPA-32847	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5-2589-1-1775-5 - ISS 5% - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	94,46	8.161,32	C
1	13/09/2017	CPA-32857	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5-2586-1-1775-5 - ISS 5% - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.008,88	9.170,20	C
				Total do Dia:	13/09/2017		2.604,95	1.103,34		
1	14/09/2017	CPA-32538	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445532-46-1-1775- 5 - ISS 5% - 46 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul	5.1.01.01.001.0003	0,00	40,00	9.210,20	C
				Total do Dia:	14/09/2017		0,00	40,00		
1	15/09/2017	CPA-32859	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1348-1371-5-1775-2 - ISS 2% - 1371 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	0,48	9.210,68	C
1	15/09/2017	CPA-33054	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445557-670-1-1775- 4,2301 - ISS 2% - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	141,71	9.352,39	C
				Total do Dia:	15/09/2017		0,00	142,19		
1	18/09/2017	CPA-32581	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-137-1-1775- 5 - ISS 5% - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	119,50	9.471,89	C
				Total do Dia:	18/09/2017		0,00	119,50		
1	19/09/2017	CPA-32779	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445532-47-3-1775- 5 - ISS 5% - 47 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul	5.1.01.01.001.0003	0,00	50,00	9.521,89	C
				Total do Dia:	19/09/2017		0,00	50,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	20/09/2017	TES-32982	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	2.824,26	0,00	6.697,63	C
				Total do Dia:	20/09/2017		2.824,26	0,00		
1	21/09/2017	CPA-32972	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 147-11844-1-1775-5 - ISS 5% - 11844 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	13,20	6.710,83	C
1	21/09/2017	CPA-33907	AGEHAB -	empaula	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445346-147-1-1775-2 - ISS 2% - 147 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	255,60	6.966,43	C
				Total do Dia:	21/09/2017		0,00	268,80		
1	22/09/2017	CPA-32879	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-19320-1-1775-3,8679 - ISS 5% - 19320 - JF Copiadora Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	6,17	6.972,60	C
				Total do Dia:	22/09/2017		0,00	6,17		
1	27/09/2017	CPA-35001	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2396-1-1775-2 - ISS 2% - 2396 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	2,95	6.975,55	C
1	27/09/2017	CPA-35002	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2397-1-1775-2 - ISS 2% - 2397 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	3,69	6.979,24	C
1	27/09/2017	CPA-35006	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2398-1-1775-2 - ISS 2% - 2398 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	0,37	6.979,61	C
				Total do Dia:	27/09/2017		0,00	7,01		
1	29/09/2017	CPA-33743	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1626-1-1775-5 - ISS 5% - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.258,04	8.237,65	C
1	29/09/2017	CPA-36356	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1643-1-1775-5 - ISS 5% - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	657,92	8.895,57	C
				Total do Dia:	29/09/2017		0,00	1.915,96		
1	01/10/2017	CPA-33419	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-112-1-1775-2 - ISS 5% - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS	5.1.01.01.001.0003	0,00	76,16	8.971,73	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/10/2017	CPA-35147	AGEHAB -	RSNovaes	LTDA - ME Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 206-147944-1-1775-0,5 - ISS 5% - 147944 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	0,90	8.972,63	C
				Total do Dia:	01/10/2017		0,00	77,06		
1	02/10/2017	CPA-33728	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-397-1-1775-5 - ISS 5% - 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	386,38	9.359,01	C
1	02/10/2017	CPA-34128	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-140-1-1775-5 - ISS 5% - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	119,50	9.478,51	C
				Total do Dia:	02/10/2017		0,00	505,88		
1	04/10/2017	CPA-33914	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10823-1-1775-5 - ISS 5% - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	10,37	9.488,88	C
				Total do Dia:	04/10/2017		0,00	10,37		
1	05/10/2017	CPA-33986	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5-2601-1-1775-5 - ISS 5% - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	720,28	10.209,16	C
1	05/10/2017	CPA-36835	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 25-10-1-1775-2 - ISS 5% - 10 - WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77	5.1.01.01.001.0003	0,00	69,80	10.278,96	C
				Total do Dia:	05/10/2017		0,00	790,08		
1	06/10/2017	CPA-36050	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-21-1-1775-2 - ISS 2% - 21 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	23,80	10.302,76	C
				Total do Dia:	06/10/2017		0,00	23,80		
1	10/10/2017	CPA-33890	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-67-1-1775-2 - ISS 2% - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	5.203,54	15.506,30	C
1	10/10/2017	TES-33944	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 00568 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda- ISS 2% - 00568 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda para 35-00568-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	11,00	0,00	15.495,30	C
1	10/10/2017	TES-33945	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS	1.1.01.02.001.0004	76,16	0,00	15.419,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/10/2017	TES-33946	AGEHAB -	krasilva	LTDA - ME- ISS 5% - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-110-1-1775-2 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 20 - LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME- ISS 2% - 20 - LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME para 1504240-20-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	1.098,00	0,00	14.321,14	C
1	10/10/2017	TES-33947	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 17 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME- ISS 2% - 17 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME para 2445162-17-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	23,80	0,00	14.297,34	C
1	10/10/2017	TES-33948	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1599-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	1.301,42	0,00	12.995,92	C
1	10/10/2017	TES-33949	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 12 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME- ISS 2% - 12 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME para 2445162-12-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	23,80	0,00	12.972,12	C
1	10/10/2017	TES-33951	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 3% - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-114829-1-1779-5	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	12.971,22	C
1	10/10/2017	TES-33952	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-114830-1-1775-0,5	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	12.970,32	C
1	10/10/2017	TES-33953	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 2% - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-142569-1-1775-0,5	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	12.969,42	C
1	10/10/2017	CPA-34509	AGEHAB -	empaula	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-47-1-1775-2 - ISS 2% - 47 - GAB PLACAS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	26,13	12.995,55	C
1	10/10/2017	CPA-35019	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-10903-1-1775-5 - ISS 5% - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	264,13	13.259,68	C
Total do Dia:					10/10/2017		2.536,88	5.493,80		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/10/2017	CPA-34573	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-43-1-1775-2 - ISS 2% - 43 - GAB PLACAS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	91,47	13.351,15	C
Total do Dia:						20/10/2017		0,00	91,47		
1	30/10/2017	CPA-35044	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445657-2781-3-1775-5 - ISS 5% - 2781 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	100,00	13.451,15	C
Total do Dia:						30/10/2017		0,00	100,00		
1	31/10/2017	CPA-36993	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445687-98-1-1775-3,5 - ISS 5% - 98 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	122,50	13.573,65	C
Total do Dia:						31/10/2017		0,00	122,50		
1	01/11/2017	CPA-35266	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-52-1-1775-5 - ISS 5% - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	152,95	13.726,60	C
1	01/11/2017	CPA-35292	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-0401-1-1775-5 - ISS 5% - 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	386,38	14.112,98	C
1	01/11/2017	CPA-37148	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 53-1494-1-1775-2 - ISS 2% - 1494 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	3,40	14.116,38	C
Total do Dia:						01/11/2017		0,00	542,73		
1	05/11/2017	CPA-35850	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-118-1-1775-2 - ISS 5% - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	76,16	14.192,54	C
Total do Dia:						05/11/2017		0,00	76,16		
1	06/11/2017	CPA-37288	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445345-19-1-1775-2 - ISS 2% - 19 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	5.1.01.01.001.0003		0,00	28,40	14.220,94	C
Total do Dia:						06/11/2017		0,00	28,40		
1	07/11/2017	CPA-35404	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1348-1566-1-1775-0,0803 - ISS 2% - 1566 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	0,48	14.221,42	C
1	07/11/2017	CPA-35846	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 193-2017000384-1-1775-5 - ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	5.1.01.01.001.0003		0,00	1.369,94	15.591,36	C
1	07/11/2017	CPA-36621	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura	5.1.01.01.001.0003		0,00	119,50	15.710,86	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-148-1-1775-5 - ISS 5% - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME					
				Total do Dia:	07/11/2017			0,00	1.489,92	
1	08/11/2017	CPA-36642	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-149-1-1775-5 - ISS 5% - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	48,23	15.759,09 C
1	08/11/2017	CPA-37286	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445346-156-1-1775-2 - ISS 2% - 156 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	61,33	15.820,42 C
				Total do Dia:	08/11/2017			0,00	109,56	
1	09/11/2017	CPA-35998	AGEHAB -	empaula	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-52-1-1775-2 - ISS 2% - 52 - GAB PLACAS LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	78,40	15.898,82 C
				Total do Dia:	09/11/2017			0,00	78,40	
1	10/11/2017	TES-35815	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10705-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004		642,52	0,00	15.256,30 C
1	10/11/2017	TES-35816	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- ISS 5% - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2586-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	1.008,88		0,00	14.247,42 C
1	10/11/2017	TES-35817	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- ISS 5% - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2589-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004		94,46	0,00	14.152,96 C
1	10/11/2017	TES-35818	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-137-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	119,50		0,00	14.033,46 C
1	10/11/2017	TES-35819	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-130-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	119,50		0,00	13.913,96 C
1	10/11/2017	TES-35821	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 145369 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 145369 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-145369-1-1775-0,5	1.1.01.02.001.0004		0,90	0,00	13.913,06 C
1	10/11/2017	TES-35823	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS	1.1.01.02.001.0004		76,16	0,00	13.836,90 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35824	AGEHAB -	krasilva	LTDA - ME- ISS 5% - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-112-1-1775-2 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- ISS 5% - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-140-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	119,50	0,00	13.717,40	C
1	10/11/2017	TES-35814	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1626-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	1.258,04	0,00	12.459,36	C
1	10/11/2017	TES-35813	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 147 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 147 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-147-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	255,60	0,00	12.203,76	C
1	10/11/2017	TES-35812	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 47 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul- ISS 5% - 47 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul para 2445532-47-3-1775-5	1.1.01.02.001.0004	50,00	0,00	12.153,76	C
1	10/11/2017	TES-35811	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1371 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME- ISS 2% - 1371 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME para 1348-1371-5-1775-2	1.1.01.02.001.0004	0,48	0,00	12.153,28	C
1	10/11/2017	TES-35810	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME- ISS 2% - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME para 2445557-670-1-1775-4,2301	1.1.01.02.001.0004	141,71	0,00	12.011,57	C
1	10/11/2017	TES-35809	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 46 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul- ISS 5% - 46 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul para 2445532-46-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	40,00	0,00	11.971,57	C
1	10/11/2017	TES-35808	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 2% - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-489-3-1775-2	1.1.01.02.001.0004	59,40	0,00	11.912,17	C
1	10/11/2017	TES-35807	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 38 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% -	1.1.01.02.001.0004	26,13	0,00	11.886,04	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35806	AGEHAB -	krasilva	38 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-38-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	76,78	0,00	11.809,26	C
					Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 442 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 5% - 442 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-442-3-1775-2					
1	10/11/2017	TES-35805	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME- ISS 2% - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2481-3-1775-3,8401	1.1.01.02.001.0004	145,52	0,00	11.663,74	C
1	10/11/2017	TES-35804	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 19320 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 5% - 19320 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-19320-1-1775-3,8679	1.1.01.02.001.0004	6,17	0,00	11.657,57	C
1	10/11/2017	TES-35802	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 176 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 176 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-176-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	48,50	0,00	11.609,07	C
1	10/11/2017	TES-35803	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 177 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 177 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-177-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	27,60	0,00	11.581,47	C
1	10/11/2017	TES-35801	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 175 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ISS 5% - 175 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para 2445182-175-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	26,00	0,00	11.555,47	C
1	10/11/2017	TES-35800	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-278567-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	9,10	0,00	11.546,37	C
1	10/11/2017	TES-35799	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 278564 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 2% - 278564 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-278564-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	4,70	0,00	11.541,67	C
1	10/11/2017	TES-35798	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA	1.1.01.02.001.0004	65,89	0,00	11.475,78	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					HIDRAU LTDA - ME- ISS 2% - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-480-1-1775-2				
1	10/11/2017	TES-35797	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME- ISS 2% - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2507-1-1775-3,84	1.1.01.02.001.0004	115,38	0,00	11.360,40 C
1	10/11/2017	TES-35826	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 9 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA- ISS 2% - 9 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA para 2445345-9-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	7,10	0,00	11.353,30 C
1	10/11/2017	CPA-38104	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-27-1-1775-2 - ISS 2% - 27 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED 2016.01031.002356-12	5.1.01.01.001.0003	0,00	11,90	11.365,20 C
1	10/11/2017	TES-35822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10823-1-1775-5 GED 2016.01031.000581-41	1.1.01.02.001.0004	10,37	0,00	11.354,83 C
				Total do Dia:	10/11/2017		4.555,89	11,90	
1	13/11/2017	CPA-35972	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-70-1-1775-2 - ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	5.1.01.01.001.0003	0,00	132,97	11.487,80 C
1	13/11/2017	CPA-35793	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-71-1-1775-2 - ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	5.1.01.01.001.0003	0,00	4.812,65	16.300,45 C
				Total do Dia:	13/11/2017		0,00	4.945,62	
1	17/11/2017	CPA-36125	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 483-908,75-1-1775-0,5645 - ISS 5% - 908,75 - Base de Cálculo 102,64 - HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	5.1.01.01.001.0003	0,00	5,13	16.305,58 C
1	17/11/2017	TES-36167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	Múltiplas	1.369,94	0,00	14.935,64 C
1	17/11/2017	CPA-36855	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5-2618-1-1775-5 - ISS 5% - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	159,85	15.095,49 C
				Total do Dia:	17/11/2017		1.369,94	164,98	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	20/11/2017	CPA-36252	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-189-1-1775-2 - ISS 5% - 189 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	8,25	15.103,74 C
1	20/11/2017	CPA-36256	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-190-1-1775-2 - ISS 5% - 190 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	74,00	15.177,74 C
1	20/11/2017	CPA-37128	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-11027-1-1775-5 - ISS 5% - 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	71,21	15.248,95 C
1	20/11/2017	CPA-37132	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-11028-1-1775-5 - ISS 5% - 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	18,95	15.267,90 C
				Total do Dia:	20/11/2017			0,00	172,41	
1	22/11/2017	CPA-36989	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445687-102-1-1775-3,5 - ISS 5% - 102 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	122,50	15.390,40 C
1	22/11/2017	CPA-36926	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1646-1-1775-5 - ISS 5% - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	2.369,05	17.759,45 C
				Total do Dia:	22/11/2017			0,00	2.491,55	
1	23/11/2017	CPA-36706	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-291159-3-1775-5 - ISS 5% - 291159 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	5.1.01.01.001.0003		0,00	9,10	17.768,55 C
1	23/11/2017	TES-36550	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-70-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	Múltiplas		132,97	0,00	17.635,58 C
1	23/11/2017	TES-36551	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-71-1-1775-2 - 375 - ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	Múltiplas		4.812,65	0,00	12.822,93 C
				Total do Dia:	23/11/2017			4.945,62	9,10	
1	28/11/2017	CPA-36884	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-19585-1-1779-3,8661 - ISS 3% - 19585 - JF Copiadora Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	4,91	12.827,84 C
				Total do Dia:	28/11/2017			0,00	4,91	
1	29/11/2017	CPA-37638	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-19812-1-1779-	5.1.01.01.001.0003		0,00	12,23	12.840,07 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					3,87 - ISS 3% - 19812 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2017.01031.006271-94				
				Total do Dia:	29/11/2017		0,00	12,23	
1	01/12/2017	CPA-36937	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445663-60-1-1775-5 - ISS 5% - 60 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	199,50	13.039,57 C
1	01/12/2017	CPA-37335	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1238-0407-1-1775-5 - ISS 5% - 0407 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	386,38	13.425,95 C
1	01/12/2017	CPA-37592	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-1661-1-1775-5 - ISS 5% - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	5.1.01.01.001.0003	0,00	495,10	13.921,05 C
1	01/12/2017	CPA-37699	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 5963-126-1-1775-2 - ISS 2% - 126 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	5.1.01.01.001.0003	0,00	76,16	13.997,21 C
1	01/12/2017	CPA-37182	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-372-1-1775-5 - ISS 5% - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	5.1.01.01.001.0003	0,00	873,78	14.870,99 C
				Total do Dia:	01/12/2017		0,00	2.030,92	
1	04/12/2017	CPA-36948	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445721-25293-1-1775-5 - ISS 5% - 25293 - EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	42,50	14.913,49 C
1	04/12/2017	CPA-38218	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 219021-156-1-1775-5 - ISS 5% - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	5.1.01.01.001.0003	0,00	125,53	15.039,02 C
1	04/12/2017	CPA-38920	AGEHAB -	empaula	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445330-53-1-1775-2 - ISS 2% - 53 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2016.01031.002512-27	5.1.01.01.001.0003	0,00	52,27	15.091,29 C
				Total do Dia:	04/12/2017		0,00	220,30	
1	05/12/2017	CPA-37138	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-204-1-1775-2 - ISS 5% - 204 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	76,80	15.168,09 C
1	05/12/2017	CPA-38105	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445162-28-1-1775-2 - ISS 2% - 28 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED	5.1.01.01.001.0003	0,00	23,80	15.191,89 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:					
					2016.01031.002356-12				
				05/12/2017		0,00	100,60		
1	06/12/2017	CPA-37216	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 164-4390-1-1775-4,26 - ISS 5% - 4390 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	121,41	15.313,30 C
				06/12/2017		0,00	121,41		
1	11/12/2017	TES-37448	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2398 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 2398 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-2398-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	0,37	0,00	15.312,93 C
1	11/12/2017	TES-37449	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2397 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 2397 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-2397-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	3,69	0,00	15.309,24 C
1	11/12/2017	TES-37450	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2396 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 2% - 2396 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-2396-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	2,95	0,00	15.306,29 C
1	11/12/2017	TES-37451	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME- ISS 2% - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME para 2453-2437-1-1775-3,8399	1.1.01.02.001.0004	37,17	0,00	15.269,12 C
1	11/12/2017	TES-37452	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 43 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 43 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-43-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	91,47	0,00	15.177,65 C
1	11/12/2017	TES-37453	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 291159 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 291159 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-291159-3-1775-5	1.1.01.02.001.0004	9,10	0,00	15.168,55 C
1	11/12/2017	TES-37454	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1643-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	657,92	0,00	14.510,63 C
1	11/12/2017	TES-37455	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP-	1.1.01.02.001.0004	152,95	0,00	14.357,68 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	11/12/2017	TES-37456	AGEHAB -	krasilva	ISS 5% - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP para 2445663-52-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	386,38	0,00	13.971,30	C
1	11/12/2017	TES-37457	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-388-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	386,38	0,00	13.584,92	C
1	11/12/2017	TES-37459	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP- ISS 2% - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-67-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	5.203,54	0,00	8.381,38	C
1	11/12/2017	TES-37460	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- ISS 5% - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2601-1-1775-5	1.1.01.02.001.0004	720,28	0,00	7.661,10	C
1	11/12/2017	TES-37461	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME- ISS 5% - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME para 5963-118-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	76,16	0,00	7.584,94	C
1	11/12/2017	TES-37462	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2781 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME- ISS 5% - 2781 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME para 2445657-2781-3-1775-5	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	7.484,94	C
1	11/12/2017	TES-37463	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 47 - GAB PLACAS LTDA - ME- ISS 2% - 47 - GAB PLACAS LTDA - ME para 2445330-47-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	26,13	0,00	7.458,81	C
1	11/12/2017	TES-37464	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10 - WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77- ISS 5% - 10 - WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77 para 25-10-1-1775-2	1.1.01.02.001.0004	69,80	0,00	7.389,01	C
1	11/12/2017	TES-37467	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 147944 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- ISS 5% - 147944 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-147944-1-1775-0,5	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	7.388,11	C
1	11/12/2017	CPA-37744	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura	5.1.01.01.001.0003	0,00	85,00	7.473,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Municipal de Goiânia Cf. NF. 1330-RPA-01/2017-1-1775-5 - ISS 5% - RPA-01/2017 - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - GED 2017.01031.006168-26					
1	11/12/2017	TES-37458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP- ISS 5% - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP para 111-10903-1-1775-5 GED 2016.01031.000581-41	1.1.01.02.001.0004	264,13	0,00	7.208,98	C
				Total do Dia:	11/12/2017		8.189,32	85,00		
1	12/12/2017	CPA-37502	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-2616-1-1775-2 - ISS 2% - 2616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	47,80	7.256,78	C
				Total do Dia:	12/12/2017		0,00	47,80		
1	13/12/2017	CPA-37609	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 115-73-1-1775-2 - ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	5.1.01.01.001.0003	0,00	5.082,09	12.338,87	C
				Total do Dia:	13/12/2017		0,00	5.082,09		
1	14/12/2017	CPA-37664	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-18-1-1779-3 - ISS 3% - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	5.1.01.01.001.0003	0,00	12.029,24	24.368,11	C
1	14/12/2017	CPA-37811	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445182-206-1-1775-2 - ISS 5% - 206 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - GED 2017.01031.006707-90	5.1.01.01.001.0003	0,00	77,70	24.445,81	C
1	14/12/2017	CPA-38878	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-11150-1-1775-5 - ISS 5% - 11150 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	5.1.01.01.001.0003	0,00	193,27	24.639,08	C
1	14/12/2017	CPA-38880	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 111-11122-1-1775-5 - ISS 5% - 11122 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	5.1.01.01.001.0003	0,00	30,53	24.669,61	C
				Total do Dia:	14/12/2017		0,00	12.330,74		
1	19/12/2017	TES-37850	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-1779-3 - 375 - ISS 3% - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 3% - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	12.029,24	0,00	12.640,37	C
				Total do Dia:	19/12/2017		12.029,24	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/12/2017	TES-37925	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	873,78	0,00	11.766,59	C	
1	20/12/2017	TES-37920	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-73-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	Múltiplas	5.082,09	0,00	6.684,50	C	
Total do Dia:							5.955,87	0,00			
1	28/12/2017	CPA-38876	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 12-1272-3-1775-2 - ISS 5% - 1272 - ABC Letreiros e Painéis Ltda - GED 2017.01031.006292-19	5.1.01.01.001.0003	0,00	12,32	6.696,82	C	
Total do Dia:							0,00	12,32			
Total da Conta						ISS - Terceiros	171.246,59	173.525,56			

Saldo Anterior: 4.417,85 C

Saldo Final: 6.696,82 C

2.1.01.04.001.0005 158 PIS/COFINS/CSLL - Terceiros Saldo Anterior: 30.379,04 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CPA-7977	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1479-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.210,32	31.589,36	C
1	02/01/2017	CPA-15543	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-861-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 861 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	0,00	89,10	31.678,46	C
1	02/01/2017	CPA-25437	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 145-68203-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 68203 - LG Informatica S/A	5.1.01.01.001.0003	0,00	58,78	31.737,24	C
Total do Dia:							0,00	1.358,20		
1	03/01/2017	CPA-16652	AGEHAB -	stgvitoy	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-465-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Múltiplas	0,00	2.129,83	33.867,07	C
1	03/01/2017	CPA-4034	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF.	Múltiplas	0,00	17.373,12	51.240,19	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	CPA-14525	AGEHAB -	rrsousa	212-10-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 10 - W Rocha Engenharia Ltda Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 96-1042-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	0,00	24.414,66	75.654,85	C
1	03/01/2017	TES-24024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 1042 - Construtora Artec S/A - PIS/COFINS/CSLL - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	24.414,66	0,00	51.240,19	C
1	03/01/2017	TES-22101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-5952 (PCC)-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	17.373,12	0,00	33.867,07	C
				Total do Dia:	03/01/2017		41.787,78	43.917,61		
1	05/01/2017	CPA-2223	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 97-560-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	676,41	34.543,48	C
1	05/01/2017	CPA-2201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 97-559-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	951,89	35.495,37	C
1	05/01/2017	CPA-2235	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 97-561-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	700,61	36.195,98	C
				Total do Dia:	05/01/2017		0,00	2.328,91		
1	06/01/2017	CPA-7289	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-448-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	0,00	857,80	37.053,78	C
1	06/01/2017	CPA-6329	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-310-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	3.311,98	40.365,76	C
				Total do Dia:	06/01/2017		0,00	4.169,78		
1	16/01/2017	CPA-24531	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1151-1059-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	Múltiplas	0,00	188,50	40.554,26	C
				Total do Dia:	16/01/2017		0,00	188,50		
1	19/01/2017	TES-22400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-310-1-5952 (PCC)-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 310 - Platec	Múltiplas	3.311,98	0,00	37.242,28	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/01/2017	TES-22438	AGEHAB -	kgrodrigues						
					Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP					
1	19/01/2017	TES-22438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2456 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2456-1-5952 (PCC)-4,65	1.1.01.02.001.0004	2.286,29	0,00	34.955,99	C
1	19/01/2017	TES-22438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2457 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2457-1-5952 (PCC)-4,65	1.1.01.02.001.0004	1.249,57	0,00	33.706,42	C
1	19/01/2017	TES-22438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 37 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-37-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	10.614,03	0,00	23.092,39	C
1	19/01/2017	TES-22438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 67505 - LG Informatica S/A para 145-67505-1-5952 (PCC)-4,65	1.1.01.02.001.0004	58,77	0,00	23.033,62	C
1	19/01/2017	TES-22438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 856 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-856-1-5952 (PCC)-4,65	1.1.01.02.001.0004	89,10	0,00	22.944,52	C
1	19/01/2017	TES-22438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 421 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-421-1-5952 (PCC)-4,65	1.1.01.02.001.0004	857,40	0,00	22.087,12	C
1	19/01/2017	TES-22438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 1460 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1460-1-5952 (PCC)-4,65	1.1.01.02.001.0004	1.210,32	0,00	20.876,80	C
1	19/01/2017	TES-22438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	1.1.01.02.001.0004	10.348,67	0,00	10.528,13	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/01/2017	TES-22438	AGEHAB -	kgrodrigues	Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 34 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP para 115-34-1-5952-4,65 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2435 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2435-1-5952 (PCC)-4,65	1.1.01.02.001.0004	1.076,32	0,00	9.451,81	C
1	19/01/2017	TES-22438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2434 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2434-1-5952 (PCC)-4,65	1.1.01.02.001.0004	2.257,64	0,00	7.194,17	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	951,89	0,00	6.242,28	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-5952 (PCC)- 4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	676,41	0,00	5.565,87	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	700,61	0,00	4.865,26	C
1	20/01/2017	CPA-13556	AGEHAB -	clsilva	Total do Dia: 19/01/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-123999-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas	35.689,00 0,00	0,00 8,37	4.873,63	C
1	20/01/2017	CPA-13571	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-123998-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 123998 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas	0,00	8,37	4.882,00	C
1	23/01/2017	CPA-14491	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 20/01/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 129-1-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP	Múltiplas	0,00 0,00	16,74 429,62	5.311,62	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	23/01/2017	CPA-17646	AGEHAB -	stgvitoy	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2484-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	Múltiplas	0,00	1.153,41	6.465,03	C	
1	23/01/2017	CPA-14611	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2485-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2485 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	Múltiplas	0,00	1.010,87	7.475,90	C	
Total do Dia:							0,00	2.593,90			
1	27/01/2017	CPA-26375	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 145-71860-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A	5.1.01.01.001.0003	0,00	53,16	7.529,06	C	
Total do Dia:							0,00	53,16			
1	01/02/2017	CPA-15517	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1492-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.210,32	8.739,38	C	
1	01/02/2017	CPA-23273	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1174363-NF 15616--5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA	Múltiplas	0,00	15,34	8.754,72	C	
1	01/02/2017	CPA-21761	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-313-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	967,32	9.722,04	C	
1	01/02/2017	CPA-21995	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-314-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	28,13	9.750,17	C	
1	01/02/2017	CPA-16650	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-464-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 464 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Múltiplas	0,00	266,28	10.016,45	C	
Total do Dia:							0,00	2.487,39			
1	07/02/2017	CPA-17748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-470-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	0,00	857,92	10.874,37	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						0,00	857,92		
1	10/02/2017	CPA-27986	AGEHAB - rrsousa	07/02/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-488-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	443,80	11.318,17	C
1	10/02/2017	CPA-27978	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-490-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	252,42	11.570,59	C
Total do Dia:						0,00	696,22		
1	20/02/2017	TES-22001	AGEHAB - rrsousa	10/02/2017 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-313-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	967,32	0,00	10.603,27	C
1	20/02/2017	TES-22001	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-314-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	28,13	0,00	10.575,14	C
1	20/02/2017	CPA-20631	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-100-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	0,00	33,34	10.608,48	C
1	20/02/2017	TES-22002	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-5952 (PCC)-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	10.706,93	0,00	98,45	D
1	20/02/2017	CPA-15682	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 115-040-1-5952 (PCC)-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	10.706,93	10.608,48	C
1	20/02/2017	TES-23246	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 123998 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-123998-1-5952 (PCC)-4,65	1.1.01.02.001.0004	8,37	0,00	10.600,11	C
1	20/02/2017	TES-23246	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-123999-1-5952 (PCC)-4,65	1.1.01.02.001.0004	8,37	0,00	10.591,74	C
1	20/02/2017	TES-23247	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	1.1.01.02.001.0004	1.210,32	0,00	9.381,42	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-23248	AGEHAB -	kgrodrigues	Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1479-1-5952 (PCC)-4,65	1.1.01.02.001.0004	857,80	0,00	8.523,62	C
					Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-448-1-5952 (PCC)-4,65					
				Total do Dia:	20/02/2017		13.787,24	10.740,27		
1	22/02/2017	CPA-21123	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-872-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 872 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	0,00	89,10	8.612,72	C
				Total do Dia:	22/02/2017		0,00	89,10		
1	01/03/2017	CPA-21561	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1505-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.210,32	9.823,04	C
1	01/03/2017	CPA-22349	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-879-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 879 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	0,00	89,10	9.912,14	C
1	01/03/2017	CPA-22566	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-101-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	0,00	111,13	10.023,27	C
1	01/03/2017	TES-23426	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 32-134-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa - PIS/COFINS/CSLL - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	Múltiplas	8.807,53	0,00	1.215,74	C
1	01/03/2017	CPA-20426	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 32-134-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	Múltiplas	0,00	8.807,53	10.023,27	C
				Total do Dia:	01/03/2017		8.807,53	10.218,08		
1	08/03/2017	CPA-22967	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-496-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 496 - Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	0,00	857,70	10.880,97	C
				Total do Dia:	08/03/2017		0,00	857,70		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/03/2017	TES-23646	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-465-1-5952 (PCC)-4,65	1.1.01.02.001.0004	2.129,83	0,00	8.751,14	C	
1	17/03/2017	TES-23646	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1492-1-5952 (PCC)-4,65	1.1.01.02.001.0004	1.210,32	0,00	7.540,82	C	
1	17/03/2017	TES-23646	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-470-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	857,92	0,00	6.682,90	C	
1	17/03/2017	TES-23646	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP para 129-1-1-5952 (PCC)-4,65	1.1.01.02.001.0004	429,62	0,00	6.253,28	C	
1	17/03/2017	TES-23646	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 464 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-464-1-5952 (PCC)-4,65	1.1.01.02.001.0004	266,28	0,00	5.987,00	C	
1	17/03/2017	TES-23646	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 861 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-861-1-5952 (PCC)-4,65	1.1.01.02.001.0004	89,10	0,00	5.897,90	C	
				Total do Dia:	17/03/2017		4.983,07	0,00			
1	20/03/2017	CPA-23914	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-129780-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas	0,00	8,37	5.906,27	C	
1	20/03/2017	CPA-23918	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-129781-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas	0,00	8,37	5.914,64	C	
				Total do Dia:	20/03/2017		0,00	16,74			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/03/2017	CPA-24119	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-108-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	0,00	111,13	6.025,77	C	
Total do Dia:							0,00	111,13			
1	31/03/2017	TES-23950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2484-1-5952 (PCC)-4,65 GED 2017.01031.000	1.1.01.02.001.0004	1.153,41	0,00	4.872,36	C	
1	31/03/2017	TES-23950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2485 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2485-1-5952-4,65 GED	1.1.01.02.001.0004	1.010,87	0,00	3.861,49	C	
Total do Dia:							2.164,28	0,00			
1	03/04/2017	CPA-23923	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1519-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.210,32	5.071,81	C	
Total do Dia:							0,00	1.210,32			
1	05/04/2017	CPA-24060	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-888-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	0,00	89,10	5.160,91	C	
1	05/04/2017	CPA-24448	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-518-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	0,00	857,59	6.018,50	C	
Total do Dia:							0,00	946,69			
1	19/04/2017	TES-24861	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 496 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-496-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	857,70	0,00	5.160,80	C	
1	19/04/2017	TES-24861	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 879 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-879-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	89,10	0,00	5.071,70	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/04/2017	TES-24861	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 872 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-872-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	89,10	0,00	4.982,60	C
1	19/04/2017	CPA-25361	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2068483-91-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 91 - Luiz Carlos Peres ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	185,54	5.168,14	C
1	19/04/2017	TES-24860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-100-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	33,34	0,00	5.134,80	C
1	19/04/2017	TES-24779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-101-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	111,13	0,00	5.023,67	C
1	19/04/2017	TES-24779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-108-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	111,13	0,00	4.912,54	C
1	19/04/2017	TES-24861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1505-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	1.210,32	0,00	3.702,22	C
					Total do Dia:	19/04/2017	2.501,82	185,54		
1	01/05/2017	CPA-25175	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-114-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	0,00	111,13	3.813,35	C
					Total do Dia:	01/05/2017	0,00	111,13		
1	02/05/2017	CPA-25060	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1533-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.210,32	5.023,67	C
1	02/05/2017	CPA-25120	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-892-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 892 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES	Múltiplas	0,00	89,10	5.112,77	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					S/S - ME					
				Total do Dia:	02/05/2017			0,00	1.299,42	
1	05/05/2017	CPA-25382	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2068483-93-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 93 - Luiz Carlos Peres ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	116,25	5.229,02 C
				Total do Dia:	05/05/2017			0,00	116,25	
1	08/05/2017	CPA-25407	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-544-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 544 - Elogica Processamento de Dados Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	857,34	6.086,36 C
				Total do Dia:	08/05/2017			0,00	857,34	
1	11/05/2017	CPA-25415	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2445142-nf 10814--5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - nf 10814 - CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA.	5.1.01.01.001.0003		0,00	44,17	6.130,53 C
				Total do Dia:	11/05/2017			0,00	44,17	
1	19/05/2017	TES-26178	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-518-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004		857,59	0,00	5.272,94 C
1	19/05/2017	TES-26181	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-888-1-5952- 4,65	1.1.01.02.001.0004		89,10	0,00	5.183,84 C
1	19/05/2017	TES-26182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-114-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004		111,13	0,00	5.072,71 C
1	19/05/2017	TES-26177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120- 1519-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004		1.210,32	0,00	3.862,39 C
1	19/05/2017	TES-27995	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 490 - FLEXDOC	1.1.01.02.001.0004		252,42	0,00	3.609,97 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/05/2017	TES-27996	AGEHAB -	rrsousa	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-490-1-5952-4,65 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-488-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	443,80	0,00	3.166,17	C
				Total do Dia:	19/05/2017		2.964,36	0,00		
1	23/05/2017	CPA-26510	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-135780-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 135780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	24,65	3.190,82	C
				Total do Dia:	23/05/2017		0,00	24,65		
1	01/06/2017	CPA-26870	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1549-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.210,32	4.401,14	C
1	01/06/2017	CPA-27185	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-902-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 902 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	89,10	4.490,24	C
1	01/06/2017	CPA-27759	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-334-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.497,73	5.987,97	C
1	01/06/2017	CPA-27772	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-335-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 335 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	386,06	6.374,03	C
				Total do Dia:	01/06/2017		0,00	3.183,21		
1	03/06/2017	CPA-27557	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-118-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	111,13	6.485,16	C
				Total do Dia:	03/06/2017		0,00	111,13		
1	08/06/2017	CPA-28314	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2544-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviço de digitação e entrega de RAIS e DIRF 2016/2017	5.1.01.01.001.0003	0,00	716,10	7.201,26	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	08/06/2017		0,00	716,10		
1	12/06/2017	CPA-28658	AGEHAB - grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-571-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.136,29	8.337,55	C
			Total do Dia:	12/06/2017		0,00	1.136,29		
1	19/06/2017	TES-27500	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - 544 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-544-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	857,34	0,00	7.480,21	C
1	19/06/2017	TES-27500	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - 892 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-892-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	89,10	0,00	7.391,11	C
1	19/06/2017	TES-27500	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - nf 10814 - CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA. para 2445142-nf 10814--5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	44,17	0,00	7.346,94	C
1	19/06/2017	TES-27500	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - 135780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-135780-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	24,65	0,00	7.322,29	C
1	19/06/2017	TES-27500	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1533-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	1.210,32	0,00	6.111,97	C
1	19/06/2017	TES-27500	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - 68203 - LG Informatica S/A para 145-68203-1-5952-4,65 GED	1.1.01.02.001.0004	58,78	0,00	6.053,19	C
1	19/06/2017	TES-27500	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A para 145-71860-1-5952-4,65 GED	1.1.01.02.001.0004	53,16	0,00	6.000,03	C
1	19/06/2017	TES-27500	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL -	1.1.01.02.001.0004	185,54	0,00	5.814,49	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - 91 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-91-1-5952-4,65 GED				
1	19/06/2017	TES-27500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A- PIS/COFINS/CSLL - 93 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-93-1-5952-4,65 GED	1.1.01.02.001.0004	116,25	0,00	5.698,24 C
				Total do Dia:	19/06/2017		2.639,31	0,00	
1	01/07/2017	CPA-31469	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-139809-1-5952-9,3 - PIS/COFINS/CSLL - 139809 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	16,74	5.714,98 C
				Total do Dia:	01/07/2017		0,00	16,74	
1	03/07/2017	CPA-28340	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-126-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	111,13	5.826,11 C
1	03/07/2017	CPA-28400	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1567-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.210,31	7.036,42 C
1	03/07/2017	CPA-28605	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-524-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 524 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	220,87	7.257,29 C
1	03/07/2017	CPA-27378	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-537-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	355,03	7.612,32 C
				Total do Dia:	03/07/2017		0,00	1.897,34	
1	04/07/2017	CPA-28588	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-908-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	89,10	7.701,42 C
				Total do Dia:	04/07/2017		0,00	89,10	
1	05/07/2017	CPA-28883	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-548-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	242,53	7.943,95 C
1	05/07/2017	CPA-29555	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2554-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	116,22	8.060,17 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/07/2017	CPA-29558	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2555-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	729,87	8.790,04	C
				Total do Dia:	05/07/2017			0,00	1.088,62		
1	07/07/2017	CPA-28955	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-599-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	857,02	9.647,06	C
				Total do Dia:	07/07/2017			0,00	857,02		
1	17/07/2017	CPA-29907	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2068483-99-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 99 - Luiz Carlos Peres ME	5.1.01.01.001.0003		0,00	185,54	9.832,60	C
				Total do Dia:	17/07/2017			0,00	185,54		
1	19/07/2017	TES-29268	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1549-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004		1.210,32	0,00	8.622,28	C
1	19/07/2017	TES-29268	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-118-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004		111,13	0,00	8.511,15	C
1	19/07/2017	TES-29268	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-334-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004		1.497,73	0,00	7.013,42	C
1	19/07/2017	TES-29268	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 335 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-335-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004		386,06	0,00	6.627,36	C
1	19/07/2017	TES-29268	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 902 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-902-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004		89,10	0,00	6.538,26	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			3.294,34	0,00		
				19/07/2017				0,00	
1	01/08/2017	CPA-29816	AGEHAB - RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1581-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.210,31	7.748,57	C
1	01/08/2017	CPA-30296	AGEHAB - kgrdrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-540-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	366,67	8.115,24	C
1	01/08/2017	CPA-33107	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-142569-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	8,37	8.123,61	C
			Total do Dia:			0,00	1.585,35		
1	03/08/2017	CPA-31648	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-910-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	89,10	8.212,71	C
1	03/08/2017	CPA-32591	AGEHAB - RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-130-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	111,13	8.323,84	C
			Total do Dia:			0,00	200,23		
1	04/08/2017	CPA-30901	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2571-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.135,37	9.459,21	C
			Total do Dia:			0,00	1.135,37		
1	07/08/2017	CPA-31148	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-618-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	856,86	10.316,07	C
			Total do Dia:			0,00	856,86		
1	09/08/2017	CPA-31129	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-561-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	534,57	10.850,64	C
1	09/08/2017	CPA-31143	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-560-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	242,53	11.093,17	C
			Total do Dia:			0,00	777,10		
1	17/08/2017	CPA-31000	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF.	3.3.02.01.001.0002	0,00	43,80	11.136,97	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/08/2017	CPA-30993	AGEHAB -	mobronzi	1059 - MULTA REF A NF Nº 1059 - PIS/COFINS/CSLL - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	3.3.02.01.001.0002	0,00	4,01	11.140,98	C
					Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 129780-129781 - MULTA REF A NF Nº 129780 E 129781 DE PIS/COFINS/CSLL - Tecnoseg					
				Total do Dia:	17/08/2017		0,00	47,81		
1	18/08/2017	TES-31390	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-537-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	355,03	0,00	10.785,95	C
1	18/08/2017	TES-31390	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda - AUDITADO EM 29/06/17 para 107-571-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	1.136,29	0,00	9.649,66	C
1	18/08/2017	TES-31390	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-908-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	89,10	0,00	9.560,56	C
1	18/08/2017	TES-31390	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1567-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	1.210,31	0,00	8.350,25	C
1	18/08/2017	TES-31390	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-126-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	111,13	0,00	8.239,12	C
1	18/08/2017	TES-31390	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-599-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	857,02	0,00	7.382,10	C
1	18/08/2017	TES-31390	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 537	1.1.01.02.001.0004	220,87	0,00	7.161,23	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					- FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 524 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192- 524-1-5952-4,65				
				Total do Dia:	18/08/2017		3.979,75	0,00	
1	28/08/2017	CPA-32437	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 200-278567-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	5.1.01.01.001.0003	0,00	21,16	7.182,39 C
				Total do Dia:	28/08/2017		0,00	21,16	
1	31/08/2017	TES-31814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA- PIS/COFINS/CSLL - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA para 1174363-NF 15616--5952-4,65 GED 20	1.1.01.01.001.0001	15,34	0,00	7.167,05 C
				Total do Dia:	31/08/2017		15,34	0,00	
1	01/09/2017	CPA-32073	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1599-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.210,31	8.377,36 C
1	01/09/2017	CPA-32503	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-114830-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	8,37	8.385,73 C
1	01/09/2017	CPA-28870	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 206-114829-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	8,37	8.394,10 C
1	01/09/2017	CPA-32491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-14-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	4.037,67	12.431,77 C
1	01/09/2017	CPA-32523	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-914-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	89,10	12.520,87 C
				Total do Dia:	01/09/2017		0,00	5.353,82	
1	04/09/2017	CPA-32583	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-363-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ?	5.1.01.01.001.0003	0,00	2.626,56	15.147,43 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				EPP					
			Total do Dia:	04/09/2017		0,00	2.626,56		
1	05/09/2017	CPA-33184	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-572-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003	0,00	242,52	15.389,95	C
			Total do Dia:	05/09/2017		0,00	242,52		
1	11/09/2017	CPA-32594	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-647-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	856,92	16.246,87	C
			Total do Dia:	11/09/2017		0,00	856,92		
1	13/09/2017	TES-32547	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 14 - W Rocha Engenharia Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 14 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-14-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	4.037,67	0,00	12.209,20	C
1	13/09/2017	CPA-32846	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2589-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	87,84	12.297,04	C
1	13/09/2017	CPA-32850	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2588-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	55,75	12.352,79	C
1	13/09/2017	CPA-32853	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2587-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	372,87	12.725,66	C
1	13/09/2017	CPA-32856	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2586-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	938,26	13.663,92	C
			Total do Dia:	13/09/2017		4.037,67	1.454,72		
1	18/09/2017	CPA-32580	AGEHAB - RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-137-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	111,13	13.775,05	C
			Total do Dia:	18/09/2017		0,00	111,13		
1	20/09/2017	TES-32944	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2555-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	729,87	0,00	13.045,18	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/09/2017	TES-32945	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-548-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	242,53	0,00	12.802,65	C	
1	20/09/2017	TES-32946	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2554-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	116,22	0,00	12.686,43	C	
1	20/09/2017	TES-32948	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 99 - Luiz Carlos Peres ME- PIS/COFINS/CSLL - 99 - Luiz Carlos Peres ME para 2068483-99-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	185,54	0,00	12.500,89	C	
1	20/09/2017	TES-32949	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1581-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	1.210,31	0,00	11.290,58	C	
1	20/09/2017	TES-32950	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2571-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	1.135,37	0,00	10.155,21	C	
1	20/09/2017	TES-32951	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-618-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	856,86	0,00	9.298,35	C	
1	20/09/2017	TES-32952	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 139809 e 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 139809 e 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-139809-1-5952-9,3	1.1.01.02.001.0004	16,74	0,00	9.281,61	C	
1	20/09/2017	TES-32953	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES	1.1.01.02.001.0004	89,10	0,00	9.192,51	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-910-1-5952-4,65					
1	20/09/2017	TES-32979	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	2.626,56	0,00	6.565,95	C
1	20/09/2017	TES-32985	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-540-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	366,67	0,00	6.199,28	C
1	20/09/2017	TES-32943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviço de digitação e entrega de RAIS e DIRF 2016/2017- PIS/COFINS/CSLL - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceiri	1.1.01.02.001.0004	716,10	0,00	5.483,18	C
				Total do Dia:	20/09/2017		8.291,87	0,00		
1	29/09/2017	CPA-33741	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1626-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.169,97	6.653,15	C
1	29/09/2017	CPA-36354	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1643-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	611,87	7.265,02	C
				Total do Dia:	29/09/2017		0,00	1.781,84		
1	02/10/2017	CPA-33368	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-918-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	89,10	7.354,12	C
1	02/10/2017	CPA-34127	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-140-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	111,13	7.465,25	C
				Total do Dia:	02/10/2017		0,00	200,23		
1	04/10/2017	CPA-33970	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-663-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.003,81	8.469,06	C
				Total do Dia:	04/10/2017		0,00	1.003,81		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	05/10/2017	CPA-33979	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2600-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	323,81	8.792,87 C
1	05/10/2017	CPA-33985	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2601-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	669,86	9.462,73 C
1	05/10/2017	CPA-33988	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-2602-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	59,94	9.522,67 C
				Total do Dia:	05/10/2017			0,00	1.053,61	
1	09/10/2017	CPA-34239	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-368-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	5.1.01.01.001.0003		0,00	1.665,65	11.188,32 C
				Total do Dia:	09/10/2017			0,00	1.665,65	
1	11/10/2017	CPA-34726	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-588-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.1.01.01.001.0003		0,00	242,52	11.430,84 C
				Total do Dia:	11/10/2017			0,00	242,52	
1	20/10/2017	TES-34607	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - PIS/COFINS/CSLL - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-278567-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004		21,16	0,00	11.409,68 C
1	20/10/2017	TES-34608	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1599-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004		1.210,31	0,00	10.199,37 C
1	20/10/2017	TES-34609	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-914-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004		89,10	0,00	10.110,27 C
1	20/10/2017	TES-34610	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 647	1.1.01.02.001.0004		856,92	0,00	9.253,35 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/10/2017	TES-34611	AGEHAB -	krasilva		1.1.01.02.001.0004	8,37	0,00	9.244,98	C
					- Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-647-1-5952-4,65					
					Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-142569-1- 5952-4,65					
1	20/10/2017	TES-34612	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-114830-1- 5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	8,37	0,00	9.236,61	C
1	20/10/2017	TES-34613	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-114829-1- 5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	8,37	0,00	9.228,24	C
1	20/10/2017	TES-34614	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-130-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	111,13	0,00	9.117,11	C
1	20/10/2017	TES-34615	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-137-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	111,13	0,00	9.005,98	C
1	20/10/2017	TES-34616	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2587-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	372,87	0,00	8.633,11	C
1	20/10/2017	TES-34617	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2588-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	55,75	0,00	8.577,36	C
1	20/10/2017	TES-34618	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL -	1.1.01.02.001.0004	87,84	0,00	8.489,52	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/10/2017	TES-34619	AGEHAB -	krasilva	2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2589-1-5952-4,65 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2586-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	938,26	0,00	7.551,26	C
1	20/10/2017	TES-34620	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-572-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	242,52	0,00	7.308,74	C
				Total do Dia:	20/10/2017		4.122,10	0,00		
1	25/10/2017	TES-34966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-368-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	1.665,65	0,00	5.643,09	C
				Total do Dia:	25/10/2017		1.665,65	0,00		
1	30/10/2017	TES-35072	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA REF A NF Nº 1059 - PIS/COFINS/CSLL - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- MULTA REF A NF Nº 1059 - PIS/COFINS/CSLL - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1059	1.1.01.02.001.0004	43,80	0,00	5.599,29	C
1	30/10/2017	TES-35074	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA REF A NF Nº 129780 E 129781 DE PIS/COFINS/CSLL - Tecnoseg- MULTA REF A NF Nº 129780 E 129781 DE PIS/COFINS/CSLL - Tecnoseg para 129780-129781	1.1.01.02.001.0004	4,01	0,00	5.595,28	C
1	30/10/2017	TES-35070	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - Nº1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP para 1151-1059-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	188,50	0,00	5.406,78	C
1	30/10/2017	TES-35073	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - Nº 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-129780-1-	1.1.01.02.001.0004	8,37	0,00	5.398,41	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/10/2017	TES-35084	AGEHAB -	krasilva	5952-4,65 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - N° 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda para 206-129781-1- 5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	8,37	0,00	5.390,04	C
				Total do Dia:	30/10/2017		253,05	0,00		
1	01/11/2017	CPA-35212	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-924-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	89,10	5.479,14	C
				Total do Dia:	01/11/2017		0,00	89,10		
1	07/11/2017	CPA-35845	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 193-2017000384-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.274,04	6.753,18	C
1	07/11/2017	CPA-36004	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-696-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.003,63	7.756,81	C
1	07/11/2017	CPA-36620	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-148-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	111,13	7.867,94	C
				Total do Dia:	07/11/2017		0,00	2.388,80		
1	08/11/2017	CPA-36641	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-149-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	44,86	7.912,80	C
				Total do Dia:	08/11/2017		0,00	44,86		
1	17/11/2017	TES-36165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-5952- 4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	Múltiplas	1.274,04	0,00	6.638,76	C
1	17/11/2017	CPA-36854	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5- 2618-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	5.1.01.01.001.0003	0,00	148,66	6.787,42	C
				Total do Dia:	17/11/2017		1.274,04	148,66		
1	20/11/2017	TES-36273	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.1.01.02.001.0004	242,52	0,00	6.544,90	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/11/2017	TES-36274	AGEHAB -	krasilva						
					LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-588-1-5952-4,65					
1	20/11/2017	TES-36274	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-918-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	89,10	0,00	6.455,80	C
1	20/11/2017	TES-36275	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1626-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	1.169,97	0,00	5.285,83	C
1	20/11/2017	TES-36276	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-663-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	1.003,81	0,00	4.282,02	C
1	20/11/2017	TES-36277	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-560-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	242,53	0,00	4.039,49	C
1	20/11/2017	TES-36278	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-561-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	534,57	0,00	3.504,92	C
1	20/11/2017	TES-36279	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-140-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	111,13	0,00	3.393,79	C
1	20/11/2017	TES-36280	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2602-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	59,94	0,00	3.333,85	C
1	20/11/2017	TES-36281	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	1.1.01.02.001.0004	669,86	0,00	2.663,99	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/11/2017	TES-36282	AGEHAB -	krasilva	Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2601-1-5952-4,65	1.1.01.02.001.0004	323,81	0,00	2.340,18	C
					Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda para 5-2600-1-5952-4,65					
				Total do Dia:	20/11/2017		4.447,24	0,00		
1	22/11/2017	CPA-36924	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1646-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	5.1.01.01.001.0003	0,00	2.203,22	4.543,40	C
				Total do Dia:	22/11/2017		0,00	2.203,22		
1	01/12/2017	CPA-37099	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1167-928-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 928 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	5.1.01.01.001.0003	0,00	89,10	4.632,50	C
1	01/12/2017	CPA-37590	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-1661-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	5.1.01.01.001.0003	0,00	460,44	5.092,94	C
1	01/12/2017	CPA-37180	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-372-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	5.1.01.01.001.0003	0,00	812,62	5.905,56	C
1	01/12/2017	CPA-37174	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-371-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	5.1.01.01.001.0003	0,00	905,70	6.811,26	C
				Total do Dia:	01/12/2017		0,00	2.267,86		
1	04/12/2017	CPA-38217	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 219021-156-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	5.1.01.01.001.0003	0,00	116,74	6.928,00	C
				Total do Dia:	04/12/2017		0,00	116,74		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/12/2017	CPA-37466	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-719-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 719 - Elogica Processamento de Dados Ltda	5.1.01.01.001.0003		0,00	1.003,16	7.931,16	C
Total do Dia:						06/12/2017		0,00	1.003,16		
1	14/12/2017	CPA-37663	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-18-1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	5.1.01.01.001.0003		0,00	18.645,31	26.576,47	C
Total do Dia:						14/12/2017		0,00	18.645,31		
1	19/12/2017	TES-37852	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas		18.645,31	0,00	7.931,16	C
Total do Dia:						19/12/2017		18.645,31	0,00		
1	20/12/2017	TES-37966	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- PIS/COFINS/CSLL - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME para 1167-924-1-5952-4,65 GED 2015.01031.001201-4	1.1.01.02.001.0004		89,10	0,00	7.842,06	C
1	20/12/2017	TES-37967	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME- PIS/COFINS/CSLL - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME para 219021-148-1-5952-4,65 GED 2016.01031.001749-90	1.1.01.02.001.0004		111,13	0,00	7.730,93	C
1	20/12/2017	TES-37968	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-1643-1-5952-4,65 GED 2014.01031.001574-0	1.1.01.02.001.0004		611,87	0,00	7.119,06	C
1	20/12/2017	TES-37970	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-696-1-5952-4,65 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004		1.003,63	0,00	6.115,43	C
1	20/12/2017	TES-37990	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento	Múltiplas		812,62	0,00	5.302,81	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/12/2017	TES-37991	AGEHAB -	emsnoleto	Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-371-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento	Múltiplas	905,70	0,00	4.397,11	C
					Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento					
					Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31					
				Total do Dia:	20/12/2017		3.534,05	0,00		
				Total da Conta	PIS/COFINS/CSLL - Terceiros		168.884,80	142.902,87		

Saldo Anterior: 30.379,04 C

Saldo Final: 4.397,11 C

2.1.01.04.001.0006 544 PIS - Não Cumulativo a Recolher Saldo Anterior: 5.142,52 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2017	TES-22506	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não-cumulativo 12/2016- Ref. Pis não-cumulativo 12/2016 para Pis Não Cumulativo 12/2016	1.1.01.02.001.0004	5.142,52	0,00	0,00	
				Total do Dia:	25/01/2017		5.142,52	0,00		
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.031,71	5.031,71	C
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	248,49	5.280,20	C
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	408,07	0,00	4.872,13	C
				Total do Dia:	31/01/2017		408,07	5.280,20		
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Pagamento Diversos- Pis Não- Cumulativo Ref. Janeiro de 2017 para Pis 01/2017	1.1.01.02.001.0004	4.872,13	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/02/2017		4.872,13	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.017,03	5.017,03	C
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	226,86	5.243,89	C
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	418,28	0,00	4.825,61	C
				Total do Dia:	28/02/2017		418,28	5.243,89		
1	23/03/2017	TES-23708	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo Ref. 02/2017 Ch. - Pis Não-Cumulativo Ref. 02/2017 para Pis 02/2017 - 1623	1.1.01.02.001.0004	4.825,61	0,00	0,00	
				Total do Dia:	23/03/2017		4.825,61	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.006,63	5.006,63	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	422,16	5.428,79	C	
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	399,92	0,00	5.028,87	C	
Total do Dia:						31/03/2017	399,92	5.428,79			
1	24/04/2017	TES-24866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis Não Cumulativo de Março de 2017- Ref. Pis Não Cumulativo de Março de 2017 para PIS NÃO-CUMULATIVO	1.1.01.02.001.0004	5.028,87	0,00	0,00		
Total do Dia:						24/04/2017	5.028,87	0,00			
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.006,62	5.006,62	C	
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	3.1.01.02.001.0005	0,00	65,84	5.072,46	C	
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	222,43	5.294,89	C	
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	99,99	5.394,88	C	
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	890,27	0,00	4.504,61	C	
Total do Dia:						30/04/2017	890,27	5.394,88			
1	25/05/2017	TES-26442	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 04/2017- PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 04/2017 para Pis nao cumulativo 042017	1.1.01.02.001.0004	4.504,61	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						25/05/2017	4.504,61	0,00			
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.019,17	5.019,17	C	
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	3.1.01.02.001.0005	0,00	46,21	5.065,38	C	
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	0,10	5.065,48	C	
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	167,65	5.233,13	C	
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	869,58	0,00	4.363,55	C	
Total do Dia:						31/05/2017	869,58	5.233,13			
1	22/06/2017	TES-27680	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins Não-cumulativo Maio/2017- Ref. Pis Não-cumulativo Maio/2017 para Pis nao cumulativo 05/2017	1.1.01.02.001.0004	4.363,55	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						22/06/2017	4.363,55	0,00			
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.016,20	5.016,20	C	
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	3.1.01.02.001.0005	0,00	72,01	5.088,21	C	
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de	3.1.01.02.001.0004	0,00	187,84	5.276,05	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Poupança Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	97,72	5.373,77	C
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	1.006,07	0,00	4.367,70	C
				Total do Dia:	30/06/2017		1.006,07	5.373,77		
1	24/07/2017	TES-29457	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não cumulativo - Junho/2017- Ref. Pis não cumulativo - Junho/2017 para Pis Junho/2017	1.1.01.02.001.0004	4.367,70	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	24/07/2017		4.367,70	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.014,56	5.014,56	C
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	3.1.01.02.001.0005	0,00	67,53	5.082,09	C
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	61,82	5.143,91	C
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	92,38	5.236,29	C
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	885,29	0,00	4.351,00	C
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis não cumulativo sobre variação monetária	3.1.01.02.001.0006	0,00	20,27	4.371,27	C
				Total do Dia:	31/07/2017		885,29	5.256,56		
1	25/08/2017	TES-31607	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. COFINS NÃO CUMULATIVO 07/2017- Ref. PIS NÃO CUMULATIVO 07/2017 para Pis Não Cumulativo 07/2017	1.1.01.02.001.0004	4.371,27	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	25/08/2017		4.371,27	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.015,97	5.015,97	C
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	67,07	5.083,04	C
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	88,68	5.171,72	C
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	861,28	0,00	4.310,44	C
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Variação Monetária Ativa	3.1.01.02.001.0006	0,00	1,94	4.312,38	C
				Total do Dia:	31/08/2017		861,28	5.173,66		
1	22/09/2017	TES-33100	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO REF. 08/2017- PIS NÃO CUMULATIVO REF. 08/2017 para Pis REF.082017	1.1.01.02.001.0004	4.312,38	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	22/09/2017		4.312,38	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.014,88	5.014,88	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	3.1.01.02.001.0005	0,00	47,01	5.061,89	C	
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	125,51	5.187,40	C	
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	92,59	5.279,99	C	
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	932,74	0,00	4.347,25	C	
Total do Dia:						30/09/2017	932,74	5.279,99			
1	23/10/2017	TES-34782	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não-cumulativo 09/2017- Ref. Pis não-cumulativo 09/2017 para Pis ref.092017	1.1.01.02.001.0004	4.347,25	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						23/10/2017	4.347,25	0,00			
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.017,52	5.017,52	C	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	3.1.01.02.001.0005	0,00	25,72	5.043,24	C	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	95,62	5.138,86	C	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	101,41	5.240,27	C	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	997,88	0,00	4.242,39	C	
Total do Dia:						31/10/2017	997,88	5.240,27			
1	24/11/2017	TES-36647	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Pis não-cumulativo ref. 10/2017- Pis não-cumulativo ref. 10/2017 para pis não cumulativo 102017	1.1.01.02.001.0004	4.242,39	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						24/11/2017	4.242,39	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.004,97	5.004,97	C	
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	55,59	5.060,56	C	
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	59,82	5.120,38	C	
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	1.027,04	0,00	4.093,34	C	
Total do Dia:						30/11/2017	1.027,04	5.120,38			
1	20/12/2017	TES-37932	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - PIS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não-cumulativo de 11/2017- Ref. Pis não-cumulativo de 11/2017 para PIS 112017 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	4.093,34	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						20/12/2017	4.093,34	0,00			
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0002	0,00	5.019,66	5.019,66	C	
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de	3.1.01.02.001.0004	0,00	89,51	5.109,17	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Poupança Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	39,75	5.148,92	C
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	1.1.09.01.001.0006	1.059,35	0,00	4.089,57	C
Total do Dia:								1.059,35	5.148,92	
Total da Conta							PIS - Não Cumulativo a Recolher	64.227,39	63.174,44	

Saldo Anterior: 5.142,52 C

Saldo Final: 4.089,57 C

2.1.01.04.001.0007 545 COFINS - Não Cumulativo a Recolher Saldo Anterior: 24.521,64 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2017	TES-22506	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não-cumulativo 12/2016- Ref. Cofins não-cumulativo 12/2016 para Cofins não cumulativo 12/2016	1.1.01.02.001.0004	24.521,64	0,00	0,00	
Total do Dia:								24.521,64	0,00	
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.176,36	23.176,36	C
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	1.529,16	24.705,52	C
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	1.879,62	0,00	22.825,90	C
Total do Dia:								1.879,62	24.705,52	
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Pagamento Diversos- Cofins Não-Cumulativo Ref. Janeiro de 2017 para Cofins 01/2017	1.1.01.02.001.0004	22.825,90	0,00	0,00	
Total do Dia:								22.825,90	0,00	
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.108,72	23.108,72	C
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	1.396,13	24.504,85	C
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	1.926,63	0,00	22.578,22	C
Total do Dia:								1.926,63	24.504,85	
1	23/03/2017	TES-23708	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo Ref. 02/2017 Ch. - Cofins Não-Cumulativo REF. 02/2017 para COFINS 02/2017 - 1624	1.1.01.02.001.0004	22.578,22	0,00	0,00	
Total do Dia:								22.578,22	0,00	
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.060,84	23.060,84	C
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	2.597,89	25.658,73	C
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	1.842,02	0,00	23.816,71	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								1.842,02	25.658,73		
1	24/04/2017	TES-24867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins Não Cumulativo de Março de 2017- Ref. Cofins Não Cumulativo de Março de 2017 para Cofins não cumulativo	1.1.01.02.001.0004	23.816,71	0,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							23.816,71	0,00	23.060,85	23.060,85	C
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00				
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	3.1.01.02.001.0005	0,00	405,14	23.465,99	C	
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	1.368,78	24.834,77	C	
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	615,28	25.450,05	C	
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	4.100,64	0,00	21.349,41	C	
Total do Dia:							4.100,64	25.450,05			
1	25/05/2017	TES-26444	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 04/2017- COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 04/2017 para Cofins não cumulativo 042017	1.1.01.02.001.0004	21.349,41	0,00	0,00	D	
Total do Dia:							21.349,41	0,00	23.118,60	23.118,60	C
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00				
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	3.1.01.02.001.0005	0,00	284,36	23.402,96	C	
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	0,64	23.403,60	C	
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	1.031,67	24.435,27	C	
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	4.005,32	0,00	20.429,95	C	
Total do Dia:							4.005,32	24.435,27			
1	22/06/2017	TES-27680	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins Não-cumulativo Maio/2017- Ref. Cofins Não-cumulativo Maio/2017 para Cofins não cumulativo 05/2017	1.1.01.02.001.0004	20.429,95	0,00	0,00	D	
Total do Dia:							20.429,95	0,00	23.104,92	23.104,92	C
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00				
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	3.1.01.02.001.0005	0,00	443,14	23.548,06	C	
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	1.155,94	24.704,00	C	
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	601,36	25.305,36	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	4.634,01	0,00	20.671,35	C	
Total do Dia:						30/06/2017	4.634,01	25.305,36			
1	24/07/2017	TES-29457	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Pis não cumulativo - Junho/2017- Ref. Cofins não cumulativo - Junho/2017 para Cofins ref. Junho2017	1.1.01.02.001.0004	20.671,35	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						24/07/2017	20.671,35	0,00			
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.097,32	23.097,32	C	
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	3.1.01.02.001.0005	0,00	415,57	23.512,89	C	
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	380,45	23.893,34	C	
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	568,49	24.461,83	C	
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	4.077,71	0,00	20.384,12	C	
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins não cumulativo sobre variação monetária	3.1.01.02.001.0006	0,00	124,76	20.508,88	C	
Total do Dia:						31/07/2017	4.077,71	24.586,59			
1	25/08/2017	TES-31607	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. COFINS NÃO CUMULATIVO 07/2017- Ref. COFINS NÃO CUMULATIVO 07/2017 para Cofins não cumulativo 072017	1.1.01.02.001.0004	20.508,88	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						25/08/2017	20.508,88	0,00			
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.103,87	23.103,87	C	
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	412,76	23.516,63	C	
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	545,74	24.062,37	C	
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	3.967,11	0,00	20.095,26	C	
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Variação Monetária Ativa	3.1.01.02.001.0006	0,00	11,88	20.107,14	C	
Total do Dia:						31/08/2017	3.967,11	24.074,25			
1	22/09/2017	TES-33099	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 08/2017- COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 08/2017 para COFINS 08/2017	1.1.01.02.001.0004	20.107,14	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						22/09/2017	20.107,14	0,00			
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.098,84	23.098,84	C	
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	3.1.01.02.001.0005	0,00	289,29	23.388,13	C	
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento	3.1.01.02.001.0004	0,00	772,37	24.160,50	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	de Poupança Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	569,78	24.730,28	C
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	4.296,28	0,00	20.434,00	C
				Total do Dia:	30/09/2017		4.296,28	24.730,28		
1	23/10/2017	TES-34781	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não-cumulativo 09/2017- Ref. Cofins não-cumulativo 09/2017 para Cofins 09/2017	1.1.01.02.001.0004	20.434,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	23/10/2017		20.434,00	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.111,00	23.111,00	C
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	3.1.01.02.001.0005	0,00	158,29	23.269,29	C
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	588,41	23.857,70	C
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	624,06	24.481,76	C
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	4.596,30	0,00	19.885,46	C
				Total do Dia:	31/10/2017		4.596,30	24.481,76		
1	24/11/2017	TES-36646	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Cofins não-cumulativo ref. 10/2017- Cofins não-cumulativo ref. 10/2017 para Cofins não cumulativo 10/2017	1.1.01.02.001.0004	19.885,46	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	24/11/2017		19.885,46	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.053,24	23.053,24	C
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	342,11	23.395,35	C
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	368,10	23.763,45	C
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	4.730,62	0,00	19.032,83	C
				Total do Dia:	30/11/2017		4.730,62	23.763,45		
1	20/12/2017	TES-37931	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - COFINS NÃO CUMULATIVO - Ref. Cofins não-cumulativo de 11/2017- Ref. Cofins não-cumulativo de 11/2017 para cofins 11/2017 GED 2011.01031.003716-25	1.1.01.02.001.0004	19.032,83	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	20/12/2017		19.032,83	0,00		
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	3.1.03.01.001.0003	0,00	23.120,89	23.120,89	C
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	3.1.01.02.001.0004	0,00	550,81	23.671,70	C
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	3.1.01.02.001.0001	0,00	244,62	23.916,32	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	1.1.09.01.001.0007	4.879,45	0,00	19.036,87	C
Total do Dia:							31/12/2017	4.879,45	23.916,32	
Total da Conta							COFINS - Não Cumulativo a Recolher	301.097,20	295.612,43	

Saldo Anterior: 24.521,64 C
Saldo Final: 19.036,87 C

2.1.01.04.001.0008 1820 Secretaria da Fazenda do Estado de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	26/12/2017	CPA-38109	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541736006949 - REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.007121-16	3.3.03.01.002.0001	0,00	560,00	560,00	C
1	26/12/2017	CPA-38106	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541736007016 - REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.007046-01	3.3.03.01.002.0001	0,00	560,00	1.120,00	C
1	26/12/2017	TES-38181	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 12602541736006949 GED 2017.01031.007121-16	1.1.01.01.001.0001	560,00	0,00	560,00	C
1	26/12/2017	TES-38182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG para 12602541736007016 GED 2017.01031.007046-01	1.1.01.01.001.0001	560,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							26/12/2017	1.120,00	1.120,00	
Total da Conta							Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	1.120,00	1.120,00	

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.04.001.0009 2932 Ministério da Fazenda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/02/2017	CPA-21241	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 21 - registro da Ata da 94ª Assembleia	3.3.03.01.001.0002	0,00	21,00	21,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:					
				Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG - GED 2017.01031.001199-54					
				23/02/2017					
1	24/02/2017	TES-23369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG- registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG para 21 GED 2017.01031.001199-54	1.1.01.01.001.0001	21,00	0,00	0,00
				24/02/2017					
1	22/03/2017	TES-23395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - DARF referente a Ata 388ª reunião com o Conselho de Administração.- DARF referente a Ata 388ª reunião com o Conselho de Administração. para 2100 GED 2017.01031.001910-43	1.1.01.01.001.0001	21,00	0,00	21,00 D
1	22/03/2017	CPA-23305	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 2100 - DARF referente a Ata 388ª reunião com o Conselho de Administração. - GED 2017.01031.001910-43	3.3.03.01.001.0002	0,00	21,00	0,00
				22/03/2017					
1	31/03/2017	TES-23950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- Multa Ministerio da Fazenda Nfº 2484 para 2484 GED	1.1.01.02.001.0004	13,50	0,00	13,50 D
1	31/03/2017	TES-23950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- Multa Ministerio da Fazenda Nfº 2484 para 2484. GED	1.1.01.02.001.0004	41,86	0,00	55,36 D
1	31/03/2017	TES-23950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- Multa Ministerio da Fazenda Nfº 2485 para 2485 GED	1.1.01.02.001.0004	36,69	0,00	92,05 D
1	31/03/2017	TES-23950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda- Multa Ministerio da Fazenda Nfº 2485 para 2485. GED	1.1.01.02.001.0004	11,83	0,00	103,88 D
1	31/03/2017	CPA-23907	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 2484 - Multa Ministerio da Fazenda Nfº 2484 - GED	3.3.02.01.001.0002	0,00	13,50	90,38 D
1	31/03/2017	CPA-23908	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 2484. - Multa Ministerio da Fazenda Nfº 2484 - GED	3.3.02.01.001.0002	0,00	41,86	48,52 D
1	31/03/2017	CPA-23910	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 2485 - Multa Ministerio da Fazenda Nfº 2485 - GED	3.3.02.01.001.0002	0,00	36,69	11,83 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/03/2017	CPA-23911	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 2485. - Multa Ministerio da Fazenda Nfº 2485 - GED	3.3.02.01.001.0002	0,00	11,83	0,00	C	
Total do Dia:						31/03/2017	103,88	103,88			
1	03/05/2017	CPA-25203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 21,00 - DARF REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.002791-37	3.3.03.01.001.0002	0,00	21,00	21,00	C	
Total do Dia:						03/05/2017	0,00	21,00			
1	04/05/2017	TES-25653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG- DARF REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG para 21,00 GED 2017.01031.002791-37	1.1.01.01.001.0001	21,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						04/05/2017	21,00	0,00			
1	07/06/2017	TES-27022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO 47ª ATA AGE 95º JUCEG- REGISTRO 47ª ATA AGE 95º JUCEG para 21 GED 2017.01031.003423-51	1.1.01.01.001.0001	21,00	0,00	21,00	D	
1	07/06/2017	CPA-26900	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 21 - REGISTRO 47ª ATA AGE 95º JUCEG - GED 2017.01031.003423-51	3.3.03.01.001.0002	0,00	21,00	0,00		
Total do Dia:						07/06/2017	21,00	21,00			
1	12/07/2017	CPA-28763	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 53149,70 - DARF JURÍDICO - processo nº RTOOrd-0010975-78.2016.5.18.0007 - referente ao auto de infração 025078704 - GED 2017.01031.004054-50	3.3.02.01.001.0004	0,00	53.149,70	53.149,70	C	
Total do Dia:						12/07/2017	0,00	53.149,70			
1	14/07/2017	TES-29003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - DARF JURÍDICO - processo nº RTOOrd-0010975-78.2016.5.18.0007 - referente ao auto de infração 025078704- DARF JURÍDICO - processo nº RTOOrd-0010975-78.2016.5.18.0007 - referente ao auto de infração 025078704 para 53149,70 GED 2017.	1.1.01.02.001.0004	53.149,70	0,00	0,00		
Total do Dia:						14/07/2017	53.149,70	0,00			
1	10/08/2017	CPA-30433	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 21 - DARF DO REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.004581-47	3.3.03.01.001.0002	0,00	21,00	21,00	C	
Total do Dia:						10/08/2017	0,00	21,00			
1	11/08/2017	TES-30594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - DARF DO REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG- DARF DO REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG para 21 GED 2017.01031.004581-47	1.1.01.01.001.0001	21,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						11/08/2017	21,00	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	CPA-31727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MULTA PIS/COFINS - MULTA DE PIS/COFINS REF. A NF 156 - FUNDO MARCÍLIA - GED 2017.01031.001288-64	3.3.02.01.001.0002	0,00	3,60	3,60	C
1	31/08/2017	CPA-31726	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. MULTA NF° 156 - Acrescimo devido a retencao a menor de IR - E multa de IR da NF 156 - FUNDO MARCÍLIA - GED 2017.01031.001288-64	Múltiplas	0,00	7,40	11,00	C
1	31/08/2017	TES-31818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - Acrescimo devido a retencao a menor de IR - E multa de IR da Nf° 156- FUNDO MARCÍLIA- Acrescimo devido a retencao a menor de IR - E multa de IR da Nf° 156- FUNDO MARCÍLIA para MULTA NF° 156 GED 2017.01031.001288-64	1.1.01.01.001.0001	7,40	0,00	3,60	C
1	31/08/2017	TES-31815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - MULTA DE PIS/COFINS REF. A NF 156 - FUNDO MARCÍLIA- MULTA DE PIS/COFINS REF. A NF 156 - FUNDO MARCÍLIA para MULTA PIS/COFINS GED 2017.01031.001288-64	1.1.01.01.001.0001	3,60	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	31/08/2017		11,00	11,00		
1	26/12/2017	CPA-38107	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 97 ATA AGE - REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.007046-01	3.3.03.01.001.0002	0,00	21,00	21,00	C
1	26/12/2017	CPA-38108	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Fazenda Cf. NF. 390 REUNIAO CONSELHO - REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.007121-16	3.3.03.01.001.0002	0,00	21,00	42,00	C
1	26/12/2017	TES-38183	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG para 390 REUNIAO CONSELHO GED 2017.01031.007121-16	1.1.01.01.001.0001	21,00	0,00	21,00	C
1	26/12/2017	TES-38184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministerio da Fazenda - REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG para 97 ATA AGE GED 2017.01031.007046-01	1.1.01.01.001.0001	21,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	26/12/2017		42,00	42,00		
				Total da Conta	Ministério da Fazenda		53.411,58	53.411,58		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.1.01.04.001.0010		2934	Prefeitura Municipal de Goiânia		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	CPA-4907	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 2017 - Taxa de Licença para funcionamento 2017 vencimento 20/01/2017 - GED	3.3.03.01.003.0004	0,00	2.835,56	2.835,56	C
				Total do Dia:	06/01/2017		0,00	2.835,56		
1	13/01/2017	CPA-8614	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ITU - Ref. ITU Exercício 2017 Lote 02 Conjunto Riviera - GED	3.3.03.01.003.0002	0,00	3.211,41	6.046,97	C
				Total do Dia:	13/01/2017		0,00	3.211,41		
1	19/01/2017	TES-22434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Taxa de Licença para funcionamento 2017 vencimento 20/01/2017- Taxa de Licença para funcionamento 2017 vencimento 20/01/2017 para 2017 GED	1.1.01.02.001.0004	2.835,56	0,00	3.211,41	C
				Total do Dia:	19/01/2017		2.835,56	0,00		
1	20/01/2017	TES-22449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Pagamentos diversos- Ref. ITU Exercício 2017 Lote 02 Conjunto Riviera para ITU GED	1.1.01.02.001.0004	3.211,41	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	20/01/2017		3.211,41	0,00		
1	13/02/2017	CPA-17873	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 196067 - IPTU 2017 AGEHAB - CONJUNTO RIVIERA - GED 2017.01031.000776-90	3.3.03.01.003.0001	0,00	1.960,67	1.960,67	C
1	13/02/2017	CPA-17871	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 19972 - IPTU 2017 AGEHAB - SEDE - GED 2017.01031.000774-29	3.3.03.01.003.0001	0,00	19.972,00	21.932,67	C
1	13/02/2017	CPA-17867	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 545652 - IPTU 2017 AGEHAB - ANEXO - GED 2017.01031.000775-00	3.3.03.01.003.0001	0,00	5.456,52	27.389,19	C
				Total do Dia:	13/02/2017		0,00	27.389,19		
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Pagamentos diversos- IPTU 2017 AGEHAB - CONJUNTO RIVIERA para 196067 GED 2017.01031.000776-90	1.1.01.02.001.0004	1.960,67	0,00	25.428,52	C
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Pagamentos diversos- IPTU 2017 AGEHAB - SEDE para 19972 GED 2017.01031.000774-29	1.1.01.02.001.0004	19.972,00	0,00	5.456,52	C
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Pagamentos diversos- IPTU 2017 AGEHAB - ANEXO para 545652 GED 2017.01031.000775-00	1.1.01.02.001.0004	5.456,52	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	20/02/2017		27.389,19	0,00		
1	12/06/2017	CPA-27090	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de	3.3.03.01.003.0003	0,00	462,55	462,55	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Municipal de Goiânia Cf. NF. 61011051400-4 - ISTI - INACIA MARIA DE PAULA SILVA - GED 2017.01031.003263-13				
1	12/06/2017	CPA-27091	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 61011051500-0 - TAXA DE EXPEDIENTE AVALIAÇÃO DO ISTI - GED 2017.01031.003263-13	3.3.03.01.003.0003	0,00	59,10	521,65 C
1	12/06/2017	CPA-27092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 61011051900-6 - ISTI - OROZINA JOSEFA DO NASCIENTO TEIXEIRA - GED 2017.01031.003263-13	3.3.03.01.003.0003	0,00	310,36	832,01 C
1	12/06/2017	CPA-27093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 61011052100-0 - TAXA DE EXPEDIENTE IST - GED 2017.01031.003263-13	3.3.03.01.003.0003	0,00	59,10	891,11 C
				Total do Dia:	12/06/2017		0,00	891,11	
1	20/06/2017	TES-27597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - ISTI - INACIA MARIA DE PAULA SILVA- ISTI - INACIA MARIA DE PAULA SILVA para 61011051400-4 GED 2017.01031.003263-13	1.1.01.02.001.0001	462,55	0,00	428,56 C
1	20/06/2017	TES-27597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - ISTI - INACIA MARIA DE PAULA SILVA- TAXA DE EXPEDIENTE AVALIAÇÃO DO ISTI para 61011051500-0 GED 2017.01031.003263-13	1.1.01.02.001.0001	59,10	0,00	369,46 C
1	20/06/2017	TES-27597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - ISTI - INACIA MARIA DE PAULA SILVA- TAXA DE EXPEDIENTE IST para 61011052100-0 GED 2017.01031.003263-13	1.1.01.02.001.0001	59,10	0,00	310,36 C
1	20/06/2017	TES-27597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - ISTI - INACIA MARIA DE PAULA SILVA- ISTI - OROZINA JOSEFA DO NASCIENTO TEIXEIRA para 61011051900-6 GED 2017.01031.003263-13	1.1.01.02.001.0001	310,36	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	20/06/2017		891,11	0,00	
1	29/08/2017	CPA-31669	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ISTI-08/2017 - ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017 - GED 2017.01031.004963-16	3.3.03.01.003.0003	0,00	403,04	403,04 C
1	29/08/2017	CPA-31670	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ISTI-08/2017 - ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017 - GED 2017.01031.004963-16	3.3.03.01.003.0003	0,00	59,10	462,14 C
				Total do Dia:	29/08/2017		0,00	462,14	
1	31/08/2017	TES-31886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017- ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017 para	1.1.01.02.001.0001	403,04	0,00	59,10 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/08/2017	TES-31886	AGEHAB -	kgrodrigues	ISTI-08/2017 GED 2017.01031.004963-16 Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017- ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017 para ISTI-08/2017 GED 2017.01031.004963-16	1.1.01.02.001.0001	59,10	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	31/08/2017		462,14	0,00		
1	04/12/2017	CPA-36954	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. Multa formal - Multa formal por falta de atualização cadastral Arquivo Riviera - GED 2017.01031.006791-51	3.3.02.01.001.0004	0,00	56,96	56,96	C
				Total do Dia:	04/12/2017		0,00	56,96		
1	11/12/2017	TES-37474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Multa formal por falta de atualização cadastral Arquivo Riviera- Multa formal por falta de atualização cadastral Arquivo Riviera para Multa formal GED 2017.01031.006791-51	1.1.01.02.001.0004	56,96	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	11/12/2017		56,96	0,00		
1	22/12/2017	CPA-37937	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 6.392,47 - MULTAS AMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - GED 2017.01031.006903-92	3.3.02.01.001.0004	0,00	6.392,47	6.392,47	C
				Total do Dia:	22/12/2017		0,00	6.392,47		
1	26/12/2017	TES-38154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - MULTAS AMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- MULTAS AMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE para 6.392,47 GED 2017.01031.006903-92	1.1.01.02.001.0004	6.392,47	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	26/12/2017		6.392,47	0,00		
				Total da Conta	Prefeitura Municipal de Goiânia		41.238,84	41.238,84		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.04.002.0001	539	IRRF a Pagar - Empregados - Obra	Saldo Anterior:			0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2017	TES-22405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF1-12/2016-REAL - 1596 - Pagamento do IRRF da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016 - Pagamento do IRRF da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016	Múltiplas	134,95	0,00	134,95	D
1	19/01/2017	TES-22405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF1-12/2016-REAL - 1596 - Pagamento do IRRF da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016	Múltiplas	0,00	134,95	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/01/2017	TES-22405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-13º/2016-REAL - 1596 - Pagamento do IRRF da Obra de Real Conquista, referente a 13ºSALARIO/2016 - Pagamento do IRRF da Obra de Real Conquista, referente a 13ºSALARIO/2016	Múltiplas	160,51	0,00	160,51	D
1	19/01/2017	TES-22405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-13º/2016-REAL - 1596 - Pagamento do IRRF da Obra de Real Conquista, referente a 13ºSALARIO/2016	Múltiplas	0,00	160,51	0,00	
Total do Dia:					19/01/2017		295,46	295,46		
1	20/02/2017	TES-23121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 13495 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 01/2017 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	Múltiplas	134,95	0,00	134,95	D
1	20/02/2017	TES-23121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 13495 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	Múltiplas	0,00	134,95	0,00	
1	20/02/2017	TES-23121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40196 - 1596 - IRRF FÉRIAS - REAL CONQUISTA - REF. 01/2017 - IRRF FÉRIAS - REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	Múltiplas	401,96	0,00	401,96	D
1	20/02/2017	TES-23121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40196 - 1596 - IRRF FÉRIAS - REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	Múltiplas	0,00	401,96	0,00	
Total do Dia:					20/02/2017		536,91	536,91		
1	17/03/2017	TES-23662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF FOLHA-02/2017 - 1596 - Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017. - Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017.	Múltiplas	134,95	0,00	134,95	D
1	17/03/2017	TES-23662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF FOLHA-02/2017 - 1596 - Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017.	Múltiplas	0,00	134,95	0,00	
Total do Dia:					17/03/2017		134,95	134,95		
1	19/04/2017	TES-24809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12340 - 1596 - IRRF FÉRIAS REAL CONQUISTA - REF. 03/2017 - IRRF FÉRIAS REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	Múltiplas	123,40	0,00	123,40	D
1	19/04/2017	TES-24809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12340 - 1596 - IRRF FÉRIAS REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	Múltiplas	0,00	123,40	0,00	
Total do Dia:					19/04/2017		123,40	123,40		
1	19/05/2017	TES-26026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134,95 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	134,95	0,00	134,95	D
1	19/05/2017	TES-26026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134,95 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	134,95	0,00	
1	19/05/2017	TES-26026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134,95 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 03/2017 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	Múltiplas	134,95	0,00	134,95	D
1	19/05/2017	TES-26026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134,95 - 1596 - IRRF	Múltiplas	0,00	134,95	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 03/2017					
Total do Dia:					19/05/2017		269,90	269,90		
1	20/06/2017	TES-27590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO 17 - 1596 - DARF REAL CONQUISTA SOBRE FÉRIAS DE MAIO 2017 - DARF REAL CONQUISTA SOBRE FÉRIAS DE MAIO 2017	Múltiplas	74,22	0,00	74,22	D
1	20/06/2017	TES-27590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO 17 - 1596 - DARF REAL CONQUISTA SOBRE FÉRIAS DE MAIO 2017	Múltiplas	0,00	74,22	0,00	
1	20/06/2017	TES-27591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO2017 - 1596 - DARF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO2017 - DARF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO2017	Múltiplas	22,08	0,00	22,08	D
1	20/06/2017	TES-27591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO2017 - 1596 - DARF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO2017	Múltiplas	0,00	22,08	0,00	
Total do Dia:					20/06/2017		96,30	96,30		
Total da Conta					IRRF a Pagar - Empregados - Obra Real Conquista		1.456,92	1.456,92		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.04.003.0001 744 IRRF a Pagar - Empregados- Obra Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2017	TES-22402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-13º/2016-ACREÚNA - 4075 - Pagamento do IRRF da Obra de Acreúna, referente a 13º/2016 - Pagamento do IRRF da Obra de Acreúna, referente a 13º/2016	Múltiplas	227,05	0,00	227,05	D
1	19/01/2017	TES-22402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-13º/2016-ACREÚNA - 4075 - Pagamento do IRRF da Obra de Acreúna, referente a 13º/2016	Múltiplas	0,00	227,05	0,00	
1	19/01/2017	TES-22402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-12/2016-ACREÚNA - 4075 - Pagamento do IRRF da Obra de Acreúna, referente a 12/2016 - Pagamento do IRRF da Obra de Acreúna, referente a 12/2016	Múltiplas	436,53	0,00	436,53	D
1	19/01/2017	TES-22402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-12/2016-ACREÚNA - 4075 - Pagamento do IRRF da Obra de Acreúna, referente a 12/2016	Múltiplas	0,00	436,53	0,00	
Total do Dia:					19/01/2017		663,58	663,58		
1	20/02/2017	TES-23118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 13454 - 4075 - IRRF FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017 - IRRF FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017	Múltiplas	134,54	0,00	134,54	D
1	20/02/2017	TES-23118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 13454 - 4075 - IRRF FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017	Múltiplas	0,00	134,54	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								134,54	134,54		
1	17/03/2017	TES-23663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF FOLHA ACREUNA-02/2017 - 4075 - Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017. - Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017.	Mútiplas	33,41	0,00	33,41	D	
1	17/03/2017	TES-23663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF FOLHA ACREUNA-02/2017 - 4075 - Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017.	Mútiplas	0,00	33,41	0,00		
Total do Dia:							33,41	33,41			
1	20/06/2017	TES-27592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO2017 - 4075 - DARF FÉRIAS - OBRA DE ACREUNA - DARF FÉRIAS - OBRA DE ACREUNA	Mútiplas	36,13	0,00	36,13	D	
1	20/06/2017	TES-27592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO2017 - 4075 - DARF FÉRIAS - OBRA DE ACREUNA	Mútiplas	0,00	36,13	0,00		
Total do Dia:							36,13	36,13			
Total da Conta							867,66	867,66			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

2.1.01.04.004.0001 749 IRRF a Pagar - Empregados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2017	TES-24202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2016 IRRF - 1617 - Pagamento de IRRF S/Folha de Pagamento Secima - Pagamento de IRRF S/Folha de Pagamento Secima	Mútiplas	74.441,96	0,00	74.441,96	D
1	19/01/2017	TES-24202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2016 IRRF - 1617 - Pagamento de IRRF S/Folha de Pagamento Secima	Mútiplas	0,00	74.441,96	0,00	
Total do Dia:							74.441,96	74.441,96		
1	04/10/2017	CPA-33596	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. IRRF MENSAL - IRRF MELSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	4.1.12.02.001.0016	0,00	134.052,82	134.052,82	C
Total do Dia:							0,00	134.052,82		
1	10/10/2017	CPA-33835	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. 09/2017 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	4.1.12.02.001.0017	0,00	774,93	134.827,75	C
Total do Dia:							0,00	774,93		
1	20/10/2017	TES-34722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2017 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017 - IRRF MELSAL FOLHA	Mútiplas	774,93	0,00	134.052,82	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/10/2017	TES-34723	AGEHAB -	kgrodrigues	SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL - 1617 - IRRF MELSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017 - IRRF MELSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	Múltiplas	134.052,82	0,00	0,00	
				Total do Dia:	20/10/2017		134.827,75	0,00		
1	07/11/2017	CPA-35333	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. IRRF MENSAL 10/2017 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA	4.1.12.02.001.0016	0,00	131.213,02	131.213,02	C
1	07/11/2017	CPA-35336	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. IRRF MENSAL CONTR - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. OUTUBRO/2017	4.1.12.02.001.0017	0,00	774,93	131.987,95	C
				Total do Dia:	07/11/2017		0,00	131.987,95		
1	20/11/2017	TES-36296	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL 10/2017 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA	Múltiplas	131.213,02	0,00	774,93	C
1	20/11/2017	TES-36358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL CONTR - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. OUTUBRO/2017 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. OUTUBRO/2017	Múltiplas	774,93	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	20/11/2017		131.987,95	0,00		
1	31/12/2017	CPA-38117	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. FOLHA- 12/2017 - IRRF FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA - GED 2017.01031.006917-98	3.2.01.01.003.0007	0,00	90.089,54	90.089,54	C
1	31/12/2017	CPA-38118	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima Cf. NF. FOLHA- 12/2017 - IRRF FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - CONTRAPARTIDA SECIMA - GED 2017.01031.006917-98	3.2.01.01.003.0007	0,00	774,93	90.864,47	C
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	90.864,47		
				Total da Conta	IRRF a Pagar - Empregados		341.257,66	432.122,13		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 90.864,47 C

2.1.01.05.001.0001 162 Fornecedores Diversos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CPA-30973	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA ITARUMÃ Cf.	2.2.01.01.002.0012	0,00	46.564,25	46.564,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	16/08/2017	CPA-30976	AGEHAB -	rrsousa	NF. ENCERRAMENTO - Transfêrencia Bancaria 901-0 para 868-5 (Encerramento de Obra)	2.2.01.01.002.0017	0,00	43.814,92	90.379,17	C
1	16/08/2017	CPA-30980	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA JUSSARA Cf. NF. 43814,92 - Transfêrencia Bancaria 643-7 para 868-5 (Encerramento de Obra)	2.2.01.01.002.0025	0,00	226.883,50	317.262,67	C
1	16/08/2017	CPA-30984	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA EDEALINA Cf. NF. 161624,15 - Transfêrencia Bancaria 2284-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	2.2.01.01.002.0020	0,00	161.624,15	478.886,82	C
1	16/08/2017	CPA-30988	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA EDEIA Cf. NF. 204663,32 - Transfêrencia Bancaria 259-8 para 868-5 (Encerramento de Conta	2.2.01.01.002.0035	0,00	204.663,32	683.550,14	C
1	16/08/2017	CPA-30991	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA BOM JARDIM DE GOIÁS Cf. NF. 63841,39 - Transfêrencia Bancaria 1072-8 para 868-5 (Encerramento de Conta	2.2.01.01.002.0004	0,00	63.841,39	747.391,53	C
1	16/08/2017	CPA-30996	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA BOM JESUS DE GOIÁS Cf. NF. 44942,62 - Transfêrencia Bancaria 316-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	2.2.01.01.002.0014	0,00	44.942,62	792.334,15	C
1	16/08/2017	CPA-30998	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA CACHOEIRA DE GOIÁS Cf. NF. 22577-,16 - Transfêrencia Bancaria 965-7 para 868-5 (Encerramento de Conta	2.2.01.01.002.0007	0,00	22.577,16	814.911,31	C
1	16/08/2017	CPA-31002	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA MAIRIPOTABA Cf. NF. 3075,86 - Transfêrencia Bancaria 2213-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	2.2.01.01.002.0010	0,00	3.075,86	817.987,17	C
1	16/08/2017	CPA-31005	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA Cf. NF. 17641,64 - Transfêrencia Bancaria 967-3 para 868-5 (Encerramento de Conta	2.2.01.01.002.0006	0,00	17.641,64	835.628,81	C
1	16/08/2017	CPA-30965	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA AMERICANO DO BRASIL Cf. NF. ENCERRAMENTO - Referente encerramento de obra	2.2.01.01.002.0016	0,00	1.220,33	836.849,14	C
1	16/08/2017	TES-31032	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA AMERICANO DO BRASIL - Transfêrencia Bancaria 132-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Referente encerramento de obra para ENCERRAMENTO	1.1.01.05.001.0039	1.220,33	0,00	835.628,81	C
1	16/08/2017	TES-31033	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA ITARUMÃ - Transfêrencia Bancaria 901-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 901-0 para 868-5 (Encerramento de Obra) para	1.1.01.05.001.0004	46.564,25	0,00	789.064,56	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ENCERRAMENTO					
1	16/08/2017	TES-31034	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA JUSSARA - Transfêrencia Bancaria 643-7 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 643-7 para 868-5 (Encerramento de Obra) para 43814,92	1.1.01.05.001.0035	43.814,92	0,00	745.249,64	C
1	16/08/2017	TES-31035	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA CRISTIANOPOLIS - Transfêrencia Bancaria 469-8 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 469-8 para 868-5 (Encerramento de Conta para 226883,50	1.1.01.05.001.0012	226.883,50	0,00	518.366,14	C
1	16/08/2017	TES-31037	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA EDEALINA - Transfêrencia Bancaria 2284-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 2284-0 para 868-5 (Encerramento de Conta para 161624,15	1.1.01.05.001.0049	161.624,15	0,00	356.741,99	C
1	16/08/2017	TES-31038	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA EDEIA - Transfêrencia Bancaria 259-8 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 259-8 para 868-5 (Encerramento de Conta para 204663,32	1.1.01.05.001.0021	204.663,32	0,00	152.078,67	C
1	16/08/2017	TES-31039	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA BOM JARDIM DE GOIÁS - Transfêrencia Bancaria 1072-8 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 1072-8 para 868-5 (Encerramento de Conta para 63841,39	1.1.01.05.001.0036	63.841,39	0,00	88.237,28	C
1	16/08/2017	TES-31040	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA BOM JESUS DE GOIÁS - Transfêrencia Bancaria 316-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 316-0 para 868-5 (Encerramento de Conta para 44942,62	1.1.01.05.001.0031	44.942,62	0,00	43.294,66	C
1	16/08/2017	TES-31041	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA CACHOEIRA DE GOIÁS - Transfêrencia Bancaria 965-7 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 965-7 para 868-5 (Encerramento de Conta para 22577-,16	1.1.01.05.001.0040	22.577,16	0,00	20.717,50	C
1	16/08/2017	TES-31042	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA MAIRIPOTABA - Transfêrencia Bancaria 2213-0 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 2213-0 para 868-5 (Encerramento de Conta para 3075,86	1.1.01.05.001.0041	3.075,86	0,00	17.641,64	C
1	16/08/2017	TES-31043	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA - Transfêrencia Bancaria 967-3 para 868-5 (Encerramento e Conta)- Transfêrencia Bancaria 967-3 para 868-5 (Encerramento de Conta para 17641,64	1.1.01.05.001.0038	17.641,64	0,00	0,00	D
1	16/08/2017	CPA-31009	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA PALMINOPOLIS Cf. NF. 29581,36 - Transfêrencia Bancaria 700-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	2.2.01.01.002.0018	0,00	29.581,36	29.581,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/08/2017	TES-31098	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA PALMINOPOLIS - Transfêrencia Bancaria 700-0 para 868-5 (Encerramento de Conta- Transfêrencia Bancaria 700-0 para 868-5 (Encerramento de Conta para 29581,36	1.1.01.05.001.0042	29.581,36	0,00	0,00		D
Total do Dia:						16/08/2017	866.430,50	866.430,50			
1	08/09/2017	CPA-32278	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ OBRA GUARAÍTA Cf. NF. ENCERRAMENTO DA CONTA - Encerramento de conta Sub-20 Obra Guaraita	2.2.01.01.002.0033	0,00	179.362,65	179.362,65		C
1	08/09/2017	TES-32302	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA GUARAÍTA - Encerramento de conta Sub-20 Obra GuaraitaEncerramento de conta Sub-20 Obra Guaraita- Encerramento de conta Sub-20 Obra GuaraitaEncerramento de conta Sub-20 Obra Guaraita para ENCERRAMENTO DA CONTA	1.1.01.05.001.0018	179.362,65	0,00	0,00		D
Total do Dia:						08/09/2017	179.362,65	179.362,65			
Total da Conta						Fornecedores Diversos	1.045.793,15	1.045.793,15			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0002 1652 Funcionários Efetivos

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CPA-6722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 66/2016-PRESI - p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	177,00	C
1	02/01/2017	CPA-6718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 66/2016-PRESI - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	221,25	398,25	C
1	02/01/2017	CPA-6724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 66/2016-GECOM - p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	575,25	C
1	02/01/2017	CPA-6713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 66/2016-ASTEC - p/CARLA MACHADO SILVA - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	752,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/01/2017	CPA-6699	AGEHAB -	kgrodrigues	Habitação, no município de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	221,25	973,50	C
1	02/01/2017	CPA-6699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 65/2016-PRESI - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no município de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	221,25	973,50	C
1	02/01/2017	CPA-6706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 65/2016-PRESI - p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no município de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	1.150,50	C
1	02/01/2017	CPA-6983	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 139/2016 - p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS - VISITA TÉCNICA P AVALIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE CHEQUE MORADIA EM ITUMBIARA EM 03/01/2017	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	1.230,50	C
1	02/01/2017	CPA-6990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 140/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA 11/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	1.310,50	C
1	02/01/2017	CPA-6997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 140/2016 - p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS - REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	1.390,50	C
1	02/01/2017	CPA-7015	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 140/2016 - p/DIOGO MARTINS COSTA - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	1.470,50	C
1	02/01/2017	CPA-7025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 141/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	1.550,50	C
1	02/01/2017	CPA-7037	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 141/2016 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	1.630,50	C
1	02/01/2017	CPA-5953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 143/2016-GEAS - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Finalidade: Visita cheque reforma, no município de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	1.676,50	C
1	02/01/2017	CPA-5963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 143/2016-GEAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	1.722,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/01/2017	CPA-5984	AGEHAB -	kgrodrigues						
					SOUZA - Finalidade: Visita cheque reforma, no município de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016					
1	02/01/2017	CPA-5984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 144/2016-GEAS - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Finalidade: Visita técnica para cheque reforma, no município de Bela Vista de Goiás, no dia 19/10/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	1.768,50	C
1	02/01/2017	CPA-6704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 65/2016-GECOM - p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no município de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	1.945,50	C
1	02/01/2017	CPA-6710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 65/2016-ASTEC - p/CARLA MACHADO SILVA - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no município de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	2.122,50	C
1	02/01/2017	CPA-5621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 64/2016-PRESIDENCIA - p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	2.299,50	C
1	02/01/2017	CPA-5619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 64/2016-GECOM - p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	2.476,50	C
1	02/01/2017	CPA-5616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 64/2016-GECOM - p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal , em Brasília - DF, no dia 09/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	2.653,50	C
1	02/01/2017	CPA-5614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 63/2016-PRESIDENCIA - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Finalidade: Participar do evento de lançamento do cartão reforma e reunião técnica, no município de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	621,25	3.274,75	C
1	02/01/2017	CPA-5608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 62/2016-PRESIDENCIA - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no	4.1.06.02.006.0001	0,00	100,00	3.374,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/01/2017	CPA-5611	AGEHAB -	kgrodrigues	municipio de Itapuranga e Guaraita, no dia Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 62/2016-GECOM - p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no municipio de Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	3.454,75	C
1	02/01/2017	CPA-5605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 61/2016-PRESIDENCIA - p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de beneficios habitacionais, no municipio de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	3.534,75	C
1	02/01/2017	CPA-5599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 61/2016-PRESIDENCIA - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de beneficios habitacionais, no municipio de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	100,00	3.634,75	C
1	02/01/2017	CPA-5755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 50/2016-GEREG - p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em São Miguel do Passa Quatro - GO, no dia 11/10/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	3.680,75	C
1	02/01/2017	CPA-5743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 48/2016-GEREG - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 03/10/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	3.760,75	C
1	02/01/2017	CPA-5739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 47/2016-GEREG - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Itaguaru - GO, no dia 26/09/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	3.806,75	C
1	02/01/2017	CPA-5736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 46/2016-GEREG - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Ceres - GO, DIA 23/09/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	3.852,75	C
1	02/01/2017	CPA-6008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 145/2016-GEAS - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Finalidade: Visita técnica de irregularidade, no municipio de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	3.898,75	C
1	02/01/2017	CPA-6032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	3.944,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/01/2017	CPA-6553	AGEHAB -	kgrodrigues	145/2016-GEAS - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Finalidade: Visita técnica para irregularidade, no município de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	4.184,75	C
1	02/01/2017	CPA-6553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 145/2016-GECAT - p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	4.184,75	C
1	02/01/2017	CPA-6559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 145/2016-GECAT - p/VERA LUCIA DAS DORES - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	4.424,75	C
1	02/01/2017	CPA-6565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 146/2016-GECAT - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - FINALIDADE - ENTREGA DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE, NO MUNICIPIO DE SANTA ROSA - GO, NO DIA 14/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	4.504,75	C
1	02/01/2017	CPA-6614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 147/2016-GECAT - p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE - Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no município de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	4.681,75	C
1	02/01/2017	CPA-6625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 147/2016-GECAT - p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no município de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	4.858,75	C
1	02/01/2017	CPA-6595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 148/2016-GECAT - p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	5.035,75	C
1	02/01/2017	CPA-6606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 148/2016-GECAT - p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	5.212,75	C
1	02/01/2017	CPA-5667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 44/2016-GEREG - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Finalidade: Reunião no cartorio de registro de imóveis e Prefeitura, no município Itaguaru - GO, no dia 19/09/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	5.258,75	C
1	02/01/2017	CPA-6811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 217/2016-GEROB - p/PETER YU JUNIOR -	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	5.464,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/01/2017	CPA-6798	AGEHAB -	kgrodrigues	Fiscalização técnica das obras do FGTS, no município de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	5.670,75	C
1	02/01/2017	CPA-6798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 217/2016-GEROB - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no município de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	5.670,75	C
1	02/01/2017	CPA-6797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 216/2016-GEROB - p/DANILO MACHADO RAYA - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no município de Damianopolis e Alto Paraiso - Go, nos dias 22 e 23/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	5.876,75	C
1	02/01/2017	CPA-6796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 215/2016-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no município de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	6.082,75	C
1	02/01/2017	CPA-6777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 214/2016-GEROB - p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no município de Acreúna - Go, no dia 25/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	6.128,75	C
1	02/01/2017	CPA-6775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 213/2016-GEROB - p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no município de Acreúna - Go, no dia 23/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	6.174,75	C
1	02/01/2017	CPA-6758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 212/2016-GEROB - p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no município de Acreúna - Go, no dia 18/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	6.220,75	C
1	02/01/2017	CPA-6676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 207/2016 - p/DANILO MACHADO RAYA - Finalidade - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no município de Alto Paraiso - Go, nos dias 10 e 11/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	6.426,75	C
1	02/01/2017	CPA-6675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 206/2016-GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no município de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	6.632,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	02/01/2017	CPA-6673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 206/2016-GEROB - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, n	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	6.838,75	C
1	02/01/2017	CPA-6927	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 167/2016 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - VISITA TÉCNICA CHEQUE MORADIA/REFORMA PIRENÓPOLIS EM 28/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	6.918,75	C
1	02/01/2017	CPA-6896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 166/2016 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATAÍ EM 22/11 A 24/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	400,00	7.318,75	C
1	02/01/2017	CPA-6890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 166/2016 - p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATAÍ EM 22/11 A 24/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	400,00	7.718,75	C
1	02/01/2017	CPA-6883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 165/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - SORTEIO DE CASAS	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	7.764,75	C
1	02/01/2017	CPA-6845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 165/2016 - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - SORTEIO DE CASA	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	7.810,75	C
1	02/01/2017	CPA-6532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 162/2016-GEAS - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	8.050,75	C
1	02/01/2017	CPA-6537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 162/2016-GEAS - p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	8.290,75	C
1	02/01/2017	CPA-6530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 156/2016-GEAS - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Finalidade: Evento de lançamento Cartão Reforma e Reunião Técnica, no municipio de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	497,00	8.787,75	C
1	02/01/2017	CPA-6819	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 157/2016-GEAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	8.833,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/01/2017	CPA-6821	AGEHAB -	kgrodrigues	SOUZA - Finalidade - Visita cheque reforma, no município de Morrinhos - Go, no dia 08/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	8.879,75	C
1	02/01/2017	CPA-6824	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 158/2016-GEAS - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Finalidade - Reunião técnica - Sub 50 II, no município de Uruaçu - Go, no dia 10/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	9.119,75	C
1	02/01/2017	CPA-6829	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 159/2016-GEAS - p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no município de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	9.359,75	C
1	02/01/2017	CPA-6834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 159/2016-GEAS - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no município de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	9.439,75	C
1	02/01/2017	CPA-7203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 160/2016-GEAS - p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no município de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	9.485,75	C
1	02/01/2017	CPA-6539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 161/2016-GEAS - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Finalidade: Visita técnica - Cheque Reforma/Moradia, no município de Itumbiara, no dia 16/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	9.725,75	C
1	02/01/2017	CPA-6545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 162/2016-GEAS - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no município de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	9.805,75	C
1	02/01/2017	CPA-6547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 163/2016-GEAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Finalidade: Entrega pendências autorizos de mudanças e visita solicitação de moradia, no município de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	9.885,75	C
1	02/01/2017	CPA-6547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 163/2016-GEAS - p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Finalidade: Entrega pendências autorizos de mudanças e visita solicitação de	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	9.885,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/01/2017	CPA-5726	AGEHAB -	kgrodrigues	moradia, no municipio de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016. Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 45/2016-GEREG - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 20/09/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	9.931,75	C
1	02/01/2017	CPA-6791	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 215/2016 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no municipio de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	10.137,75	C
1	02/01/2017	CPA-6657	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 206/2016 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go,	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	10.343,75	C
1	02/01/2017	CPA-6833	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 164/2016 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	10.709,75	C
				Total do Dia:	02/01/2017		0,00	10.709,75		
1	03/01/2017	CPA-7221	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 124/2016 - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	10.789,75	C
1	03/01/2017	CPA-7236	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 124/2017 - p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	10.869,75	C
1	03/01/2017	CPA-7239	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 124/2016 - p/TATIANE GOMES MARANHÃO - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	10.949,75	C
1	03/01/2017	CPA-7247	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 125/2016 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - REUNIÃO REFERENTE AO PTS-FAR ANÁPOLIS EM 22/09/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	10.995,75	C
1	03/01/2017	CPA-7371	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 147/2016 - p/DIOGO MARTINS COSTA - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016REUNIÃO	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	11.201,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	CPA-7321	AGEHAB -	MPVCVilela	INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SU Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 147/2016 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	11.407,75	C
1	03/01/2017	CPA-7284	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 147/2016 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - REUNIÃO REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016INADIMPLENTES FGTS FISCALIZACÃO NOS EMPREENDIMENTOS DO	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	11.613,75	C
1	03/01/2017	CPA-7399	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 150/2016 - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - REUNIÃO REFERENTE AO FAR ANÁPOLIS EM 01/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	11.659,75	C
1	03/01/2017	CPA-7423	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 149/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - PENDÊNCIAS AUTORIZO DE MUDANÇA APARECIDA DO RIO DOCE 31/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	11.739,75	C
1	03/01/2017	CPA-7428	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 146/2016 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - VISITA TÉCNICA P VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDAE PIRES DO RIO EM 26/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	11.819,75	C
1	03/01/2017	CPA-7449	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 151/2016 - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 04/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	11.899,75	C
1	03/01/2017	CPA-7477	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 148/2016 - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - REUNIAO C IRREGULARIDADES DOS BENEFICIÁRIOS CIDADES DE GOIÁS VELHO EM 27/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	11.979,75	C
1	03/01/2017	CPA-7489	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 154/2016 - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - EVENTO ENTREGA DE UNID HABITACIONAIS GUARAÍTA E ITAPURANGA EM 04/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	12.059,75	C
1	03/01/2017	CPA-7549	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 153/2016 - p/DIOGO MARTINS COSTA - MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DEUNIDADES	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	12.299,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	CPA-7510	AGEHAB -	MPVCVilela	HABITACIONAIS EM 03/11/2016 A 04/11/2016 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 155/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABIT SUB50 II E FGTS INAUGURAÇÃO PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	12.379,75	C
1	03/01/2017	CPA-7565	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 155/2016 - p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABITACIONAIS P SUB 50II E I PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	12.459,75	C
1	03/01/2017	CPA-7778	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 1194/2016 - p/NEIMAR TERRES - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM FAINA 08/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	12.539,75	C
1	03/01/2017	CPA-7805	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 196/2016 - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU EM 10/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	12.619,75	C
1	03/01/2017	CPA-7817	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 197/2016 - p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITUMBIARA BURITI ALEGRE MORRINHOS EM 16/11/2016 A 17/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	12.859,75	C
1	03/01/2017	CPA-7823	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 198/2016 - p/NEIMAR TERRES - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS URUANA CARMO DO RIO VERDE RUBIATABA NOVA AMÉRICA DE 09/11/2016 A 11/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	13.225,75	C
1	03/01/2017	CPA-7844	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 199/2016 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ITUMBIARA 16/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	13.271,75	C
1	03/01/2017	CPA-7952	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 201/2016 - p/MARCELO SUEZO HASEDA - VISTORIA NAS OBRAS GINASIO SUB50II E AVT CAMPINORTE URUAÇU PORANGATU N PLANALTO S M ARAGUAIA M NOVO MOZARLANDIA DE 09/11/2016 11/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	13.637,75	C
1	03/01/2017	CPA-8111	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 202/2016 - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - PREPOSTO EM AUDIÊNCIA COM A ASJUR	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	13.683,75	C
1	03/01/2017	CPA-8137	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 203/2016 - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS SENADOR CANEDO	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	13.889,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	CPA-8243	AGEHAB -	MPVCVilela	LEOPOLDO DE BULHOES E VIANÓPOLIS 17/11/16 A 18/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	13.969,75	C
1	03/01/2017	CPA-8243	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 177/2016 - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GUARINOS EM 27/09/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	13.969,75	C
1	03/01/2017	CPA-8595	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 181/2016 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS FLORES DE GOIÁS VILA BOA FORMOSA ALEXÂNIA DE 18/10/2016 A 21/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	526,00	14.495,75	C
1	03/01/2017	CPA-8601	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 183/2016 - p/GABRIEL PEREIRA DE MELO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS GOIANÉSIA DE 19/10/2016 A 21/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	14.861,75	C
1	03/01/2017	CPA-8633	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 187/2016 - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PORTELÂNDIA DE 27/10/2016 A 28/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	15.067,75	C
1	03/01/2017	CPA-8654	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 188/2016 - p/NEIMAR TERRES - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JESUPÓLIS PETROLINA STA ROSA S FRANCISCO GOIANÉSIA VILA PROPÍCIO DE 19/10/2016 A 21/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	15.433,75	C
1	03/01/2017	CPA-8673	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 191/2016 - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS GOIANDIRA CUMARI IPAMERI DE 27/10/2016 A 28/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	15.639,75	C
1	03/01/2017	CPA-8686	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 192/2016 - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS TRÊS RANCHOS DE 31/10/2016 A 01/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	15.845,75	C
1	03/01/2017	CPA-8688	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 189/2017 - p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CROMÍNIA GUAPÓ EM 27/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	15.925,75	C
1	03/01/2017	CPA-5624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 70/2016-GEAS - p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	16.005,75	C
1	03/01/2017	CPA-21622	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 138/2016 - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016,	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	16.051,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	CPA-7796	AGEHAB -	ABSilva	em Cidade de Goias. Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 195/2016 - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Medição de serviços. No dia 04/11/2016, em Rubiataba - GO.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	16.131,75	C
1	03/01/2017	CPA-7391	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 147/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	16.337,75	C
1	03/01/2017	CPA-7369	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 147/2016 - p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	16.543,75	C
1	03/01/2017	TES-21698	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JESUPÓLIS PETROLINA STA ROSA S FRANCISCO GOIANÉSIA VILA PROPÍCIO DE 19/10/2016 A 21/10/2016 para 188/2016 - 938	Múltiplas	366,00	0,00	16.177,75	C
1	03/01/2017	TES-21698	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS URUANA CARMO DO RIO VERDE RUBIATABA NOVA AMÉRICA DE 09/11/2016 A 11/11/2016 para 198/2016 - 938	Múltiplas	366,00	0,00	15.811,75	C
1	03/01/2017	TES-21698	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM FAINA 08/11/2016 para 1194/2016 - 938	Múltiplas	80,00	0,00	15.731,75	C
1	03/01/2017	CPA-21690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 016/2016 - p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Audiência judicial cível. No dia 07/12/2016, em Formosa - GO.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	15.811,75	C
1	03/01/2017	CPA-21687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 142/2016 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Vistoria tecnica para verificação de irregularidade. No dia 11/10/2016, em Ivolandia - GO.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	15.891,75	C
1	03/01/2017	CPA-21689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 160/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	15.971,75	C
1	03/01/2017	CPA-21629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 160/2016 - p/DIOGO MARTINS COSTA - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	16.051,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/01/2017	CPA-21683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 194/2016 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Medição de Serviços. No dia 08/11/2016, em Faina - Go.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	16.131,75	C	
1	03/01/2017	CPA-21686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 70/2016 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no município de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	16.211,75	C	
1	03/01/2017	CPA-21697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 148/2016 - p/CARLA MACHADO SILVA - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	16.388,75	C	
1	03/01/2017	CPA-21621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 138/2016 - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	16.434,75	C	
1	03/01/2017	CPA-21623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 49/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Reunião no Cartorio de Registro de Imoveis e Prefeitura. No dia 05/10/2016, em Abadiania - GO	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	16.480,75	C	
1	03/01/2017	CPA-21645	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 164/2016 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	16.846,75	C	
1	03/01/2017	CPA-7213	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 123/2016 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	17.086,75	C	
1	03/01/2017	CPA-7216	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 123/2016 - p/GABRIEL MARQUES ALBINO - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	17.326,75	C	
1	03/01/2017	CPA-7227	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 124/2016 - p/GABRIEL MARQUES ALBINO - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	17.406,75	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/01/2017	CPA-7484	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 152/2016 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE MINAÇU DE 31/10 A 01/11/2016	4.1.06.02.006.0001		0,00	240,00	17.646,75	C
1	03/01/2017	CPA-7544	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 153 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 03/11/2016 A 04/11/2016	4.1.06.02.006.0001		0,00	240,00	17.886,75	C
1	03/01/2017	CPA-7878	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 200/2016 - p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUSSARA SANCLERLÂNDIA E BURITI ALEGRE EM 03/11/2016 A 04/11/2016	4.1.06.02.006.0001		0,00	206,00	18.092,75	C
1	03/01/2017	CPA-8606	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 184/2016 - p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS GUARAÍTA GOIÁS FAINA DE 06/10/2016 A 07/10/2016	4.1.06.02.006.0001		0,00	206,00	18.298,75	C
1	03/01/2017	CPA-8621	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 185/2016 - p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS AVELINÓPOLIS ANICUNS AMERICANO DO BRASIL DE 10/10/2016 A 11/10/2016	4.1.06.02.006.0001		0,00	206,00	18.504,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PORTELÂNDIA DE 27/10/2016 A 28/10/2016 para 187/2016 - 1238	Múltiplas		206,00	0,00	18.298,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU EM 10/11/2016 para 196/2016 - 1238	Múltiplas		80,00	0,00	18.218,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no municipio de Brasília - DF, no dia 08/11/2016. para 147/2016-GECAT - 835	Múltiplas		177,00	0,00	18.041,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no municipio de Brasília - DF, no dia 10/11/2016. para 148/2016-GECAT - 835	Múltiplas		177,00	0,00	17.864,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SCALIZAÇÃO DE OBRAS GUARAÍTA DE 06/10/2016 A 07/10/2016 para 184/2016 - 855	Múltiplas		206,00	0,00	17.658,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SCALIZAÇÃO DE OBRAS AVELINÓPOLIS DE 10/10/2016 A 11/10/2016 para 185/2016 - 855	Múltiplas		206,00	0,00	17.452,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUSSARA SANCLERLÂNDIA E BURITI ALEGRE EM 03/11/2016 A 04/11/2016 para 200/2016 - 855	Múltiplas		206,00	0,00	17.246,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LEVANTAMENTO SÓCIO	Múltiplas		240,00	0,00	17.006,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	240,00	0,00	16.766,75	C
					HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016 para 123/2016 - 951					
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. REINTEGRAÇÃO DE POSSE MINAÇU DE 31/10 A 01/11/2016 para 152/2016 - 951	Múltiplas	240,00	0,00	16.526,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 03/11/2016 A 04/11/2016 para 153 - 951	Múltiplas	366,00	0,00	16.160,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016 para 164/2016 - 951	Múltiplas	80,00	0,00	16.080,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016 para 124/2016 - 824	Múltiplas	46,00	0,00	16.034,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias. para 138/2016 - 824	Múltiplas	80,00	0,00	15.954,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. REUNIAO C IRREGULARIDADES DOS BENEFICIÁRIOS CIDADES DE GOIÁS VELHO EM 27/10/2016 para 148/2016 - 824	Múltiplas	80,00	0,00	15.874,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. EVENTO ENTREGA DE UNID HABITACIONAIS GUARAÍTA E ITAPURANGA EM 04/11/2016 para 154/2016 - 824	Múltiplas	497,00	0,00	15.377,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Finalidade: Evento de lançamento Cartão Reforma e Reunião Técnica, no município de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016 para 156/2016-GEAS - 824	Múltiplas	177,00	0,00	15.200,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no município de Brasília - DF, no dia 22/11/2016. para 65/2016-ASTEC - 975	Múltiplas	177,00	0,00	15.023,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016. para 148/2016 - 975	Múltiplas	177,00	0,00	14.846,75	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no município de Brasília - Go, no dia 24/11/2016. para 66/2016-ASTEC - 975	Múltiplas	206,00	0,00	14.640,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 215/2016 - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no município de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/1	Múltiplas				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 206/2016 - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos d	Múltiplas	206,00	0,00	14.434,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 145/2016- GECAT - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016.	Múltiplas	240,00	0,00	14.194,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016INADIMPLENTES FGTS FISCALIZACÃO NOS EMPREENDIMENTOS DO FGTD E	Múltiplas	206,00	0,00	13.988,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 125/2016 - REUNIÃO REFERENTE AO PTS-FAR ANÁPOLIS EM 22/09/2016	Múltiplas	46,00	0,00	13.942,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 164/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016	Múltiplas	366,00	0,00	13.576,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 144/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica para cheque reforma, no municipio de Bela Vista de Goiás, no dia 19/10/2016.	Múltiplas	46,00	0,00	13.530,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 145/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica de irregularidade, no municipio de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016	Múltiplas	46,00	0,00	13.484,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 150/2016 - REUNIÃO REFERENTE AO FAR ANÁPOLIS EM 01/11/2016	Múltiplas	46,00	0,00	13.438,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 151/2016 - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS	Múltiplas	80,00	0,00	13.358,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	ITAPURANGA EM 04/11/2016	Múltiplas	46,00	0,00	13.312,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 165/2016 - SORTEIO DE CASA	Múltiplas	46,00	0,00	13.266,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 158/2016-GEAS - Finalidade - Reunião técnica - Sub 50 II, no município de Uruaçu - Go, no dia 10/11/2016.	Múltiplas	240,00	0,00	13.026,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no município de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	Múltiplas	46,00	0,00	12.980,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 143/2016-GEAS - Finalidade: Visita cheque reforma, no município de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	Múltiplas	206,00	0,00	12.774,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 216/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no município de Damianopolis e Alto Paraíso - Go, nos dias 22 e 23/11/2016.	Múltiplas	206,00	0,00	12.568,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 207/2016 - Finalidade - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no município de Alto Paraíso - Go, nos dias 10 e 11/11/2016.	Múltiplas	80,00	0,00	12.488,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 146/2016-GECAT - FINALIDADE - ENTREGA DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE, NO MUNICIPIO DE SANTA ROSA - GO, NO DIA 14/11/2016.	Múltiplas	206,00	0,00	12.282,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/21016REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2	Múltiplas	240,00	0,00	12.042,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 153/2016 - MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM 03/11/2016 A 04/11/2016	Múltiplas	80,00	0,00	11.962,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Classificação
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB - kgrodrigues	COSTA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS	Múltiplas	80,00	0,00	11.882,75 C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB - kgrodrigues	COSTA Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 155/2016 - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABITACIONAIS P SUB 50II E I PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016	Múltiplas	80,00	0,00	11.802,75 C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 124/2017 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	Múltiplas	80,00	0,00	11.722,75 C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 163/2016-GEAS - Finalidade: Entrega pendências autorizos de mudanças e visita solicitação de moradia, no municipio de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	Múltiplas	80,00	0,00	11.642,75 C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 139/2016 - VISITA TÉCNICA P AVALIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE CHEQUE MORADIA EM ITUMBIARA EM 03/01/2017	Múltiplas	80,00	0,00	11.562,75 C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016	Múltiplas	80,00	0,00	11.482,75 C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 215/2016-GEROB - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no municipio de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/11/201	Múltiplas	206,00	0,00	11.276,75 C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 206/2016-GEROB - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dias 1	Múltiplas	206,00	0,00	11.070,75 C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 50/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em São Miguel	Múltiplas	46,00	0,00	11.024,75 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	240,00	0,00	10.784,75	C
					do Passa Quatro - GO, no dia 11/10/2016.					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL					
					MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 123/2016 -					
					LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL					
					OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA					
					DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A					
					23/09/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL	Múltiplas	80,00	0,00	10.704,75	C
					MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 124/2016 -					
					ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL	Múltiplas	366,00	0,00	10.338,75	C
					PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 183/2016 -					
					FISCALIZAÇÃO DE OBRAS GOIANÉSIA DE					
					19/10/2016 A 21/10/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO	Múltiplas	80,00	0,00	10.258,75	C
					TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 194/2016 -					
					Medição de Serviços. No dia 08/11/2016, em					
					Faina - Go.					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO	Múltiplas	526,00	0,00	9.732,75	C
					TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 181/2016 -					
					MEDIÇÃO DE SERVIÇOS FLORES DE GOIÁS VILA					
					BOA FORMOSA ALEXÂNIA DE 18/10/2016 A					
					21/10/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO	Múltiplas	46,00	0,00	9.686,75	C
					TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 199/2016 -					
					MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ITUMBIARA					
					16/11/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO	Múltiplas	80,00	0,00	9.606,75	C
					MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 146/2016 -					
					VISITA TÉCNICA P VERIFICAÇÃO DE					
					IRREGULARIDAE PIRES DO RIO EM 26/10/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO	Múltiplas	80,00	0,00	9.526,75	C
					MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 167/2016 -					
					VISITA TÉCNICA CHEQUE MORADIA/REFORMA					
					PIRENÓPOLIS EM 28/11/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO	Múltiplas	46,00	0,00	9.480,75	C
					MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 161/2016-GEAS					
					- Finalidade: Visita técnica - Cheque					
					Reforma/Moradia, no municipio de Itumbiara, no					
					dia 16/11/2016.					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO	Múltiplas	80,00	0,00	9.400,75	C
					MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 142/2016 -					
					Vistoria tecnica para verificação de					
					irregularidade. No dia 11/10/2016, em Ivolandia -					
					GO.					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 70/2016 - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	Múltiplas	80,00	0,00	9.320,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 141/2016 - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016	Múltiplas	80,00	0,00	9.240,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 217/2016- GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	Múltiplas	206,00	0,00	9.034,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 206/2016- GEROB - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dia	Múltiplas	206,00	0,00	8.828,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 191/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS GOIANDIRA CUMARI IPAMERI DE 27/10/2016 A 28/10/2016	Múltiplas	206,00	0,00	8.622,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 192/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS TRÊS RANCHOS DE 31/10/2016 A 01/11/2016	Múltiplas	206,00	0,00	8.416,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 195/2016 - Medição de serviços. No dia 04/11/2016, em Rubiataba - GO.	Múltiplas	80,00	0,00	8.336,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 203/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS SENADOR CANEDO LEOPOLDO DE BULHOES E VIANÓPOLIS 17/11/16 A 18/11/2016	Múltiplas	206,00	0,00	8.130,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 149/2016 - PENDÊNCIAS AUTORIZO DE MUDANÇA APARECIDA DO RIO DOCE 31/10/2016	Múltiplas	80,00	0,00	8.050,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM	Múltiplas	206,00	0,00	7.844,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	80,00	0,00	7.764,75	C
					BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 155/2016 - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABIT SUB50 II E FGTS INAUGURAÇÃO PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 165/2016 - SORTEIO DE CASAS	Múltiplas	46,00	0,00	7.718,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 157/2016- GEAS - Finalidade - Visita cheque reforma, no municipio de Morrinhos - Go, no dia 08/11/2016.	Múltiplas	46,00	0,00	7.672,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	Múltiplas	80,00	0,00	7.592,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 163/2016- GEAS - Finalidade: Entrega pendências autorizos de mudanças e visita solicitação de moradia, no municipio de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	Múltiplas	80,00	0,00	7.512,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA 11/10/2016	Múltiplas	80,00	0,00	7.432,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 141/2016 - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016	Múltiplas	80,00	0,00	7.352,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 143/2016- GEAS - Finalidade: Visita cheque reforma, no municipio de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	Múltiplas	46,00	0,00	7.306,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 212/2016- GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no municipio de Acreúna - Go, no dia 18/11/2016.	Múltiplas	46,00	0,00	7.260,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 213/2016- GEROB - Finalidade - Execução de obras do	Múltiplas	46,00	0,00	7.214,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	46,00	0,00	7.168,75	C
					FGTS, no município de Acreúna - Go, no dia 23/11/2016.					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 214/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no município de Acreúna - Go, no dia 25/11/2016.					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 148/2016-GECAT - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	6.991,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 147/2016-GECAT - Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no município de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	6.814,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 61/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de benefícios habitacionais, no município de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	Múltiplas	100,00	0,00	6.714,75	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 62/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no município de Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/	Múltiplas	621,25	0,00	5.993,50	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 63/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do cartão reforma e reunião técnica, no município de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016.	Múltiplas	221,25	0,00	5.772,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 65/2016-PRESI - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no município de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	Múltiplas	366,00	0,00	5.406,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 201/2016 - VISTORIA NAS OBRAS GINASIO SUB50II E AVT CAMPINORTE URUAÇU PORANGATU N PLANALTO S M ARAGUAIA M NOVO	Múltiplas				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	80,00	0,00	5.326,25	C
					MOZARLANDIA DE 09/11/2016 11/11/2016 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 61/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de beneficios habitacionais, no municipio de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 64/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	5.149,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 65/2016-PRESI - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	4.972,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	Múltiplas	206,00	0,00	4.766,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 166/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATÁI EM 22/11 A 24/11/2016	Múltiplas	400,00	0,00	4.366,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 159/2016-GEAS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no municipio de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	Múltiplas	240,00	0,00	4.126,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	Múltiplas	240,00	0,00	3.886,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 64/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal , em	Múltiplas	177,00	0,00	3.709,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	80,00	0,00	3.629,25	C
					Brasília - DF, no dia 09/11/2016.					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 016/2016 - Audiência judicial cível. No dia 07/12/2016, em Formosa - GO.					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	46,00	0,00	3.583,25	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 202/2016 - PREPOSTO EM AUDIÊNCIA COM A ASJUR					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	46,00	0,00	3.537,25	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 138/2016 - Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias.					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	80,00	0,00	3.457,25	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 160/2016-GEAS - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	80,00	0,00	3.377,25	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 70/2016-GEAS - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	46,00	0,00	3.331,25	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 44/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no cartorio de registro de imóveis e Prefeitura, no municipio Itaguaru - GO, no dia 19/09/2016.					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	46,00	0,00	3.285,25	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 45/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 20/09/2016.					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	46,00	0,00	3.239,25	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 46/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Ceres - GO, DIA 23/09/2016.					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	46,00	0,00	3.193,25	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 47/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Itaguaru - GO, no dia 26/09/2016.					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 48/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 03/10/2016.	Múltiplas	80,00	0,00	3.113,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 49/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imoveis e Prefeitura. No dia 05/10/2016, em Abadiania - GO	Múltiplas	46,00	0,00	3.067,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 62/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no municipio de Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/2016.	Múltiplas	80,00	0,00	2.987,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 64/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	2.810,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 65/2016-GECOM - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	2.633,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/1	Múltiplas	206,00	0,00	2.427,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 166/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATAÍ EM 22/11 A 24/11/2016	Múltiplas	400,00	0,00	2.027,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 159/2016-GEAS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no municipio de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	Múltiplas	240,00	0,00	1.787,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS -	Múltiplas	240,00	0,00	1.547,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no município de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 124/2016 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	Múltiplas	80,00	0,00	1.467,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 145/2016-GECAT - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016.	Múltiplas	240,00	0,00	1.227,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 189/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CROMÍNIA GUAPÓ EM 27/10/2016	Múltiplas	80,00	0,00	1.147,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 197/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITUMBIARA BURITI ALEGRE MORRINHOS EM 16/11/2016 A 17/11/2016	Múltiplas	240,00	0,00	907,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 217/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no município de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	Múltiplas	206,00	0,00	701,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 145/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica para irregularidade, no município de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016.	Múltiplas	46,00	0,00	655,25	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 66/2016-PRESI - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no município de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	Múltiplas	221,25	0,00	434,00	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 66/2016-PRESI - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no município de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	257,00	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 66/2016-GECOM - Finalidade - Participar do encontro da	Múltiplas	177,00	0,00	80,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.					
				Total do Dia:	03/01/2017			19.236,75	8.607,00	
1	05/01/2017	TES-21652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 177/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GUARINOS EM 27/09/2016	Múltiplas		80,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	05/01/2017			80,00	0,00	
1	06/01/2017	CPA-23722	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 050/2016 - p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - de IPTU/Forum/Cartorio - Rio Verde - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	46,00 C
				Total do Dia:	06/01/2017			0,00	46,00	
1	19/01/2017	CPA-4984	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 001/2017 DIRAD - p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA FEDERAL/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17	4.1.06.02.006.0001		0,00	221,25	267,25 C
1	19/01/2017	CPA-4332	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 002/2017 DIRAD - p/MARCIO LUIS DE OLIVEIRA - FINALIDADE: ACOMPANHAMENTO AO DIRETOR ADM. EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA:10/01/17 A 10/01/17	4.1.06.02.006.0001		0,00	177,00	444,25 C
1	19/01/2017	TES-21673	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA FEDERAL/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17 para 001/2017 DIRAD - 919	Múltiplas		221,25	0,00	223,00 C
1	19/01/2017	TES-21673	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. FINALIDADE: ACOMPANHAMENTO AO DIRETOR ADM. EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA:10/01/17 A 10/01/17 para 002/2017 DIRAD - 876	Múltiplas		177,00	0,00	46,00 C
1	19/01/2017	CPA-23723	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 051/2016 - p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Jatai - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	252,00 C
1	19/01/2017	CPA-22435	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. 3590 - Reembolso Murilo Mendonça Barra,	3.3.01.02.002.0005		0,00	382,14	634,14 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/01/2017	TES-22438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - ISS 5% - 850 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME- Reembolso Murilo Mendonça Barra, para 3590	1.1.01.02.001.0004	382,14	0,00	252,00	C
Total do Dia:					19/01/2017		780,39	986,39		
1	23/01/2017	CPA-23724	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 052/2016 - p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Rio Verde - Saida - 23/01/17 - Retorno - 23/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	298,00	C
Total do Dia:					23/01/2017		0,00	46,00		
1	24/01/2017	CPA-23726	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 053/2017 - p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Morrinhos - Saida 24/01/17 - Retorno - 24/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	344,00	C
Total do Dia:					24/01/2017		0,00	46,00		
1	25/01/2017	CPA-23727	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 054/2017 - p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Sanclerlandia - Saida - 25/01/17 - Retorno - 25/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	390,00	C
Total do Dia:					25/01/2017		0,00	46,00		
1	26/01/2017	CPA-23728	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 055/2017 - p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Sanclerlandia - Saida - 26/01/17 - Retorno - 26/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	470,00	C
Total do Dia:					26/01/2017		0,00	80,00		
1	31/01/2017	TES-22577	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017 para CONS ADM 01/2017 - 897	1.1.01.02.001.0004	2.199,42	0,00	1.729,42	D
1	31/01/2017	CPA-23546	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/Luiz Antônio Stival Milhomens NF. CONS ADM 01/2017 REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017	Múltiplas	0,00	2.199,42	470,00	C
Total do Dia:					31/01/2017		2.199,42	2.199,42		
1	01/02/2017	CPA-21766	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 014/2017 - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega de cheques Reforma e Visitas a Bneficiarios - Pirenopolis - Saida- 01/02/17 - Retorno - 03/02/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	400,00	870,00	C
1	01/02/2017	CPA-21777	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 026/2017 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega pendencias autorizações de mudança do programa Sub 50 II - Colinas do sul e Niquelandia - Saida - 01/02/17 - Retorno -	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	1.076,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				02/02/17							
				Total do Dia:	01/02/2017			0,00	606,00		
1	02/02/2017	CPA-15582	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 01/2017DIRAD - p/ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - DIARIA PARA BRASILIA, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA COLETAR ASSINATURA DO DIRETOR FINANCEIRO, DATA 01/02/17 A 01/02/17	4.1.06.02.006.0001		0,00	177,00	1.253,00	C
1	02/02/2017	TES-21268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FITA IMPRESSORA CMI 600HI MATERPRINT - TESOURARIA- REEMBOLSO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - CELINA JOSE - ASJUR para 1870	1.1.04.01.001.0003		99,00	0,00	1.154,00	C
1	02/02/2017	CPA-17559	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES Cf. NF. 1870 - REEMBOLSO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - CELINA JOSE - ASJUR	3.3.01.02.001.0002		0,00	99,00	1.253,00	C
				Total do Dia:	02/02/2017			99,00	276,00		
1	06/02/2017	CPA-16208	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 012/2017 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FINALIDADE: MOBILIZAÇÃO DAS 140 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FHTS PARA REUNIÃO TÉCNICA/DESTINO:PIRENÓPOLIS/DATA:12/01/17 A 13/01/17	4.1.06.02.006.0001		0,00	206,00	1.459,00	C
1	06/02/2017	CPA-21779	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 226/2016 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habit	4.1.06.02.006.0001		0,00	206,00	1.665,00	C
1	06/02/2017	CPA-21783	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 226/2016 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais	4.1.06.02.006.0001		0,00	206,00	1.871,00	C
1	06/02/2017	CPA-21784	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 226/2016 - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais	4.1.06.02.006.0001		0,00	206,00	2.077,00	C
1	06/02/2017	CPA-21789	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 220/2016 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e	4.1.06.02.006.0001		0,00	206,00	2.283,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/02/2017	CPA-21792	AGEHAB -	ABSilva	02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO. Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 220/2016 - p/PETER YU JUNIOR - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	2.489,00	C
1	06/02/2017	CPA-21795	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 220/2016 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	2.695,00	C
1	06/02/2017	CPA-21802	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 228/2016 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasilia e Anápolis.	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	2.872,00	C
1	06/02/2017	CPA-21806	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 228/2016 - p/PETER YU JUNIOR - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasilia e Anápolis.	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	3.049,00	C
1	06/02/2017	CPA-21819	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 0012/2016 - p/VERA LUCIA DAS DORES - Entrega de 60 cheques moradia. Nos dias 28 a 30/12/2016, em Campos Verde - GO.	4.1.06.02.006.0001	0,00	400,00	3.449,00	C
1	06/02/2017	CPA-21823	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 002/2016 - p/VERA LUCIA DAS DORES - Inauguração da secretaria minicipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em Mairipotaba - GO	4.1.06.02.006.0001	0,00	160,00	3.609,00	C
1	06/02/2017	CPA-21827	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 002/2017 - p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Inauguração da secretaria minicipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em Mairipotaba - GO	4.1.06.02.006.0001	0,00	160,00	3.769,00	C
1	06/02/2017	CPA-21829	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 003/2017 - p/VERA LUCIA DAS DORES - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	3.849,00	C
1	06/02/2017	CPA-21833	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 003/2017 - p/MICHELI DOROW - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	3.929,00	C
1	06/02/2017	CPA-21835	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 004/2017 - p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	4.009,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/02/2017	CPA-21840	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 004/2017 - p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	4.089,00	C
1	06/02/2017	CPA-21843	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 0004/2017 - p/ANA PAULA PIRES JORGE - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	4.169,00	C
1	06/02/2017	CPA-21845	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 004/2017 - p/NAYANA LEVERGGGER CASTRO - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	4.249,00	C
1	06/02/2017	CPA-21846	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 005/2017 - p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	4.615,00	C
1	06/02/2017	CPA-21847	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 005/2017 - p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	4.981,00	C
1	06/02/2017	CPA-21848	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 006/2017 - p/ANA PAULA PIRES JORGE - Entrega de 18 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29/12/2016, em Morro Agudo - Go.	4.1.06.02.006.0001	0,00	160,00	5.141,00	C
1	06/02/2017	CPA-16186	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 11/2017 GEROB - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TE	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	5.187,00	C
1	06/02/2017	CPA-21797	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 2019/2016 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	5.233,00	C
1	06/02/2017	CPA-21771	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 230/2016 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palme	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	5.279,00	C
1	06/02/2017	CPA-21769	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 229/2016 - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Realizar levantamento tecnico "in loco" com	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	5.325,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/02/2017	CPA-21768	AGEHAB -	TRReis	registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz d	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	5.371,00	C
1	06/02/2017	CPA-21764	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 229/2016 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cru	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	5.417,00	C
1	06/02/2017	CPA-21801	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 219/2016 - p/PETER YU JUNIOR - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	5.463,00	C
1	06/02/2017	CPA-21773	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 230/2016 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	5.509,00	C
1	06/02/2017	CPA-21775	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 230/2016 - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	5.555,00	C
1	06/02/2017	CPA-21786	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 224/2016 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Reunião na Assessoria Juridica da CEF. No dia 06/12/2016, em Anapolis - GO.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	5.601,00	C
1	08/02/2017	CPA-21830	AGEHAB -	ievgarcez	Total do Dia: 06/02/2017	4.1.06.02.006.0001	0,00	4.348,00		
1	08/02/2017	CPA-21830	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 025/2017 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Visita tecnica de PTS, Irregularidade e Entrega de Oficio - Rio Verde, Aparecidade do Rio Doce, Caçu, Itarumã e Apore/Go	4.1.06.02.006.0001	0,00	400,00	6.001,00	C
1	08/02/2017	CPA-23738	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 01/2017 - p/MURILO MENDONÇA BARRA - Reunião ministerio publico - Itumbiara - Saida 08/02/17 - Retorno - 09/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	257,50	6.258,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						0,00	657,50		
1	09/02/2017	CPA-17442	AGEHAB - MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. 389403 - REEMBOLSO PARA MURILO MENDONÇA BARRA, REF AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DE MURILO BARRA, PERLA BORGES E LUIZ ANTONIO STIVAL PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE HABITAÇÃO EM PORTUGAL.	3.3.01.03.001.0010	0,00	3.894,03	10.152,53	C
Total do Dia:						0,00	3.894,03		
1	10/02/2017	CPA-17425	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cf. NF. 012017DIRAD - Visita a Camara dos deputados no dia 09 e ao mibisterio das cidades no dia 10/02 e caixa, Volta dia 11 da manhã saida dia 09/02/17 - Destino/Brasilia -	4.1.06.02.006.0001	0,00	800,00	10.952,53	C
1	10/02/2017	CPA-21770	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 027/2017 - p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Entrega de Ofícios com relatorios de irregularidade do programa Sub 50 - Indiará e Arenópolis - Saida - 10/02/17 - Retorno - 10/02/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	11.032,53	C
1	10/02/2017	TES-22883	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. ref. a pedido janeiro 2017 Ch. - REEMBOLSO PARA MURILO MENDONÇA BARRA, REF AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DE MURILO BARRA, PERLA BORGES E LUIZ ANTONIO STIVAL PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE HABITAÇÃO EM PORTUGAL. para 389403 - 805	1.1.01.02.001.0004	3.894,03	0,00	7.138,50	C
1	10/02/2017	TES-21739	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 012017DIRAD - Visita a Camara dos deputados no dia 09 e ao mibisterio das cidades no dia 10/02 e caixa, Volta dia 11 da manhã saida dia 09/02/17 - Destino/Brasilia -	Múltiplas	800,00	0,00	6.338,50	C
Total do Dia:						4.694,03	880,00		
1	13/02/2017	CPA-17836	AGEHAB - ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 137/GEAS - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	6.704,50	C
1	13/02/2017	CPA-17834	AGEHAB - ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 21/2016 - p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA - Visita em Área Pública para parceria com a AGEHAB para construção de uma sala de velório em um conjunto habitacional. No dia 28/12/2016, em Itumbiara - GO	4.1.06.02.006.0001	0,00	100,00	6.804,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	13/02/2017	CPA-17839	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 137/GEAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	7.170,50	C
1	13/02/2017	CPA-17845	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 136/2016 - p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	4.1.06.02.006.0001	0,00	560,00	7.730,50	C
1	13/02/2017	CPA-17846	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 136/2016 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	4.1.06.02.006.0001	0,00	560,00	8.290,50	C
1	13/02/2017	CPA-17841	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 135/GEAS - p/GABRIEL MARQUES ALBINO - Reunião com Municípios. No dia 05 a 07/10/2016, em Novo Brasil, Campestre de Goias e Vicentinopolis	4.1.06.02.006.0001	0,00	400,00	8.690,50	C
1	13/02/2017	CPA-17844	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 136/2016 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	4.1.06.02.006.0001	0,00	560,00	9.250,50	C
1	13/02/2017	CPA-17833	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 170/2016 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Levantamento de areas de posse. No dia 30/11/2016, em Itaguari.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	9.296,50	C
1	13/02/2017	CPA-17832	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 172/2016 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Visita técnica - Cheque mais moradia e Reforma. No dia 07/12/2016, em Anápolis - GO	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	9.342,50	C
					Total do Dia:		0,00	3.004,00		
1	14/02/2017	TES-23024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Reembolso para colaboradir : Tarifa referente ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal Ch. - Reembolso para colaboradir : Tarifa referente ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal para Re	1.1.01.02.001.0004	195,00	0,00	9.147,50	C
1	14/02/2017	TES-23823	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Reembolso para colaborador imposto ref ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal Ch. - Reembolso para colaborador imposto ref ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal para reembolso murilo	1.1.01.02.001.0004	14,80	0,00	9.132,70	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	14/02/2017	CPA-23022	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. Reembol - Reembolso para colaboradir : Tarifa referente ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal	3.3.01.03.001.0010		0,00	195,00	9.327,70 C
1	14/02/2017	CPA-23025	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. reembolso murilo - Reembolso para colaborador imposto ref ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal	3.3.01.03.001.0010		0,00	14,80	9.342,50 C
				Total do Dia:	14/02/2017			209,80	209,80	
1	15/02/2017	CPA-18481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 006/2017 GEROB - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H/ DESTINO: POSSE E MAMBAÍ/ DATA: 18/01/17 A 20/01/17	4.1.06.02.006.0001		0,00	366,00	9.708,50 C
1	15/02/2017	CPA-18489	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 09/2017 GEROB - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17	4.1.06.02.006.0001		0,00	366,00	10.074,50 C
1	15/02/2017	CPA-18510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 07/2017 GEROB - p/DANILO MACHADO RAYA - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DAS OBRAS DO FGTS/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17	4.1.06.02.006.0001		0,00	80,00	10.154,50 C
1	15/02/2017	CPA-18686	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 001/2017 PRESIDENCIA - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	4.1.06.02.006.0001		0,00	11.514,30	21.668,80 C
1	15/02/2017	CPA-18688	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 001/2017 PRESIDENCIA - p/MURILO MENDONÇA BARRA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	4.1.06.02.006.0001		0,00	11.514,30	33.183,10 C
1	15/02/2017	CPA-18691	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 001/2017 PRESIDENCIA - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A	4.1.06.02.006.0001		0,00	8.060,01	41.243,11 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	15/02/2017	CPA-18590	AGEHAB -	ievgarcez	11/03/17 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 19/2017 GEAS - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	41.483,11	C
				Total do Dia:	15/02/2017		0,00	32.140,61		
1	16/02/2017	CPA-18845	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 006/2017 GEAS - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FINALIDADE: VISITA PARA SORTEIO DE CASAS DO PROGRAMA SUB-50/ DESTINO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/ DATA: 18/01/17 A 19/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	41.689,11	C
1	16/02/2017	CPA-18850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 017/2017 GEAS - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FINALIDADE: SUPERVISÃO SUB 50 II/ DESTINO: AVELINÓPOLIS/ DATA: 01/02/17 A 01/02/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	41.769,11	C
1	16/02/2017	CPA-18853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 022/2017 GEAS - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA SOCIAL DE IRREGULARIDADE/ DESTINO: ACREÚNA/ DATA: 07/02/17 A 07/02/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	41.849,11	C
				Total do Dia:	16/02/2017		0,00	366,00		
1	17/02/2017	CPA-21803	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 033/2017 - Entrega pendencias autorizações de mudanca do programa sub 50II	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	41.929,11	C
				Total do Dia:	17/02/2017		0,00	80,00		
1	20/02/2017	CPA-21913	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 158/2016 - p/ANA PAULA PIRES JORGE - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	42.169,11	C
1	20/02/2017	CPA-5381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 150/2016-2 - p/ANA PAULA PIRES JORGE - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	42.375,11	C
1	20/02/2017	CPA-21928	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 157/2016 - p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	42.741,11	C
1	20/02/2017	CPA-5275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 156/2016-2 - p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	42.947,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					escrituras, no Município de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.					
1	20/02/2017	CPA-5395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diárias a Pagar, Cfe Docto 151/2016-GECAAT - p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	160,00	43.107,11	C
1	20/02/2017	CPA-5288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diárias a Pagar, Cfe Docto 155/2016-2 - p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	497,00	43.604,11	C
1	20/02/2017	CPA-21905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diárias a Pagar, Cfe Docto 001/2016 - p/CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Audiencia em processo trabalhista - Ipora - Saida 16/12/16 - Retorno - 16/11/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	43.684,11	C
1	20/02/2017	CPA-21930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diárias a Pagar, Cfe Docto 169/2016 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Assinaturas contrato caixa - Anapolis - Saida - 06/12/16 - Retorno - 06/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	43.730,11	C
1	20/02/2017	CPA-21931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diárias a Pagar, Cfe Docto 174/2016 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Evento entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	43.936,11	C
1	20/02/2017	CPA-21933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diárias a Pagar, Cfe Docto 178/2016 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retnor - 23/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	44.016,11	C
1	20/02/2017	CPA-21932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diárias a Pagar, Cfe Docto 11/2017 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Visita Técnica cheque reforma e construção - Catalão/Go - Saida - 24/01/17 - Retorno - 25/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	44.222,11	C
1	20/02/2017	CPA-21908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diárias a Pagar, Cfe Docto 227/2016 - p/DANILO MACHADO RAYA - Fiscalização Tecnica das Obras do FGTS - Agua Fria - Saida 08/12/16 - retorno - 08/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	44.302,11	C
1	20/02/2017	CPA-21935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diárias a Pagar, Cfe Docto 161/2016 - p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	44.382,11	C
1	20/02/2017	CPA-5313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diárias a Pagar, Cfe Docto 152/2016-2 - p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO,	4.1.06.02.006.0001	0,00	160,00	44.542,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					nos dias 06 e 07/12/2016.					
1	20/02/2017	CPA-21977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 014/2017 - p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Reunião técnica com beneficiarios programa FGTS e assinatura de 140 cheques mas moradia - Plrenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	44.748,11	C
1	20/02/2017	CPA-21853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 001/2017 - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Realizara levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico de 30 habitacionais - Pontalina, Panama - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	44.954,11	C
1	20/02/2017	CPA-21860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 005/2017 - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - ealizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - R	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	45.320,11	C
1	20/02/2017	CPA-21854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 008/2017 - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	45.686,11	C
1	20/02/2017	CPA-21886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 107/2016 - p/Francinete Silva de Moraes - Evento em entrega de 27 uhs e ampliação da escola Jose Pereira Borges - Faina - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	45.766,11	C
1	20/02/2017	CPA-21895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 103/2016 - p/Francinete Silva de Moraes - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	45.846,11	C
1	20/02/2017	CPA-21898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 104/2016 - p/Francinete Silva de Moraes - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	45.926,11	C
1	20/02/2017	CPA-21903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 105/2016 - p/Francinete Silva de Moraes - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	45.972,11	C
1	20/02/2017	CPA-21866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 007/2017 - p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA -	4.1.06.02.006.0001	0,00	400,00	46.372,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Entrega de Cheques - Vila Boa/GO - Saida - 29/12/16 - Retorno - 31/12/2016					
1	20/02/2017	CPA-21967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 175/2016 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	46.418,11	C
1	20/02/2017	CPA-21970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 176/2016 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Entrega de autorização para mudança e declaração de vistoria - Morro Agudo -Saida 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	160,00	46.578,11	C
1	20/02/2017	CPA-21975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 003/2017 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	46.784,11	C
1	20/02/2017	CPA-21976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 015/2017 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	47.150,11	C
1	20/02/2017	CPA-21856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 002/2017 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Fiscalização de obras do programa MCMV - FGTS - Imovel na planta Associativo - Pirenopolis - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	47.196,11	C
1	20/02/2017	CPA-21855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 008/2017 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	47.562,11	C
1	20/02/2017	CPA-21857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 11/2017 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/ DESTINO:	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	47.608,11	C
1	20/02/2017	CPA-21923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 160/2016 - p/IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	47.688,11	C
1	20/02/2017	CPA-21987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	47.768,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-5274	AGEHAB -	kgrodrigues						
					161/2016 - p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida 27/12/16 - Retorno - 27/12/16					
1	20/02/2017	CPA-5274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 156/2016 - p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	47.974,11	C
1	20/02/2017	CPA-21869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 231/2016 - p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - Visita HIS de Alto Paraiso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	48.340,11	C
1	20/02/2017	CPA-21873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 222/2016 - p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	48.706,11	C
1	20/02/2017	CPA-21874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 221/2016 - p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - Agenda 2017 - As prioridades de Habitação - Brasilia - Saida - 24/11/16 - Retorno - 24/11/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	48.883,11	C
1	20/02/2017	CPA-21984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 0042017 - p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	48.929,11	C
1	20/02/2017	CPA-7398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 169/2016-GEAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Finalidade - Assinaturas contratos caixas, no municipio de Anapolis - Go, no dia 06/12/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	48.975,11	C
1	20/02/2017	CPA-21956	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 003/2017 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	49.181,11	C
1	20/02/2017	CPA-21959	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 013/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Visita para sorteio de casas do programa Sub/50 - São Miguel do Araguaia - Saida - 18/01/17 - Retorno - 19/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	49.387,11	C
1	20/02/2017	CPA-21961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 014/2017 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Reuniao tecnica com beneficio programa FGTS e assinatura de 140 Cheques - Pirenopolis - Saida -	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	49.593,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-21954	AGEHAB -	kgrodrigues	19/01/17 - Retorno - 20/01/17 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 015/2016 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	49.959,11	C
1	20/02/2017	CPA-21949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 178/2016 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retorno - 23/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	50.039,11	C
1	20/02/2017	CPA-21979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 174/2016 - p/TATIANE GOMES MARANHÃO - Evento entrega de Unidade de Habitacionais - Americano do Brasil - Sainda 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	50.245,11	C
1	20/02/2017	CPA-21982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 179/2016 - p/TATIANE GOMES MARANHÃO - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	50.325,11	C
1	20/02/2017	CPA-21937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 157/2016 - p/VERA LUCIA DAS DORES - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	50.691,11	C
1	20/02/2017	CPA-21939	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 161/2016 - p/VERA LUCIA DAS DORES - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retono - 27/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	50.771,11	C
1	20/02/2017	CPA-5279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 154/2016 - p/VERA LUCIA DAS DORES - Finalidade: Assinatura de contratos - João Paulo II, no municipio de Anapolis, no dia 21/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	50.851,11	C
1	20/02/2017	CPA-5290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 152/2016 - p/VERA LUCIA DAS DORES - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	160,00	51.011,11	C
1	20/02/2017	CPA-21951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 002/2017 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - Visita Técnica Solicitação cheque Construção - Porangatu - Saida - 10/01/17 - Retorno - 11/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	51.217,11	C
1	20/02/2017	CPA-21907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 232/2016 - p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cerimonia de entrega 20 Unidades Habitacionais do Residencial Canadá - ACREUNA - Saida	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	51.263,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-5282	AGEHAB -	kgrodrigues	23/12/16/ - Retorno - 23/12/16 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 155/2016 - p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	497,00	51.760,11	C
1	20/02/2017	CPA-21945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 180/2016 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Levantamento de Irregularidades no programa minha casa minha vida - Estrela do Norte - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	52.000,11	C
1	20/02/2017	CPA-21946	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 004/2017 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Visita Tecnica Solicitação de vistoria de Reintegração de posse - Pires do Rio - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	52.046,11	C
1	20/02/2017	CPA-21947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 005/2017 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Visita Tecnica - Solicitação de vistoria de irregularidades no programa Sub 50 II - Saida - 10/01/17 - Retorno - 13/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	560,00	52.606,11	C
1	20/02/2017	CPA-21881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 101/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Visita ao canteiro de obras no Residencial Quilombola Borges e demais eventos com a comunidade - Uruaçu - Saida - 10/12/16 - Retorno - 10/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	100,00	52.706,11	C
1	20/02/2017	CPA-21882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 106/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Evento em entrega de beneficios Uhs e creches - Morro Agudo e Mozarlândia - Go - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	100,00	52.806,11	C
1	20/02/2017	CPA-21883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 108/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Visita na obra de conjunto Habitacional de Caçu e inauguração do centro comunitario - Caçu e Aoarecida Do Rio Doce - Saida - 30/12/16 - Retorno - 30/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	100,00	52.906,11	C
1	20/02/2017	CPA-21884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 107/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Evento entrega de 27 uhs e ampliação da escola pereira borges - Faina/Go - Saida 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	100,00	53.006,11	C
1	20/02/2017	CPA-21891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 100/2016 - p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 -	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	53.086,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-21894	AGEHAB -	kgrodrigues						
					Retorno 01/12/16					
1	20/02/2017	CPA-21894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 103/2016 - p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	53.166,11	C
1	20/02/2017	CPA-21897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 104/2016 - p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	53.246,11	C
1	20/02/2017	CPA-21887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 102/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	221,25	53.467,36	C
1	20/02/2017	CPA-21890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 100/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Formatura de alunos do Centro Social Madre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	100,00	53.567,36	C
1	20/02/2017	CPA-21893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 103/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	100,00	53.667,36	C
1	20/02/2017	CPA-21896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 104/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Entrega de Obras e Beneficios - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	100,00	53.767,36	C
1	20/02/2017	CPA-21901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 105/2016 - p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	57,50	53.824,86	C
1	20/02/2017	CPA-21870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 231/2016 - p/LUIZA RODRIGUES VITOR - Visita HIS de Alto Paraiso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	54.190,86	C
1	20/02/2017	CPA-21871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 223/2016 - p/LUIZA RODRIGUES VITOR - Participação reunião com representante social de furnas e evento Kalunga - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 02/12/16 - Retorno -	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	54.556,86	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-21872	AGEHAB -	kgrodrigues	04/12/16 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 222/2016 - p/LUIZA RODRIGUES VITOR - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	54.922,86	C
1	20/02/2017	CPA-9756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 83/2016-DITEC - p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - FINALIDADE - EVENTO DO LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA FEDERAL MINISTERIO DAS CIDADES, EM BRASILIA, NOS DIAS 08 A 10/11/2016..	4.1.06.02.006.0001	0,00	1.021,25	55.944,11	C
1	20/02/2017	CPA-9759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 82/2016-DITEC - p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - FINALIDADE - ENTREGA DE CASAS, EM ITAPURANGA, NO DIA 04/11/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	100,00	56.044,11	C
1	20/02/2017	CPA-9763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 84/2016-ditec - p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - FINALIDADE - REUNIÃO NO MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA, EM BRASILIA, NO DIA 17/11/2016	4.1.06.02.006.0001	0,00	221,25	56.265,36	C
1	20/02/2017	CPA-21889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 102/2016 - p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	56.442,36	C
1	20/02/2017	CPA-21892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 100/2016 - p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	56.522,36	C
1	20/02/2017	CPA-21888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 102/2016 - p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	56.699,36	C
1	20/02/2017	CPA-21904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 105/2016 - p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	56.745,36	C
1	20/02/2017	CPA-21918	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 159/2016 - p/SAULO HUMBERTO DA SILVA - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	720,00	57.465,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	20/02/2017	CPA-21922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 160/2016 - p/SAULO HUMBERTO DA SILVA - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	4.1.06.02.006.0001		0,00	80,00	57.545,36 C
1	20/02/2017	CPA-5276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 153/2016 - p/SAULO HUMBERTO DA SILVA - Finalidade: Cobertura fotografica do evento agenda 2017 - As prioridades da Habitação, no municipio de Brasília - DF, nos dias 23 a 25/11/2016.	4.1.06.02.006.0001		0,00	817,00	58.362,36 C
1	20/02/2017	CPA-5331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 152/2016-4 - p/SAULO HUMBERTO DA SILVA - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	4.1.06.02.006.0001		0,00	160,00	58.522,36 C
1	20/02/2017	CPA-5349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 150/2016 - p/MARIA ROSARIA MULLER - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016.	4.1.06.02.006.0001		0,00	206,00	58.728,36 C
1	20/02/2017	CPA-5387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 151/2016-GECAT - p/MARIA ROSARIA MULLER - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	4.1.06.02.006.0001		0,00	160,00	58.888,36 C
1	20/02/2017	CPA-21880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 001/2017 - p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Audiencias Trabalhistas - Ipora/Go - Saida - 30/01/2017 - Retorno - 31/01/17	4.1.06.02.006.0001		0,00	206,00	59.094,36 C
1	20/02/2017	CPA-5392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 151/2016-GECAT - p/MICHELI DOROW - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	4.1.06.02.006.0001		0,00	160,00	59.254,36 C
1	20/02/2017	CPA-21941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 161/2016 - p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Realizar a entrega de 640 Apartamento - Anapolis - Saida - 27/12/16	4.1.06.02.006.0001		0,00	80,00	59.334,36 C
1	20/02/2017	CPA-21943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 157/2016 - p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	4.1.06.02.006.0001		0,00	366,00	59.700,36 C
1	20/02/2017	CPA-5322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 152/2016-3 - p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial	4.1.06.02.006.0001		0,00	160,00	59.860,36 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-21925	AGEHAB -	kgrodrigues	São Cristovão, no município de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	59.940,36	C
1	20/02/2017	CPA-21925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 160/2016 - p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	59.940,36	C
1	20/02/2017	CPA-5335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 149/2016 - p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Finalidade: Reunião na CEF - FAR, no município de Anapolis - GO, no dia 02/12/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	59.986,36	C
1	20/02/2017	CPA-21915	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 006/2017 - p/SAULO HUMBERTO DA SILVA - Entrega de 18 Unidades Habitacionais - Morro Agudo - Data - 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	160,00	60.146,36	C
1	20/02/2017	CPA-21916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 009/2017 - p/SAULO HUMBERTO DA SILVA - Cobertura Fotografica - Faina - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	60.192,36	C
1	20/02/2017	CPA-21969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 175/2016 - p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	60.238,36	C
1	20/02/2017	CPA-21980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 179/2016 - p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	60.318,36	C
1	20/02/2017	CPA-17831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 171/2016 - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Evento tecnico e reunião tecnica. No dia 12 e 13/12/2016, em Cavalcante e São João da Aliança.	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	60.558,36	C
1	20/02/2017	CPA-7395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 168/2016-GEAS - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Finalidade: Evento técnico, no município de Cavalcante - Go, nos dias 02 a 04/12/2016.	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	60.924,36	C
1	20/02/2017	CPA-21964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 009/2017 - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Reunião com prefeitura e reunião com diocese de Reintegração de posse - Cidade de goias - Saida - 23/01/17 - Retorno - 24/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	61.130,36	C
1	20/02/2017	CPA-21966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	61.336,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					014/2017 - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Reunião Tecnica com beneficiarios programa FGTS - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17					
1	20/02/2017	CPA-21868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 004/2017 - p/PETER YU JUNIOR - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	61.382,36	C
1	20/02/2017	CPA-21859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 005/2017 - p/PETER YU JUNIOR - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorn	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	61.748,36	C
1	20/02/2017	CPA-21858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 011/2017 - p/PETER YU JUNIOR - E TERRAS/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA:31/01/17 A 31/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	61.794,36	C
1	20/02/2017	CPA-21911	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 001/2017 - p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Visita Tecnica para averiguação de pedido de cheque Moradia - Modalidade Reforma - São Simão - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	62.000,36	C
1	20/02/2017	CPA-21910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 008/2017 - p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Visita Tecnica para realização de supervisão nos Empreendimento do Sub 50 II - Alexânia, Alto Paraiso e São João e Alianç - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	62.366,36	C
1	20/02/2017	CPA-21914	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 158/2016 - p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	62.606,36	C
1	20/02/2017	CPA-21875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 225/2016 - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Visita Caixa Economica Federal para reunião com Gerencia de Habitacã para o encaminhamento de documentos - Anapolis - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	62.652,36	C
1	20/02/2017	CPA-21876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 218/2016 - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Visita "in loco" na área destinada a construção das unidades habitacionais para fins de fiscalização - Barro Alto/ Goianesia - Saida - 29/11/16 - 30/11/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	62.858,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/02/2017	CPA-21909	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 177/216 - p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Entrega de Unidades Habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - Santa tereza de Goias - Saida - 22/12/16 - Retorno - 23/12/16	4.1.06.02.006.0001		0,00	240,00	63.098,36	C
1	20/02/2017	CPA-21919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 160/2016 - p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	4.1.06.02.006.0001		0,00	80,00	63.178,36	C
1	20/02/2017	CPA-21940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 008/2017 - p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - Entrega de Cheques - Uruana/Go - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	4.1.06.02.006.0001		0,00	80,00	63.258,36	C
1	20/02/2017	CPA-21917	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 159/2016 - p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	4.1.06.02.006.0001		0,00	720,00	63.978,36	C
1	20/02/2017	CPA-21952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 173/2016 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - Visita ref. processo 004816/2010 - Acompanhamento de desocupação nas U.H SUB 50 II	4.1.06.02.006.0001		0,00	366,00	64.344,36	C
1	20/02/2017	CPA-21902	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e benefícios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	4.1.06.02.006.0001		0,00	46,00	64.390,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 11/2017 GEROB - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/	Múltiplas		46,00	0,00	64.344,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 2019/2016 - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO.	Múltiplas		46,00	0,00	64.298,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianópolis e Goiandira - GO.	Múltiplas		206,00	0,00	64.092,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 224/2016 - Reunião na Assessoria Juridica da CEF. No dia 06/12/2016, em Anapolis - GO.	Múltiplas	46,00	0,00	64.046,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitaciona	Múltiplas	206,00	0,00	63.840,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 228/2016 - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasilia e Anápolis.	Múltiplas	177,00	0,00	63.663,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa C	Múltiplas	46,00	0,00	63.617,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - G	Múltiplas	46,00	0,00	63.571,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 0004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	Múltiplas	80,00	0,00	63.491,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 006/2017 - Entrega de 18 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29/12/2016, em Morro Agudo - Go.	Múltiplas	160,00	0,00	63.331,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 158/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	Múltiplas	240,00	0,00	63.091,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 151/2016- GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas	160,00	0,00	62.931,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA	Múltiplas	206,00	0,00	62.725,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 156/2016-2 - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. 155/2016-2 - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	Múltiplas	497,00	0,00	62.228,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES Cfe Docto Nr. 001/2016 - Audiencia em processo trabalhista - Ipora - Saida 16/12/16 - Retorno - 16/11/16	Múltiplas	80,00	0,00	62.148,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 137/GEAS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	Múltiplas	366,00	0,00	61.782,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 227/2016 - Fiscalização Tecnica das Obras do FGTS - Agua Fria - Saida 08/12/16 - retorno - 08/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	61.702,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Inauguração da secretaria minicipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em Mairipotaba - GO	Múltiplas	160,00	0,00	61.542,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	Múltiplas	366,00	0,00	61.176,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 152/2016-2 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas	160,00	0,00	61.016,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 21/2016 - Visita em Área Pública para parceria com a AGEHAB para construção de uma sala de velório em um conjunto habitacional. No dia 28/12/2016, em Itumbiara - GO	Múltiplas	100,00	0,00	60.916,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 001/2017 - Realizara levantamento técnico individualmente	Múltiplas	206,00	0,00	60.710,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	366,00	0,00	60.344,36	C
					''in loco'' com registro fotografico de 30 habitacionais - Pontalina, Panama - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 005/2017 - ealizar levantamento técnico ''in loco'' com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorno	Múltiplas	366,00	0,00	59.978,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 008/2017 - Realizar levantamento técnico ''in loco'' com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	59.772,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais em Uruan	Múltiplas	46,00	0,00	59.726,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz de Goiá	Múltiplas	46,00	0,00	59.680,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	Múltiplas	80,00	0,00	59.600,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	59.520,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 104/2016 - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	Múltiplas	100,00	0,00	59.420,36	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio	Múltiplas				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	57,50	0,00	59.362,86	C
					Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 106/2016 - Evento em entrega de beneficios Uhs e creches - Morro Agudo e Mozarlândia - Go - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 104/2016 - Entrega de Obras e Beneficios - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	Múltiplas	100,00	0,00	59.262,86	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	Múltiplas	221,25	0,00	58.941,61	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 101/2016 - Visita ao canteiro de obras no Residencial Quilombola Borges e demais eventos com a comunidade - Uruaçu - Saida - 10/12/16 - Retorno - 10/12/16					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 100/2016 - Formatura de alunos do Centro Social Madre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	Múltiplas	100,00	0,00	58.841,61	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 155/2016 - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 232/2016 - Cerimonia de entrega 20 Unidades Habitacionais do Residencial Canadá - ACREUNA - Saida 23/12/16/ - Retorno - 23/12/16	Múltiplas	46,00	0,00	58.198,61	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	560,00	0,00	57.638,61	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 169/2016-GEAS - Finalidade - Assinaturas contratos caixas, no municipio de Anapólis - Go, no dia 06/12/2016.	Múltiplas		46,00	0,00	57.592,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 137/GEAS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	Múltiplas		366,00	0,00	57.226,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 231/2016 - Visita HIS de Alto Paraiso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	Múltiplas		366,00	0,00	56.860,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 222/2016 - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	Múltiplas		366,00	0,00	56.494,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 221/2016 - Agenda 2017 - As prioridades de Habitação - Brasilia - Saida - 24/11/16 - Retorno - 24/11/16	Múltiplas		177,00	0,00	56.317,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 156/2016 - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.	Múltiplas		206,00	0,00	56.111,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas		80,00	0,00	56.031,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	Múltiplas		46,00	0,00	55.985,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50	Múltiplas		46,00	0,00	55.939,61	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	206,00	0,00	55.733,61	C
					unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz de G					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais em Ur					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	Múltiplas	206,00	0,00	55.527,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 11/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/ DESTINO: PIREN	Múltiplas	46,00	0,00	55.481,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 008/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	Múltiplas	366,00	0,00	55.115,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Fiscalização de obras do programa MCMV - FGTS - Imovel na planta Associativo - Pirenopolis - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	Múltiplas	46,00	0,00	55.069,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 172/2016 - Visita técnica - Cheque mais moradia e Reforma. No dia 07/12/2016, em Anápolis - GO	Múltiplas	46,00	0,00	55.023,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Entrega de Cheques - Vila Boa/GO - Saida - 29/12/16 - Retorno - 31/12/2016	Múltiplas	400,00	0,00	54.623,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	Múltiplas	80,00	0,00	54.543,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 135/GEAS - Reunião com Municipios. No dia 05 a 07/10/2016,	Múltiplas	400,00	0,00	54.143,61	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					em Novo Brasil, Campestre de Goias e Vicentinopolis					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 107/2016 - Evento em entrega de 27 uhs e ampliação da escola jose pereira borges - Faina - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	54.063,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	46,00	0,00	54.017,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 107/2016 - Evento entrega de 27 uhs e ampliação da escola pereira borges - Faina/Go - Saida 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	Múltiplas	100,00	0,00	53.917,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 108/2016 - Visita na obra de conjunto Habitacional de Caçu e inauguração do centro comunitario - Caçu e Aoarecida Do Rio Doce - Saida - 30/12/16 - Retorno - 30/12/16	Múltiplas	100,00	0,00	53.817,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 222/2016 - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	Múltiplas	366,00	0,00	53.451,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 223/2016 - Participação reunião com representante social de furnas e evento Kalunga - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 02/12/16 - Retorno - 04/12/16	Múltiplas	366,00	0,00	53.085,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 231/2016 - Visita HIS de Alto Paraiso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	Múltiplas	366,00	0,00	52.719,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 82/2016-DITEC - FINALIDADE - ENTREGA DE CASAS, EM ITAPURANGA, NO DIA 04/11/2016.	Múltiplas	100,00	0,00	52.619,61	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 83/2016-DITEC -	Múltiplas	1.021,25	0,00	51.598,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					FINALIDADE - EVENTO DO LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA FEDERAL MINISTERIO DAS CIDADES, EM BRASILIA, NOS DIAS 08 A 10/11/2016..					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 84/2016-ditec - FINALIDADE - REUNIÃO NO MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA, EM BRASILIA, NO DIA 17/11/2016	Múltiplas	221,25	0,00	51.377,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 100/2016 - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	51.297,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	Múltiplas	177,00	0,00	51.120,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	Múltiplas	560,00	0,00	50.560,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	46,00	0,00	50.514,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 150/2016 - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016.	Múltiplas	206,00	0,00	50.308,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 151/2016-GECA - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas	160,00	0,00	50.148,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 001/2017 - Audiencias Trabalhistas - Ipora/Go - Saida - 30/01/2017 - Retorno - 31/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	49.942,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 003/2017 - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	Múltiplas	80,00	0,00	49.862,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW	Múltiplas	160,00	0,00	49.702,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	80,00	0,00	49.622,11	C
					Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	Múltiplas	366,00	0,00	49.256,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 168/2016-GEAS - Finalidade: Evento técnico, no municipio de Cavalcante - Go, nos dias 02 a 04/12/2016.	Múltiplas	240,00	0,00	49.016,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 171/2016 - Evento tecnico e reunião tecnica. No dia 12 e 13/12/2016, em Cavalcante e São João da Aliança.	Múltiplas	46,00	0,00	48.970,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 004/2017 - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17	Múltiplas	366,00	0,00	48.604,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 005/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20	Múltiplas	46,00	0,00	48.558,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 011/2017 - E TERRAS/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA:31/01/17 A 31/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	48.352,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	Múltiplas	177,00	0,00	48.175,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 228/2016 - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasília e Anápolis.	Múltiplas	80,00	0,00	48.095,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	Múltiplas	720,00	0,00	47.375,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 159/2016 - Evento Governo junto de voce - Balção de	Múltiplas				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 218/2016 - Visita "in loco" na área destinada a construção das unidades habitacionais para fins de fiscalização - Barro Alto/ Goianesia - Saida - 29/11/16 - 30/11/16	Múltiplas	206,00	0,00	47.169,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 225/2016 - Visita Caixa Economica Federal para reunião com Gerencia de Habitação para o encaminhamento de documentos - Anapolis - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	Múltiplas	46,00	0,00	47.123,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 001/2017 - Visita Tecnica para averiguação de pedido de cheque Moradia - Modalidade Reforma - São Simão - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	46.917,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 008/2017 - Visita Tecnica para realização de supervisão nos Empreendimento do Sub 50 II - Alexânia, Alto Paraiso e São João e Alianç - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	366,00	0,00	46.551,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 177/216 - Entrega de Unidades Habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - Santa tereza de Goias - Saida - 22/12/16 - Retorno - 23/12/16	Múltiplas	240,00	0,00	46.311,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	Múltiplas	366,00	0,00	45.945,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 152/2016-3 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas	160,00	0,00	45.785,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 158/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	Múltiplas	240,00	0,00	45.545,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SANDRA	Múltiplas	46,00	0,00	45.499,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	80,00	0,00	45.419,11	C
					MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cfe Docto Nr. 149/2016 - Finalidade: Reunião na CEF - FAR, no municipio de Anapolis - GO, no dia 02/12/2016.					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Entrega de 18 Unidades Habitacionais - Morro Agudo - Data - 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	Múltiplas	160,00	0,00	45.259,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 009/2017 - Cobertura Fotografica - Faina - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	Múltiplas	46,00	0,00	45.213,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 152/2016-4 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas	160,00	0,00	45.053,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 153/2016 - Finalidade: Cobertura fotografica do evento agenda 2017 - As prioridades da Habitação, no municipio de Brasília - DF, nos dias 23 a 25/11/2016.	Múltiplas	817,00	0,00	44.236,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 159/2016 - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	Múltiplas	720,00	0,00	43.516,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	43.436,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 100/2016 - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	43.356,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	Múltiplas	177,00	0,00	43.179,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	43.099,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 104/2016 - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	Múltiplas	80,00	0,00	43.019,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	46,00	0,00	42.973,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	Múltiplas	560,00	0,00	42.413,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 170/2016 - Levantamento de areas de posse. No dia 30/11/2016, em Itaguari.	Múltiplas	46,00	0,00	42.367,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 0012/2016 - Entrega de 60 cheques moradia. Nos dias 28 a 30/12/2016, em Campos Verde - GO.	Múltiplas	400,00	0,00	41.967,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 002/2016 - Inauguração da secretaria minicipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em Mairipotaba - GO	Múltiplas	160,00	0,00	41.807,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 003/2017 - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	Múltiplas	80,00	0,00	41.727,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 152/2016 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas	160,00	0,00	41.567,11	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 154/2016 - Finalidade: Assinatura de contratos - João Paulo II, no municipio de Anapolis, no dia 21/11/2016.	Múltiplas	80,00	0,00	41.487,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO	Múltiplas	80,00	0,00	41.407,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	366,00	0,00	41.041,11	C
					SOUZA SANTOS Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida 27/12/16 - Retorno - 27/12/16					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16					
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	Múltiplas	366,00	0,00	40.675,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 11/2017 - Visita Técnica cheque reforma e construção - Catalão/Go - Saida - 24/01/17 - Retorno - 25/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	40.469,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 169/2016 - Assinaturas contrato caixa - Anapolis - Saida - 06/12/16 - Retorno - 06/12/16	Múltiplas	46,00	0,00	40.423,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 174/2016 - Evento entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	Múltiplas	206,00	0,00	40.217,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 178/2016 - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retnor - 23/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	40.137,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	40.057,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reunião técnica com beneficiarios programa FGTS e assinatura de 140 cheques mas moradia - Plrenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	39.851,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 003/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	39.645,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 015/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do	Múltiplas	366,00	0,00	39.279,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 175/2016 - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	46,00	0,00	39.233,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 176/2016 - Entrega de autorização para mudança e declaração de vistoria - Morro Agudo -Saida 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	Múltiplas	160,00	0,00	39.073,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 0042017 - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17	Múltiplas	46,00	0,00	39.027,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 003/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	38.821,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 012/2017 - FINALIDADE: MOBILIZAÇÃO DAS 140 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FHTS PARA REUNIÃO TÉCNICA/DESTINO:PIRENÓPOLIS/DATA:12/01/17 A 13/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	38.615,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2016 - Visita para sorteio de casas do programa Sub/50 - São Miguel do Araguaia - Saida - 18/01/17 - Retorno - 19/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	38.409,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reuniao tecnica com beneficio programa FGTS e assinatura de 140 Cheques - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	38.203,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 015/2016 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	Múltiplas	366,00	0,00	37.837,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Visita Técnica Solicitação cheque Construção -	Múltiplas	206,00	0,00	37.631,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	366,00	0,00	37.265,11	C
					Porangatu - Saida - 10/01/17 - Retorno - 11/01/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 173/2016 - Visita ref. processo 004816/2010 - Acompanhamento de desocupação nas U.H SUB 50 II					
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 178/2016 - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retorno - 23/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	37.185,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 175/2016 - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	46,00	0,00	37.139,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 179/2016 - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	37.059,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 009/2017 - Reunião com prefeitura e reunião com diocese de Reintegração de posse - Cidade de goias - Saida - 23/01/17 - Retorno - 24/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	36.853,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reunião Tecnica com beneficiarios programa FGTS - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	36.647,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 219/2016 - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO	Múltiplas	46,00	0,00	36.601,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 008/2017 - Entrega de Cheques - Uruana/Go - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	36.521,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	36.441,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamento - Anapolis - Saida - 27/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	36.361,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Visita Tecnica Solicitação de vistoria de Reintegração de posse - Pires do Rio - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	Múltiplas	46,00	0,00	36.315,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Visita Tecnica - Solicitação de vistoria de irregularidades no programa Sub 50 II - Saida - 10/01/17 - Retorno - 13/01/17	Múltiplas	560,00	0,00	35.755,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 180/2016 - Levantamento de Irregularidades no programa minha casa minha vida - Estrela do Norte - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	Múltiplas	240,00	0,00	35.515,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 174/2016 - Evento entrega de Unidade de Habitacionais - Americano do Brasil - Sainda 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	Múltiplas	206,00	0,00	35.309,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 179/2016 - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	35.229,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americamo do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	Múltiplas	366,00	0,00	34.863,11	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retono - 27/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	34.783,11	C
1	20/02/2017	TES-22031	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 150/2016-2 - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016	Múltiplas	206,00	0,00	34.577,11	C
1	20/02/2017	CPA-19858	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/Luiz Antônio Stival Milhomens NF. CONS ADM 02/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	Múltiplas	0,00	2.199,42	36.776,53	C
				Total do Dia:	20/02/2017		29.813,25	24.660,67		
1	21/02/2017	CPA-20269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 001/2017 ASTEC - p/CARLA MACHADO SILVA - FINALIDADE: Audiência Pública no Senado Federal sobre a MP nº 751/16, que trata do Cartão	4.1.06.02.006.0001	0,00	177,00	36.953,53	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Reforma/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17					
1	21/02/2017	CPA-20308	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 016/2017 GEAS - p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FINALIDADE: VISITA DOMICILIAR PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE REQUERENTE DE CHQUE MORADIA, MODALIDADE REFORMA/ DESTINO: JANDAIA/ DATA: 27/01/17 A 27/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	36.999,53	C
				Total do Dia:	21/02/2017		0,00	223,00		
1	22/02/2017	TES-21752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	Múltiplas	11.514,30	0,00	25.485,23	C
1	22/02/2017	TES-21752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	Múltiplas	11.514,30	0,00	13.970,93	C
1	22/02/2017	TES-21752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	Múltiplas	8.060,01	0,00	5.910,92	C
				Total do Dia:	22/02/2017		31.088,61	0,00		
1	24/02/2017	CPA-21765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 013/2017 - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Mobilização de 150 Familias - Pirenopolis - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	6.150,92	C
1	24/02/2017	CPA-21763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 010/2017 - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	6.356,92	C
1	24/02/2017	CPA-21767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 012/2017 - p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cadaastri Substituidos do Empreendimentos Residencial São Cristovão - Anapolis/Go - Saida - 17/01/17 - Retorno b- 17/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	6.402,92	C
1	24/02/2017	CPA-21817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 062/2016 - p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	6.642,92	C
1	24/02/2017	CPA-21820	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 063/2016 - p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA -	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	6.722,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	CPA-21822	AGEHAB -	kgrodrigues	Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	6.802,92	C
1	24/02/2017	CPA-21826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 063/2016. - p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	6.882,92	C
1	24/02/2017	CPA-21772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 064/2016 - p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	7.088,92	C
1	24/02/2017	CPA-21776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 003/2017 - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Realizar Levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico - Cidade de Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	7.294,92	C
1	24/02/2017	CPA-21774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 003/2017 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Realizar Levantamento Tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Cidade de Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	7.660,92	C
1	24/02/2017	CPA-21798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 006/2017 - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Realizar Levantamento Tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Posso e Manbaí - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	8.026,92	C
1	24/02/2017	CPA-21794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 020/2017 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posso - Montividiu do norte - 30/01/17 - Retorno - 01/02/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	8.106,92	C
1	24/02/2017	CPA-21781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 011/2017 - p/VERA LUCIA DAS DORES - Realizar Visitas Tecniais - Pirenopolis - Destino - 23/01/17 - Retorno - 23/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	400,00	8.506,92	C
1	24/02/2017	CPA-21781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 007/2017 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Irregularidade nas ocupações de imoveis do Programa Sub-50 - Arenopolis, Indiara - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	400,00	8.506,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/02/2017	CPA-21780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 007/2017 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - Irregularidade nas ocupações de imoveis do Programa Sub-50 - Arenopolis, Indiará - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17	4.1.06.02.006.0001		0,00	400,00	8.906,92	C
1	24/02/2017	CPA-21785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 018/2017 - p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posse - Alexania, Trombas, Montividiu do Norte - 25/01/17 - Retorno - 28/01/17	4.1.06.02.006.0001		0,00	560,00	9.466,92	C
1	24/02/2017	CPA-21787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 010/2017 - p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Homologação de seis Rescisões de contratos de trabalho de funcionarios do Residencial Canada - Rio Verde - Saida - 25/01/17 - Retorno - 26/01/17	4.1.06.02.006.0001		0,00	206,00	9.672,92	C
1	24/02/2017	CPA-21813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 60/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Guarinos - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	4.1.06.02.006.0001		0,00	80,00	9.752,92	C
1	24/02/2017	CPA-21814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 061/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura -Gouverlandia - Saida 09/12/16 - Retorno - 09/12/16	4.1.06.02.006.0001		0,00	80,00	9.832,92	C
1	24/02/2017	CPA-21815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 062/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	4.1.06.02.006.0001		0,00	240,00	10.072,92	C
1	24/02/2017	CPA-21818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 063/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	4.1.06.02.006.0001		0,00	80,00	10.152,92	C
1	24/02/2017	CPA-21821	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 63/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	4.1.06.02.006.0001		0,00	80,00	10.232,92	C
1	24/02/2017	CPA-21825	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 064/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Evento De entrega de escrituras -	4.1.06.02.006.0001		0,00	80,00	10.312,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	CPA-21788	AGEHAB -	kgrodrigues	Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 019/2017 - p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	240,00	10.552,92	C
1	24/02/2017	CPA-21808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 057/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Edeia - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	10.632,92	C
1	24/02/2017	CPA-21810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 058/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Pires do Rio - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	10.712,92	C
1	24/02/2017	CPA-21811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 059/2016 - p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Anapolis - Saida - 02/12/16 - Retorno - 02/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	46,00	10.758,92	C
1	24/02/2017	CPA-21824	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 063/2016 - p/NAYANA LEVERGGER CASTRO - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	10.838,92	C
1	24/02/2017	CPA-21828	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 064/2016 - p/NAYANA LEVERGGER CASTRO - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	4.1.06.02.006.0001	0,00	80,00	10.918,92	C
1	24/02/2017	CPA-21791	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 09/2017 - p/PETER YU JUNIOR - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	366,00	11.284,92	C
1	24/02/2017	CPA-21793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 010/2017 - p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	4.1.06.02.006.0001	0,00	206,00	11.490,92	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 033/2017 - Entrega pendencias autorizações de mudanca do programa sub 50II	Múltiplas	80,00	0,00	11.410,92	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr.	Múltiplas	80,00	0,00	11.330,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	057/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Edeia - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 058/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Pires do Rio - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	Múltiplas	80,00	0,00	11.250,92	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 059/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Anapolis - Saida - 02/12/16 - Retorno - 02/12/16	Múltiplas	46,00	0,00	11.204,92	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 60/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Guarinos - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	11.124,92	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 061/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura -Gouverlandia - Saida 09/12/16 - Retorno - 09/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	11.044,92	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 062/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	Múltiplas	240,00	0,00	10.804,92	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 062/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	Múltiplas	240,00	0,00	10.564,92	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 063/2016 - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	10.484,92	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 063/2016 - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	10.404,92	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO	Múltiplas	80,00	0,00	10.324,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues						
					AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 63/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16					
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 063/2016. - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	10.244,92	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 063/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	10.164,92	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	10.084,92	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	10.004,92	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	9.924,92	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 025/2017 - Visita tecnica de PTS, Irregularidade e Entrega de Oficio - Rio Verde, Aparecidade do Rio Doce, Caçu, Itarumã e Apore/Go	Múltiplas	400,00	0,00	9.524,92	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 09/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17	Múltiplas	366,00	0,00	9.158,92	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 006/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H/ DESTINO: POSSE E MAMBÁ/ DATA: 18/01/17 A 20/01/17	Múltiplas	366,00	0,00	8.792,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cfe Docto Nr. 01/2017DIRAD - DIARIA PARA BRASILIA, PARA LEVAR DOCUMETNOS PARA COLETAR ASSINATURA DO DIRETOR FINANCEIRO, DATA 01/02/17 A 01/02/17	Múltiplas	177,00	0,00	8.615,92	C	
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 001/2017 ASTEC - FINALIDADE: Audiência Pública no Senado Federal sobre a MP nº 751/16, que trata do Cartão Reforma/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	Múltiplas	177,00	0,00	8.438,92	C	
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 19/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	Múltiplas	240,00	0,00	8.198,92	C	
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 006/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA PARA SORTEIO DE CASAS DO PROGRAMA SUB-50/ DESTINO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/ DATA: 18/01/17 A 19/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	7.992,92	C	
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 022/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA SOCIAL DE IRREGULARIDADE/ DESTINO: ACREÚNA/ DATA: 07/02/17 A 07/02/17	Múltiplas	80,00	0,00	7.912,92	C	
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 017/2017 GEAS - FINALIDADE: SUPERVISÃO SUB 50 II/ DESTINO: AVELINÓPOLIS/ DATA: 01/02/17 A 01/02/17	Múltiplas	80,00	0,00	7.832,92	C	
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 07/2017 GEROB - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DAS OBRAS DO FGTS/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17	Múltiplas	80,00	0,00	7.752,92	C	
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 010/2017 - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	7.546,92	C	
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2017 - Mobilização de 150 Familias - Pirenopolis - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	Múltiplas	240,00	0,00	7.306,92	C	
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO	Múltiplas	400,00	0,00	6.906,92	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	46,00	0,00	6.860,92	C
					MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Entrega de cheques Reforma e Visitas a Bneficiarios - Pirenopolis - Saida- 01/02/17 - Retorno - 03/02/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 016/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA DOMICILIAR PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE REQUERENTE DE CHQUE MORADIA, MODALIDADE REFORMA/ DESTINO: JANDAIA/ DATA: 27/01/17 A 27/01/17					
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 012/2017 - Cadaastri Substituidos do Empreendimentos Residencial São Cristovão - Anapolis/Go - Saida - 17/01/17 - Retorno b- 17/01/17	Múltiplas	46,00	0,00	6.814,92	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 027/2017 - Entrega de Oficios com relatorios de irregularidade do programa Sub 50 - Indiar e Arenópolis - Saida - 10/02/17 - Retorno - 10/02/17	Múltiplas	80,00	0,00	6.734,92	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 003/2017 - Realizar Levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico - Cidade de Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	6.528,92	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Realizar Levantamento Tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Posso e Manbaí - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	366,00	0,00	6.162,92	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 003/2017 - Realizar Levantamento Tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Cidade de Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	5.956,92	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 026/2017 - Entrega pendencias autorizações de mudança do programa Sub 50 II - Colinas do sul e Niquelandia - Saida - 01/02/17 - Retorno - 02/02/17	Múltiplas	206,00	0,00	5.750,92	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017 -	Múltiplas	400,00	0,00	5.350,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues						
					Irregularidade nas ocupações de imóveis do Programa Sub-50 - Arenópolis, Indiara - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17					
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 018/2017 - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posse - Alexania, Trombas, Montividiu do Norte - 25/01/17 - Retorno - 28/01/17	Múltiplas	560,00	0,00	4.790,92	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 010/2017 - Homologação de seis Rescisões de contratos de trabalho de funcionarios do Residencial Canada - Rio Verde - Saida - 25/01/17 - Retorno - 26/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	4.584,92	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 019/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	Múltiplas	240,00	0,00	4.344,92	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 09/2017 - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17	Múltiplas	366,00	0,00	3.978,92	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 010/2017 - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	3.772,92	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Irregularidade nas ocupações de imóveis do Programa Sub-50 - Arenópolis, Indiara - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17	Múltiplas	400,00	0,00	3.372,92	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 011/2017 - Realizar Visitas Tecnicas - Pirenópolis - Destino - 23/01/17 - Retorno - 23/01/17	Múltiplas	80,00	0,00	3.292,92	C
1	24/02/2017	TES-21799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 020/2017 - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posse - Montividiu do norte - 30/01/17 - Retorno - 01/02/17	Múltiplas	366,00	0,00	2.926,92	C
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- CONSELHO	1.1.01.02.001.0004	2.199,42	0,00	727,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:			10.763,42	5.580,00		
				kgrodrigues	DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 para CONS ADM 02/2017					
1	01/03/2017	CPA-20275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 1137 - p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - FINALIDADE: PARTICIPAÇÃO EM CURSO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 19/02/17 A 22/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	960,00	1.687,50	C
1	01/03/2017	CPA-23721	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 49/2016 - p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - de IPTU/Forum/Cartorio - Indiará - Saida 05/01/17 Retorno 05/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	1.733,50	C
1	01/03/2017	CPA-21175	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 16/2017 GEROB - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÃ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA:	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	2.099,50	C
1	01/03/2017	CPA-21217	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 14/2017 GEROB - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H/ DESTINO: SANTA BÁRBARA, BURITI DE GOIÁS E AVELINÓPOLIS/ D	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	2.465,50	C
1	01/03/2017	CPA-18858	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 01/2017 GEREG - p/ERNESTO TEDESCO REIS - FINALIDADE: REUNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO/ DESTINO: ITUMBIARA/ DATA: 08/02/17 A 09/2/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	2.671,50	C
1	01/03/2017	CPA-21198	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 13/2017 GEROB - p/PETER YU JUNIOR - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS EM GOIANDIRA PARA AVALIAR A UTILIZAÇÃO DOS SUMIDOUROS NO LOTEAMENTO E VISITA TÉCNICA NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTIN	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	2.877,50	C
1	01/03/2017	CPA-21205	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 15/2017 GEROB - p/PETER YU JUNIOR - FINALIDADE: REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	2.923,50	C
1	01/03/2017	CPA-18871	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 18/2017 GEAS - p/SILVIO CARLOS CORREIA	3.2.01.05.001.0001	0,00	560,00	3.483,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	01/03/2017	CPA-18607	AGEHAB - TRReis	ROSA - FINALIDADE: LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE E ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE/ DESTINO: ALEXANIA, TROMBAS, MONTIVIDIU DO NORTE/ DATA: 25/01/17 A 28/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	177,00	3.660,50	C	
1	01/03/2017	CPA-21179	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 002/2017 PRESIDENCIA - p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - FINALIDADE: PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÃO COM A SECRETÁRIA NACIONAL DE HABITAÇÃO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	4.026,50	C	
1	01/03/2017	CPA-21220	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 16/2017 GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÁ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA: 15/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	4.392,50	C	
1	01/03/2017	CPA-21183	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 14/2017 GEROB - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H./ DESTINO: SANTA BÁRBARA, BURITI DE GOIÁS E AVELINÓPOLIS/ DATA: 08/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	4.758,50	C	
1	01/03/2017	CPA-21191	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 16/2017 GEROB - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÁ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA: 15/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	4.964,50	C	
1	01/03/2017	CPA-21203	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 13/2017 GEROB - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS EM GOIANDIRA PARA AVALIAR A UTILIZAÇÃO DOS SUMIDOUROS NO LOTEAMENTO E VISITA TÉCNICA NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOT	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	5.010,50	C	
				Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 15/2017 GEROB - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FINALIDADE: REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA						

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/03/2017	CPA-18604	AGEHAB -	TRReis	PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINA Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 002/2017 PRESIDENCIA - p/Luiz Antonio Stival Milhomens - FINALIDADE: PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÃO COM A SECRETÁRIA NACIONAL DE HABITAÇÃO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	221,25	5.231,75	C
1	01/03/2017	CPA-21200	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 15/2017 GEROB - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FINALIDADE: REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO DA	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	5.277,75	C
				Total do Dia:	01/03/2017		0,00	4.550,25		
1	02/03/2017	CPA-21715	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cf. NF. 024/2016 - DIARIA PARA RIO VERDE/JATAI NOS DIAS 07 E 08/07/16 PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	5.483,75	C
1	02/03/2017	CPA-21716	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cf. NF. 025/2016GEPAT - DIARIA PARA ITABERAI, DIA 12/07/16, PARA REGULARIZAÇÃO IPTU/FORUM/CARTORIO	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	5.529,75	C
1	02/03/2017	CPA-21717	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cf. NF. 026/2016GEPAT - DIARIA PARA JATAI, NO DIA 15/07/16, PARA REGULARIZAÇÃO IPTU/FORUM/CARTORIO	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	5.575,75	C
1	02/03/2017	CPA-21718	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cf. NF. 027/2016GEPAT - DIARIA PARA IPAMERI / CATALÃO, NOS DIAS 28 E 29/07/16	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	5.781,75	C
1	02/03/2017	CPA-21720	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cf. NF. 028/2016GEPAT - DIARIA PARA ACREUNA NO DIA 01/08/16, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU / FORUM/CARTORIO	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	5.827,75	C
1	02/03/2017	CPA-21721	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cf. NF. 029/2016 GEPAT - DIARIA PARA PONTALINA NO DIA 09/08/16 PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	5.873,75	C
1	02/03/2017	CPA-21726	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cf. NF. 030/2016 GEPAT - DIARIA PARA ANICUNS, NO DIA 11/08/16 PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	5.919,75	C
1	02/03/2017	CPA-21730	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	5.965,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/03/2017	CPA-21731	AGEHAB -	emsnoleto	DA SILVA GOMES Cf. NF. 031/2016 GEPAT - DIARIA PARA CALDAS NOVAS NO DIA 16/08/2016, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	6.331,75	C
					Valor referente Vlr Pagar p/ ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cf. NF. 032/2016 GEPAT - DIARIA PARA RIO VERDE E JATAÍ, NOS DIAS 17 A 19/08/2016					
				Total do Dia:	02/03/2017		0,00	1.054,00		
1	07/03/2017	CPA-22063	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 034/2017 - p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go.	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	6.377,75	C
1	07/03/2017	CPA-22071	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 034/2017 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go.	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	6.423,75	C
1	07/03/2017	CPA-22072	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 034/2017 - p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go.	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	6.469,75	C
1	07/03/2017	CPA-22074	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 032/2017 - p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Visita técnica para realização de supervisão. No dia 16 e 17/02/2017, em Formoso , Nova Iguaçu, Novo Planalto e Porangatu - Go.	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	6.709,75	C
1	07/03/2017	CPA-22078	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 014/2017 - p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Vistoria em obras. No dia 25 e 26/01/2017, em Jaupaci e Palestina de Goiás	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	6.915,75	C
1	07/03/2017	CPA-22095	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 005/2017 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Medição de serviços. No dia 09 a 11/01/2017, em Formoso, Colinas do Sul, e Alto Paraíso de Goiás.	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	7.281,75	C
1	07/03/2017	CPA-22096	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 004/2017 - p/NEIMAR TERRES - Fiscalização de obras. No dia 27 e 28/12/2016, em Faina e Uruana - Go.	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	7.487,75	C
1	07/03/2017	CPA-22098	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 028/2017 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Visita técnica e fiscal de irregularidade. No dia 15/02/2017, em Santa Rosa de Goiás.	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	7.533,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/03/2017	CPA-22099	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 023/2017 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Visita técnica - Reunião com beneficiarios. No dia 09/02/2016, em Alexania - Go.	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	7.579,75	C
1	07/03/2017	CPA-22104	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 190/2016 - p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Paraúna - 2586/13 - São João da Parauna - 2331/13 e 1419/14 - Turvânia - 784/14-888/12-2695/13-782/14. No dia 20 e 21/10/16, em Parauna /São João da Parauna e Turvânia	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	7.785,75	C
1	07/03/2017	CPA-22105	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 002/2017 - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Fiscalização dem obras. No dia 10 e 11/01/2017, em São Simão e Cachoeira Alta - Go.	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	7.991,75	C
1	07/03/2017	CPA-22117	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 031/2017 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Visita para vistoria nas unidades habitacionais. No dia 16 e 17/02/2017, em Paraúna - Go.	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	8.197,75	C
1	07/03/2017	CPA-22119	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 031/2017 - p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Visita para vistoria nas unidades habitacionais. No dia 16 e 17/02/2017, em Paraúna - Go.	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	8.403,75	C
1	07/03/2017	CPA-22097	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 028/2017 - p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Visita técnica e fiscal de irregularidade. No dia 15/02/2017, em Santa Rosa de Goiás.	3.2.01.05.001.0001		0,00	46,00	8.449,75	C
1	07/03/2017	CPA-22080	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 006/2017 - p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Fiscalização de obras. No dia 22/12/2016, em Morro Agudo - Go.	3.2.01.05.001.0001		0,00	80,00	8.529,75	C
1	07/03/2017	CPA-22081	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 007/2017 - p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Fiscalização em obras. No dia 11 e 12/01/2017, em Avelinópolis - Corrego do Ouro - Fazenda Nova (Destrito de Bacilândia)	3.2.01.05.001.0001		0,00	240,00	8.769,75	C
1	07/03/2017	CPA-22087	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 019/2017 - p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Fiscalização de obras. no dia 25 e 26/01/2017, em Carmo do Rio verde, Itaguaru e Nova Veneza - Go.	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	8.975,75	C
1	07/03/2017	CPA-22093	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 020/2017 - p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Fiscalização em obras. No dia 31/01/2017 a 01/02/2017, em Cochoeira de Goiás - Aurilândia e Plameiras de Goiás.	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	9.181,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						0,00	2.850,00		
			07/03/2017						
1	13/03/2017	CPA-22475	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 09/2017 - FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 01/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	9.227,75	C
Total do Dia:						0,00	46,00		
			13/03/2017						
1	14/03/2017	CPA-22579	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 08/2017 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANIA EM 31/01/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	9.273,75	C
1	14/03/2017	CPA-22583	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cf. NF. 02/2017 - CARTORIO REG IMOVEIS E PREFEITURA DE ANICUNS EM 11/01/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	9.319,75	C
1	14/03/2017	CPA-22584	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cf. NF. 05/2017 - CARTORIO REG IMOVEIS E PREFEITURA DE ANAPOLIS EM 17/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	9.365,75	C
1	14/03/2017	CPA-22585	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 2010/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ANAPOLIS E GOIANÁPOLIS NO DIA 213/11/2016	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	9.411,75	C
1	14/03/2017	CPA-22586	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 211/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM AGUAS LIMPA, CALDAS NOVAS E CAMPO ALEGRE NOS DIAS 28/11/16 A 29/11/16	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	9.617,75	C
1	14/03/2017	CPA-22590	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 003/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	9.823,75	C
1	14/03/2017	CPA-22591	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 010/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO DE CALDAS NOVAS DE 18/01 A 19/01/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	10.029,75	C
1	14/03/2017	CPA-22595	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 14/2017 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAITA EM 15/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	10.109,75	C
1	14/03/2017	CPA-22624	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cf. NF. 015/2017 - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A	3.2.01.05.001.0001	0,00	160,00	10.269,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/03/2017	CPA-22627	AGEHAB -	mfarruda	18/02/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cf. NF. 015/2017 - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A 18/02/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	160,00	10.429,75	C
1	14/03/2017	CPA-22630	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO Cf. NF. 015/2017 - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A 18/02/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	160,00	10.589,75	C
1	14/03/2017	CPA-22633	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 017/2017 - ENTREGA DE CHEQUES E COLETA DE ASSINATURAS DE CONTRATOS DOS BENEFICIÁRIOS EM PIRENÓPOLIS NOS DIAS 17 A 19/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	10.955,75	C
1	14/03/2017	CPA-22649	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 13/2017 - cartorio de registro de imoveis e prefeitura municipal de Ipameri em 14/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	11.035,75	C
1	14/03/2017	CPA-22650	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 227/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - Moiporá em 07/12/16	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	11.115,75	C
1	14/03/2017	CPA-22652	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cf. NF. 016/2017 - REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 0802/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.200,00	12.315,75	C
1	14/03/2017	CPA-22654	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 016/2017 - REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 0802/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.200,00	13.515,75	C
1	14/03/2017	CPA-22655	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 016/2017 - REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 0802/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	1.200,00	14.715,75	C
1	14/03/2017	CPA-22660	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ERNESTO TEDESCO REIS Cf. NF. 12/2017 - REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - EM 16/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	14.761,75	C
1	14/03/2017	CPA-22662	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cf. NF. 03/2017 - CARTORIO DE REG DE IMOVEIS E PREFEITURA DE AMERICANO DO BRASIL EM 13/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	14.807,75	C
1	14/03/2017	CPA-22665	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 204/16 - FISCALIZAÇÃO DE	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	15.173,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/03/2017	CPA-22666	AGEHAB -	mfarruda	OBRAS EM ITARUMÃ, LAGOA SANTA, SANTA HELENA E APORÉ DE 23/11/16 A 25/11/16	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	15.539,75	C
1	14/03/2017	CPA-22669	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL PEREIRA DE MELO Cf. NF. 219/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITAPACI, PILAR DE GOIAS, GUARINOS E CERES DE 07/12/16 A 09/12/16	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	15.745,75	C
1	14/03/2017	CPA-22674	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 01/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 10/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	15.825,75	C
1	14/03/2017	CPA-22678	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 001/17 - FISCALIZAÇÃO DE OBAS EM CAÇÚ DO DIA 03/01/17 A 04/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	16.031,75	C
1	14/03/2017	CPA-22686	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 11/2017 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE APARECIDA DO RIO DOCE EM 07/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	16.111,75	C
1	14/03/2017	CPA-22687	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 024/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM IPAMERI, DISTRITO (PINDURA SAIA) E PALMELO DO 09/02 A 10/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	16.317,75	C
				Total do Dia:	14/03/2017		0,00	7.090,00		
1	15/03/2017	CPA-22761	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cf. NF. 018/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM JOVIÂNIA EM 07 E 08/02/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	16.557,75	C
				Total do Dia:	15/03/2017		0,00	240,00		
1	16/03/2017	CPA-22793	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 04/2017 - p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Reunião cartorio de registro de imoveis e prefeitura municipal. No dia 16/01/2017, em Itaguaru - Go.	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	16.603,75	C
				Total do Dia:	16/03/2017		0,00	46,00		
1	17/03/2017	CPA-22969	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 015/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/01/2017 NA CIDADE DE JANDAIA	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	16.649,75	C
1	17/03/2017	CPA-22975	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cf. NF. 17/2017 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	16.729,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/03/2017	CPA-22984	AGEHAB -	mfarruda	PREFEITURA DE AURILANDIA EM 22/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	16.935,75	C
					Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cf. NF. 15/2017 - EVENTO DE ASSINATURA EM ESCRITURAS EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 E 21/02/17					
1	17/03/2017	CPA-22985	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cf. NF. 18/2017 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE PIRENOPOLIS NO DIA 24/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	17.015,75	C
1	17/03/2017	CPA-22987	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 06/2017 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE SÃO IGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 20/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	17.061,75	C
1	17/03/2017	CPA-22992	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 016/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ANAPOLIS NO DIA 26/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	17.107,75	C
1	17/03/2017	CPA-23003	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 186/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CORREGO DO OURO E MONTES CLAROS DE GOIÁS	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	17.313,75	C
1	17/03/2017	CPA-23005	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 214/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRO AGUDO DE GOIÁS NO DIA 28/11/16	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	17.393,75	C
1	17/03/2017	CPA-23006	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 215/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANAPOLIS NO DIA 07/12/16	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	17.439,75	C
1	17/03/2017	CPA-23007	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 213/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ARUANÃ E BRITANIA NOS DIAS 23,24 E 25/11/16	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	17.805,75	C
1	17/03/2017	CPA-23009	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 224/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GUARAÍTA, MORRO AGUDO E GOIÁS NOS DIA 12 E 13/12/16	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	18.011,75	C
1	17/03/2017	CPA-23010	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 223/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM FAINA NO DIA 08/12/16	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	18.091,75	C
1	17/03/2017	CPA-23015	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 17/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	18.457,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/03/2017	CPA-23016	AGEHAB -	mfarruda	FOTOGRAFICO EM 60 UH EM NOVA ROMA E ALVORADA DO NORTE NOS DIAS 22, 23 E 24/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	18.823,75	C
1	17/03/2017	CPA-23016	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 17/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM NOVA ROMA E ALVORADA DO NORTE NOS DIAS 22, 23 E 24/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	18.823,75	C
1	17/03/2017	CPA-23017	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 19/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	19.029,75	C
1	17/03/2017	CPA-23026	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 19/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	19.235,75	C
1	17/03/2017	CPA-23036	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ PETER YU JUNIOR Cf. NF. 18/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM IACIARA E ALVORADA DO NORTE NOS DIA 22 , 23 E 24/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	19.601,75	C
1	17/03/2017	CPA-23038	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 18/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM IACIARA E ALVORADA DO NORTE NOS DIA 22 , 23 E 24/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	19.967,75	C
1	17/03/2017	CPA-23034	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ PETER YU JUNIOR Cf. NF. 19/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	20.173,75	C
1	17/03/2017	CPA-22978	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cf. NF. 205/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM JOVIÂNIA E PONTALINA NOS DIAS 24 E 25/11/16	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	20.413,75	C
1	17/03/2017	CPA-22981	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ WALQUIRIA	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	20.653,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/03/2017	CPA-22980	AGEHAB -	kgrodrigues	OLIVEIRA PIRES MENDES Cf. NF. 212/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITUMBIARAA E PANAMÁ NOS DIAS 08 E 09/12/16	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	20.893,75	C
					Valor referente Vlr Pagar p/ WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cf. NF. 220/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM APARECIDA DO RIO DOCE, SANTO ANTONIO DA BARRA E CEZARINA NOS DIAS 21 E 22/12/16					
				Total do Dia:	17/03/2017		0,00	4.290,00		
1	20/03/2017	CPA-23110	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 16/2017 - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS EM ITUBMIARA - 20/02 A 22/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	320,00	21.213,75	C
1	20/03/2017	CPA-23111	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL PEREIRA DE MELO Cf. NF. 009/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIANESIA NOS DIAS 16, 17 E 18/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	21.579,75	C
1	20/03/2017	CPA-23112	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 023/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM PALMINOPOLIS NO DIA 03/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	21.625,75	C
1	20/03/2017	CPA-23113	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 028/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAMPINORTE E URUAÇU NOS DIAS 21, 22 E 23/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	21.991,75	C
1	20/03/2017	CPA-23114	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 029/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM IVOLANDIA NO DIA 09/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	22.071,75	C
1	20/03/2017	CPA-23115	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 030/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM NOVA AMERICA E AVELINOPOLIS nos dias 22 e 23/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	22.277,75	C
1	20/03/2017	CPA-23120	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA PAULA PIRES JORGE Cf. NF. 023/2017 - CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	720,00	22.997,75	C
1	20/03/2017	CPA-23130	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA PAULA PIRES JORGE Cf. NF. 024/2017 - CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	400,00	23.397,75	C
1	20/03/2017	CPA-23131	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ MICHELI DOROW Cf. NF. 023/2017 - CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	720,00	24.117,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/03/2017	CPA-23133	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cf. NF. 023/2017 - CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	720,00	24.837,75	C
1	20/03/2017	CPA-23135	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 023/2017 - CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	720,00	25.557,75	C
1	20/03/2017	CPA-23137	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ MICHELI DOROW Cf. NF. 024/2017 - CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	400,00	25.957,75	C
1	20/03/2017	CPA-23138	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cf. NF. 024/2017 - CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	400,00	26.357,75	C
1	20/03/2017	CPA-23139	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 024/2017 - CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	400,00	26.757,75	C
1	20/03/2017	CPA-23140	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 018/20173 - COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	26.963,75	C
1	20/03/2017	CPA-23142	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cf. NF. 018/2017 - COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	27.169,75	C
1	20/03/2017	CPA-23143	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cf. NF. 018/2017 - COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	206,00	27.375,75	C
1	20/03/2017	CPA-23144	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 020/2017 - VISITAS A 19 FAMILIAS PARA ENTEGA DO BENEFÍCIO CHEQUE MAIS MORADIA EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 09 E 10/02/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	240,00	27.615,75	C
1	20/03/2017	CPA-23145	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ SAULO HUMBERTO DA SILVA Cf. NF. 021/2017 - COBERTURA FOTOGRAFICA EM BRASILIA NO DIA 14/02/17	3.2.01.05.001.0001		0,00	177,00	27.792,75	C
1	20/03/2017	CPA-23146	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS	3.2.01.05.001.0001		0,00	80,00	27.872,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DORES Cf. NF. 022/2017 - VISITAS TÉCNICAS EM ORIZONA NO DIA 22/02/17						
1	20/03/2017	CPA-23147	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 022/2017 - VISITAS TÉCNICAS EM ORIZONA NO DIA 22/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	27.952,75	C	
1	20/03/2017	CPA-23148	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 019/2017 - CADASTROS DA EXCEL EM ANAPOLIS NO DIA 16/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	27.998,75	C	
1	20/03/2017	CPA-23149	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 019/2017 - CADASTROS DA EXCEL EM ANAPOLIS NO DIA 16/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	28.044,75	C	
1	20/03/2017	CPA-23151	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cf. NF. 07/2017 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE RIO VERDE NO DIA 25/01/2017	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	28.124,75	C	
				Total do Dia:	20/03/2017		0,00	7.231,00			
1	21/03/2017	CPA-23230	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 022/2017 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Medição de serviços. No dia 07 a 10/02/2017, em Posse, Nova Roma, Mambai, e Alvorada do Norte.	3.2.01.05.001.0001	0,00	526,00	28.650,75	C	
1	21/03/2017	CPA-23234	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 012/2017 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Medição de serviços. No dia 24 e 25/01/2017, em Catalão.	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	28.856,75	C	
1	21/03/2017	CPA-23235	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 208/2016 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Medição de serviços. No dia 29/11/2016 a 02/12/2016, em Alto Paraiso, São João D'Aliança, Cavalcante, Monte Alegre e Colinas do Sul.	3.2.01.05.001.0001	0,00	526,00	29.382,75	C	
1	21/03/2017	CPA-23236	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 207/2016 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Medição de serviços. No dia 28/11/2016, em Pirenópolis.	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	29.462,75	C	
1	21/03/2017	CPA-23237	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 218/2016 - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Medição de serviços. No dia 13 a 16/12/2016, em São Domingos, Divinópolis, Alvorada do Norte, Mambai, Damianópolis e Sitio D'Abadia.	3.2.01.05.001.0001	0,00	526,00	29.988,75	C	
1	21/03/2017	CPA-23217	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 225/2016 - p/NEIMAR TERRES - Fiscalização de obros. No dia 07 a 09/12/2016, em Porteirão, Paranaiguara, São Simão e Bom Jesus.	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	30.354,75	C	
1	21/03/2017	CPA-23222	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 226/2016 - p/NEIMAR TERRES - Fiscalização de obras. No dia 14/12/2016, em Faina.	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	30.434,75	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						0,00	2.310,00		
			21/03/2017						
1	22/03/2017	CPA-23309	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. 003/2017 - LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERAÍ NO DIA 23/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	57,50	30.492,25	C
1	22/03/2017	CPA-23308	AGEHAB - ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 209/2016 - p/GABRIEL PEREIRA DE MELO - Fiscalização de obras. No dia 30/11 a 01/12/2016, em Goianira, Itaguaru, Inhumas, Brazabrantes e Americano do Brasil - Go.	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	30.698,25	C
1	22/03/2017	CPA-23310	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cf. NF. 003/2017 - LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERAÍ NO DIA 23/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	30.744,25	C
1	22/03/2017	CPA-23312	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cf. NF. 003/2017 - LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERAÍ NO DIA 23/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	30.790,25	C
1	22/03/2017	CPA-23313	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. 002/2017 - PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA E REUNIÃO COM SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO EM BRASILIA NO DIA 14/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	221,25	31.011,50	C
1	22/03/2017	CPA-23314	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cf. NF. 002/2017 - PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA E REUNIÃO COM SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO EM BRASILIA NO DIA 14/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	177,00	31.188,50	C
1	22/03/2017	CPA-23307	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cf. NF. 021/2017 - atendimento a asjur em processo trabalhista como preposto em Iporá no dias 30 e 31/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	31.394,50	C
Total do Dia:						0,00	959,75		
			22/03/2017						
1	23/03/2017	CPA-23357	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cf. NF. 20/2017 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM 07/03/17 EM RIO VERDE	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	31.474,50	C
Total do Dia:						0,00	80,00		
			23/03/2017						
1	24/03/2017	CPA-23370	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ERNESTO TEDESCO REIS Cf. NF. 19/2017 - REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL E CARTORIO DE CACHOEIRA ALTA NOS DIAS 06 E 07/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	31.680,50	C
1	24/03/2017	TES-23740	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	31.474,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17- COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17 para 018/2017					
1	24/03/2017	TES-23739	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - Reunião ministerio publico - Itumbiara - Saida 08/02/17 - Retorno - 09/02/17- Reunião ministerio publico - Itumbiara - Saida 08/02/17 - Retorno - 09/02/17 para 01/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	31.268,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- de IPTU/Forum/Cartorio - Indiara - Saida 05/01/17 Retorno 05/01/17 para 49/2016	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	31.222,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- de IPTU/Forum/Cartorio - Rio Verde - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17 para 050/2016	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	31.176,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Jatai - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17 para 051/2016	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	30.970,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Rio Verde - Saida - 23/01/17 - Retorno - 23/01/17 para 052/2016	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	30.924,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Morrinhos - Saida 24/01/17 - Retorno - 24/01/17 para 053/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	30.878,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Sanclerlandia - Saida - 25/01/17 - Retorno - 25/01/17 para 054/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	30.832,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Sanclerlandia - Saida - 26/01/17 - Retorno - 26/01/17 para 055/2017	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	30.752,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA RIO VERDE/JATAI NOS DIAS 07 E 08/07/16 PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO para 024/2016	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	30.546,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA ITABERAI, DIA 12/07/16, PARA REGULARIZAÇÃO	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	30.500,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	IPTU/FORUM/CARTORIO para 025/2016GEPAT Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA JATAI, NO DIA 15/07/16, PARA REGULARIZAÇÃO	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	30.454,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	IPTU/FORUM/CARTORIO para 026/2016GEPAT Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA IPAMERI / CATALÃO, NOS DIAS 28 E 29/07/16 para	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	30.248,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	027/2016GEPAT Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA ACREUNA NO DIA 01/08/16, PARA REGULARIZAÇÃO DE	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	30.202,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	IPTU / FORUM/CARTORIO para 028/2016GEPAT Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA PONTALINA NO DIA 09/08/16 PARA	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	30.156,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO para 029/2016 GEPAT Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA ANICUNS, NO DIA 11/08/16 PARA REGULARIZAÇÃO DE	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	30.110,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	IPTU/FORUM/CARTORIO para 030/2016 GEPAT Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA CALDAS NOVAS NO DIA 16/08/2016, PARA	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	30.064,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO para 031/2016 GEPAT Vlr. Ref. ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - Pagamento de Diárias- DIARIA PARA RIO VERDE E JATAÍ, NOS DIAS 17 A 19/08/2016 para	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	29.698,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	032/2016 GEPAT Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Pagamento de Diárias- Visita técnica para realização de supervisão. No dia 16 e 17/02/2017, em Formoso , Nova Iguaçú, Novo Planalto e	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	29.458,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Porangatu - Go. para 032/2017 Vlr. Ref. SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Pagamento de Diárias- CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17 para	1.1.01.02.001.0004	720,00	0,00	28.738,50	C
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	023/2017 Vlr. Ref. SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Pagamento de Diárias- CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17 para	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	28.338,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela						
					024/2017					
					Vlr. Ref. SAULO HUMBERTO DA SILVA -	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	28.161,50	C
					Pagamento de Diárias- COBERTURA					
					FOTOGRAFICA EM BRASILIA NO DIA 14/02/17					
					para 021/2017					
					Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO ALMEIDA	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	28.115,50	C
					GUALBERTO - Pagamento de Diárias- CARTORIO					
					REG IMOVEIS E PREFEITURA DE ANAPOLIS EM					
					17/01/17 para 05/2017					
					Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO ALMEIDA	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	28.069,50	C
					GUALBERTO - Pagamento de Diárias- CARTORIO					
					REG IMOVEIS E PREFEITURA DE ANICUNS EM					
					11/01/2017 para 02/2017					
					Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO ALMEIDA	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	28.023,50	C
					GUALBERTO - Pagamento de Diárias- CARTORIO					
					DE REG DE IMOVEIS E PREFEITURA DE					
					AMERICANO DO BRASIL EM 13/01/17 para					
					03/2017					
					Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO ALMEIDA	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	27.943,50	C
					GUALBERTO - Pagamento de Diárias- CARTORIO					
					DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE					
					AURILANDIA EM 22/02/17 para 17/2017					
					Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO ALMEIDA	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	27.863,50	C
					GUALBERTO - Pagamento de Diárias- CARTORIO					
					DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE					
					PIRENOPOLIS NO DIA 24/02/17 para 18/2017					
					Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO ALMEIDA	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	27.657,50	C
					GUALBERTO - Pagamento de Diárias- EVENTO DE					
					ASSINATURA EM ESCRITURAS EM ITUMBIARA					
					NOS DIAS 20 E 21/02/17 para 15/2017					
					Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO ALMEIDA	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	27.577,50	C
					GUALBERTO - Pagamento de Diárias- CARTORIO					
					DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE RIO					
					VERDE NO DIA 25/01/2017 para 07/2017					
					Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA -	1.1.01.02.001.0004	560,00	0,00	27.017,50	C
					Pagamento de Diárias- FINALIDADE:					
					LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE E					
					ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE					
					REITEGRAÇÃO DE POSSE/ DESTINO: ALEXANIA,					
					TROMBAS, MONTIVIDIU DO NORTE/ DATA:					
					25/01/17 A 28/01/17 para 18/2017 GEAS					
					Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA -	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	26.971,50	C
					Pagamento de Diárias- Visita técnica - Reunião					
					com beneficiarios. No dia 09/02/2016, em					
					Alexania - Go. para 023/2017					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Pagamento de Diárias- Visita para vistoria nas unidades habitacionais. No dia 16 e 17/02/2017, em Paraúna - Go. para 031/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	26.765,50	C	
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Pagamento de Diárias- Visita técnica e fiscal de irregularidade. No dia 15/02/2017, em Santa Rosa de Goiás. para 028/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	26.719,50	C	
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Pagamento de Diárias- REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 0802/2017 para 016/2017	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	25.519,50	C	
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Pagamento de Diárias- VISITAS TÉCNICAS EM ORIZONA NO DIA 22/02/17 para 022/2017	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	25.439,50	C	
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Pagamento de Diárias- CADASTROS DA EXCEL EM ANAPOLIS NO DIA 16/02/17 para 019/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	25.393,50	C	
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM JOVIÂNIA EM 07 E 08/02/2017 para 018/2017	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	25.153,50	C	
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM JOVIÂNIA E PONTALINA NOS DIAS 24 E 25/11/16 para 205/2016	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	24.913,50	C	
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM APARECIDA DO RIO DOCE, SANTO ANTONIO DA BARRA E CEZARINA NOS DIAS 21 E 22/12/16 para 220/2016	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	24.673,50	C	
1	24/03/2017	TES-23735	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITUMBIARAA E PANAMÁ NOS DIAS 08 E 09/12/16 para 212/2016	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	24.433,50	C	
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H/ DESTINO: SANTA BÁRBARA, BURITI DE GOIÁS E AVELINÓPOLIS/ DATA: 08/02/17 A 10/02/17 para 14/2	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	24.067,50	C	
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Pagamento de Diárias- FINALIDADE:	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	24.021,50	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Empresa	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ DESTINO: PIREN Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÃ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA: 15/02/17 A 17/02/17 para 16/2017	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	23.655,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Pagamento de Diárias- REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 60 UH EM IACIARA E ALVORADA DO NORTE NOS DIA 22 , 23 E 24/02/17 para 18/2017	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	23.289,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Pagamento de Diárias- REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17 para 19/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	23.083,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - Moiporá em 07/12/16 para 227/2016	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	23.003,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ANA PAULA PIRES JORGE - Pagamento de Diárias- CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17 para 023/2017	1.1.01.02.001.0004	720,00	0,00	22.283,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ANA PAULA PIRES JORGE - Pagamento de Diárias- CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17 para 024/2017	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	21.883,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ANDREA PIMENTEL DE MORAIS - Pagamento de Diárias- REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 0802/2017 para 016/2017	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	20.683,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - Pagamento de Diárias- Fiscalização dem obras. No dia 10 e	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	20.477,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	11/01/2017, em São Simão e Cachoeira Alta - Go. para 002/2017	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	20.111,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITARUMÃ, LAGOA SANTA, SANTA HELENA E APOREÉ DE 23/11/16 A 25/11/16 para 204/16	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	19.905,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Pagamento de Diárias- Visita técnica e fiscal de irregularidade. No dia 15/02/2017, em Santa Rosa de Goiás. para 028/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	19.859,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: PARTICIPAÇÃO EM CURSO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 19/02/17 A 22/02/17 para 1137	1.1.01.02.001.0004	960,00	0,00	18.899,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Pagamento de Diárias- ENTREGA DE CHEQUES E COLETA DE ASSINATURAS DE CONTRATOS DOS BENEFICIÁRIOS EM PIRENÓPOLIS NOS DIAS 17 A 19/02/17 para 017/2017	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	18.533,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Pagamento de Diárias- COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17 para 018/20173	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	18.087,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Pagamento de Diárias- VISITAS A 19 FAMILIAS PARA ENTEGA DO BENEFÍCIO CHEQUE MAIS MORADIA EM PIRENÓPOLIS NOS DIAS 09 E 10/02/17 para 020/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	17.881,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Pagamento de Diárias- Paraúna - 2586/13 - São João da Parauna - 2331/13 e 1419/14 - Turvânia - 784/14-888/12-2695/13-782/14. No dia 20 e 21/10/16, em Parauna /São João da Parauna e Turvânia - Go. para 190/2016	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	17.675,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Pagamento de Diárias- Vistoria em obras. No dia 25 e 26/01/2017, em Jaupaci e Palestina de Goiás para 014/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	17.469,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Pagamento de Diárias- atendimento a asjur em processo trabalhista como preposto em Iporá no diias 30 e 31/01/17 para 021/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	17.469,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ERNESTO TEDESCO REIS - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: REUNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO/ DESTINO: ITUMBIARA/ DATA: 08/02/17 A 09/2/17 para 01/2017 GREG	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	17.263,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ERNESTO TEDESCO REIS - Pagamento de Diárias- REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - EM 16/02/17 para 12/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	17.217,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- Fiscalização de obras. No dia 22/12/2016, em Morro Agudo - Go. para 006/2017	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	17.137,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- Fiscalização de obras. no dia 25 e 26/01/2017, em Carmo do Rio verde, Itaguaru e Nova Veneza - Go. para 019/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	16.931,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- Fiscalização em obras. No dia 11 e 12/01/2017, em Avelinópolis - Corrego do Ouro - Fazenda Nova (Destrito de Bacilândia) para 007/2017	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	16.691,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- Fiscalização em obras. No dia 31/01/2017 a 01/02/2017, em Cochoeira de Goiás - Aurilândia e Plameiras de Goiás. para 020/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	16.485,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM IVOLANDIA NO DIA 09/02/17 para 029/2017	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	16.405,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM NOVA AMERICA E AVELINOPOLIS nos dias 22 e 23/02/17 para 030/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	16.199,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CORREGO DO OURO E MONTES CLAROS DE GOIÁS para 186/2016	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	15.993,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRO AGUDO DE GOIÁS NO DIA 28/11/16 para 214/2016	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	15.913,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANAPOLIS NO DIA 07/12/16 para	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	15.867,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	215/2016 Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- FISCALIZALÇÃO DE OBRAS EM ARUANÃ E BRITANIA NOS DIAS 23,24 E 25/11/16 para 213/2016	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	15.501,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GUARAÍTA, MORRO AGUDO E GOIÁS NOS DIA 12 E 13/12/16 para 224/2016	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	15.295,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM FAINA NO DIA 08/12/16 para 223/2016	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	15.215,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Pagamento de Diárias- REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 08/02/2017 para 016/2017	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	14.015,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Pagamento de Diárias- VISITAS TÉCNICAS EM ORIZONA NO DIA 22/02/17 para 022/2017	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	13.935,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Pagamento de Diárias- CADASTROS DA EXCEL EM ANAPOLIS NO DIA 16/02/17 para 019/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	13.889,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 01/02/17 para 09/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	13.843,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de Diárias- CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANIA EM 31/01/2017 para 08/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	13.797,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de Diárias- CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAITA EM 15/02/17 para 14/2017	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	13.717,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de Diárias- cartorio de registro de imoveis e prefeitura municipal de Ipameri em 14/02/17 para 13/2017	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	13.637,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de Diárias- REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	13.557,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	10/01/17 para 01/2017 Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de Diárias- EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS EM ITUBMIARA - 20/02 A 22/02/17 para 16/2017	1.1.01.02.001.0004	320,00	0,00	13.237,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de Diárias- CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE APARECIDA DO RIO DOCE EM 07/02/17 para 11/2017	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	13.157,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de Diárias- Reunião cartorio de registro de imoveis e prefeitura municipal. No dia 16/01/2017, em Itaguaru - Go. para 04/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	13.111,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Pagamento de Diárias- CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE SÃO IGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 20/01/17 para 06/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	13.065,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Pagamento de Diárias- Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go. para 034/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	13.019,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H/ DESTINO: SANTA BÁRBARA, BURITI DE GOIÁS E AVELINÓPOLIS/ DATA: 08/02/17 A 10/02/17 para 14/2017 GEROB	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	12.653,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÃ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA: 15/02/17 A 17/02/17 para 16/2017 GEROB	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	12.287,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Pagamento de Diárias- REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM NOVA ROMA E ALVORADA DO NORTE NOS DIAS 22, 23 E 24/02/17 para 17/2017	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	11.921,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. FRANCINETE SILVA DE MORAIS - Pagamento de Diárias- LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERÁI NO DIA 23/02/17 para 003/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	11.875,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. GABRIEL PEREIRA DE MELO - Pagamento de Diárias- Fiscalização de obras. No dia 30/11 a 01/12/2016, em Goianira, Itaguaru, Inhumas, Brazabrantes e Americano do Brasil - Go. para 209/2016	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	11.669,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. GABRIEL PEREIRA DE MELO - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITAPACI, PILAR DE GOIAS, GUARINOS E CERES DE 07/12/16 A 09/12/16 para 219/2016	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	11.303,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. GABRIEL PEREIRA DE MELO - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CORUMBÁ DE GOIÁS E PIRENÓPOLIS DE 15 A 16/12/16 para 221/2016	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	11.097,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. GABRIEL PEREIRA DE MELO - Pagamento de Diárias- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIANESIA NOS DIAS 16, 17 E 18/01/17 para 009/2017	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	10.731,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO - Pagamento de Diárias- ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A 18/02/2017 para 015/2017	1.1.01.02.001.0004	160,00	0,00	10.571,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Pagamento de Diárias- Medição de serviços. No dia 09 a 11/01/2017, em Formoso, Colinas do Sul, e Alto Paraíso de Goiás. para 005/2017	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	10.205,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Pagamento de Diárias- MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/01/2017 NA CIDADE DE JANDAIA para 015/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	10.159,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Pagamento de Diárias- Medição de serviços. No dia 24 e 25/01/2017, em Catalão. para 012/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	9.953,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Pagamento de Diárias- Medição de serviços. No dia 07 a 10/02/2017, em Posse, Nova Roma, Mambai, e Alvorada do Norte. para 022/2017	1.1.01.02.001.0004	526,00	0,00	9.427,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Pagamento de Diárias- Medição de serviços. No dia 29/11/2016 a 02/12/2016, em Alto Paraíso, São João D'Aliança, Cavalcante, Monte Alegre e Colinas do Sul. para 208/2016	1.1.01.02.001.0004	526,00	0,00	8.901,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Pagamento de Diárias- Medição de serviços. No dia 28/11/2016, em Pirenópolis. para 207/2016	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	8.821,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO -	1.1.01.02.001.0004	526,00	0,00	8.295,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela						
					Pagamento de Diárias- Medição de serviços. No dia 13 a 16/12/2016, em São Domingos, Divinópolis, Alvorada do Norte, Mambai, Damianópolis e Sítio D'Abadia. para 218/2016					
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Pagamento de Diárias- Visita para vistoria nas unidades habitacionais. No dia 16 e 17/02/2017, em Paraúna - Go. para 031/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	8.089,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	8.043,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÃ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA: 15/02/17 A 17/02/17 para 16/2017 GEROB	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	7.677,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS EM GOIANDIRA PARA AVALIAR A UTILIZAÇÃO DOS SUMIDOUROS NO LOTEAMENTO E VISITA TÉCNICA NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: GOIANDIRA E PIRENÓPOLIS	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	7.471,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Pagamento de Diárias- REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17 para 19/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	7.265,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Pagamento de Diárias- REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM NOVA ROMA E ALVORADA DO NORTE NOS DIAS 22, 23 E 24/02/17 para 17/2017	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	6.899,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - Pagamento de Diárias- ENTREGA DE CHEQUES	1.1.01.02.001.0004	160,00	0,00	6.739,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela						
					REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A 18/02/2017 para 015/2017					
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - Pagamento de Diárias- COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17 para 018/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	6.533,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Pagamento de Diárias- MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ANAPOLIS E GOIANÁPOLIS NO DIA 213/11/2016 para 2010/2016	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	6.487,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Pagamento de Diárias- MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM AGUAS LIMPA, CALDAS NOVAS E CAMPO ALEGRE NOS DIAS 28/11/16 A 29/11/16 para 211/2016	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	6.281,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Pagamento de Diárias- MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO DE CALDAS NOVAS DE 18/01 A 19/01/2017 para 010/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	6.075,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Pagamento de Diárias- MEDIÇÃO DE SERVIÇOS para 003/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	5.869,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Pagamento de Diárias- MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM PALMINOPOLIS NO DIA 03/02/17 para 023/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	5.823,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Pagamento de Diárias- MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM IPAMERI, DISTRITO (PINDURA SAIA) E PALMELO DO 09/02 A 10/02/17 para 024/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	5.617,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Pagamento de Diárias- MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ANAPOLIS NO DIA 26/01/17 para 016/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	5.571,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Pagamento de Diárias- Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go. para 034/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	5.525,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÃO COM A SECRETÁRIA NACIONAL DE HABITAÇÃO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17 para 002/2017 PRESIDENCIA	1.1.01.02.001.0004	221,25	0,00	5.304,25	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS -	1.1.01.02.001.0004	57,50	0,00	5.246,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB - MPVCVilela	Pagamento de Diárias- LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERÁI NO DIA 23/02/17 para 003/2017 Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS -	1.1.01.02.001.0004	221,25	0,00	5.025,50	C	
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB - MPVCVilela	Pagamento de Diárias- PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA E REUNIÃO COM SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO EM BRASILIA NO DIA 14/02/17 para 002/2017 Vlr. Ref. MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS -	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	4.848,50	C	
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB - MPVCVilela	Pagamento de Diárias- FINALIDADE: PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÃO COM A SECRETÁRIA NACIONAL DE HABITAÇÃO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17 para 002/2017 PRESIDENCIA Vlr. Ref. MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS -	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	4.802,50	C	
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB - MPVCVilela	Pagamento de Diárias- LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERÁI NO DIA 23/02/17 para 003/2017 Vlr. Ref. MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS -	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	4.625,50	C	
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB - MPVCVilela	Pagamento de Diárias- PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA E REUNIÃO COM SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO EM BRASILIA NO DIA 14/02/17 para 002/2017 Vlr. Ref. MICHELI DOROW - Pagamento de Diárias-	1.1.01.02.001.0004	720,00	0,00	3.905,50	C	
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB - MPVCVilela	CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17 para 023/2017 Vlr. Ref. MICHELI DOROW - Pagamento de Diárias-	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	3.505,50	C	
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB - MPVCVilela	CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17 para 024/2017 Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO -	1.1.01.02.001.0004	720,00	0,00	2.785,50	C	
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB - MPVCVilela	Pagamento de Diárias- CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17 para 023/2017 Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO -	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	2.385,50	C	
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB - MPVCVilela	Pagamento de Diárias- CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17 para 024/2017 Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Pagamento de Diárias-	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	2.179,50	C	
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB - MPVCVilela	Fiscalização de obras. No dia 27 e 28/12/2016, em Faina e Uruana - Go. para 004/2017 Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Pagamento de Diárias-	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	1.813,50	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAMPINORTE E URUAÇU NOS DIAS 21, 22 E 23/02/17 para 028/2017					
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Pagamento de Diárias- Fiscalização de obros. No dia 07 a 09/12/2016, em Porteirão, Paranaiguara, São Simão e Bom Jesus. para 225/2016	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	1.447,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Pagamento de Diárias- Fiscalização de obras. No dia 14/12/2016, em Faina. para 226/2016	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	1.367,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA - Pagamento de Diárias- Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go. para 034/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	1.321,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. PETER YU JUNIOR - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 14/	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	1.275,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. PETER YU JUNIOR - Pagamento de Diárias- FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS EM GOIANDIRA PARA AVALIAR A UTILIZAÇÃO DOS SUMIDOUROS NO LOTEAMENTO E VISITA TÉCNICA NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: GOIANDIRA E PIRENÓPOLIS/ DATA: 0	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	1.069,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. PETER YU JUNIOR - Pagamento de Diárias- REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM IACIARA E ALVORADA DO NORTE NOS DIA 22 , 23 E 24/02/17 para 18/2017	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	703,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. PETER YU JUNIOR - Pagamento de Diárias- REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17 para 19/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	497,50	C
1	24/03/2017	TES-23734	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - Pagamento de Diárias- ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A 18/02/2017 para 015/2017	1.1.01.02.001.0004	160,00	0,00	337,50	C
				Total do Dia:	24/03/2017		31.343,00	206,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/03/2017	CPA-23398	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 037/2017 - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Entrega de oficio fiscalização de irregularidade. No dia 07/03/2017, em Barro Alto.	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	417,50	C
Total do Dia:					27/03/2017		0,00	80,00		
1	29/03/2017	CPA-23675	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Luiz Antônio Stival Milhomens Cf. NF. reembolso nf 8724 - reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS	3.3.01.02.002.0005	0,00	410,30	827,80	C
Total do Dia:					29/03/2017		0,00	410,30		
1	30/03/2017	CPA-23746	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 22/2017 - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	1.193,80	C
1	30/03/2017	CPA-23747	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 22/2017 - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/1	3.2.01.05.001.0001	0,00	366,00	1.559,80	C
1	30/03/2017	CPA-23750	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 20/2017 - p/RONALDO MOURA BRANDAO - VISTIA PAR AFINS DE FISCALIZAÇÃO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 09 E 10/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	1.765,80	C
1	30/03/2017	CPA-23752	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 005/2017 - p/Luiz Antonio Stival Milhomens - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO 2017 DA ABC EM BRASILIA NO DIA 22/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	221,25	1.987,05	C
1	30/03/2017	CPA-23760	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 005/2017 - p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA ABC EM BRASILIA NO DIA 22/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	177,00	2.164,05	C
1	30/03/2017	CPA-23762	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 025/2017 - p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRINHOS E PONTALINA NOS DIAS 21 E 22/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	2.404,05	C
1	30/03/2017	CPA-23764	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 039/2017 - p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - SUPERVISÃO DE SUB-50 II EM CAMPO ALEGRE DE GOIÁS NOS DIAS 15 E 16/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	240,00	2.644,05	C
1	30/03/2017	CPA-23833	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 12/2017 - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM -	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	2.724,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/03/2017	CPA-23836	AGEHAB -	mfarruda	VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORIAN GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICITAÇÃO DO TCE NO DIA 31/01/17 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 12/2017 - p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORIAN GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICITAÇÃO DO TCE NO DIA 31/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	2.804,05	C	
1	30/03/2017	CPA-23837	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 12/2017 - p/RONALDO MOURA BRANDAO - VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORIAN GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICITAÇÃO DO TCE NO DIA 31/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	80,00	2.884,05	C	
1	30/03/2017	CPA-23838	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 027/2017 - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM CORUMBAIBA E CAMPO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	3.090,05	C	
1	30/03/2017	CPA-23841	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 013/2017 - p/NEIMAR TERRES - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SÃO FRANCISCO E SÃO LUIZ DO NORTE NOS DIAS 25/01 A 26/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	3.296,05	C	
1	30/03/2017	CPA-23839	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 026/2017 - p/GABRIEL PEREIRA DE MELO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 22/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	46,00	3.342,05	C	
1	31/03/2017	CPA-23863	AGEHAB -	mfarruda	Total do Dia: 30/03/2017 Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 024/2017 - p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - VISITA TECNICA EM FUNÃO DE IRREGULARIDADES NO RPROGRAMA mcmv SUB50 EM CARMO DO RIO VERDE E URUANA NOS DIAS 09/02 E 10/02/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	2.514,25	206,00	3.548,05	C
1	31/03/2017	TES-23957	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS Ch. - reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS para reembolso nf 8724 - 897	1.1.01.02.001.0004	410,30	0,00	3.137,75	C	
1	31/03/2017	TES-23957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS Ch. - para 31032017 - 897	1.1.01.02.001.0004	2.199,42	0,00	938,33	C	
1	31/03/2017	CPA-23947	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/Luiz Antônio Stival Milhomens NF. 31032017	Múltiplas	0,00	2.199,42	3.137,75	C	
1	31/03/2017	CTB-0366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferencia de saldo Fundo Fixo	1.1.04.01.001.0002	0,00	32,18	3.169,93	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Vanessa						
				Total do Dia:	31/03/2017	2.609,72	2.437,60			
1	01/04/2017	CTB-0301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferencia de saldo - Vanessa	1.1.04.01.001.0002	32,18	0,00	3.137,75	C
				Total do Dia:	01/04/2017		32,18	0,00		
1	04/04/2017	CPA-24014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 01/2017 DITEC - p/LUIZA RODRIGUES VITOR - FINALIDADE: EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTÁICO AOS BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 19/01/17 A 20/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	3.343,75	C
1	04/04/2017	CPA-24013	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cf. NF. 01/2017 - DITEC - FINALIDADE: EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTÁICO AOS BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 19/01/17 A 20/01/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	206,00	3.549,75	C
				Total do Dia:	04/04/2017		0,00	412,00		
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 1	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	3.183,75	C
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORAR GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICI	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	3.103,75	C
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - SUPERVISÃO DE SUB-50 II EM CAMPO ALEGRE DE GOIÁS NOS DIAS 15 E 16/03/17 para 039/2017 - 900	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	2.863,75	C
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORAR GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICI	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	2.783,75	C
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	2.577,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Valor	Conta	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL E CARTORIO DE CACHOEIRA ALTA NOS DIAS 06 E 07/03/17 para 19/2017 - 795	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	2.497,75	C			
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM 07/03/17 EM RIO VERDE para 20/2017 - 935	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	2.131,75	C			
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA ABC EM BRASILIA NO DIA 22/03/17 para 005/2017 - 963	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	1.954,75	C			
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 22/02/17 para 026/2017 - 957	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	1.908,75	C			
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - VISITA TECNICA EM FUNÃO DE IRREGULARIDADES NO RPOGRAMA mcmv SUB50 EM CARMO DO RIO VERDE E URUANA NOS DIAS 09/02 E 10/02/	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	1.702,75	C			
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM CORUMBAIBA E CAMPO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/02/17 para 027/2017 - 906	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	1.496,75	C			
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	1.290,75	C			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Valor	Conta	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - FINALIDADE: EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTÁICO AOS BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIR	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	1.210,75	C							
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - Entrega de ofício fiscalização de irregularidade. No dia 07/03/2017, em Barro Alto. para 037/2017 - 950	1.1.01.02.001.0004	221,25	0,00	989,50	C							
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO 2017 DA ABC EM BRASILIA NO DIA 22/03/17 para 005/2017 - 897	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	783,50	C							
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - FINALIDADE: EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTÁICO AOS BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIR	1.1.01.02.001.0004	51,50	0,00	732,00	C							
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - Reunião ministerio publico - Itumbiara - Saida 08/02/17 - Retorno - 09/02/17 para 01/2017 - 805	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	526,00	C							
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SÃO FRANCISCO E SÃO LUIZ DO NORTE NOS DIAS 25/01 A 26/01/17 para 013/2017 - 938	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	320,00	C							
1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - VISTIA PAR AFINS DE FISCALIZAÇÃO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 09 E 10/03/17 para 20/2017 - 873	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	240,00	C							

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	07/04/2017	TES-24264	AGEHAB -	rrsousa	COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORAR GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICI Vlr. Ref. REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17 Ch. - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRINHOS E PONTALINA NOS DIAS 21 E 22/02/17 para 025/2017 - 909	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	07/04/2017		3.549,75	0,00	
1	11/04/2017	CPA-24314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 05/2017 DICOOPTEC - p/MURILO MENDONÇA BARRA - FINALIDADE: EVENTO ABC/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	621,25	621,25 C
				Total do Dia:	11/04/2017		0,00	621,25	
1	12/04/2017	CPA-24383	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Provisão de Diarias a Pagar, Cfe Docto 07/2017 DICOOPTEC - p/MURILO MENDONÇA BARRA - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E NO PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/04/17 A 11/04/17	3.2.01.05.001.0001	0,00	621,25	1.242,50 C
1	12/04/2017	TES-24643	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E NO PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/04/17 A 11/04/17 Ch. - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E NO PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17 para 05/2017 DICOOPTEC - 805	1.1.01.02.001.0004	621,25	0,00	621,25 C
1	12/04/2017	TES-24644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. FINALIDADE: EVENTO ABC/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17 Ch. - FINALIDADE: EVENTO ABC/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17 para 05/2017 DICOOPTEC - 805	1.1.01.02.001.0004	621,25	0,00	0,00
				Total do Dia:	12/04/2017		1.242,50	621,25	
1	18/04/2017	TES-24572	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. REEMBOLSO COM DESPESAS DE MATERIAL DE INFORMATICA Ch. - REEMBOLSO COM DESPESAS DE MATERIAL DE INFORMATICA para NF 7209 - 805	1.1.01.03.001.0001	120,00	0,00	120,00 D
1	18/04/2017	TES-24572	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. REEMBOLSO COM DESPESAS DE MATERIAL DE INFORMATICA Ch. - REEMBOLSO COM DESPESAS DE CABOS ELETRICOS para NF 242311 - 805	1.1.01.03.001.0001	31,00	0,00	151,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/04/2017	CPA-24493	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. NF 7209 - REEMBOLSO COM DESPESAS DE MATERIAL DE INFORMATICA	3.3.01.02.001.0002		0,00	120,00	31,00	D
1	18/04/2017	CPA-24494	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. NF 242311 - REEMBOLSO COM DESPESAS DE CABOS ELETRICOS	3.3.01.02.001.0002		0,00	31,00	0,00	
Total do Dia:						18/04/2017		151,00	151,00		
1	25/04/2017	CPA-24708	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/Luiz Antônio Stival Milhomens NF. 222337 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	Múltiplas		0,00	2.199,42	2.199,42	C
Total do Dia:						25/04/2017		0,00	2.199,42		
1	28/04/2017	TES-25081	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - PAGAMENTO DIVERSOS- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017 para 222337	1.1.01.02.001.0004		2.199,42	0,00	0,00	
Total do Dia:						28/04/2017		2.199,42	0,00		
1	25/05/2017	CPA-26109	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/Luiz Antônio Stival Milhomens NF. 2223,37 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	3.3.01.01.007.0001		0,00	2.199,42	2.199,42	C
Total do Dia:						25/05/2017		0,00	2.199,42		
1	31/05/2017	TES-26759	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017 para 2223,37	1.1.01.02.001.0004		2.199,42	0,00	0,00	
1	31/05/2017	CPA-26663	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. 128755 - REEMBOLSO REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO À CURITIBA-PR ONDE PARTICIPOU DO SMART CITY, CONFORME NFs. 13 E 18	3.2.01.03.001.0008		0,00	1.287,55	1.287,55	C
Total do Dia:						31/05/2017		2.199,42	1.287,55		
1	09/06/2017	CPA-26997	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. 15 - Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania	3.3.01.03.001.0010		0,00	1.088,54	2.376,09	C
1	09/06/2017	CPA-26998	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CARLA MACHADO SILVA Cf. NF. 14 - Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania	3.3.01.03.001.0010		0,00	1.088,54	3.464,63	C
Total do Dia:						09/06/2017		0,00	2.177,08		
1	14/06/2017	CPA-27321	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. 2660/2017 - reembolso com despesas de alimentação em 06/05/2017 no município de Catalão para representar o governador em evento.	3.3.01.02.002.0005		0,00	286,00	3.750,63	C
1	14/06/2017	TES-27969	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - REEMBOLSO REFERENTE ÀS DESPESAS	1.1.01.02.001.0004		1.287,55	0,00	2.463,08	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					REALIZADAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO À CURITIBA-PR ONDE PARTICIPOU DO SMART CITY, CONFORME NFs. 13 E 18- REEMBOLSO REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA DESL				
1	14/06/2017	TES-28007	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CARLA MACHADO SILVA - Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania- Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania para 14	1.1.01.02.001.0004	1.088,54	0,00	1.374,54 C
1	14/06/2017	TES-28008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania- Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania para 15	1.1.01.02.001.0004	1.088,54	0,00	286,00 C
				Total do Dia:	14/06/2017		3.464,63	286,00	
1	22/06/2017	TES-27686	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - reembolso com despesas de alimentação em 06/05/2017 no município de Catalão para representar o governador em evento.- reembolso com despesas de alimentação em 06/05/2017 no município de Catalão para representar o governador	1.1.01.02.001.0004	286,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	22/06/2017		286,00	0,00	
1	23/06/2017	CPA-27664	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS NF. REF.06/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.199,42	2.199,42 C
				Total do Dia:	23/06/2017		0,00	2.199,42	
1	27/06/2017	CPA-27791	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. 036 - REEMBOLSO REF A NF 036 DE MULTI-FEST (ELAINE PINA LOPES CURADO) - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	3.2.01.03.001.0001	0,00	455,00	2.654,42 C
				Total do Dia:	27/06/2017		0,00	455,00	
1	28/06/2017	CPA-27840	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cf. NF. 263549 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS AÉREAS PARA CONGRESSO ECOENERGY DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI DIAS 23,24 E 25/05/2017	3.2.01.03.001.0008	0,00	2.635,49	5.289,91 C
				Total do Dia:	28/06/2017		0,00	2.635,49	
1	30/06/2017	TES-28205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017 para REF.06/2017	1.1.01.02.001.0004	2.199,42	0,00	3.090,49 C
1	30/06/2017	CTB-0370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferencia de saldo - Vanessa	1.1.04.01.001.0002	0,00	32,00	3.122,49 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	30/06/2017		2.199,42	32,00		
1	01/07/2017	CTB-0383	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferencia de saldo - Vanessa	1.1.04.01.001.0002	32,00	0,00	3.090,49	C
			Total do Dia:	01/07/2017		32,00	0,00		
1	07/07/2017	TES-28638	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - NF° 036-REEMBOLSO REF A NF 036 DE MULTI-FEST (ELAINE PINA LOPES CURADO) - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS para 036	1.1.01.02.001.0004	455,00	0,00	2.635,49	C
1	07/07/2017	TES-28639	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - NF° 263549- REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS AÉREAS PARA CONGRESSO ECOENERGY DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI - DIAS 23,24 E 25/05/2017 para 263549	1.1.01.02.001.0004	2.635,49	0,00	0,00	
			Total do Dia:	07/07/2017		3.090,49	0,00		
1	24/07/2017	CPA-29348	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. 1271498 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO DIRETOR MURILO MENDONÇA BARRA	1.1.06.01.001.0002	0,00	12.714,98	12.714,98	C
1	24/07/2017	TES-29459	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO DIRETOR MURILO MENDONÇA BARRA- ADIANTAMENTO 13º SALARIO DIRETOR MURILO MENDONÇA BARRA para 1271498	1.1.01.02.001.0004	12.714,98	0,00	0,00	
			Total do Dia:	24/07/2017		12.714,98	12.714,98		
1	27/07/2017	CPA-29525	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cf. NF. 102,00 - REEMBOLDO DE MAURO MARCONDES - referente as custas do Processo nº 0254924.62.2010	3.3.01.02.002.0009	0,00	102,00	102,00	C
1	27/07/2017	CPA-29580	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS NF. 07/2017 CONSELHO ADM - JULHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.283,32	2.385,32	C
			Total do Dia:	27/07/2017		0,00	2.385,32		
1	31/07/2017	TES-29959	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO ADM - JULHO/2017- CONSELHO ADM - JULHO/2017 para 07/2017	1.1.01.02.001.0004	2.283,32	0,00	102,00	C
1	31/07/2017	TES-29960	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - REEMBOLDO DE MAURO MARCONDES - referente as custas do Processo nº 0254924.62.2010- REEMBOLDO DE MAURO MARCONDES - referente as custas do Processo nº 0254924.62.2010 para 102,00	1.1.01.02.001.0004	102,00	0,00	0,00	
			Total do Dia:	31/07/2017		2.385,32	0,00		
			Total da Conta	Funcionários Efetivos		166.464,50	166.464,50		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
2.1.01.05.001.0004		1862	Axxis Softwares, Sistemas e		Saldo Anterior:		88.631,41		C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-22150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ch. - para 2447 - 377	1.1.01.02.001.0004	10.783,68	0,00	77.847,73	C
1	06/01/2017	TES-22150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ch. - para 2457 - 377	1.1.01.02.001.0004	20.920,30	0,00	56.927,43	C
Total do Dia:					06/01/2017		31.703,98	0,00		
1	10/01/2017	TES-22277	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - - para 2473	1.1.01.02.001.0004	10.783,68	0,00	46.143,75	C
Total do Dia:					10/01/2017		10.783,68	0,00		
1	20/01/2017	TES-22447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - PAGAMENTO DIVERSOS- para 2456	Múltiplas	46.143,75	0,00	0,00	C
Total do Dia:					20/01/2017		46.143,75	0,00		
1	23/01/2017	CPA-17646	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2484	Múltiplas	0,00	19.310,45	19.310,45	C
1	23/01/2017	CPA-14611	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2485 Sistema Corporativo Benner - Assessoria e consultoria em informatica	Múltiplas	0,00	20.402,24	39.712,69	C
Total do Dia:					23/01/2017		0,00	39.712,69		
1	26/01/2017	CPA-17052	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Cf. NF. 2487 -	1.2.04.01.001	0,00	10.783,68	50.496,37	C
Total do Dia:					26/01/2017		0,00	10.783,68		
1	15/02/2017	TES-23047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Pagamento diversos- para 2484	Múltiplas	19.310,45	0,00	31.185,92	C
1	15/02/2017	TES-23047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Pagamento diversos- para 2487	Múltiplas	10.783,68	0,00	20.402,24	C
Total do Dia:					15/02/2017		30.094,13	0,00		
1	24/02/2017	TES-23263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sistema Corporativo Benner - Assessoria e consultoria em informatica Ch. - Sistema Corporativo Benner - Assessoria e consultoria em informatica para 2485 - 377	1.1.01.02.001.0004	20.402,24	0,00	0,00	C
Total do Dia:					24/02/2017		20.402,24	0,00		
1	01/03/2017	CPA-21046	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Cf. NF. 2499 -	1.2.04.01.001	0,00	10.783,68	10.783,68	C
Total do Dia:					01/03/2017		0,00	10.783,68		
1	27/03/2017	CPA-23977	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2514	1.2.04.01.001	0,00	10.783,68	21.567,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	10.783,68		
1	10/05/2017	TES-25742	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - INOVA- para 2514	1.1.01.02.001.0004	10.783,68	0,00	10.783,68	C
1	10/05/2017	TES-25742	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - INOVA- para 2499	1.1.01.02.001.0004	10.783,68	0,00	0,00	C
			Total do Dia:			21.567,36	0,00		
1	17/05/2017	CPA-25748	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Cf. NF. 2527 -	1.2.04.01.001	0,00	10.783,68	10.783,68	C
			Total do Dia:			0,00	10.783,68		
1	28/06/2017	CPA-27879	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2544 Contratação de empresa para digitação e entrega de DIRF e RAIS 2016/2017 - GED 2017.01031.002211-39	3.3.01.03.001.0002	0,00	14.452,90	25.236,58	C
			Total do Dia:			0,00	14.452,90		
1	06/07/2017	CPA-28371	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2554 Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na INOVA	1.2.04.01.001	0,00	2.345,79	27.582,37	C
1	06/07/2017	CPA-28378	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2555 Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na AGEHAB	1.2.04.01.001	0,00	12.219,34	39.801,71	C
			Total do Dia:			0,00	14.565,13		
1	21/07/2017	TES-29373	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - nº 2527- para 2527	1.1.01.02.001.0004	10.783,68	0,00	29.018,03	C
			Total do Dia:			10.783,68	0,00		
1	10/08/2017	CPA-30317	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2571 Serviço implantação ERP	1.2.04.01.001	0,00	19.008,39	48.026,42	C
			Total do Dia:			0,00	19.008,39		
1	18/08/2017	TES-31343	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - NF° 2554- Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na INOVA para 2554	1.1.01.02.001.0004	2.345,79	0,00	45.680,63	C
			Total do Dia:			2.345,79	0,00		
1	22/08/2017	TES-31489	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - NFs° 2544 e 2555- Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na AGEHAB para 2555	1.1.01.02.001.0004	12.219,34	0,00	33.461,29	C
1	22/08/2017	TES-31489	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - NFs° 2544 e 2555- Contratação de empresa para digitação e entrega de DIRF e RAIS 2016/2017 para 2544 GED	1.1.01.02.001.0004	14.452,90	0,00	19.008,39	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				2017.01031.002211-39					
			Total do Dia:	22/08/2017		26.672,24	0,00		
1	25/08/2017	TES-31600	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - NF° 2571- Serviço implantação ERP para 2571	1.1.01.02.001.0004	19.008,39	0,00	0,00	C
			Total do Dia:	25/08/2017		19.008,39	0,00		
1	19/09/2017	CPA-32714	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2589 software erp	1.2.04.01.001	0,00	1.470,72	1.470,72	C
1	19/09/2017	CPA-32710	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2588 software ERP	1.2.04.01.001	0,00	1.125,16	2.595,88	C
1	19/09/2017	CPA-32700	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2587 software erp	1.2.04.01.001	0,00	7.525,61	10.121,49	C
1	19/09/2017	CPA-32695	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2586 Software ERP	1.2.04.01.001	0,00	15.708,32	25.829,81	C
			Total do Dia:	19/09/2017		0,00	25.829,81		
1	06/10/2017	TES-33856	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Nf° 2589 software erp- software erp para 2589	1.1.01.02.001.0004	1.470,72	0,00	24.359,09	C
1	06/10/2017	TES-33855	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Nf° 2588 software ERP- software ERP para 2588	1.1.01.02.001.0004	1.125,16	0,00	23.233,93	C
1	06/10/2017	TES-33854	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Nf° 2587 software erp- software erp para 2587	1.1.01.02.001.0004	7.525,61	0,00	15.708,32	C
1	06/10/2017	TES-33853	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Nf° 2586 Software ERP- Software ERP para 2586	1.1.01.02.001.0004	15.708,32	0,00	0,00	C
			Total do Dia:	06/10/2017		25.829,81	0,00		
1	09/10/2017	CPA-33795	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2600 ERP	1.2.04.01.001	0,00	6.535,46	6.535,46	C
1	09/10/2017	CPA-33800	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2601 ERP	1.2.04.01.001	0,00	11.214,74	17.750,20	C
1	09/10/2017	CPA-33819	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2602 ERP	1.2.04.01.001	0,00	1.209,72	18.959,92	C
			Total do Dia:	09/10/2017		0,00	18.959,92		
1	07/11/2017	TES-35354	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Nf° 2600 ERP- ERP para 2600	1.1.01.02.001.0004	6.535,46	0,00	12.424,46	C
1	07/11/2017	TES-35355	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Nf° 2601 ERP- ERP para 2601	1.1.01.02.001.0004	11.214,74	0,00	1.209,72	C
1	07/11/2017	TES-35356	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Inova Consultoria, Sistemas e	1.1.01.02.001.0004	1.209,72	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Terceirização Ltda - Nº 2602 ERP- ERP para 2602					
Total do Dia:					07/11/2017		18.959,92	0,00		
1	24/11/2017	CPA-36537	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda NF. 2618 Software ERP - BENNER	1.2.04.01.001	0,00	2.488,90	2.488,90	C
Total do Dia:					24/11/2017		0,00	2.488,90		
Total da Conta					Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria em Tecnologia LTDA		264.294,97	178.152,46		
								Saldo Anterior:	88.631,41	C
								Saldo Final:	2.488,90	C

2.1.01.05.001.0006 1864 Agência Brasil Central Saldo Anterior: 531.472,79 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-22147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Pagamento diversos- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32	1.1.01.02.001.0004	21.764,62	0,00	509.708,17	C
Total do Dia:					06/01/2017		21.764,62	0,00		
1	06/02/2017	TES-22726	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32 - 379	1.1.01.02.001.0004	21.764,62	0,00	487.943,55	C
Total do Dia:					06/02/2017		21.764,62	0,00		
1	06/03/2017	TES-23467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32 - 379	Múltiplas	21.764,62	0,00	466.178,93	C
Total do Dia:					06/03/2017		21.764,62	0,00		
1	06/04/2017	TES-24240	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015 Ch. - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32 - 379	1.1.01.02.001.0004	21.764,62	0,00	444.414,31	C
Total do Dia:					06/04/2017		21.764,62	0,00		
1	20/04/2017	CPA-24603	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541709404579 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL	3.2.01.03.001.0011	0,00	2.324,00	446.738,31	C
1	20/04/2017	CPA-24604	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541711700017 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.2.01.03.001.0011	0,00	5.456,51	452.194,82	C
1	20/04/2017	CPA-24605	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 12602541711700018 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.2.01.03.001.0011	0,00	6.474,15	458.668,97	C
Total do Dia:					20/04/2017		0,00	14.254,66		
1	10/05/2017	TES-25721	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor	1.1.01.02.001.0004	21.764,62	0,00	436.904,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32				
				Total do Dia:	10/05/2017		21.764,62	0,00	
1	06/06/2017	TES-26947	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32	1.1.01.02.001.0004	21.764,62	0,00	415.139,73 C
				Total do Dia:	06/06/2017		21.764,62	0,00	
1	06/07/2017	TES-28548	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32	1.1.01.02.001.0004	21.764,62	0,00	393.375,11 C
				Total do Dia:	06/07/2017		21.764,62	0,00	
1	09/08/2017	TES-30400	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32	1.1.01.02.001.0004	21.764,62	0,00	371.610,49 C
				Total do Dia:	09/08/2017		21.764,62	0,00	
1	06/09/2017	TES-32249	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32	1.1.01.02.001.0004	21.764,62	0,00	349.845,87 C
				Total do Dia:	06/09/2017		21.764,62	0,00	
1	13/09/2017	TES-32478	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para 50473	1.1.01.02.001.0004	5.193,14	0,00	344.652,73 C
1	13/09/2017	TES-32478	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - - para 50696	1.1.01.02.001.0004	3.928,77	0,00	340.723,96 C
				Total do Dia:	13/09/2017		9.121,91	0,00	
1	06/10/2017	TES-33882	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32	1.1.01.02.001.0004	21.764,62	0,00	318.959,34 C
				Total do Dia:	06/10/2017		21.764,62	0,00	
1	07/11/2017	TES-35399	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32	1.1.01.02.001.0004	21.764,62	0,00	297.194,72 C
				Total do Dia:	07/11/2017		21.764,62	0,00	
1	11/12/2017	TES-37472	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32- Saldo Devedor Agência Brasil Central - Parcelado 01/32 para Parcelamento 01/32	1.1.01.02.001.0004	21.764,62	0,00	275.430,10 C
				Total do Dia:	11/12/2017		21.764,62	0,00	
				Total da Conta	Agência Brasil Central		270.297,35	14.254,66	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	531.472,79 C				
						Saldo Final:	275.430,10 C				
2.1.01.05.001.0007 1865 ABC Letreiros e Painéis Ltda						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	04/01/2017	CPA-4608	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ABC Letreiros e Painéis Ltda NF. 952	Múltiplas	0,00	1.920,80	1.920,80	C	
Total do Dia:					04/01/2017		0,00	1.920,80			
1	20/01/2017	TES-22447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ABC Letreiros e Painéis Ltda - PAGAMENTO DIVERSOS- para 952	Múltiplas	1.920,80	0,00	0,00		
Total do Dia:					20/01/2017		1.920,80	0,00			
1	01/03/2017	CPA-18598	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ABC Letreiros e Painéis Ltda NF. 978	1.2.03.01.001.0002	0,00	1.940,40	1.940,40	C	
Total do Dia:					01/03/2017		0,00	1.940,40			
1	10/05/2017	TES-25752	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. ABC Letreiros e Painéis Ltda - ABC Letreiros e Painéis- para 978	1.1.01.02.001.0004	1.940,40	0,00	0,00		
Total do Dia:					10/05/2017		1.940,40	0,00			
1	30/06/2017	CPA-28132	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ ABC Letreiros e Painéis Ltda Cf. NF. 1113 - Confecção de faixas	3.2.01.03.001.0013	0,00	2.401,00	2.401,00	C	
Total do Dia:					30/06/2017		0,00	2.401,00			
1	18/08/2017	TES-31346	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ABC Letreiros e Painéis Ltda - NFº 1113- Confecção de faixas para 1113	1.1.01.02.001.0004	2.401,00	0,00	0,00		
Total do Dia:					18/08/2017		2.401,00	0,00			
1	28/12/2017	CPA-38875	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ABC Letreiros e Painéis Ltda NF. 1272 SERVIÇO GRAFICOS - GED 2017.01031.006292-19	3.2.01.03.001.0013	0,00	603,68	603,68	C	
Total do Dia:					28/12/2017		0,00	603,68			
Total da Conta ABC Letreiros e Painéis Ltda							6.262,20	6.865,88			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	603,68 C				
2.1.01.05.001.0008 1866 Empresa Brasileira de Correios						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	06/01/2017	CPA-13069	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 125124 -	3.3.01.02.002.0008	0,00	1.159,69	1.159,69	C	
Total do Dia:					06/01/2017		0,00	1.159,69			
1	23/01/2017	TES-13999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - 125124- para 125124	1.1.01.02.001.0004	1.159,69	0,00	0,00		
Total do Dia:					23/01/2017		1.159,69	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/02/2017	CPA-19887	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 127394 -	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.753,87	3.753,87	C	
Total do Dia:						07/02/2017	0,00	3.753,87			
1	21/02/2017	TES-23159	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Pagamento Correo- para 127394	1.1.01.02.001.0004	3.753,87	0,00	0,00		
Total do Dia:						21/02/2017	3.753,87	0,00			
1	05/03/2017	CPA-23178	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 129592 -	3.3.01.02.002.0008	0,00	2.109,30	2.109,30	C	
Total do Dia:						05/03/2017	0,00	2.109,30			
1	21/03/2017	TES-23692	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Pagamento Diversos- para 129592	1.1.01.02.001.0004	2.109,30	0,00	0,00		
Total do Dia:						21/03/2017	2.109,30	0,00			
1	06/04/2017	CPA-24719	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 131760 -	3.3.01.02.002.0008	0,00	1.617,35	1.617,35	C	
Total do Dia:						06/04/2017	0,00	1.617,35			
1	20/04/2017	TES-24981	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - - para 131760	1.1.01.01.001.0001	1.617,35	0,00	0,00		
Total do Dia:						20/04/2017	1.617,35	0,00			
1	05/05/2017	CPA-25473	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 133958 -	3.3.01.02.002.0008	0,00	2.061,71	2.061,71	C	
Total do Dia:						05/05/2017	0,00	2.061,71			
1	19/05/2017	TES-26147	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EMPRESA BRAS CORREIOS- para 133958	1.1.01.02.001.0004	2.061,71	0,00	0,00		
Total do Dia:						19/05/2017	2.061,71	0,00			
1	05/06/2017	CPA-27441	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 136164 - Pagamento referente aos serviços prestados no mês de Maio/2017.	3.3.01.02.002.0008	0,00	2.565,20	2.565,20	C	
Total do Dia:						05/06/2017	0,00	2.565,20			
1	22/06/2017	TES-27682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Pagamento referente aos serviços prestados no mês de Maio/2017.- Pagamento referente aos serviços prestados no mês de Maio/2017. para 136164	1.1.01.02.001.0004	2.565,20	0,00	0,00		
Total do Dia:						22/06/2017	2.565,20	0,00			
1	06/07/2017	CPA-29152	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 138395 - REFERENTE A FATURA DO MÊS 06/2017	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.586,27	3.586,27	C	
Total do Dia:						06/07/2017	0,00	3.586,27			
1	18/07/2017	CPA-29153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. MULTA FAT. 138395 - REFERENTE A MULTA DA FATURA 138395 DE 06/2017	3.3.02.01.001.0002	0,00	52,02	3.638,29	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	52,02		
1	21/07/2017	TES-29378	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - REFERENTE A FATURA DO MÊS 06/2017- REFERENTE A FATURA DO MÊS 06/2017 para 138395	1.1.01.02.001.0004	3.586,27	0,00	52,02	C
1	21/07/2017	TES-29378	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - REFERENTE A FATURA DO MÊS 06/2017- REFERENTE A MULTA DA FATURA 138395 DE 06/2017 para MULTA FAT. 138395	1.1.01.02.001.0004	52,02	0,00	0,00	D
			Total do Dia:			3.638,29	0,00		
1	04/08/2017	CPA-30566	AGEHAB - grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 140837 - FATURA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: 08/2017.	3.3.01.02.002.0008	0,00	2.404,77	2.404,77	C
			Total do Dia:			0,00	2.404,77		
1	18/08/2017	TES-31286	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - FATURA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: 08/2017.- FATURA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: 08/2017. para 140837	1.1.01.02.001.0004	2.404,77	0,00	0,00	
			Total do Dia:			2.404,77	0,00		
1	06/09/2017	CPA-32289	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 143104 - Serviços de correios, referente ao mês:08/2017.	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.979,90	3.979,90	C
			Total do Dia:			0,00	3.979,90		
1	20/09/2017	TES-32896	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços de correios, referente ao mês:08/2017.- Serviços de correios, referente ao mês:08/2017. para 143104	1.1.01.02.001.0004	3.979,90	0,00	0,00	
			Total do Dia:			3.979,90	0,00		
1	05/10/2017	CPA-34037	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 145899 - SERVIÇOS DE CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: 09/2017.	3.3.01.02.002.0008	0,00	2.625,95	2.625,95	C
			Total do Dia:			0,00	2.625,95		
1	23/10/2017	TES-34780	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - SERVIÇOS DE CORREIOS - MENSAL REF. 09/2017- SERVIÇOS DE CORREIOS - MENSAL REF. 09/2017 para 145899	1.1.01.02.001.0004	2.625,95	0,00	0,00	
			Total do Dia:			2.625,95	0,00		
1	04/11/2017	CPA-35455	AGEHAB - apduarte	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 148201 - correios mês 10/2017	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.587,57	3.587,57	C
			Total do Dia:			0,00	3.587,57		
1	20/11/2017	TES-36283	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - correios mês 10/2017- correios mês	1.1.01.02.001.0004	3.587,57	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					10/2017 para 148201					
				Total do Dia:	20/11/2017			3.587,57	0,00	
1	06/12/2017	CPA-37393	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 150535 - SERVIÇO DE CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: NOVENBRO/2017 - GED 2015.01031.001680-04	3.3.01.02.002.0008		0,00	3.426,76	3.426,76 C
				Total do Dia:	06/12/2017			0,00	3.426,76	
1	20/12/2017	TES-37915	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - SERVIÇO DE CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO/2017- SERVIÇO DE CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO/2017 para 150535 GED 2015.01031.001680-04	1.1.01.02.001.0004		3.426,76	0,00	0,00
				Total do Dia:	20/12/2017			3.426,76	0,00	
				Total da Conta	Empresa Brasileira de Correios			32.930,36	32.930,36	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0010 1868 LS Comercial de Produtos de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2017	CPA-13428	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda Cf. NF. 829 - VLR. REF. COMPRA DE AR-CONDICIONADO NF 829	1.2.03.01.001.0005	0,00	4.386,00	4.386,00	C
				Total do Dia:	09/01/2017		0,00	4.386,00		
1	10/01/2017	CPA-10851	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda Cf. NF. 831 -	1.2.03.01.001.0005	0,00	1.425,00	5.811,00	C
1	10/01/2017	CPA-10857	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda Cf. NF. 830 -	1.2.03.01.001.0005	0,00	4.386,00	10.197,00	C
				Total do Dia:	10/01/2017		0,00	5.811,00		
1	13/01/2017	CPA-14431	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda Cf. NF. 832 -	1.2.03.01.001.0005	0,00	2.900,00	13.097,00	C
				Total do Dia:	13/01/2017		0,00	2.900,00		
1	17/01/2017	CPA-11288	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda Cf. NF. 833 -	1.2.03.01.001.0005	0,00	2.900,00	15.997,00	C
				Total do Dia:	17/01/2017		0,00	2.900,00		
1	31/01/2017	TES-22577	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - para 830 - 384	1.1.01.02.001.0004	4.386,00	0,00	11.611,00	C
1	31/01/2017	TES-22577	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - para 831 - 384	1.1.01.02.001.0004	1.425,00	0,00	10.186,00	C
1	31/01/2017	TES-22577	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - VLR. REF. COMPRA DE AR-	1.1.01.02.001.0004	4.386,00	0,00	5.800,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

CONDICIONADO NF 829 para 829 - 384										
				Total do Dia:	31/01/2017		10.197,00	0,00		
1	06/02/2017	TES-22731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Ref ao serviço mês dezembro/2016- para 832	1.1.01.02.001.0004	2.900,00	0,00	2.900,00	C
1	06/02/2017	TES-22731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - Ref ao serviço mês dezembro/2016- para 833	1.1.01.02.001.0004	2.900,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/02/2017		5.800,00	0,00		
1	28/03/2017	CPA-23712	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 856 - LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	3.3.01.02.001.0004	0,00	1.656,00	1.656,00	C
				Total do Dia:	28/03/2017		0,00	1.656,00		
1	06/04/2017	TES-24246	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Material par atender demanda do almoxarifado da AGEHAB Ch. - para 856 - 384	1.1.01.02.001.0004	1.656,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/04/2017		1.656,00	0,00		
				Total da Conta	LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda		17.653,00	17.653,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0013 1871 Celg Distribuição S/A Saldo Anterior: 6.124,78 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	CPA-6050	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 122016 - Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016	4.1.02.02.004.0001	0,00	260,62	6.385,40	C
				Total do Dia:	05/01/2017		0,00	260,62		
1	16/01/2017	TES-22340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 122016 - 388 - Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016 - Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016	Múltiplas	260,62	0,00	6.124,78	C
				Total do Dia:	16/01/2017		260,62	0,00		
1	31/01/2017	CPA-19054	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Energia 01/2017 - Ref. Energia Elétrica - Janeiro de 2017	3.3.01.02.002.0002	0,00	6.284,33	12.409,11	C
1	31/01/2017	TES-22581	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016 para Fatura Energia 12/2016	1.1.01.02.001.0004	6.124,78	0,00	6.284,33	C
				Total do Dia:	31/01/2017		6.124,78	6.284,33		
1	01/02/2017	CPA-7259	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Energia Acreúna - Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna	4.1.02.02.004.0001	0,00	244,66	6.528,99	C
				Total do Dia:	01/02/2017		0,00	244,66		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/02/2017	CPA-18228	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 39152 - Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 12/2016	4.1.01.02.004.0001	0,00	391,52	6.920,51	C
1	14/02/2017	CPA-18225	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 64616 - Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 01/2017	4.1.01.02.004.0001	0,00	646,16	7.566,67	C
1	14/02/2017	TES-23366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 39152 - 388 - Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 12/2016 - Energia Real Conquista - imóvel cedido	Múltiplas	391,52	0,00	7.175,15	C
1	14/02/2017	TES-23366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 64616 - 388 - Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 01/2017 - Energia Real Conquista - imóvel cedido	Múltiplas	646,16	0,00	6.528,99	C
Total do Dia:					14/02/2017		1.037,68	1.037,68		
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Pagamento Diversos- Ref. Energia Elétrica - Janeiro de 2017 para Energia 01/2017	1.1.01.02.001.0004	6.284,33	0,00	244,66	C
1	24/02/2017	TES-23249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Energia Acreúna - 388 - Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna - Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna	Múltiplas	244,66	0,00	0,00	D
Total do Dia:					24/02/2017		6.528,99	0,00		
1	28/02/2017	CPA-22603	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Energia ref. 02/2017 - Ref. Energia Elétrica - Fevereiro de 2017	3.3.01.02.002.0002	0,00	6.900,63	6.900,63	C
Total do Dia:					28/02/2017		0,00	6.900,63		
1	01/03/2017	CPA-22469	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 02/2017 - CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392	4.1.02.02.004.0001	0,00	179,47	7.080,10	C
Total do Dia:					01/03/2017		0,00	179,47		
1	24/03/2017	TES-23748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Parcelamento Darf 69/158- Ref. Energia Elétrica - Fevereiro de 2017 para Energia ref. 02/2017	1.1.01.02.001.0004	6.900,63	0,00	179,47	C
1	24/03/2017	TES-23765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 02/2017 - 388 - CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392 -	Múltiplas	179,47	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392					
			Total do Dia:	24/03/2017			7.080,10	0,00	
1	31/03/2017	CPA-24321	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Fatura agrupada energia elétrica Março 2017 - Fatura agrupada energia elétrica Março 2017	3.3.01.02.002.0002		0,00	5.792,01	5.792,01 C
			Total do Dia:	31/03/2017			0,00	5.792,01	
1	06/04/2017	CPA-24109	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 17857 - CELG ACREUNA - REF. 03/2017	4.1.02.02.004.0001		0,00	178,57	5.970,58 C
			Total do Dia:	06/04/2017			0,00	178,57	
1	10/04/2017	TES-25278	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 17857 - 388 - CELG ACREUNA - REF. 03/2017 - CELG ACREUNA - REF. 03/2017	Múltiplas		178,57	0,00	5.792,01 C
			Total do Dia:	10/04/2017			178,57	0,00	
1	28/04/2017	CPA-25101	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 10017214392 - CELG DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2017	4.1.02.02.004.0001		0,00	159,08	5.951,09 C
1	28/04/2017	TES-25103	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10017214392 - 388 - CELG DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2017 - CELG DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2017	Múltiplas		159,08	0,00	5.792,01 C
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- Fatura agrupada energia elétrica Março 2017 para Fatura agrupada energia elétrica Março 2017	1.1.01.02.001.0004		5.792,01	0,00	0,00
			Total do Dia:	28/04/2017			5.951,09	159,08	
1	30/04/2017	CPA-25650	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Fatura de energia ref. a Abril de 2017 - ref. a fornecimento de energia elétrica de Abril de 2017	3.3.01.02.002.0002		0,00	7.034,60	7.034,60 C
			Total do Dia:	30/04/2017			0,00	7.034,60	
1	30/05/2017	TES-26713	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - ref. a fornecimento de energia elétrica de Abril de 2017- ref. a fornecimento de energia elétrica de Abril de 2017 para Fatura de energia ref. a Abril de 2017	1.1.01.02.001.0004		7.034,60	0,00	0,00
			Total do Dia:	30/05/2017			7.034,60	0,00	
1	31/05/2017	CPA-27217	AGEHAB - ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Fatura Agrupada referente a Maio 2017 - Ref. a fornecimento de Energia Eletrica em maio de 2017	3.3.01.02.002.0002		0,00	5.776,76	5.776,76 C
			Total do Dia:	31/05/2017			0,00	5.776,76	
1	09/06/2017	CPA-27054	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 0204/96163 - FATURA MENSAL ENERGIA - OBRA: ACREUNA - REF.05/2017	4.1.02.02.004.0001		0,00	167,69	5.944,45 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	09/06/2017		0,00	167,69		
1	14/06/2017	TES-27382	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0204/96163 - 388 - FATURA MENSAL ENERGIA - OBRA: ACREUNA - REF.05/2017 - FATURA MENSAL ENERGIA - OBRA: ACREUNA - REF.05/2017	Múltiplas	167,69	0,00	5.776,76	C
			Total do Dia:	14/06/2017		167,69	0,00		
1	30/06/2017	TES-28218	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref. a fornecimento de Energia Eletrica em maio de 2017- Ref. a fornecimento de Energia Eletrica em maio de 2017 para Fatura Agrupada referente a Maio 2017	1.1.01.02.001.0004	5.776,76	0,00	0,00	
1	30/06/2017	CPA-28719	AGEHAB - RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Fat agrupada energia elétrica ref. Junho 2017 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2017.	3.3.01.02.002.0002	0,00	6.208,25	6.208,25	C
			Total do Dia:	30/06/2017		5.776,76	6.208,25		
1	01/07/2017	CPA-28027	AGEHAB - kgrdrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 881064 - ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREUNA - REF. JUNHO/2017	4.1.02.02.004.0001	0,00	130,24	6.338,49	C
			Total do Dia:	01/07/2017		0,00	130,24		
1	06/07/2017	TES-28558	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 881064 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREUNA - REF. JUNHO/2017 - ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREUNA - REF. JUNHO/2017	Múltiplas	130,24	0,00	6.208,25	C
			Total do Dia:	06/07/2017		130,24	0,00		
1	26/07/2017	CPA-29486	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 159,96 - Energia eletrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017	4.1.02.02.004.0001	0,00	159,96	6.368,21	C
			Total do Dia:	26/07/2017		0,00	159,96		
1	31/07/2017	TES-29912	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2017.- Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2017. para Fat agrupada energia elétrica ref. Junho 2017	1.1.01.02.001.0004	6.208,25	0,00	159,96	C
1	31/07/2017	TES-29971	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 159,96 - 388 - Energia eletrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017 - Energia eletrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017	Múltiplas	159,96	0,00	0,00	C
1	31/07/2017	CPA-30448	AGEHAB - RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Fatura agr. energia elétrica mês Julho 2017 - Referente ao fornecimento de energia elétrica Julho de 2017	3.3.01.02.002.0002	0,00	4.877,12	4.877,12	C
			Total do Dia:	31/07/2017		6.368,21	4.877,12		
1	30/08/2017	TES-31805	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Referente ao fornecimento de energia elétrica Julho de 2017-	1.1.01.02.001.0004	4.877,12	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Referente ao fornecimento de energia elétrica Julho de 2017 para Fatura agr. energia elétrica mês Julho 2017					
				Total do Dia:	30/08/2017			4.877,12	0,00	
1	31/08/2017	CPA-32550	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Energia 08/2017 - Ref. Consumo de Energia Eletrica 08/2017	3.3.01.02.002.0002		0,00	3.746,99	3.746,99 C
				Total do Dia:	31/08/2017			0,00	3.746,99	
1	29/09/2017	TES-33361	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Ref. Consumo de Energia Eletrica 08/2017- Ref. Consumo de Energia Eletrica 08/2017 para Energia 08/2017	1.1.01.02.001.0004		3.746,99	0,00	0,00
				Total do Dia:	29/09/2017			3.746,99	0,00	
1	30/09/2017	CPA-33779	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. Fat. agrupada de energia elétrica set 2017 - Referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2017	3.3.01.02.002.0002		0,00	6.229,55	6.229,55 C
				Total do Dia:	30/09/2017			0,00	6.229,55	
1	30/10/2017	TES-35068	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2017- Referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2017 para Fat. agrupada de energia elétrica set 2017	1.1.01.02.001.0004		6.229,55	0,00	0,00
				Total do Dia:	30/10/2017			6.229,55	0,00	
1	31/10/2017	CPA-36006	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 10201700 - referente ao consumo de energia elétrica no mês 10/2017.	3.3.01.02.002.0002		0,00	6.560,51	6.560,51 C
				Total do Dia:	31/10/2017			0,00	6.560,51	
1	30/11/2017	TES-36880	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - referente ao consumo de energia elétrica no mês 10/2017.- referente ao consumo de energia elétrica no mês 10/2017. para 10201700	1.1.01.02.001.0004		6.560,51	0,00	0,00
1	30/11/2017	CPA-37407	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 807747 - Consumo de energia eletrica do Mes de 11/2017 - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002		0,00	8.077,47	8.077,47 C
				Total do Dia:	30/11/2017			6.560,51	8.077,47	
1	28/12/2017	TES-38303	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Consumo de energia eletrica do Mes de 11/2017- Consumo de energia eletrica do Mes de 11/2017 para 807747 GED 2011.01031.003327-27	1.1.01.02.001.0004		8.077,47	0,00	0,00
				Total do Dia:	28/12/2017			8.077,47	0,00	
1	31/12/2017	CPA-38552	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 12201700 - Consumo de energia elétrica no mês de Dezembro de 2017. - GED 2011.01031.003327-27	3.3.01.02.002.0002		0,00	7.989,81	7.989,81 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total do Dia: 31/12/2017 0,00 7.989,81
Total da Conta Celg Distribuição S/A 76.130,97 77.996,00

Saldo Anterior: 6.124,78 C
Saldo Final: 7.989,81 C

2.1.01.05.001.0014		1872	Fit Refrigeração Ltda		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2017	CPA-37595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 11244 - Fit Refrigeração Ltda	3.3.01.02.001.0004	0,00	486,00	486,00	C
					Total do Dia:	13/12/2017		0,00	486,00	
1	21/12/2017	TES-38061	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Fit Refrigeração Ltda - NF 18545 COMPRA DE REFIL DE FILTRO PARA BEBEDOURO DA AGEHAB- COMPRA DE REFIL DE FILTRO PARA BEBEDOURO DA AGEHAB para 11244 GED 2017.01031.006782-60	1.1.01.02.001.0004	486,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	21/12/2017		486,00	0,00	
					Total da Conta	Fit Refrigeração Ltda		486,00	486,00	
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0015		1873	Walquened Luciano Nunes		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/10/2017	CPA-34122	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77 NF. 10 Consertos de cadeiras e reparos em móveis, processo auditado em 25/10/2017.	3.3.01.03.001.0005	0,00	3.420,20	3.420,20	C
					Total do Dia:	05/10/2017		0,00	3.420,20	
1	07/11/2017	TES-36837	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77 - Nf° 10- Consertos de cadeiras e reparos em móveis, processo auditado em 25/10/2017. para 10	1.1.01.02.001.0004	3.420,20	0,00	0,00	
					Total do Dia:	07/11/2017		3.420,20	0,00	
1	24/11/2017	CPA-36652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 63 - Walquened Luciano Nunes	1.2.03.01.001.0003	0,00	2.168,00	2.168,00	C
1	24/11/2017	CPA-36654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 64 - Walquened Luciano Nunes	1.2.03.01.001.0003	0,00	2.168,00	4.336,00	C
					Total do Dia:	24/11/2017		0,00	4.336,00	
1	11/12/2017	TES-37426	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. WALQUENED LUCIANO NUNES - OFFICE GYN MOVEIS EIRELI - NF° 63 Smartphone e carregador de parede.- Smartphone e carregador	1.1.01.02.001.0004	2.168,00	0,00	2.168,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

de parede. para 63
Total do Dia: 11/12/2017 2.168,00 0,00
Total da Conta Walquened Luciano Nunes 5.588,20 7.756,20

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.168,00 C

2.1.01.05.001.0020		1878	Algar Multimídia S/A		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	CPA-11178	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2016406920 -	4.1.06.02.003.0002	0,00	5.800,00	5.800,00	C
				Total do Dia:	05/01/2017		0,00	5.800,00		
1	16/01/2017	TES-21661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016406920 - 395 - -	Múltiplas	5.800,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	16/01/2017		5.800,00	0,00		
1	01/02/2017	CPA-15614	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 201717997 -	4.1.06.02.003.0002	0,00	5.800,00	5.800,00	C
				Total do Dia:	01/02/2017		0,00	5.800,00		
1	14/02/2017	TES-21749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201717997 - 395 - -	Múltiplas	5.800,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	14/02/2017		5.800,00	0,00		
1	01/03/2017	CPA-21490	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 201749299 -	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.800,00	5.800,00	C
				Total do Dia:	01/03/2017		0,00	5.800,00		
1	06/03/2017	CPA-23927	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 201780131 -	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.800,00	11.600,00	C
				Total do Dia:	06/03/2017		0,00	5.800,00		
1	27/03/2017	TES-23790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Aquisição de frutas para atender a presidência. Ch. - para 201749299 - 395	1.1.01.02.001.0004	5.800,00	0,00	5.800,00	C
				Total do Dia:	27/03/2017		5.800,00	0,00		
1	06/04/2017	CPA-24912	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2017112186 -	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.943,59	11.743,59	C
				Total do Dia:	06/04/2017		0,00	5.943,59		
1	17/04/2017	TES-24721	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Algar Multimídia-para 201780131	1.1.01.02.001.0004	5.800,00	0,00	5.943,59	C
				Total do Dia:	17/04/2017		5.800,00	0,00		
1	06/05/2017	CPA-26898	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2017160086 - Link de Internet - Ref. Mai	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.606,23	11.549,82	C
				Total do Dia:	06/05/2017		0,00	5.606,23		
1	16/05/2017	TES-25886	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Algar Multimídia-para 2017112186	1.1.01.02.001.0004	5.943,59	0,00	5.606,23	C
				Total do Dia:	16/05/2017		5.943,59	0,00		
1	14/06/2017	TES-27369	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link de Internet - Ref. Mai- Link de Internet - Ref. Mai para	1.1.01.02.001.0004	5.606,23	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				2017160086				
			Total do Dia:	14/06/2017		5.606,23	0,00	
1	06/07/2017	CPA-28718	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2017192402 - Link internet - FATURA: 2017192402 PERÍODO: 01/05/17 A 31/05/17	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.922,32	5.922,32 C
1	06/07/2017	CPA-29455	AGEHAB - jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2017241303 - Link Internet, conforme contrato nº 024/2015.	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.800,00	11.722,32 C
			Total do Dia:	06/07/2017		0,00	11.722,32	
1	14/07/2017	TES-29001	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link internet - FATURA: 2017192402 PERÍODO: 01/05/17 A 31/05/17- Link internet - FATURA: 2017192402 PERÍODO: 01/05/17 A 31/05/17 para 2017192402	1.1.01.02.001.0004	5.922,32	0,00	5.800,00 C
			Total do Dia:	14/07/2017		5.922,32	0,00	
1	07/08/2017	CPA-31023	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2017275133 - Link Internet, referente ao Mês 07/2017.	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.800,00	11.600,00 C
			Total do Dia:	07/08/2017		0,00	5.800,00	
1	15/08/2017	TES-30939	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link Internet, conforme contrato nº 024/2015.- Link Internet, conforme contrato nº 024/2015. para 2017241303	1.1.01.02.001.0004	5.800,00	0,00	5.800,00 C
			Total do Dia:	15/08/2017		5.800,00	0,00	
1	06/09/2017	CPA-34871	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2017307910 - Link Internet, referente ao mês:08/2017.	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.800,00	11.600,00 C
			Total do Dia:	06/09/2017		0,00	5.800,00	
1	15/09/2017	TES-32626	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link Internet, referente ao mês 07/2017.- Link Internet, referente ao mês 07/2017. para 2017275133	1.1.01.02.001.0004	5.800,00	0,00	5.800,00 C
			Total do Dia:	15/09/2017		5.800,00	0,00	
1	06/10/2017	CPA-34182	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2017341449 - Link Internet, referente ao mês: 09/2017.	3.3.01.02.002.0004	0,00	5.800,00	11.600,00 C
			Total do Dia:	06/10/2017		0,00	5.800,00	
1	01/11/2017	TES-35249	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link Internet, referente ao mês: 08/2017.- Link Internet, referente ao mês: 08/2017. para 2017307910	1.1.01.02.001.0004	5.800,00	0,00	5.800,00 C
			Total do Dia:	01/11/2017		5.800,00	0,00	
1	14/11/2017	TES-35935	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - Link Internet, referente ao mês: 09/2017.- Link Internet, referente ao mês: 09/2017. para 2017341449	1.1.01.02.001.0004	5.800,00	0,00	0,00
			Total do Dia:	14/11/2017		5.800,00	0,00	
1	30/11/2017	CPA-36847	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2017393890 - MULTA POR	3.3.02.01.001.0002	0,00	153,26	153,26 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 2017393890 - VINCULADO À AP Nº 25952					
				Total do Dia:	30/11/2017			0,00	153,26	
1	01/12/2017	CPA-36813	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 2017393890 - Link Internet	4.1.12.02.003.0001		0,00	5.800,00	5.953,26 C
				Total do Dia:	01/12/2017			0,00	5.800,00	
1	15/12/2017	TES-37735	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 2017393890 - VINCULADO À AP Nº 25952- MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 2017393890 - VINCULADO À AP Nº 25952 para 2017393890 GED 2015.01031.000205-11	1.1.01.02.001.0004		153,26	0,00	5.800,00 C
1	15/12/2017	TES-37737	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017393890 - 395 - Link Internet - Link Internet - GED 2015.01031.000205-11	Múltiplas		5.800,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	15/12/2017			5.953,26	0,00	
				Total da Conta	Algar Multimídia S/A			69.825,40	69.825,40	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0022 1880 Ambiens Sociedade Cooperativa Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2017	CPA-20426	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Ambiens Sociedade Cooperativa NF. 134	Múltiplas	0,00	177.760,60	177.760,60	C
1	01/03/2017	TES-23426	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134 - 397 - -	Múltiplas	177.760,60	0,00	0,00	
				Total do Dia:	01/03/2017		177.760,60	177.760,60		
				Total da Conta	Ambiens Sociedade Cooperativa		177.760,60	177.760,60		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0025 1883 Ar Puro Serviços e Manutenção em Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2017	CPA-21637	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda NF. 524 Referente conserto e manutenção ar condicionado GETI	Múltiplas	0,00	294,00	294,00	C
				Total do Dia:	14/02/2017		0,00	294,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/02/2017	TES-23796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Referente conserto e manutenção ar condicionado GETI Ch. - Referente conserto e manutenção ar condicionado GETI para 524 - 400	1.1.01.03.001.0002	294,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						20/02/2017	294,00	0,00			
1	03/07/2017	CPA-28154	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda NF. 559 Desinstalação e instalação de ar; higienização; troca da contactora GGP	3.3.01.03.001.0005	0,00	3.008,60	3.008,60	C	
Total do Dia:						03/07/2017	0,00	3.008,60			
1	18/08/2017	TES-31342	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda - NF° 559- Desinstalação e instalação de ar; higienização; troca da contactora GGP para 559	1.1.01.02.001.0004	3.008,60	0,00	0,00		
Total do Dia:						18/08/2017	3.008,60	0,00			
1	31/08/2017	CPA-33342	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda NF. 00568 ref. manutenção corretiva e higienização dos dois ares da Geti - PROCESSO FUNDO VANESSA	3.3.01.03.001.0005	0,00	539,00	539,00	C	
Total do Dia:						31/08/2017	0,00	539,00			
1	22/09/2017	TES-33420	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda - Manutenção corretiva e higienização deo 02 ar condicionados instalados na GETI- ref. manutenção corretiva e higienização dos dois ares da Geti - PROCESSO FUNDO VANESSA para 00568	1.1.01.03.001.0002	539,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						22/09/2017	539,00	0,00			
Total da Conta						Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	3.841,60	3.841,60			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0028 1886 Associação Brasileira de Cohabs e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CPA-2610	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 046/2016 - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL	3.3.04.01.002.0001	0,00	1.950,41	1.950,41	C
Total do Dia:						02/01/2017	0,00	1.950,41		
1	06/01/2017	TES-22147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento diversos- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL para 046/2016	1.1.01.02.001.0004	1.950,41	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			1.950,41	0,00		
				06/01/2017					
1	10/02/2017	TES-22881	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. TAXA MANUTENÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS - ABC Ch. - TAXA MANUTENÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS - ABC para 195041 - 403	1.1.01.02.001.0004	1.950,41	0,00	1.950,41	D
1	10/02/2017	CPA-22876	AGEHAB - MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 195041 - TAXA MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF 10/04/2017	3.3.04.01.002.0001	0,00	1.950,41	0,00	
			Total do Dia:	10/02/2017		1.950,41	1.950,41		
1	24/02/2017	CPA-22032	AGEHAB - MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 1702 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC	3.3.04.01.002.0001	0,00	1.950,41	1.950,41	C
			Total do Dia:	24/02/2017		0,00	1.950,41		
1	10/03/2017	TES-23548	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC para 1702 - 403	1.1.01.02.001.0004	1.950,41	0,00	0,00	
			Total do Dia:	10/03/2017		1.950,41	0,00		
1	21/03/2017	CPA-23684	AGEHAB - MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 1703 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA COHABS, PAGAMENTO ANTECIPADO REF, A QUARTA PARCELA	3.3.04.01.002.0001	0,00	1.950,41	1.950,41	C
1	21/03/2017	TES-23692	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento Diversos- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA COHABS, PAGAMENTO ANTECIPADO REF, A QUARTA PARCELA para 1703	1.1.01.02.001.0004	1.950,41	0,00	0,00	
			Total do Dia:	21/03/2017		1.950,41	1.950,41		
1	09/05/2017	CPA-25366	AGEHAB - MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 5/12 - TAXA DE MENSALIDADE PARCELA 5/12	3.3.04.01.002.0001	0,00	1.950,41	1.950,41	C
			Total do Dia:	09/05/2017		0,00	1.950,41		
1	19/05/2017	TES-26148	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MENSALIDADE PARCELA 5/12- TAXA DE MENSALIDADE PARCELA 5/12 para 5/12	1.1.01.02.001.0004	1.950,41	0,00	0,00	
			Total do Dia:	19/05/2017		1.950,41	0,00		
1	30/05/2017	CPA-26550	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 05/2017 - taxa de	3.3.04.01.002.0002	0,00	1.950,41	1.950,41	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:					
					mesnalidade 05/12 ano 2017				
				30/05/2017			0,00	1.950,41	
1	09/06/2017	TES-27104	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - taxa de mesnalidade 05/12 ano 2017- taxa de mesnalidade 05/12 ano 2017 para 05/2017	1.1.01.02.001.0004	1.950,41	0,00	0,00
				09/06/2017			1.950,41	0,00	
1	28/06/2017	CPA-27876	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 07/2017 - taxa de mensalidade associativa ABC - 07/12 - 2017	3.3.04.01.002.0002	0,00	1.950,41	1.950,41 C
				28/06/2017			0,00	1.950,41	
1	06/07/2017	TES-28549	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - taxa de mensalidade associativa ABC - 07/12 - 2017- taxa de mensalidade associativa ABC - 07/12 - 2017 para 07/2017	1.1.01.02.001.0004	1.950,41	0,00	0,00
				06/07/2017			1.950,41	0,00	
1	24/07/2017	CPA-29371	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 082017 - TAXA de mensalidade ABC - 08/2017	3.3.04.01.002.0001	0,00	1.950,41	1.950,41 C
				24/07/2017			0,00	1.950,41	
1	10/08/2017	TES-30481	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA de mensalidade ABC - 08/2017- TAXA de mensalidade ABC - 08/2017 para 082017	1.1.01.02.001.0004	1.950,41	0,00	0,00
				10/08/2017			1.950,41	0,00	
1	21/08/2017	CPA-31267	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 09/2017 - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - SETEMBRO17	3.3.04.01.002.0001	0,00	1.950,41	1.950,41 C
				21/08/2017			0,00	1.950,41	
1	06/09/2017	TES-32231	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - SETEMBRO17- TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - SETEMBRO17 para 09/2017	1.1.01.02.001.0004	1.950,41	0,00	0,00
				06/09/2017			1.950,41	0,00	
1	12/09/2017	CPA-32308	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 10/2017 - taxa de mensalidade associativa ABC - mensalidade 10/2017	3.3.04.01.002.0002	0,00	1.950,41	1.950,41 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/10/2017	TES-33870	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	12/09/2017 Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - taxa de mensalidade associativa ABC - mensalidade 10/2017- taxa de mensalidade associativa ABC - mensalidade 10/2017 para 10/2017	1.1.01.02.001.0004		0,00	1.950,41	0,00	0,00
1	20/10/2017	CPA-34483	AGEHAB -	Total do Dia: mfarruda	06/10/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 11/2017 - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA	3.3.04.01.002.0002	1.950,41	0,00	1.950,41	1.950,41	C
1	07/11/2017	TES-35391	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	20/10/2017 Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA- TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA para 11/2017	1.1.01.02.001.0004	1.950,41	0,00	1.950,41	0,00	0,00
1	20/11/2017	CPA-36142	AGEHAB -	Total do Dia: kgrodrigues	07/11/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 12/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - REF 12/2017	3.3.04.01.002.0001	1.950,41	0,00	1.950,41	1.950,41	C
1	11/12/2017	TES-37434	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	20/11/2017 Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - REF 12/2017- MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - REF 12/2017 para 12/2017	1.1.01.02.001.0004	1.950,41	0,00	1.950,41	0,00	0,00
1	18/12/2017	CPA-37726	AGEHAB -	Total do Dia: mfarruda	11/12/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. JAN/2018 - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA DA ABC - JANEIRO 2018 - GED 2011.01031.001132-51	3.3.04.01.002.0002	1.950,41	0,00	1.986,15	1.986,15	C
							Total do Dia:	0,00	1.986,15		
							Total da Conta	23.404,92	25.391,07		
							Saldo Anterior:		0,00		
							Saldo Final:		1.986,15	C	
2.1.01.05.001.0029	1887	Associação dos Deficientes Físicos		Saldo Anterior:				18.029,94	C		
1	13/01/2017	CPA-13656	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos	3.2.01.01.006.0002	0,00	7.977,85	26.007,79	C	
AT0104 27/07/1999								kgrodrigues	28/07/2020 20:31		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1051 - REF. A DEZEMBRO 2016					
				Total do Dia:	13/01/2017			0,00	7.977,85	
1	08/02/2017	CPA-17806	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1070 - ref. a serviço prestado em jan. 2017	3.2.01.01.006.0002		0,00	8.775,64	34.783,43 C
				Total do Dia:	08/02/2017			0,00	8.775,64	
1	09/03/2017	CPA-22858	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1087 - Serviços prestados por 04 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Fevereiro 2017	3.2.01.01.006.0002		0,00	9.573,42	44.356,85 C
				Total do Dia:	09/03/2017			0,00	9.573,42	
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - Pagamento referente ao período de 01 a 31 de outubro 2016 para 1024 - 404	1.1.01.02.001.0004		9.573,42	0,00	34.783,43 C
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - Pcto referente ao periodo de 01 a 30 de novembro 2016 para 1041 - 404	1.1.01.02.001.0004		8.456,52	0,00	26.326,91 C
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - REF. A DEZEMBRO 2016 para 1051 - 404	1.1.01.02.001.0004		7.977,85	0,00	18.349,06 C
				Total do Dia:	24/03/2017			26.007,79	0,00	
1	10/04/2017	CPA-24392	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1116 - ref. ao serviço prestado em Março 2017	3.2.01.01.006.0002		0,00	9.573,42	27.922,48 C
				Total do Dia:	10/04/2017			0,00	9.573,42	
1	12/04/2017	TES-24641	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ref. a serviço prestado em jan. 2017 Ch. - ref. a serviço prestado em jan. 2017 para 1070 - 404	1.1.01.02.001.0004		8.775,64	0,00	19.146,84 C
1	12/04/2017	TES-24642	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Serviços prestados por 04 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Fevereiro 2017 Ch. - Serviços prestados por 04 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Fevereiro 2017 para 1087 - 404	1.1.01.02.001.0004		9.573,42	0,00	9.573,42 C
				Total do Dia:	12/04/2017			18.349,06	0,00	
1	28/04/2017	TES-25081	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PAGAMENTO DIVERSOS- ref. ao serviço prestado em Março 2017 para 1116	1.1.01.02.001.0004		9.573,42	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	28/04/2017			9.573,42	0,00	
1	08/05/2017	CPA-25854	AGEHAB -	clsilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1145 - ref. ao serviço prestado em abril 2017	3.2.01.01.006.0002		0,00	9.573,42	9.573,42 C
				Total do Dia:	08/05/2017			0,00	9.573,42	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/05/2017	TES-26437	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - ref. ao serviço prestado em abril 2017- ref. ao serviço prestado em abril 2017 para 1145	1.1.01.02.001.0004	9.573,42	0,00	0,00	0,00	D
Total do Dia:						25/05/2017	9.573,42	0,00			
1	29/05/2017	CPA-26981	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1153 - ref aos serviços prestados em maio de 2017 - AUDITADO EM 12/06/17	3.2.01.01.006.0002	0,00	9.573,42	9.573,42	9.573,42	C
Total do Dia:						29/05/2017	0,00	9.573,42			
1	05/07/2017	CPA-28895	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1178 - Pagamento dos serviços prestados no mês de Junho de 2017.	3.2.01.01.006.0002	0,00	9.573,42	19.146,84	19.146,84	C
Total do Dia:						05/07/2017	0,00	9.573,42			
1	14/07/2017	TES-29016	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF° 1153- ref aos serviços prestados em maio de 2017 - AUDITADO EM 12/06/17 para 1153	1.1.01.02.001.0004	9.573,42	0,00	9.573,42	9.573,42	C
Total do Dia:						14/07/2017	9.573,42	0,00			
1	04/08/2017	CPA-32435	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1189 - NF referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2017.	3.2.01.01.006.0002	0,00	9.573,42	19.146,84	19.146,84	C
Total do Dia:						04/08/2017	0,00	9.573,42			
1	11/09/2017	CPA-32406	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1214 - NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017	3.2.01.01.006.0002	0,00	9.573,42	28.720,26	28.720,26	C
Total do Dia:						11/09/2017	0,00	9.573,42			
1	22/09/2017	CPA-34534	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1298 - NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017, do dia 01/09 ao dia 22/09.	3.2.01.01.006.0002	0,00	7.020,48	35.740,74	35.740,74	C
Total do Dia:						22/09/2017	0,00	7.020,48			
1	20/10/2017	CPA-34538	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1299 - Nf referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017 do dia 23/09 á 30/09, de acordo com o 4 termo aditivo.	3.2.01.01.006.0002	0,00	2.644,69	38.385,43	38.385,43	C
Total do Dia:						20/10/2017	0,00	2.644,69			
1	26/10/2017	TES-34936	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF° 1178- Pagamento dos serviços prestados no mês de Junho de 2017.	1.1.01.02.001.0004	9.573,42	0,00	28.812,01	28.812,01	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/10/2017	TES-34938	AGEHAB -	krasilva	para 1178 Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Nf° 1189- NF referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2017.	1.1.01.02.001.0004	9.573,42	0,00	19.238,59	C
1	26/10/2017	TES-34939	AGEHAB -	krasilva	para 1189 Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Nf° 1214- NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017	1.1.01.02.001.0004	9.573,42	0,00	9.665,17	C
				Total do Dia:	26/10/2017		28.720,26	0,00		
1	08/11/2017	CPA-35689	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1306 - NF referente aos serviços prestados no mês de Outubro de 2017.	3.2.01.01.006.0002	0,00	9.642,26	19.307,43	C
				Total do Dia:	08/11/2017		0,00	9.642,26		
1	14/11/2017	TES-35922	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF°1298 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017, do dia 01/09 ao dia 22/09.- NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017, do dia 01/09 ao dia 22/09. para 1298	1.1.01.02.001.0004	7.020,48	0,00	12.286,95	C
1	14/11/2017	TES-35923	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Nf° 1299 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017 do dia 23/09 á 30/09, de acordo com o 4 termo aditivo.- Nf referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017 do dia 23/0	1.1.01.02.001.0004	2.644,69	0,00	9.642,26	C
				Total do Dia:	14/11/2017		9.665,17	0,00		
1	06/12/2017	TES-37296	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF 1306 referente aos serviços prestados no mês de Outubro de 2017.- NF referente aos serviços prestados no mês de Outubro de 2017. para 1306	1.1.01.02.001.0004	9.642,26	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	06/12/2017		9.642,26	0,00		
1	18/12/2017	CPA-37765	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1346 - NF.s referente aos serviços prestados no mês de Novembro 2017 - GED 2013.01031.002031-23	3.2.01.01.006.0002	0,00	8.429,99	8.429,99	C
				Total do Dia:	18/12/2017		0,00	8.429,99		
1	21/12/2017	TES-38052	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF.s 1346 referente aos serviços prestados no mês de Outubro 2017- NF.s referente aos serviços prestados no mês de Outubro 2017 para 1346 GED	1.1.01.02.001.0004	8.429,99	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2013.01031.002031-23
Total do Dia: 21/12/2017 **8.429,99** **0,00**
Total da Conta Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás **129.534,79** **111.504,85**

Saldo Anterior: 18.029,94 C
Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0030		1888	Avelina Mundim Cunha ME		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2017	CPA-17641	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ Avelina Mundim Cunha ME Cf. NF. 367 -	3.2.01.03.001.0016	0,00	3.780,00	3.780,00	C
1	16/01/2017	CPA-17655	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ Avelina Mundim Cunha ME Cf. NF. 368 -	3.2.01.03.001.0016	0,00	2.000,00	5.780,00	C
Total do Dia: 16/01/2017							0,00	5.780,00		
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - para 367 - 406	1.1.01.02.001.0004	3.780,00	0,00	2.000,00	C
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - para 368 - 406	1.1.01.02.001.0004	2.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia: 24/03/2017							5.780,00	0,00		
1	19/04/2017	CPA-24730	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Avelina Mundim Cunha ME Cf. NF. 391 -	3.2.01.03.001.0001	0,00	3.200,00	3.200,00	C
1	19/04/2017	CPA-24728	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Avelina Mundim Cunha ME Cf. NF. 392 -	3.2.01.03.001.0001	0,00	3.200,00	6.400,00	C
Total do Dia: 19/04/2017							0,00	6.400,00		
1	02/05/2017	CPA-25113	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/Avelina Mundim Cunha ME NF. 396	3.2.01.03.001.0016	0,00	3.200,00	9.600,00	C
Total do Dia: 02/05/2017							0,00	3.200,00		
1	10/05/2017	TES-25740	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Avelina Mundim Cunha ME - Pgto Avelina Mundim Cunha ME- para 391	1.1.01.02.001.0004	3.200,00	0,00	6.400,00	C
1	10/05/2017	TES-25739	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Avelina Mundim Cunha ME - PGTO AVELINA MUNDIM CUNHA- para 392	1.1.01.02.001.0004	3.200,00	0,00	3.200,00	C
Total do Dia: 10/05/2017							6.400,00	0,00		
1	19/05/2017	TES-26133	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Avelina Mundim Cunha ME - PGTO AVELINA MUNDIM CUNHA- para 396	1.1.01.02.001.0004	3.200,00	0,00	0,00	
Total do Dia: 19/05/2017							3.200,00	0,00		
1	07/06/2017	CPA-27003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 413 - Avelina Mundim Cunha ME	3.2.01.03.001.0016	0,00	1.600,00	1.600,00	C
Total do Dia: 07/06/2017							0,00	1.600,00		
1	14/07/2017	CPA-28148	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Avelina Mundim Cunha ME Cf. NF. 429 - Locação de tendas - AUDITADO EM 07/07/17	3.2.01.03.001.0001	0,00	1.700,00	3.300,00	C
1	14/07/2017	TES-29020	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Avelina Mundim Cunha ME - Nfº 429- Locação de tendas - AUDITADO EM 07/07/17	1.1.01.02.001.0004	1.700,00	0,00	1.600,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					para 429					
					Total do Dia:	14/07/2017		1.700,00	1.700,00	
1	18/08/2017	TES-31341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Avelina Mundim Cunha ME - NF° 413- REF. LOCACOES DE TENDAS 10 X10 PARA O EVENTOS DOM FERNANDES para 413	1.1.01.02.001.0004	1.600,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	18/08/2017		1.600,00	0,00	
					Total da Conta	Avelina Mundim Cunha ME		18.680,00	18.680,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0033 1891 BKM Comércio e Locação de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2017	CPA-12529	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda Cf. NF. 7457 -	1.2.03.01.001.0004	0,00	2.690,00	2.690,00	C
					Total do Dia:	19/01/2017		0,00	2.690,00	
1	23/02/2017	CPA-24182	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda Cf. NF. 1649 - Locação de impressoras no Período De Setembro A Fevereiro de 2017	3.3.01.03.001.0001	0,00	63.207,69	65.897,69	C
					Total do Dia:	23/02/2017		0,00	63.207,69	
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- para 7457	1.1.01.02.001.0004	2.690,00	0,00	63.207,69	C
					Total do Dia:	24/02/2017		2.690,00	0,00	
1	04/04/2017	TES-24186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda - Locação de impressoras no Período De Setembro A Fevereiro de 2017- Locação de impressoras no Período De Setembro A Fevereiro de 2017 para 1649	1.1.01.02.001.0004	63.207,69	0,00	0,00	
					Total do Dia:	04/04/2017		63.207,69	0,00	
					Total da Conta	BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda		65.897,69	65.897,69	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0040 1898 Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2017	CPA-24071	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME NF. 1420 Serviços diversos realizados pelo chaveiro	Múltiplas	0,00	274,40	274,40	C
					Total do Dia:	30/03/2017		0,00	274,40	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/04/2017	TES-25491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME - cheque 900026- Serviços diversos realizados pelo chaveiro para 1420	1.1.01.03.001.0002	274,40	0,00	0,00		
Total do Dia:						05/04/2017	274,40	0,00	0,00		
1	12/07/2017	CPA-29663	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME NF. 1456 Serviços de torca de fechadura, abertura de fechadura e gavetas, confecção de chaves e copias, troca de cilindro de tetra na sede da AGEHAB - FUNDO VANESSA	3.3.01.03.001.0005	0,00	480,20	480,20	C	
Total do Dia:						12/07/2017	0,00	480,20	480,20		
1	13/07/2017	TES-29841	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME - Serviços de troca de fechadura, abertura de fechadura e gavetas, confecção de chaves e copias, troca de cilindro de tetra na sede da AGEHAB - FUNDO VANESSA- Serviços de troca de fechadura, abertura de fechadura e gaveta	1.1.01.03.001.0002	480,20	0,00	0,00		
Total do Dia:						13/07/2017	480,20	0,00	0,00		
1	01/11/2017	CPA-37147	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME NF. 1494 Consertos de fechadura, confecção de chaves para gaveta e copia de chave tetra- FUNDO VANESSA	3.3.01.03.001.0005	0,00	166,60	166,60	C	
Total do Dia:						01/11/2017	0,00	166,60	166,60		
1	10/11/2017	TES-37249	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME - Consertos de fechadura, confecção de chaves para gaveta e copia de chave tetra- FUNDO VANESSA- Consertos de fechadura, confecção de chaves para gaveta e copia de chave tetra- FUNDO VANESSA para 1494	1.1.01.03.001.0002	166,60	0,00	0,00		
Total do Dia:						10/11/2017	166,60	0,00	0,00		
Total da Conta						Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	921,20	921,20	921,20		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0043 1901 Primicias Papeis e Utilidades Ltda -						Saldo Anterior:		0,00			

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2017	CPA-14280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP Cf. NF. 39348 - REF. A PEDIDO JANEIRO 2017	1.1.11.01.001.0001	0,00	400,00	400,00	C
Total do Dia:						04/01/2017	0,00	400,00	400,00	
1	23/01/2017	CPA-14275	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 39751 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	3.3.01.02.001.0005	0,00	1.750,00	2.150,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	23/01/2017		0,00	1.750,00		
1	30/01/2017	CPA-15064	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP Cf. NF. 39931 - ref. a pedido telefones s fio janeiro 2017	1.1.11.01.001.0001	0,00	2.044,00	4.194,00	C
			Total do Dia:	30/01/2017		0,00	2.044,00		
1	31/01/2017	CPA-17557	AGEHAB - TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP Cf. NF. 39944 - FITA IMPRESSORA CMI 600HI MATERPRINT - TESOURARIA	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,00	4.203,00	C
			Total do Dia:	31/01/2017		0,00	9,00		
1	02/02/2017	TES-21268	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. FITA IMPRESSORA CMI 600HI MATERPRINT - TESOURARIA Ch. - FITA IMPRESSORA CMI 600HI MATERPRINT - TESOURARIA para 39944 - 421	1.1.04.01.001.0003	9,00	0,00	4.194,00	C
			Total do Dia:	02/02/2017		9,00	0,00		
1	10/02/2017	TES-22883	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. ref. a pedido janeiro 2017 Ch. - REF. A PEDIDO JANEIRO 2017 para 39348 - 421	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	3.794,00	C
1	10/02/2017	TES-22883	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. ref. a pedido janeiro 2017 Ch. - ref. a pedido telefones s fio janeiro 2017 para 39931 - 421	1.1.01.02.001.0004	2.044,00	0,00	1.750,00	C
			Total do Dia:	10/02/2017		2.444,00	0,00		
1	24/02/2017	CPA-23279	AGEHAB - TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP Cf. NF. NF 40433 - ITENS DE PAPELARIA PARA GERENCIA DE PROTOCOLO	3.3.01.02.001.0001	0,00	400,00	2.150,00	C
			Total do Dia:	24/02/2017		0,00	400,00		
1	01/03/2017	CPA-22029	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 40472 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	1.1.11.01.001.0001	0,00	949,92	3.099,92	C
			Total do Dia:	01/03/2017		0,00	949,92		
1	07/03/2017	CPA-22854	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 40583 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	1.1.11.01.001.0001	0,00	600,00	3.699,92	C
1	07/03/2017	CPA-24325	AGEHAB - MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP Cf. NF. NF 40584 - LIVRO ESTATUTO JURIDICO DAS EMPRESA ESTATAIS	3.3.01.03.001.0007	0,00	239,00	3.938,92	C
			Total do Dia:	07/03/2017		0,00	839,00		
1	17/03/2017	TES-25479	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - ITENS DE PAPELARIA PARA GERENCIA DE PROTOCOLO- ITENS DE PAPELARIA PARA GERENCIA DE PROTOCOLO para NF 40433	1.1.01.03.001.0001	400,00	0,00	3.538,92	C
			Total do Dia:	17/03/2017		400,00	0,00		
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - VLR. REF. A COMPRA DE PORTA BANER PARA GECAT NF N° 39751 para	1.1.01.02.001.0004	1.750,00	0,00	1.788,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					39751 - 421					
				Total do Dia:	24/03/2017			1.750,00	0,00	
1	06/04/2017	TES-24246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Material par atender demanda do almoxarifado da AGEHAB Ch. - Material para atender demanda do almoxarifado para 40472 - 421	1.1.01.02.001.0004		949,92	0,00	839,00 C
1	06/04/2017	TES-24246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Material par atender demanda do almoxarifado da AGEHAB Ch. - Item para atender demanda do almoxarifado da AGEHAB para 40583 - 421	1.1.01.02.001.0004		600,00	0,00	239,00 C
				Total do Dia:	06/04/2017			1.549,92	0,00	
1	13/04/2017	TES-24559	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. LIVRO ESTATUTO JURIDICO DAS EMPRESA ESTATAIS Ch. - LIVRO ESTATUTO JURIDICO DAS EMPRESA ESTATAIS para NF 40584 - 421	1.1.01.03.001.0001		239,00	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	13/04/2017			239,00	0,00	
1	19/04/2017	CPA-24546	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 41189 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	3.3.01.02.001.0001		0,00	1.054,50	1.054,50 C
				Total do Dia:	19/04/2017			0,00	1.054,50	
1	28/04/2017	TES-25073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória- para 41189	1.1.01.02.001.0004		1.054,50	0,00	0,00
				Total do Dia:	28/04/2017			1.054,50	0,00	
1	30/06/2017	CPA-28063	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP Cf. NF. 42500 - Telefone sem fio GEFIN	3.3.01.02.001.0007		0,00	419,05	419,05 C
1	30/06/2017	CPA-28061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 42501 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	3.3.01.02.001.0001		0,00	1.993,00	2.412,05 C
1	30/06/2017	CPA-28071	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP Cf. NF. 42499 - 2 UN de telefone sem fio Presidência com indentificador de chamadas.	3.3.01.02.001.0007		0,00	316,00	2.728,05 C
				Total do Dia:	30/06/2017			0,00	2.728,05	
1	14/07/2017	TES-29022	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - Nfs 42500,42499- Telefone sem fio GEFIN para 42500	1.1.01.02.001.0004		419,05	0,00	2.309,00 C
1	14/07/2017	TES-29022	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - Nfs 42500,42499- 2 UN de telefone sem fio Presidência com indentificador de chamadas. para 42499	1.1.01.02.001.0004		316,00	0,00	1.993,00 C
				Total do Dia:	14/07/2017			735,05	0,00	
1	21/07/2017	TES-29366	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP -	1.1.01.02.001.0004		1.993,00	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					NF° 42501- Material de Papelaria para GECOM para 42501					
				Total do Dia:	21/07/2017			1.993,00	0,00	
1	01/08/2017	CPA-29829	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 42977 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	3.3.01.02.001.0007		0,00	280,00	280,00 C
				Total do Dia:	01/08/2017			0,00	280,00	
1	07/08/2017	CPA-37478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 43080 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	3.3.01.02.001.0001		0,00	102,00	382,00 C
				Total do Dia:	07/08/2017			0,00	102,00	
1	13/09/2017	CPA-32810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 43677 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	3.3.01.02.001.0007		0,00	419,05	801,05 C
1	13/09/2017	CPA-32861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 43678 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	3.3.01.02.001.0001		0,00	420,00	1.221,05 C
				Total do Dia:	13/09/2017			0,00	839,05	
1	06/10/2017	TES-33842	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - Nf° 42977 REF. COMPRA DE TEFONE SEM FIO PARA GERATEC- REF. COMPRA DE TEFONE SEM FIO PARA GERATEC para 42977	1.1.01.02.001.0004		280,00	0,00	941,05 C
1	06/10/2017	TES-33841	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - Nf° 43677 REF. APARELHO TELEFONE S/F 3 RAMAU- REF. APARELHO TELEFONE S/F 3 RAMAU para 43677	1.1.01.02.001.0004		419,05	0,00	522,00 C
				Total do Dia:	06/10/2017			699,05	0,00	
1	07/11/2017	TES-35357	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - Nf° 43678 REF. COMPRA DE BOBINA 57 X360 TERMICA BOB PARA RELOGIO DE PONTO- REF. COMPRA DE BOBINA 57 X360 TERMICA BOB PARA RELOGIO DE PONTO para 43678	1.1.01.02.001.0004		420,00	0,00	102,00 C
				Total do Dia:	07/11/2017			420,00	0,00	
1	14/11/2017	CPA-35885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 44639 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	3.3.01.02.001.0007		0,00	156,80	258,80 C
				Total do Dia:	14/11/2017			0,00	156,80	
1	06/12/2017	TES-37302	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - NF° 44639 Telefone sem fio- Telefone sem fio para 44639	1.1.01.02.001.0004		156,80	0,00	102,00 C
				Total do Dia:	06/12/2017			156,80	0,00	
1	07/12/2017	CPA-38010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45048 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED	3.3.01.02.001.0007		0,00	574,00	676,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					2017.01031.005915-72					
					Total do Dia:	07/12/2017		0,00	574,00	
1	13/12/2017	CPA-37597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45128 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	3.3.01.02.001.0001	0,00	1.032,00	1.708,00	C
					Total do Dia:	13/12/2017		0,00	1.032,00	
1	19/12/2017	CPA-37815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45209 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED	1.1.11.01.001.0001	0,00	275,00	1.983,00	C
					2017.01031.006872-51					
1	19/12/2017	CPA-37847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45208 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED	3.3.01.02.001.0001	0,00	220,00	2.203,00	C
					2017.01031.006969-19					
1	19/12/2017	CPA-37849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45210 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED	3.3.01.02.001.0001	0,00	585,00	2.788,00	C
					2017.01031.006883-04					
					Total do Dia:	19/12/2017		0,00	1.080,00	
					Total da Conta	Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP		11.450,32	14.238,32	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.788,00 C

2.1.01.05.001.0048	1906	NET Computadores Ltda EPP	Saldo Anterior:				0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/03/2017	CPA-22715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 30724 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	1.2.03.01.001.0004	0,00	526,00	526,00	C
					Total do Dia:	07/03/2017		0,00	526,00	
1	31/03/2017	TES-23949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - para 30724 - 428	1.1.01.02.001.0004	526,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	31/03/2017		526,00	0,00	
1	18/04/2017	CPA-25612	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ NET COMPUTADORES LTDA EPP Cf. NF. 30723 - NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória	3.3.01.02.001.0002	0,00	1.034,00	1.034,00	C
					Total do Dia:	18/04/2017		0,00	1.034,00	
1	28/04/2017	TES-25073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória- NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória para 30723	1.1.01.02.001.0004	1.034,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	28/04/2017		1.034,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/05/2017	CPA-25799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 31652 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	3.3.01.02.001.0002	0,00	4.062,00	4.062,00	C	
Total do Dia:						05/05/2017	0,00	4.062,00			
1	25/05/2017	TES-26441	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - NET COMPUTADORES- para 31652	1.1.01.02.001.0004	4.062,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						25/05/2017	4.062,00	0,00			
1	06/07/2017	CPA-29665	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ NET COMPUTADORES LTDA EPP Cf. NF. 32460 - Compra de um adaptador displayport macho p/VGA femea - FUNDO VANESSA	3.3.01.02.001.0004	0,00	115,90	115,90	C	
Total do Dia:						06/07/2017	0,00	115,90			
1	11/07/2017	TES-29840	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - Compra de um adaptador displayport macho p/VGA femea - FUNDO VANESSA- Compra de um adaptador displayport macho p/VGA femea - FUNDO VANESSA para 32460	1.1.01.03.001.0002	115,90	0,00	0,00		
Total do Dia:						11/07/2017	115,90	0,00			
1	13/07/2017	CPA-28845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 32516 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	3.3.01.02.001.0002	0,00	1.017,20	1.017,20	C	
Total do Dia:						13/07/2017	0,00	1.017,20			
1	18/07/2017	CPA-29179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 32561 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	3.3.01.02.001.0002	0,00	1.962,40	2.979,60	C	
Total do Dia:						18/07/2017	0,00	1.962,40			
1	27/07/2017	CPA-29553	AGEHAB -	jlcruz	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 32659 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	3.3.01.02.001.0002	0,00	1.938,00	4.917,60	C	
Total do Dia:						27/07/2017	0,00	1.938,00			
1	31/07/2017	TES-29913	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - NF° 32516- Aquisição de 01 Placa controladora para Servidor-Aplicação dentro do equipamento para 32516	1.1.01.02.001.0004	1.017,20	0,00	3.900,40	C	
1	31/07/2017	TES-29916	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - NF° 32561 HD para backup e movimentação do servidor de arquivos da AGEHAB- HD para backup e movimentação do servidor de arquivos da AGEHAB para 32561	1.1.01.02.001.0004	1.962,40	0,00	1.938,00	C	
Total do Dia:						31/07/2017	2.979,60	0,00			
1	09/08/2017	TES-30399	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - NF° 32659- referente à aquisição de 04 (quatro) Memórias DDR3 8GB para 32659	1.1.01.02.001.0004	1.938,00	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						09/08/2017	1.938,00	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/10/2017	CPA-34236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 33437 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	3.3.01.02.001.0002	0,00	358,20	358,20	C
				Total do Dia:	03/10/2017		0,00	358,20		
1	30/10/2017	TES-35080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. NET COMPUTADORES LTDA EPP - Nfº 33437 Kit teclado e mouse- Kit teclado e mouse para 33437	1.1.01.02.001.0004	358,20	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	30/10/2017		358,20	0,00		
				Total da Conta	NET Computadores Ltda EPP		11.013,70	11.013,70		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	C

2.1.01.05.001.0051	1909	Papelaria Dinâmica Ltda			Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2017	CPA-30105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 101207 - Papelaria Dinâmica Ltda.	1.1.11.01.001.0001	0,00	3.170,00	3.170,00	C
				Total do Dia:	03/08/2017		0,00	3.170,00		
1	18/08/2017	TES-31337	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Papelaria Dinâmica Ltda. - NFº 101207- Compra de papel A4 ONE 210 X 97 500 F para 101207	1.1.01.02.001.0004	3.170,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	18/08/2017		3.170,00	0,00		
1	23/10/2017	CPA-34713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 106235 - Papelaria Dinâmica Ltda.	1.1.11.01.001.0001	0,00	3.997,50	3.997,50	C
				Total do Dia:	23/10/2017		0,00	3.997,50		
1	04/12/2017	CPA-36992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 108354 - Papelaria Dinâmica Ltda. - GED 2017.01031.006047-39	1.1.11.01.001.0001	0,00	2.405,00	6.402,50	C
				Total do Dia:	04/12/2017		0,00	2.405,00		
				Total da Conta	Papelaria Dinâmica Ltda		3.170,00	9.572,50		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	6.402,50	C

2.1.01.05.001.0071	1929	Claro S.A.			Saldo Anterior:				468,61	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2017	TES-23293	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ch. - para 1612015149223 - 449	1.1.01.01.001.0001	468,61	0,00	0,00	
				Total do Dia:	25/01/2017		468,61	0,00		
1	02/02/2017	CPA-15609	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1701015156715 -	3.3.01.02.002.0004	0,00	468,61	468,61	C
				Total do Dia:	02/02/2017		0,00	468,61		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Claro S.A. - Pagamento Diversos- para 1701015156715	1.1.01.02.001.0004	468,61	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/02/2017		468,61	0,00		
1	28/02/2017	CPA-23023	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 170201514319-1 -	3.3.01.02.002.0004	0,00	468,61	468,61	C
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00	468,61		
1	24/03/2017	TES-23829	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ch. - para 170201514319-1 - 449	1.1.01.01.001.0001	468,61	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/03/2017		468,61	0,00		
1	30/03/2017	CPA-23935	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 170301515039-5 -	3.3.01.02.002.0004	0,00	467,96	467,96	C
				Total do Dia:	30/03/2017		0,00	467,96		
1	07/04/2017	CPA-24916	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 170401514005-2 -	3.3.01.02.002.0004	0,00	468,61	936,57	C
				Total do Dia:	07/04/2017		0,00	468,61		
1	19/04/2017	TES-24748	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Claro S.A. - Claro- para 170301515039-5	1.1.01.02.001.0004	467,96	0,00	468,61	C
				Total do Dia:	19/04/2017		467,96	0,00		
1	09/05/2017	CPA-26879	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1705015148009 - Pagamento da conta de telefone Embratel referente ao mês 05/2017.	3.3.01.02.002.0004	0,00	468,61	937,22	C
				Total do Dia:	09/05/2017		0,00	468,61		
1	19/05/2017	TES-26151	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Claro S.A. - CLARO- para 170401514005-2	1.1.01.02.001.0004	468,61	0,00	468,61	C
				Total do Dia:	19/05/2017		468,61	0,00		
1	06/06/2017	CPA-28188	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1706015136189 - Link AGEHAB com SEFAZ	3.3.01.02.002.0004	0,00	468,61	937,22	C
				Total do Dia:	06/06/2017		0,00	468,61		
1	19/06/2017	TES-27489	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Claro S.A. - Pagamento da conta de telefone Embratel referente ao mês 05/2017.- Pagamento da conta de telefone Embratel referente ao mês 05/2017. para 1705015148009	1.1.01.02.001.0004	468,61	0,00	468,61	C
				Total do Dia:	19/06/2017		468,61	0,00		
1	06/07/2017	CPA-29449	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1707015143414 - Link MPLS SEGPLAN-SCTI, mês 08/2017.	3.3.01.02.002.0004	0,00	468,61	937,22	C
				Total do Dia:	06/07/2017		0,00	468,61		
1	24/07/2017	TES-29458	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Claro S.A. - Link AGEHAB com SEFAZ- Link AGEHAB com SEFAZ para 1706015136189	1.1.01.02.001.0004	468,61	0,00	468,61	C
				Total do Dia:	24/07/2017		468,61	0,00		
1	07/08/2017	CPA-31027	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1708015132427 - LINK MPLS, REFERENTE MÊS: 08/2017.	3.3.01.02.002.0004	0,00	468,61	937,22	C
				Total do Dia:	07/08/2017		0,00	468,61		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/08/2017	TES-31605	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Claro S.A. - Link MPLS SEGPLAN-SCTI, mês 8/2017.- Link MPLS SEGPLAN-SCTI, mês 8/2017. para 1707015143414	1.1.01.02.001.0004	468,61	0,00	468,61	C	
Total do Dia:						25/08/2017	468,61	0,00			
1	08/09/2017	CPA-33304	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1709015139841 - Link de dados MPLS AGEHAB - SEGPLAN	3.3.01.02.002.0004	0,00	468,61	937,22	C	
Total do Dia:						08/09/2017	0,00	468,61			
1	22/09/2017	TES-33097	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Claro S.A. - LINK, REFERENTE MÊS:08/2017,- LINK, REFERENTE MÊS:08/2017, para 1708015132427	1.1.01.02.001.0004	468,61	0,00	468,61	C	
Total do Dia:						22/09/2017	468,61	0,00			
1	07/10/2017	CPA-35860	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 171001512809-5 - Link de dados com a SEGPLAN	3.3.01.02.002.0004	0,00	468,61	937,22	C	
Total do Dia:						07/10/2017	0,00	468,61			
1	20/10/2017	TES-34604	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Claro S.A. - Link de dados MPLS AGEHAB - SEGPLAN- Link de dados MPLS AGEHAB - SEGPLAN para 1709015139841	1.1.01.02.001.0004	468,61	0,00	468,61	C	
Total do Dia:						20/10/2017	468,61	0,00			
1	07/11/2017	CPA-35861	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1711015136352 - Link de dados com SEGPLAN - GED 2015.01031.000065-27	3.3.01.02.002.0004	0,00	468,61	937,22	C	
Total do Dia:						07/11/2017	0,00	468,61			
1	24/11/2017	TES-36638	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Claro S.A. - Link de dados com a SEGPLAN- Link de dados com a SEGPLAN para 171001512809-5	1.1.01.02.001.0004	468,61	0,00	468,61	C	
Total do Dia:						24/11/2017	468,61	0,00			
1	08/12/2017	CPA-38151	AGEHAB -	stgvitoy	Valor referente Vlr Pagar p/ Claro S.A. Cf. NF. 1712015125793 - Link SEFAZ - GED	3.3.01.02.002.0004	0,00	468,61	937,22	C	
Total do Dia:						08/12/2017	0,00	468,61			
1	26/12/2017	TES-38155	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Claro S.A. - Link de dados com SEGPLAN- Link de dados com SEGPLAN para 1711015136352 GED 2015.01031.000065-27	1.1.01.02.001.0004	468,61	0,00	468,61	C	
Total do Dia:						26/12/2017	468,61	0,00			
Total da Conta						Claro S.A.	5.622,67	5.622,67			

Saldo Anterior: 468,61 C
Saldo Final: 468,61 C

2.1.01.05.001.0074	1932	Construtora Artec S/A	Saldo Anterior:					0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	CPA-14525	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora Artec S/A NF. 1042	Múltiplas	0,00	456.790,45	456.790,45	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-24024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1042 - 452 - -	Múltiplas	456.790,45	0,00	0,00
					Total do Dia:	03/01/2017	456.790,45	456.790,45	
					Total da Conta	Construtora Artec S/A	456.790,45	456.790,45	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0075 1933 Construtora São Bento Ltda - EPP Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	CPA-6618	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 558 Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	0,00	51.637,67	51.637,67	C
1	05/01/2017	CPA-2223	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 560 Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	0,00	12.517,27	64.154,94	C
1	05/01/2017	CPA-2235	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 561 Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	0,00	12.965,08	77.120,02	C
1	05/01/2017	CPA-2201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 559 VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II	Múltiplas	0,00	17.615,07	94.735,09	C
					Total do Dia:		0,00	94.735,09		
1	06/01/2017	CPA-2433	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 562 Valor referente ao contrato nº 50/2015 - Construtora São Bento - Água Fria	Múltiplas	0,00	15.166,76	109.901,85	C
1	06/01/2017	TES-22187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 562 - 453 - Valor referente ao contrato nº 50/2015 - Construtora São Bento - Água Fria - Valor referente ao contrato nº 50/2015 - Construtora São Bento - Água Fria	Múltiplas	15.166,76	0,00	94.735,09	C
1	06/01/2017	TES-22185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 561 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	12.965,08	0,00	81.770,01	C
1	06/01/2017	TES-22182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 558 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	51.637,67	0,00	30.132,34	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/01/2017	TES-22182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 559 - 453 - VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II - VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II	Múltiplas	17.615,07	0,00	12.517,27	C	
1	06/01/2017	TES-22182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 560 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	12.517,27	0,00	0,00	D	
Total do Dia:							109.901,85	15.166,76			
1	01/02/2017	CPA-19629	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5210 - Construtora São Bento Ltda - EPP	4.1.05.02.001.0001	0,00	2.400,00	2.400,00	C	
Total do Dia:							0,00	2.400,00			
1	24/02/2017	CPA-19623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5206 - Construtora São Bento Ltda - EPP	4.1.05.02.001.0001	0,00	3.360,00	5.760,00	C	
1	24/02/2017	TES-23332	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5210 - 453 - Valor referente ao contrato nº 67/2014 - Pirenópolis - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 67/2014 - Pirenópolis - Construtora São Bento	Múltiplas	2.400,00	0,00	3.360,00	C	
1	24/02/2017	TES-23333	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5206 - 453 - Valor referente ao contrato nº 67/2014 - Pirenópolis - Construtora São Bento - Valor referente ao contrato nº 67/2014 - Pirenópolis - Construtora São Bento	Múltiplas	3.360,00	0,00	0,00	D	
Total do Dia:							5.760,00	3.360,00			
Total da Conta						Construtora São Bento Ltda - EPP	115.661,85	115.661,85			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0077 1935 Digital Papelaria e Informática EIRELI - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	CPA-3628	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2243 - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP	3.3.01.02.001.0001	0,00	5.221,00	5.221,00	C
Total do Dia:							0,00	5.221,00		
1	06/01/2017	TES-22150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ch. - para 2243 - 456	1.1.01.02.001.0004	5.221,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							5.221,00	0,00		
1	10/01/2017	CPA-14304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP Cf. NF. 2265 - ref. a pedido janeiro 2017	1.1.11.01.001.0001	0,00	8.555,00	8.555,00	C
Total do Dia:							0,00	8.555,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/02/2017	TES-22883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ref. a pedido janeiro 2017 Ch. - ref. a pedido janeiro 2017 para 2265 - 456	1.1.01.02.001.0004	8.555,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						10/02/2017	8.555,00	0,00	0,00		
1	03/03/2017	CPA-22851	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2274 - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP	1.1.11.01.001.0001	0,00	3.978,00	3.978,00	C	
Total do Dia:						03/03/2017	0,00	3.978,00	3.978,00		
1	16/03/2017	CPA-22996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2276 - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP	1.1.11.01.001.0001	0,00	7.134,00	11.112,00	C	
Total do Dia:						16/03/2017	0,00	7.134,00	7.134,00		
1	06/04/2017	TES-24246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Material par atender demanda do almoxarifado da AGEHAB Ch. - Material par atender demanda do almoxarifado da AGEHAB para 2274 - 456	1.1.01.02.001.0004	3.978,00	0,00	7.134,00	C	
1	06/04/2017	TES-24247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Para atender demanda do Almoxarifado da AGEHAB Ch. - Para atender demanda do Almoxarifado da AGEHAB para 2276 - 456	1.1.01.02.001.0004	7.134,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						06/04/2017	11.112,00	0,00	0,00		
Total da Conta						Digital Papelaria e Informática EIRELI - EPP	24.888,00	24.888,00	24.888,00		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0080	1938	EBM Locação e Transporte Ltda - EPP	Saldo Anterior:						0,00		

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 546 EBM	4.2.03.02.001.0002	8.936,44	0,00	8.936,44	D
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 545 EBM	4.2.03.02.001.0002	8.466,09	0,00	17.402,53	D
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 547 EBM	4.2.03.02.001.0002	7.525,41	0,00	24.927,94	D
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 555 EBM	4.2.03.02.001.0002	20.922,90	0,00	45.850,84	D
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 548 EBM	4.2.03.02.001.0002	19.839,48	0,00	65.690,32	D
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 556 EBM	4.2.03.02.001.0002	13.031,23	0,00	78.721,55	D
1	01/03/2017	CPA-16640	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP NF. 545 Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	0,00	8.466,09	70.255,46	D
1	01/03/2017	CPA-16644	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP NF. 546 Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	0,00	8.936,44	61.319,02	D
1	01/03/2017	CPA-16648	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP NF. 547 Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016.	Múltiplas	0,00	7.525,41	53.793,61	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/03/2017	CPA-16626	AGEHAB -	kgrodrigues	Residencial João Paulo II Valor referente Vlr Pagar p/EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP NF. 555 Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	0,00	20.922,90	32.870,71	D
1	01/03/2017	CPA-16608	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP NF. 548 Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	0,00	19.839,48	13.031,23	D
1	01/03/2017	CPA-16636	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP NF. 556 Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	0,00	13.031,23	0,00	C
Total do Dia:					01/03/2017		78.721,55	78.721,55		
Total da Conta					EBM Locação e Transporte Ltda - EPP		78.721,55	78.721,55		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0081	1939	Elétrica Cidade Jardim Ltda			Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	CPA-13596	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 499 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	4.1.05.02.001.0001	0,00	5.810,00	5.810,00	C
1	05/01/2017	CPA-13623	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 627 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	4.1.05.02.001.0001	0,00	11.770,00	17.580,00	C
1	05/01/2017	CPA-13641	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 657 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	4.1.05.02.001.0001	0,00	592,57	18.172,57	C
1	05/01/2017	CPA-13581	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 277 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	4.1.05.02.001.0001	0,00	2.005,76	20.178,33	C
1	05/01/2017	CPA-13298	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 640 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	4.1.05.02.001.0001	0,00	5.450,00	25.628,33	C
1	05/01/2017	CPA-13513	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 628 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	4.1.05.02.001.0001	0,00	12.180,00	37.808,33	C
1	05/01/2017	CPA-13691	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 319 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	4.1.05.02.001.0001	0,00	6.250,93	44.059,26	C
Total do Dia:					05/01/2017		0,00	44.059,26		
1	25/01/2017	CPA-13876	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 721 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	4.1.05.02.001.0001	0,00	5.240,00	49.299,26	C
Total do Dia:					25/01/2017		0,00	5.240,00		
1	30/01/2017	TES-22600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 319 - 460 - VLR REF. CONTRATO 015/2016 - ELETRICA CIDADE JARDIM - AGUA FRIA. - OC UAU N° 12 - VLR REF. CONTRATO 015/2016 - ELETRICA CIDADE	Múltiplas	6.250,93	0,00	43.048,33	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/01/2017	TES-22619	AGEHAB -	TRReis	JARDIM - AGUA FRIA. - OC UAU N° 12 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 640 - 460 - Valor referente ao contrato nº 73/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº21 - Valor referente ao contrato nº 73/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº21	Mútiplas	5.450,00	0,00	37.598,33	C
1	30/01/2017	TES-22620	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 277 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 072/2015. Elétrica Cidade Jardim, Município de Barro alto. Referente a O.C. nº 65 no UAU - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 072/2015. Elétrica Cidade Jar	Mútiplas	2.005,76	0,00	35.592,57	C
1	30/01/2017	TES-22625	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 657 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015. Elétrica Cidade Jardim. Alto Paraíso. Referente a O.C. nº 47 no UAU. - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015. Elétrica Cidade Jardim. Alto	Mútiplas	592,57	0,00	35.000,00	C
1	30/01/2017	TES-22631	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 499 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015, Elétrica Cidade Jardim. Referente a O.C. nº 45 no UAU. Alto Paraíso. - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015, Elétrica Cidade Jardim. Refer	Mútiplas	5.810,00	0,00	29.190,00	C
1	30/01/2017	TES-22636	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 627 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015. Elétrica Cidade jardim. Município de Alto Paraíso. Referente a O.C. nº 39 no UAU. - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015. Elétrica Cidade ja	Mútiplas	11.770,00	0,00	17.420,00	C
1	30/01/2017	TES-22645	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 721 - 460 - Valor referente ao contrato nº70/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Água Fria - Referente a O.C. do UAU nº 09 - Valor referente ao contrato nº70/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Água Fria - Referente a O.C. do UAU nº 09	Mútiplas	5.240,00	0,00	12.180,00	C
1	30/01/2017	TES-22680	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 628 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil Contrato 070/2015, Elétrica Cidade Jardim, Água Fria . Referente a O.C. no UAU nº 09 - Pagamento de materiais de construção civil Contrato 070/2015, Elétrica Cidade Jardim, Água Fria	Mútiplas	12.180,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/01/2017		49.299,26	0,00		
1	07/02/2017	CPA-19608	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe.	4.1.05.02.001.0001	0,00	8.167,50	8.167,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Docto Nr. 742 - Eletrica Cidade Jardim Ltda							
				07/02/2017							
1	24/02/2017	CPA-19571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 728 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	4.1.05.02.001.0001	0,00	7.560,00	15.727,50	C	
1	24/02/2017	CPA-13758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 324 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	4.1.05.02.001.0001	0,00	188,30	15.915,80	C	
1	24/02/2017	TES-23334	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 728 - 460 - Valor referente ao contrato nº 70/2015 - Água Fria - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente ao contrato nº 70/2015 - Água Fria - Elétrica Cidade Jardim	Múltiplas	7.560,00	0,00	8.355,80	C	
1	24/02/2017	TES-23335	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 742 - 460 - Valor referente ao contrato nº 70/2015 - Água Fria - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente ao contrato nº 70/2015 - Água Fria - Elétrica Cidade Jardim	Múltiplas	8.167,50	0,00	188,30	C	
1	24/02/2017	TES-23342	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 324 - 460 - Valor referente ao contrato nº 15/2016 - Elétrica Cidade Jardim - Água Fria - Referente a O.C. do UAU nº 12 - Valor referente ao contrato nº 15/2016 - Elétrica Cidade Jardim - Água Fria - Referente a O.C. do UAU nº 12	Múltiplas	188,30	0,00	0,00	D	
				Total do Dia:							
				24/02/2017				15.915,80		7.748,30	
1	01/03/2017	CPA-8040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 638 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	4.1.05.02.001.0001	0,00	26.170,00	26.170,00	C	
1	01/03/2017	CPA-8041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 639 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	4.1.05.02.001.0001	0,00	3.668,62	29.838,62	C	
1	01/03/2017	CPA-8043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 653 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	4.1.05.02.001.0001	0,00	12.220,18	42.058,80	C	
1	01/03/2017	CPA-8042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 666 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	4.1.05.02.001.0001	0,00	1.351,96	43.410,76	C	
				Total do Dia:							
				01/03/2017				0,00		43.410,76	
1	17/03/2017	TES-23654	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 666 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	Múltiplas	1.351,96	0,00	42.058,80	C	
1	17/03/2017	TES-23654	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 638 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	Múltiplas	26.170,00	0,00	15.888,80	C	
1	17/03/2017	TES-23654	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 639 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso - Valor referente ao	Múltiplas	3.668,62	0,00	12.220,18	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/03/2017	TES-23654	AGEHAB -	rrsousa	contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 653 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso - Acréscimo de R\$ 0,01 no item argamassa colante para ajuste do sistema. - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto P	Múltiplas	12.220,18	0,00	0,00	C
Total do Dia:					17/03/2017		43.410,76	0,00		
Total da Conta					Elétrica Cidade Jardim Ltda		108.625,82	108.625,82		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0082	1940	Elogica Processamento de Dados		Saldo Anterior: 0,00						
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	CPA-7289	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 448	Múltiplas	0,00	17.312,97	17.312,97	C
Total do Dia:					06/01/2017		0,00	17.312,97		
1	20/01/2017	TES-22447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - PAGAMENTO DIVERSOS- para 448	Múltiplas	17.312,97	0,00	0,00	
Total do Dia:					20/01/2017		17.312,97	0,00		
1	07/02/2017	CPA-17748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 470	Múltiplas	0,00	17.315,13	17.315,13	C
Total do Dia:					07/02/2017		0,00	17.315,13		
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- para 470	1.1.01.02.001.0004	17.315,13	0,00	0,00	
Total do Dia:					24/02/2017		17.315,13	0,00		
1	08/03/2017	CPA-22967	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 496	Múltiplas	0,00	17.310,78	17.310,78	C
Total do Dia:					08/03/2017		0,00	17.310,78		
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - para 496 - 462	1.1.01.02.001.0004	17.310,78	0,00	0,00	
Total do Dia:					24/03/2017		17.310,78	0,00		
1	05/04/2017	CPA-24448	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 518	Múltiplas	0,00	17.308,61	17.308,61	C
Total do Dia:					05/04/2017		0,00	17.308,61		
1	28/04/2017	TES-25073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória- para 518	1.1.01.02.001.0004	17.308,61	0,00	0,00	
Total do Dia:					28/04/2017		17.308,61	0,00		
1	08/05/2017	CPA-25405	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 544	3.2.01.03.001.0007	0,00	17.303,72	17.303,72	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	17.303,72		
1	25/05/2017	TES-26439	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - ELÓGICA- para 544	Múltiplas	17.303,72	0,00		0,00
			Total do Dia:			17.303,72	0,00		
1	23/06/2017	CPA-27663	AGEHAB - grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 571 Software Carteira Habitacional - AUDITADO EM 29/06/17	3.2.01.03.001.0007	0,00	22.933,60		22.933,60 C
			Total do Dia:			0,00	22.933,60		
1	07/07/2017	CPA-28903	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 599 pagamento da nota fiscal n°599, ref. mês:junho/2017.	3.2.01.03.001.0007	0,00	17.297,18		40.230,78 C
			Total do Dia:			0,00	17.297,18		
1	14/07/2017	TES-29029	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - Nf° 571- Software Carteira Habitacional - AUDITADO EM 29/06/17 para 571	1.1.01.02.001.0004	22.933,60	0,00		17.297,18 C
			Total do Dia:			22.933,60	0,00		
1	21/07/2017	TES-29376	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF 599- pagamento da nota fiscal n°599, ref. mês:junho/2017. para 599	1.1.01.02.001.0004	17.297,18	0,00		0,00
			Total do Dia:			17.297,18	0,00		
1	15/08/2017	CPA-30862	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 618 Software para gestão da carteira habitacional do GO	3.2.01.03.001.0007	0,00	17.293,91		17.293,91 C
			Total do Dia:			0,00	17.293,91		
1	25/08/2017	TES-31599	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF° 618- Software para gestão da carteira habitacional do GO para 618	1.1.01.02.001.0004	17.293,91	0,00		0,00
			Total do Dia:			17.293,91	0,00		
1	13/09/2017	CPA-32400	AGEHAB - grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 647 Software Elogica - Carteira Habitacional GO, referente ao mês:08/2017.	3.2.01.03.001.0007	0,00	17.294,99		17.294,99 C
			Total do Dia:			0,00	17.294,99		
1	22/09/2017	TES-33136	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - Nf 647- Software Elogica - Carteira Habitacional GO, referente ao mês:08/2017. para 647	1.1.01.02.001.0004	17.294,99	0,00		0,00
			Total do Dia:			17.294,99	0,00		
1	11/10/2017	CPA-33930	AGEHAB - grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 663 Software Carteira Habitacional - SGH2000	3.2.01.03.001.0007	0,00	20.259,78		20.259,78 C
			Total do Dia:			0,00	20.259,78		
1	20/10/2017	TES-34587	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - Nf° 663 Software Carteira Habitacional -	1.1.01.02.001.0004	20.259,78	0,00		0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					SGH2000- Software Carteira Habitacional - SGH2000 para 663					
				Total do Dia:	20/10/2017			20.259,78	0,00	
1	13/11/2017	CPA-35710	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 696 Software SGH2000	3.2.01.03.001.0007		0,00	20.256,08	20.256,08 C
				Total do Dia:	13/11/2017			0,00	20.256,08	
1	24/11/2017	TES-36634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - Nfº 696 Software SGH2000- Software SGH2000 para 696	1.1.01.02.001.0004		20.256,08	0,00	0,00
				Total do Dia:	24/11/2017			20.256,08	0,00	
1	08/12/2017	CPA-37348	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 719 software carteira habitaciona go, referente ao mês de Novembro/2017. - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007		0,00	20.246,69	20.246,69 C
				Total do Dia:	08/12/2017			0,00	20.246,69	
1	20/12/2017	TES-37948	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF 719 software carteira habitaciona go, referente ao mês de: Novembro/2017.- software carteira habitaciona go, referente ao mês de: Novembro/2017. para 719 GED 2014.01031.003229-79	1.1.01.02.001.0004		20.246,69	0,00	0,00
				Total do Dia:	20/12/2017			20.246,69	0,00	
				Total da Conta	Elogica Processamento de Dados Ltda			222.133,44	222.133,44	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0083 1941 Edstamper Carimbos Ltda - ME					Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2017	CPA-20051	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Edstamper Carimbos Ltda - ME NF. 5761 13 CARIMBOS AUTOMATICOS - GERE	Múltiplas	0,00	382,20	382,20	C
				Total do Dia:	09/02/2017		0,00	382,20		
1	15/02/2017	TES-21192	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. 13 CARIMBOS AUTOMATICOS - GERE Ch. - 13 CARIMBOS AUTOMATICOS - GERE para 5761 - 463	1.1.01.03.001.0001	382,20	0,00	0,00	
				Total do Dia:	15/02/2017		382,20	0,00		
1	06/04/2017	CPA-25681	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Edstamper Carimbos Ltda - ME NF. 5840	3.3.01.03.001.0014	0,00	1.911,00	1.911,00	C
				Total do Dia:	06/04/2017		0,00	1.911,00		
1	19/05/2017	TES-26140	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Edstamper Carimbos Ltda - ME - PGTO EDSTAMPER- para 5840	1.1.01.02.001.0004	1.911,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia:	19/05/2017		1.911,00	0,00		
1	08/06/2017	CPA-27735	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/Edstamper Carimbos Ltda - ME NF. 5954 Confecção de carimbos	3.3.01.03.001.0014	0,00	639,94	639,94	C
				Total do Dia:	08/06/2017		0,00	639,94		
1	07/07/2017	TES-28640	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Edstamper Carimbos Ltda - ME - NFº 5954 Confecção de carimbos- Confecção de carimbos para 5954	1.1.01.02.001.0004	639,94	0,00	0,00	
				Total do Dia:	07/07/2017		639,94	0,00		
				Total da Conta	Edstamper Carimbos Ltda - ME		2.933,14	2.933,14		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.0084 1942 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP				Saldo Anterior:				1.344,02	C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	CPA-7157	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 9915	Múltiplas	0,00	170,69	1.514,71	C
				Total do Dia:	03/01/2017		0,00	170,69		
1	10/01/2017	TES-22277	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - - para 9871	1.1.01.02.001.0004	1.344,02	0,00	170,69	C
1	10/01/2017	TES-22277	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - - para 9915	1.1.01.02.001.0004	170,69	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	10/01/2017		1.514,71	0,00		
1	17/01/2017	CPA-16035	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10013 - GED	Múltiplas	0,00	1.002,67	1.002,67	C
				Total do Dia:	17/01/2017		0,00	1.002,67		
1	18/01/2017	CPA-16036	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10016 - GED	Múltiplas	0,00	1.365,37	2.368,04	C
				Total do Dia:	18/01/2017		0,00	1.365,37		
1	06/02/2017	TES-22731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Ref ao serviço mês dezembro/2016- para 10013	1.1.01.02.001.0004	1.002,67	0,00	1.365,37	C
1	06/02/2017	TES-22731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Ref ao serviço mês dezembro/2016- para 10016 GED	1.1.01.02.001.0004	1.365,37	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/02/2017		2.368,04	0,00		
1	21/02/2017	CPA-21974	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10120 - GED	Múltiplas	0,00	1.881,80	1.881,80	C
				Total do Dia:	21/02/2017		0,00	1.881,80		
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017- para 10120 GED	1.1.01.02.001.0004	1.881,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/03/2017		1.881,80	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/04/2017	CPA-24421	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10267	Múltiplas	0,00	342,18	342,18	C	
Total do Dia:						07/04/2017	0,00	342,18			
1	28/04/2017	TES-25073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória- para 10267	1.1.01.02.001.0004	342,18	0,00	0,00		
Total do Dia:						28/04/2017	342,18	0,00			
1	26/05/2017	CPA-26218	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10384 Instalação de pontos lógicos - GED	3.3.01.03.001.0006	0,00	7.522,13	7.522,13	C	
1	26/05/2017	CPA-26231	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10406 - GED	3.3.01.03.001.0006	0,00	660,50	8.182,63	C	
Total do Dia:						26/05/2017	0,00	8.182,63			
1	19/06/2017	CPA-30216	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10488 Serviço de manutenção d rede Lógica e elétrica	3.3.01.03.001.0006	0,00	684,36	8.866,99	C	
Total do Dia:						19/06/2017	0,00	684,36			
1	21/07/2017	TES-29374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - NFs 10384 e 10406- Instalação e pontos lógicos para 10384 GED	1.1.01.02.001.0004	7.522,13	0,00	1.344,86	C	
1	21/07/2017	TES-29374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - NFs 10384 e 10406- para 10406 GED	1.1.01.02.001.0004	660,50	0,00	684,36	C	
Total do Dia:						21/07/2017	8.182,63	0,00			
1	15/08/2017	CPA-30679	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10705 Serviço de cabeamento estruturado e eletrico, conforme Contrato nº 006/2016	3.3.01.03.001.0006	0,00	10.794,35	11.478,71	C	
Total do Dia:						15/08/2017	0,00	10.794,35			
1	31/08/2017	TES-31876	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - NFº 10488- Serviço de manutenção d rede Lógica e elétrica para 10488	1.1.01.02.001.0004	684,36	0,00	10.794,35	C	
Total do Dia:						31/08/2017	684,36	0,00			
1	04/10/2017	CPA-33518	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10823 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	3.3.01.03.001.0006	0,00	174,25	10.968,60	C	
Total do Dia:						04/10/2017	0,00	174,25			
1	06/10/2017	TES-33849	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - NFº 10705 Serviço de cabeamento estruturado e eletrico, conforme Contrato nº 006/2016- Serviço de cabeamento estruturado e eletrico, conforme Contrato nº 006/2016 para 10705	1.1.01.02.001.0004	10.794,35	0,00	174,25	C	
Total do Dia:						06/10/2017	10.794,35	0,00			
1	18/10/2017	CPA-34176	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle	3.3.01.03.001.0006	0,00	4.437,46	4.611,71	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Telecomunicações Ltda - EPP NF. 10903 Serviço Logico Eletrico - GED 2016.01031.000581-41					
				Total do Dia:	18/10/2017			0,00	4.437,46	
1	20/10/2017	TES-34588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Nº 10823 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone- Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone para 10823 GED 2016.01031.000581-41	1.1.01.02.001.0004		174,25	0,00	4.437,46 C
				Total do Dia:	20/10/2017			174,25	0,00	
1	07/11/2017	TES-35358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Nº 10903 Serviço Logico Eletrico- Serviço Logico Eletrico para 10903 GED 2016.01031.000581-41	1.1.01.02.001.0004		4.437,46	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	07/11/2017			4.437,46	0,00	
1	23/11/2017	CPA-36397	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 11027 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	3.3.01.03.001.0006		0,00	1.196,38	1.196,38 C
1	23/11/2017	CPA-36400	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 11028 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	3.3.01.03.001.0006		0,00	318,31	1.514,69 C
				Total do Dia:	23/11/2017			0,00	1.514,69	
1	21/12/2017	CPA-37889	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 11150 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	3.3.01.03.001.0005		0,00	3.246,95	4.761,64 C
1	21/12/2017	CPA-37892	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/Entelle Telecomunicações Ltda - EPP NF. 11122 Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	3.3.01.03.001.0005		0,00	512,85	5.274,49 C
				Total do Dia:	21/12/2017			0,00	3.759,80	
				Total da Conta	Entelle Telecomunicações Ltda - EPP			30.379,78	34.310,25	

Saldo Anterior: 1.344,02 C

Saldo Final: 5.274,49 C

2.1.01.05.001.0087 1945 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Saldo Anterior: 15.153,11 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	TES-21651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 39 - 470 - ref. a reembolso dezembro 2016 - ref. a reembolso dezembro 2016	Múltiplas	29.331,00	0,00	14.177,89	D
1	05/01/2017	CPA-12911	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 39 - ref. a reembolso	4.1.06.02.004.0009	0,00	29.331,00	15.153,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				dezembro 2016							
				Total do Dia:	05/01/2017			29.331,00	29.331,00		
1	03/02/2017	TES-21725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 040 - 470 - ref. ao serviço prestado em dez. 2016 - ref. ao serviço prestado em dez. 2016	Mútiplas		191.209,36	0,00	176.056,25	D
1	03/02/2017	TES-22685	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. CONSELHO FISCAL - REF. 01/2017 Ch. - ref. ao serviço prestado em dez. 2016 para 040 - 470	1.1.01.02.001.0004		11.489,62	0,00	187.545,87	D
				Total do Dia:	03/02/2017			202.698,98	0,00		
1	10/02/2017	TES-21740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 41 - 470 - - Pagamento reembolso de deslocamento 01 a 31 de dezembro 2016	Mútiplas		23.480,00	0,00	211.025,87	D
1	10/02/2017	CPA-17354	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 41 -	4.1.06.02.004.0009		0,00	23.480,00	187.545,87	D
1	10/02/2017	CPA-15682	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 040 ref. ao serviço prestado em dez. 2016	Mútiplas		0,00	208.102,67	20.556,80	C
				Total do Dia:	10/02/2017			23.480,00	231.582,67		
1	14/02/2017	CPA-18546	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 44 Pagamento prestação de serviços de locação de veículos do mês de Janeiro 2017	Mútiplas		0,00	224.096,46	244.653,26	C
				Total do Dia:	14/02/2017			0,00	224.096,46		
1	07/03/2017	TES-23488	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de veículos do mês de Janeiro 2017 Ch. - Pagamento prestação de serviços de locação de veículos do mês de Janeiro 2017 para 44 - 470	1.1.01.02.001.0004		218.692,77	0,00	25.960,49	C
				Total do Dia:	07/03/2017			218.692,77	0,00		
1	15/03/2017	CPA-22809	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 48 - Pagamento reembolso deslocamento Janeiro 2017	3.2.01.03.001.0009		0,00	25.049,00	51.009,49	C
				Total do Dia:	15/03/2017			0,00	25.049,00		
1	17/03/2017	CPA-23186	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 49 - Pagamento referente ao reembolso do deslocamento no mês de Fevereiro 2017	3.2.01.03.001.0009		0,00	27.067,00	78.076,49	C
1	17/03/2017	CPA-23191	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 50 Pagamento locação de veículos mês de Fevereiro de 2017	Mútiplas		0,00	210.065,68	288.142,17	C
				Total do Dia:	17/03/2017			0,00	237.132,68		
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - Pagamento locação de veículos mês de Fevereiro de 2017 para 50 - 470	1.1.01.02.001.0004		204.661,99	0,00	83.480,18	C
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS	1.1.01.02.001.0004		25.049,00	0,00	58.431,18	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	rrsousa	DE JAN. 2017 Ch. - Pagamento reembolso deslocamento Janeiro 2017 para 48 - 470 Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - Pagamento referente ao reembolso do deslocamento no mês de Fevereiro 2017 para 49 - 470	1.1.01.02.001.0004	27.067,00	0,00	31.364,18	C
				Total do Dia:	24/03/2017		256.777,99	0,00		
1	19/04/2017	CPA-24680	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 52	Múltiplas	0,00	220.808,26	252.172,44	C
				Total do Dia:	19/04/2017		0,00	220.808,26		
1	27/04/2017	CPA-25259	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 53 - Reembolso de deslocamento referente ao período de 01 a 31 de março 2017	3.2.01.03.001.0009	0,00	22.498,00	274.670,44	C
				Total do Dia:	27/04/2017		0,00	22.498,00		
1	28/04/2017	TES-25082	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Pagamento Diversos- para 52	1.1.01.02.001.0004	215.404,57	0,00	59.265,87	C
				Total do Dia:	28/04/2017		215.404,57	0,00		
1	10/05/2017	TES-25738	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Reembolso de deslocamento referente ao período de 01 a 31 de março 2017- Reembolso de deslocamento referente ao período de 01 a 31 de março 2017 para 53	1.1.01.02.001.0004	22.498,00	0,00	36.767,87	C
				Total do Dia:	10/05/2017		22.498,00	0,00		
1	18/05/2017	CPA-25846	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 55 Pagamento serviços de locação de veículos Abril/2017 - deslocamento	3.2.01.03.001.0009	0,00	214.912,03	251.679,90	C
				Total do Dia:	18/05/2017		0,00	214.912,03		
1	22/05/2017	CPA-25943	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 56 - Pagamento reembolso deslocamento Abril 2017	3.2.01.03.001.0009	0,00	24.231,00	275.910,90	C
				Total do Dia:	22/05/2017		0,00	24.231,00		
1	01/06/2017	TES-26857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Pagamento reembolso deslocamento Abril 2017- Pagamento reembolso deslocamento Abril 2017 para 56	1.1.01.02.001.0004	24.231,00	0,00	251.679,90	C
				Total do Dia:	01/06/2017		24.231,00	0,00		
1	09/06/2017	TES-27206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Pagamento serviços de locação de veículos Abril/2017 - deslocamento- Pagamento serviços de locação de veículos Abril/2017 - deslocamento para 55	1.1.01.02.001.0004	209.508,34	0,00	42.171,56	C
				Total do Dia:	09/06/2017		209.508,34	0,00		
1	13/06/2017	CPA-27236	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e	3.2.01.03.001.0009	0,00	222.766,04	264.937,60	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Eventos Eireli - EPP NF. 58 Ref. Locação de Veiculos KM, maio de 2017					
				Total do Dia:	13/06/2017			0,00	222.766,04	
1	14/06/2017	CPA-27360	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 59 - Pagamento referente ao reembolso de deslocamento do mês de Maio de 2017.	3.2.01.03.001.0009		0,00	33.573,00	298.510,60 C
				Total do Dia:	14/06/2017			0,00	33.573,00	
1	28/06/2017	TES-28058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Pagamento referente ao reembolso de deslocamento do mês de Maio de 2017 NF 59- Pagamento referente ao reembolso de deslocamento do mês de Maio de 2017. para 59	1.1.01.02.001.0004		33.573,00	0,00	264.937,60 C
				Total do Dia:	28/06/2017			33.573,00	0,00	
1	29/06/2017	TES-28065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF 58- Ref. Locação de Veiculos KM, maio de 2017 para 58	1.1.01.02.001.0004		217.362,35	0,00	47.575,25 C
				Total do Dia:	29/06/2017			217.362,35	0,00	
1	17/07/2017	CPA-29242	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 60 - Nota Fiscal referente ao Reembolso de deslocamento no mês de Junho 2017	3.2.01.03.001.0009		0,00	30.138,00	77.713,25 C
				Total do Dia:	17/07/2017			0,00	30.138,00	
1	19/07/2017	CPA-29234	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 62 Nota Fiscal Referente aos serviços de Locação de Veículos do mês de Junho 2017	3.2.01.03.001.0009		0,00	220.014,24	297.727,49 C
				Total do Dia:	19/07/2017			0,00	220.014,24	
1	26/07/2017	TES-29529	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF° 60- Nota Fiscal referente ao Reembolso de deslocamento no mês de Junho 2017 para 60	1.1.01.02.001.0004		30.138,00	0,00	267.589,49 C
				Total do Dia:	26/07/2017			30.138,00	0,00	
1	31/07/2017	TES-29968	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF° 62- Nota Fiscal Referente aos serviços de Locação de Veículos do mês de Junho 2017 para 62	1.1.01.02.001.0004		220.014,24	0,00	47.575,25 C
				Total do Dia:	31/07/2017			220.014,24	0,00	
1	01/08/2017	CPA-30226	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	3.2.01.01.005.0001		534,98	0,00	47.040,27 C
1	01/08/2017	TES-30228	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Nf° 34- ref. a deslocamento outubro 2016 para 34	1.1.01.02.001.0004		9.214,44	0,00	37.825,83 C
				Total do Dia:	01/08/2017			9.749,42	0,00	
1	07/08/2017	CPA-30169	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Valor Retido Processo Trabalhista - Flip	3.2.01.01.005.0001		5.403,69	0,00	32.422,14 C
				Total do Dia:	07/08/2017			5.403,69	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/08/2017	CPA-30229	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	3.2.01.01.005.0001	5.403,69	0,00	27.018,45	C	
1	08/08/2017	CPA-30230	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	3.2.01.01.005.0001	5.403,69	0,00	21.614,76	C	
1	08/08/2017	CPA-30231	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	3.2.01.01.005.0001	5.403,69	0,00	16.211,07	C	
1	08/08/2017	CPA-30232	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	3.2.01.01.005.0001	5.403,69	0,00	10.807,38	C	
1	08/08/2017	CPA-30233	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	3.2.01.01.005.0001	5.403,69	0,00	5.403,69	C	
1	08/08/2017	CPA-30234	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	3.2.01.01.005.0001	5.403,69	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						08/08/2017	32.422,14	0,00			
1	24/08/2017	CPA-31543	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 64 - Ref ao reembolso de deslocamento para interiores do estado de Goiás, no mês de Julho de 2017.	3.2.01.03.001.0009	0,00	29.368,00	29.368,00	C	
Total do Dia:						24/08/2017	0,00	29.368,00			
1	25/08/2017	CPA-31555	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 65 Nf referente a locação de veículos no mês de Julho de 2017.	3.2.01.03.001.0009	0,00	215.010,07	244.378,07	C	
Total do Dia:						25/08/2017	0,00	215.010,07			
1	29/08/2017	TES-31740	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF° 64- Ref ao reembolso de deslocamento para interiores do estado de Goiás, no mês de Julho de 2017. para 64	1.1.01.02.001.0004	29.368,00	0,00	215.010,07	C	
Total do Dia:						29/08/2017	29.368,00	0,00			
1	31/08/2017	TES-31878	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF° 65- Nf referente a locação de veículos no mês de Julho de 2017. para 65	1.1.01.02.001.0004	215.010,07	0,00	0,00		
Total do Dia:						31/08/2017	215.010,07	0,00			
1	03/10/2017	CPA-33456	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 66 - NF referente ao reembolso de deslocamento no mês de Agosto de 2017	3.2.01.03.001.0009	0,00	30.822,00	30.822,00	C	
Total do Dia:						03/10/2017	0,00	30.822,00			
1	06/10/2017	TES-33864	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF° 66 referente ao reembolso de deslocamento no mês de Agosto de 2017- NF referente ao reembolso de deslocamento no mês de Agosto de 2017 para 66	1.1.01.02.001.0004	30.822,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						06/10/2017	30.822,00	0,00			
1	10/10/2017	CPA-33888	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 67 Nf referente á locação de veículos no mês de Agosto de 2017 - KM	3.2.01.03.001.0009	0,00	246.387,57	246.387,57	C	
Total do Dia:						10/10/2017	0,00	246.387,57			
1	27/10/2017	CPA-34977	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 68 - NF referente ao reembolso de deslocamento no mês 09/2017	3.2.01.03.001.0009	0,00	29.919,00	276.306,57	C	
Total do Dia:						27/10/2017	0,00	29.919,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	31/10/2017	TES-35193	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NFº 68 referente ao reembolso de deslocamento no mês 09/2017- NF referente ao reembolso de deslocamento no mês 09/2017 para 68	1.1.01.02.001.0004	29.919,00	0,00	246.387,57	C
				Total do Dia:	31/10/2017		29.919,00	0,00		
1	07/11/2017	TES-35368	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Nfº 67 referente á locação de veículos no mês de Agosto de 2017 - KM- Nf referente á locação de veículos no mês de Agosto de 2017 - KM para 67	1.1.01.02.001.0004	246.387,57	0,00	0,00	
				Total do Dia:	07/11/2017		246.387,57	0,00		
1	13/11/2017	CPA-35791	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 71 NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017.	4.1.12.02.002.0019	0,00	227.879,00	227.879,00	C
1	13/11/2017	CPA-35968	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 70 Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista William da Silva Nollaco, do dia 01 á 30 de Setembro de 2017.	4.1.12.02.002.0019	0,00	6.296,09	234.175,09	C
				Total do Dia:	13/11/2017		0,00	234.175,09		
1	16/11/2017	TES-36129	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 71 - 470 - NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017. - NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017.	Múltiplas	227.879,00	0,00	6.296,09	C
1	16/11/2017	TES-36130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 70 - 470 - Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista William da Silva Nollaco, do dia 01 á 30 de Setembro de 2017. - Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista	Múltiplas	6.296,09	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	16/11/2017		234.175,09	0,00		
1	23/11/2017	CPA-36527	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 72 - NF. Referente ao reembolso de deslocamento no mês 10/2017	3.2.01.03.001.0009	0,00	18.891,00	18.891,00	C
				Total do Dia:	23/11/2017		0,00	18.891,00		
1	27/11/2017	TES-36744	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NFº 72. Referente ao reembolso de deslocamento no mês 10/2017- NF. Referente ao reembolso de deslocamento no mês 10/2017 para 72	1.1.01.02.001.0004	18.891,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	27/11/2017		18.891,00	0,00		
1	13/12/2017	CPA-37607	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF. 73 NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017.	4.1.12.02.002.0019	0,00	240.636,91	240.636,91	C
				Total do Dia:	13/12/2017		0,00	240.636,91		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/12/2017	TES-37862	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 73 - 470 - NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017. - NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017. - GED 2017.01031.006923-36	Múltiplas	240.636,91	0,00	0,00		
Total do Dia:							240.636,91	0,00	0,00		
1	19/12/2017	CPA-37808	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Cf. NF. 74 - Ref. ao reembolso de deslocamento no mês de Novembro 2017 - GED 2017.01031.007050-98	3.2.01.03.001.0009	0,00	36.789,00	36.789,00	C	
Total do Dia:							0,00	36.789,00	36.789,00		
1	22/12/2017	TES-38127	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF 74 Ref. ao reembolso de deslocamento no mês de Novembro 2017- Ref. ao reembolso de deslocamento no mês de Novembro 2017 para 74 GED 2017.01031.007050-98	1.1.01.02.001.0004	36.789,00	0,00	0,00		
Total do Dia:							36.789,00	0,00	0,00		
Total da Conta						Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.833.284,13	2.818.131,02	2.818.131,02		
								Saldo Anterior:	15.153,11	C	
								Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0094	1953	Instituto Euvado Lodi - Goiás			Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	27/01/2017	CPA-15232	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 26109 -	3.2.01.01.006.0001	0,00	388,75	388,75	C	
1	27/01/2017	CPA-22682	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 26109 - Repassa para pagamento de Estagiario ref, Janeiro/2017	Múltiplas	0,00	17.105,00	17.493,75	C	
Total do Dia:							0,00	17.493,75	17.493,75		
1	03/02/2017	TES-22685	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. CONSELHO FISCAL - REF. 01/2017 Ch. - para 26109 - 484	1.1.01.02.001.0004	388,75	0,00	17.105,00	C	
1	03/02/2017	TES-22685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - CONSELHO FISCAL - REF. 01/2017- Repassa para pagamento de Estagiario ref, Janeiro/2017 para 26109	1.1.01.02.001.0004	17.105,00	0,00	0,00		
Total do Dia:							17.493,75	0,00	0,00		
1	22/02/2017	CPA-20859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 26444 -	3.2.01.01.006.0001	0,00	428,96	428,96	C	
1	22/02/2017	CPA-20869	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 26444-1 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. 02/2017	Múltiplas	0,00	18.874,16	19.303,12	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						0,00	19.303,12		
1	23/02/2017	TES-23179	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. 02/2017 Ch. - para 26444 - 484	1.1.01.02.001.0004	428,96	0,00	18.874,16	C
1	23/02/2017	TES-23179	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. 02/2017- PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. 02/2017 para 26444-1	1.1.01.02.001.0004	18.874,16	0,00	0,00	
Total do Dia:						19.303,12	0,00		
1	24/03/2017	CPA-23956	AGEHAB - fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 26898 -	3.2.01.01.006.0001	0,00	393,21	393,21	C
1	24/03/2017	CPA-23972	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 26898 - Pagamento de Estagiarios Ref. Marco/2017	Múltiplas	0,00	17.301,17	17.694,38	C
Total do Dia:						0,00	17.694,38		
1	31/03/2017	TES-23976	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de Estagiarios Ref. Marco/2017 Ch. - para 26898 - 484	1.1.01.02.001.0004	393,21	0,00	17.301,17	C
1	31/03/2017	TES-23976	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Pagamento de Estagiarios Ref. Marco/2017- Pagamento de Estagiarios Ref. Marco/2017 para 26898	1.1.01.02.001.0004	17.301,17	0,00	0,00	
Total do Dia:						17.694,38	0,00		
1	18/04/2017	CPA-24971	AGEHAB - fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 27299 -	3.2.01.01.006.0001	0,00	376,50	376,50	C
Total do Dia:						0,00	376,50		
1	28/04/2017	TES-25081	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - PAGAMENTO DIVERSOS- para 27299	1.1.01.02.001.0004	376,50	0,00	0,00	
1	28/04/2017	TES-25083	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGEHAB - REF. ABRIL/2017- PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGEHAB - REF. ABRIL/2017 para -27299	1.1.01.02.001.0004	16.566,00	0,00	16.566,00	D
1	28/04/2017	CPA-24973	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. -27299 - PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGEHAB - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	16.566,00	0,00	
Total do Dia:						16.942,50	16.566,00		
1	22/05/2017	CPA-26295	AGEHAB - fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 27852 -	3.2.01.01.006.0001	0,00	327,33	327,33	C
Total do Dia:						0,00	327,33		
1	26/05/2017	CPA-26298	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 27852 - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. MAIO/2017	Múltiplas	0,00	14.373,33	14.700,66	C
Total do Dia:						0,00	14.373,33		
1	31/05/2017	TES-26764	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. MAIO/2017- para 27852	1.1.01.02.001.0004	327,33	0,00	14.373,33	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/05/2017	TES-26764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. MAIO/2017- PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. MAIO/2017 para 27852	1.1.01.02.001.0004	14.373,33	0,00	0,00		
				Total do Dia:	31/05/2017		14.700,66	0,00			
1	27/06/2017	CPA-27778	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 28418 -	3.2.01.01.006.0001	0,00	395,58	395,58		C
1	27/06/2017	CPA-27808	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 28418 - REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF.06/2017	Múltiplas	0,00	17.405,67	17.801,25		C
				Total do Dia:	27/06/2017		0,00	17.801,25			
1	30/06/2017	TES-28203	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF.06/2017 NF° - 28418- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO JUN/2017 - IEL para 28418	1.1.01.02.001.0004	395,58	0,00	17.405,67		C
1	30/06/2017	TES-28203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF.06/2017 NF° - 28418- REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF.06/2017 para 28418	1.1.01.02.001.0004	17.405,67	0,00	0,00		
				Total do Dia:	30/06/2017		17.801,25	0,00			
1	26/07/2017	CPA-29495	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 28949 - Taxa de Administração 2,5%	3.2.01.01.006.0001	0,00	377,50	377,50		C
1	26/07/2017	CPA-29599	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 28949 - BOLSA + TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS REF JULHO 2017	Múltiplas	0,00	16.610,00	16.987,50		C
				Total do Dia:	26/07/2017		0,00	16.987,50			
1	03/08/2017	TES-30178	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF° 28949- Taxa de Administração 2,5% para 28949	1.1.01.02.001.0004	377,50	0,00	16.610,00		C
1	03/08/2017	TES-30178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF° 28949- BOLSA + TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS REF JULHO 2017 para 28949	1.1.01.02.001.0004	16.610,00	0,00	0,00		
				Total do Dia:	03/08/2017		16.987,50	0,00			
1	30/08/2017	CPA-31731	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 29555 - Taxa de administração 2,5% ref a estagiários mês de agosto/2017.	3.2.01.01.006.0001	0,00	412,04	412,04		C
				Total do Dia:	30/08/2017		0,00	412,04			
1	01/09/2017	CPA-31910	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 29555 - REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS - REF. AGOSTO/2017 - GED 2017.01031.000517-05	Múltiplas	0,00	18.129,84	18.541,88		C
				Total do Dia:	01/09/2017		0,00	18.129,84			
1	05/09/2017	TES-32111	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NF° 29555- REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS - REF.	1.1.01.02.001.0004	18.129,84	0,00	412,04		C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/09/2017	TES-32111	AGEHAB -	grupoinova	AGOSTO/2017 para 29555 GED 2017.01031.000517-05 Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - NFº 29555- Taxa de administração 2,5% ref a estagiários mês de agosto/2017. para 29555 GED 2017.01031.000517-05	1.1.01.02.001.0004	412,04	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	05/09/2017		18.541,88	0,00		
1	29/09/2017	CPA-33445	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 30148 - Referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Setembro/2017, conforme o Contrato nº037/2013, Taxa de Administração 2,5% .	3.2.01.01.006.0001	0,00	456,96	456,96	C
1	29/09/2017	CPA-33447	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 30148 - REPASSE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. SETEMBRO/2017	Múltiplas	0,00	20.106,16	20.563,12	C
				Total do Dia:	29/09/2017		0,00	20.563,12		
1	06/10/2017	TES-33866	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Nfº 30148 Referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Setembro/2017, conforme o Contrato nº037/2013 .- Referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Setembro/2017	1.1.01.02.001.0004	456,96	0,00	20.106,16	C
1	06/10/2017	TES-33867	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Nfº 30148 REPASSE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. SETEMBRO/2017- REPASSE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. SETEMBRO/2017 para 30148	1.1.01.02.001.0004	20.106,16	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/10/2017		20.563,12	0,00		
1	25/10/2017	CPA-34778	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 30722 - Taxa de Administração 2,5%, OUTUBRO/2017	3.2.01.01.006.0001	0,00	498,50	498,50	C
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	498,50		
1	30/10/2017	CPA-35010	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 30722 - REPASSE MENSAL PARA ESTAGIÁRIOS - REF. OUTUBRO/2017	Múltiplas	0,00	21.934,01	22.432,51	C
				Total do Dia:	30/10/2017		0,00	21.934,01		
1	31/10/2017	TES-35135	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Taxa de Administração 2,5%, OUTUBRO/2017- Taxa de Administração 2,5%, OUTUBRO/2017 para 30722	1.1.01.02.001.0004	498,50	0,00	21.934,01	C
1	31/10/2017	TES-35134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Nfº 30722 REPASSE MENSAL PARA ESTAGIÁRIOS - REF. OUTUBRO/2017- REPASSE MENSAL PARA ESTAGIÁRIOS - REF. OUTUBRO/2017 para 30722	1.1.01.02.001.0004	21.934,01	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/10/2017		22.432,51	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/11/2017	CPA-36197	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 31250 - referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Novembro/2017	3.2.01.01.006.0001		0,00	519,71	519,71	C
				Total do Dia:	20/11/2017			0,00	519,71		
1	28/11/2017	CPA-36690	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 31250 - REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS (FRAÇÃO: BOLSA E VALE TRANSPORTE) - NOVEMBRO/2017 - GED 2017.01031.000517-05	Múltiplas		0,00	22.867,17	23.386,88	C
				Total do Dia:	28/11/2017			0,00	22.867,17		
1	01/12/2017	TES-36998	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Nfº 31250 referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Novembro/2017- referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Novembro/2017 para 31250	1.1.01.02.001.0004		519,71	0,00	22.867,17	C
1	01/12/2017	TES-36997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Nfº 31250 REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS (FRAÇÃO: BOLSA E VALE TRANSPORTE) - NOVEMBRO/2017- REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS (FRAÇÃO: BOLSA E VALE TRANSPORTE) - NOVEMBRO/2017 para 31250	1.1.01.02.001.0004		22.867,17	0,00	0,00	
				Total do Dia:	01/12/2017			23.386,88	0,00		
1	15/12/2017	CPA-37732	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 31907 - Pagamento referente a taxa de contrato do IEL, mês de: Dezembro/2017. - GED 2017.01031.000517-05	3.2.01.01.006.0001		0,00	504,94	504,94	C
				Total do Dia:	15/12/2017			0,00	504,94		
1	19/12/2017	CPA-37795	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Euvaldo Lodi - Goiás Cf. NF. 31907 - REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS + VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2017 - GED 2017.01031.000517-05	Múltiplas		0,00	22.217,87	22.722,81	C
				Total do Dia:	19/12/2017			0,00	22.217,87		
				Total da Conta	Instituto Euvado Lodi - Goiás			205.847,55	228.570,36		
							Saldo Anterior:		0,00		
							Saldo Final:		22.722,81	C	
2.1.01.05.001.0097	1956	JF Copiadora Ltda - EPP			Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2017	CPA-15631	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/JF Copiadora Ltda - EPP NF. 17486	Múltiplas		0,00	1.100,59	1.100,59	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/02/2017	CPA-20720	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/JF Copiadora Ltda - EPP NF. 17487	Múltiplas	0,00	2.060,68	3.161,27	C	
				Total do Dia:	01/02/2017		0,00	3.161,27			
1	17/02/2017	TES-23068	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - Pagamento JS Copiadora- para 17486	1.1.01.02.001.0004	1.100,59	0,00	2.060,68	C	
				Total do Dia:	17/02/2017		1.100,59	0,00			
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - Pagamento Diversos- para 17487	1.1.01.02.001.0004	2.060,68	0,00	0,00	D	
				Total do Dia:	24/02/2017		2.060,68	0,00			
1	12/05/2017	CPA-25469	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/JF Copiadora Ltda - EPP NF. 18015 SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E PLOTAGENS	3.2.01.03.001.0013	0,00	1.552,67	1.552,67	C	
				Total do Dia:	12/05/2017		0,00	1.552,67			
1	19/05/2017	TES-26134	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E PLOTAGENS- SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E PLOTAGENS para 18015	1.1.01.02.001.0004	1.552,67	0,00	0,00	D	
				Total do Dia:	19/05/2017		1.552,67	0,00			
1	23/05/2017	CPA-26008	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/JF Copiadora Ltda - EPP NF. 18301 SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS	3.2.01.03.001.0021	0,00	686,00	686,00	C	
				Total do Dia:	23/05/2017		0,00	686,00			
1	31/05/2017	TES-26653	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS- SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS para 18301	1.1.01.01.001.0001	686,00	0,00	0,00	D	
				Total do Dia:	31/05/2017		686,00	0,00			
1	27/06/2017	CPA-27765	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 18662 - CÓPIAS E PLOTAGENS DE PROJETOS DIVERSOS - GEPRO	3.2.01.03.001.0021	0,00	476,70	476,70	C	
				Total do Dia:	27/06/2017		0,00	476,70			
1	07/07/2017	TES-28636	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - Nf° 18662- CÓPIAS E PLOTAGENS DE PROJETOS DIVERSOS - GEPRO para 18662	1.1.01.02.001.0004	476,70	0,00	0,00	D	
				Total do Dia:	07/07/2017		476,70	0,00			
1	02/08/2017	CPA-29969	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/JF Copiadora Ltda - EPP NF. 18848 Impressões, cópias e plotagens diversas	3.2.01.03.001.0021	0,00	649,74	649,74	C	
				Total do Dia:	02/08/2017		0,00	649,74			
1	14/08/2017	CPA-30575	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 19031 - 35 PLOTAGEM A1 COLORIDA PAPEL SULFITE 75G	3.2.01.03.001.0021	0,00	154,77	804,51	C	
				Total do Dia:	14/08/2017		0,00	154,77			
1	18/08/2017	TES-31338	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF° 18848-	1.1.01.02.001.0004	649,74	0,00	154,77	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Impressões, cópias e plotagens diversas para 18848					
				Total do Dia:	18/08/2017			649,74	0,00	
1	25/08/2017	TES-31596	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NFº 19031- 35 PLOTAGEM A1 COLORIDA PAPEL SULFITE 75G para 19031	1.1.01.02.001.0004		154,77	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	25/08/2017			154,77	0,00	
1	22/09/2017	CPA-32876	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 19320 - IMPRESSÕES CÓPIAS E PLOTAGENS	3.2.01.03.001.0021		0,00	153,35	153,35 C
				Total do Dia:	22/09/2017			0,00	153,35	
1	06/10/2017	TES-33833	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - Nfº 19320 IMPRESSÕES CÓPIAS E PLOTAGENS- IMPRESSÕES CÓPIAS E PLOTAGENS para 19320	1.1.01.02.001.0004		153,35	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	06/10/2017			153,35	0,00	
1	28/11/2017	CPA-36715	AGEHAB -	jlcruz	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 19585 - COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS	3.2.01.03.001.0021		0,00	122,09	122,09 C
				Total do Dia:	28/11/2017			0,00	122,09	
1	29/11/2017	CPA-36741	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 19812 - COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS - GED 2017.01031.006271-94	3.2.01.03.001.0021		0,00	303,87	425,96 C
				Total do Dia:	29/11/2017			0,00	303,87	
1	20/12/2017	TES-37950	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF 19812 COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS- COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS para 19812 GED 2017.01031.006271-94	1.1.01.02.001.0004		303,87	0,00	122,09 C
1	20/12/2017	TES-37951	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. JF Copiadora Ltda - EPP - NF 19585 COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS- COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS para 19585 GED 2017.01031.005777-40	1.1.01.02.001.0004		122,09	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	20/12/2017			425,96	0,00	
				Total da Conta	JF Copiadora Ltda - EPP			7.260,46	7.260,46	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0098 1957 JR Locações e Eventos Ltda - ME Saldo Anterior: 2.380,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2017	TES-22431	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. LOCAÇÃO DE 1500 CADEIRAS PLASTICAS Ch. - LOCAÇÃO DE 1500 CADEIRAS PLASTICAS para 2153 - 491	1.1.01.02.001.0004	2.380,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	19/01/2017		2.380,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/05/2017	CPA-25409	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ JR Locações e Eventos Ltda - ME Cf. NF. 2275 -	3.2.01.03.001.0001	0,00	1.120,00	1.120,00	C	
Total do Dia:						10/05/2017	0,00	1.120,00			
1	30/05/2017	TES-26714	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. JR Locações e Eventos Ltda - ME - JR LOCAÇÕES- para 2275	1.1.01.02.001.0004	1.120,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						30/05/2017	1.120,00	0,00			
1	31/05/2017	CPA-27936	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ JR Locações e Eventos Ltda - ME Cf. NF. 2298 - Locação de 100 cadeiras e 10 mesas - utilizados nas entregas de Cheque Moradia no Barrio Colina Azul - Ap. de Gyn 26 e 29 /05/17	3.2.01.03.001.0001	0,00	480,00	480,00	C	
Total do Dia:						31/05/2017	0,00	480,00			
1	10/07/2017	TES-28803	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. JR Locações e Eventos Ltda - ME - Nfº 2298- Locação de 100 cadeiras e 10 mesas - utilizados nas entregas de Cheque Moradia no Barrio Colina Azul - Ap. de Gyn 26 e 29 /05/17 para 2298	1.1.01.01.001.0001	480,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						10/07/2017	480,00	0,00			
Total da Conta						JR Locações e Eventos Ltda - ME	3.980,00	1.600,00			

Saldo Anterior: 2.380,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0102 1961 LG Informática S/A

Saldo Anterior:

1.186,29 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LG Informatica S/A - - para 67505	Múltiplas	1.186,29	0,00	0,00	
1	02/01/2017	CPA-25434	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/LG Informatica S/A NF. 68203 - GED	3.3.01.03.001.0008	0,00	1.186,28	1.186,28	C
Total do Dia:						02/01/2017	1.186,29	1.186,28		
1	27/01/2017	CPA-26366	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/LG Informatica S/A NF. 71860 - GED	3.3.01.03.001.0008	0,00	1.073,14	2.259,42	C
Total do Dia:						27/01/2017	0,00	1.073,14		
1	19/05/2017	TES-26153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LG Informatica S/A - LG INFORMÁTICA- para 68203 GED	1.1.01.02.001.0004	1.186,28	0,00	1.073,14	C
Total do Dia:						19/05/2017	1.186,28	0,00		
1	06/06/2017	TES-26949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LG Informatica S/A - - para 71860 GED	1.1.01.02.001.0004	1.073,14	0,00	0,00	
Total do Dia:						06/06/2017	1.073,14	0,00		
Total da Conta						LG Informática S/A	3.445,71	2.259,42		

Saldo Anterior: 1.186,29 C

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.1.01.05.001.0108 1967 Aviso Urgente - Clipping e				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2017	CPA-24310	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP NF. nf 39608 AVISO URGENTE ref 11 a 24/01/2017	Múltiplas	0,00	36,50	36,50	C
				Total do Dia:	03/02/2017		0,00	36,50		
1	20/02/2017	CPA-22309	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP NF. 40196	Múltiplas	0,00	844,70	881,20	C
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	844,70		
1	31/03/2017	TES-23957	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS Ch. - para 40196 - 465	1.1.01.02.001.0004	844,70	0,00	36,50	C
1	31/03/2017	TES-23957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS- Valor pago a Maior para 40196.	1.1.01.02.001.0004	44,46	0,00	7,96	D
1	31/03/2017	CPA-23938	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP Cf. NF. 40196. - Valor pago a Maior	3.3.01.02.002.0008	0,00	44,46	36,50	C
				Total do Dia:	31/03/2017		889,16	44,46		
1	13/04/2017	TES-24586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - AVISO URGENTE ref 11 a 24/01/2017- AVISO URGENTE ref 11 a 24/01/2017 para nf 39608	1.1.04.01.001.0003	36,50	0,00	0,00	
				Total do Dia:	13/04/2017		36,50	0,00		
				Total da Conta	Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP		925,66	925,66		
						Saldo Anterior:		0,00		
						Saldo Final:		0,00		
2.1.01.05.001.0109 1968 Estratégia, Comunicação Integrada				Saldo Anterior:				597,52 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-22150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ch. - VLR . REF. PAG. ASSINATURA DO DIARIO DA MANHÃ para 366 - 467	1.1.01.02.001.0004	597,52	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/01/2017		597,52	0,00		
				Total da Conta	Estratégia, Comunicação Integrada Ltda -ME		597,52	0,00		
						Saldo Anterior:		597,52 C		
						Saldo Final:		0,00		
2.1.01.05.001.0112 1971 Garra Forte Administração e				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
AT0104	27/07/1999						kgrodrigues		28/07/2020 20:31	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	02/01/2017	CPA-7977	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1479 REF. DEZEMBRO 2016	Múltiplas	0,00	20.393,21	20.393,21	C	
Total do Dia:						02/01/2017	0,00	20.393,21			
1	06/01/2017	TES-22150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - - REF. DEZEMBRO 2016 para 1479	1.1.01.02.001.0004	20.393,21	0,00	0,00		
Total do Dia:						06/01/2017	20.393,21	0,00			
1	01/02/2017	CPA-15517	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1492 REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM JAN. 2017	Múltiplas	0,00	20.393,21	20.393,21	C	
Total do Dia:						01/02/2017	0,00	20.393,21			
1	06/02/2017	TES-22731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Ref ao serviço mês dezembro/2016- REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM JAN. 2017 para 1492	1.1.01.02.001.0004	20.393,21	0,00	0,00		
Total do Dia:						06/02/2017	20.393,21	0,00			
1	01/03/2017	CPA-21561	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1505 Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017	Múltiplas	0,00	20.393,21	20.393,21	C	
Total do Dia:						01/03/2017	0,00	20.393,21			
1	08/03/2017	TES-23491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017- Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017 para 1505	1.1.01.02.001.0004	20.393,21	0,00	0,00		
Total do Dia:						08/03/2017	20.393,21	0,00			
1	03/04/2017	CPA-23923	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1519 ref. ao serviço prestado em março 2017	Múltiplas	0,00	20.393,21	20.393,21	C	
Total do Dia:						03/04/2017	0,00	20.393,21			
1	07/04/2017	TES-24263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. ao serviço prestado em março 2017- ref. ao serviço prestado em março 2017 para 1519	1.1.01.02.001.0004	20.393,21	0,00	0,00		
Total do Dia:						07/04/2017	20.393,21	0,00			
1	02/05/2017	CPA-25060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1533 ref. ao serviço prestado em abril 2017	Múltiplas	0,00	20.393,21	20.393,21	C	
Total do Dia:						02/05/2017	0,00	20.393,21			
1	05/05/2017	TES-25674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. ao serviço prestado em abril 2017- ref. ao serviço prestado em abril 2017 para 1533	1.1.01.02.001.0004	20.393,21	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	05/05/2017		20.393,21	0,00		
1	02/06/2017	CPA-26775	AGEHAB - ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1549 Referente serviço prestados de limpeza	3.3.01.03.001.0013	0,00	20.393,21	20.393,21	C
			Total do Dia:	02/06/2017		0,00	20.393,21		
1	07/06/2017	TES-26996	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente serviço prestados de limpeza- Referente serviço prestados de limpeza para 1549	1.1.01.02.001.0004	20.393,21	0,00	0,00	
			Total do Dia:	07/06/2017		20.393,21	0,00		
1	03/07/2017	CPA-28176	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1567 Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte no período de Junho de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	20.393,22	20.393,22	C
			Total do Dia:	03/07/2017		0,00	20.393,22		
1	07/07/2017	TES-28641	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF° 1567 Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte no período de Junho de 2017- Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte	1.1.01.02.001.0004	20.393,22	0,00	0,00	
			Total do Dia:	07/07/2017		20.393,22	0,00		
1	01/08/2017	CPA-29805	AGEHAB - grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1581 NF referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017.	3.3.01.03.001.0013	0,00	20.393,22	20.393,22	C
			Total do Dia:	01/08/2017		0,00	20.393,22		
1	10/08/2017	TES-30479	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF° 1581- NF referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017. para 1581	1.1.01.02.001.0004	20.393,22	0,00	0,00	
			Total do Dia:	10/08/2017		20.393,22	0,00		
1	01/09/2017	CPA-31899	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1599 NF referente aos serviços de limpeza prestados no mês de Agosto de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	20.393,22	20.393,22	C
			Total do Dia:	01/09/2017		0,00	20.393,22		
1	11/09/2017	TES-32356	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF° 1599- NF referente aos serviços de limpeza prestados no mês de Agosto de 2017 para 1599	1.1.01.02.001.0004	20.393,22	0,00	0,00	
			Total do Dia:	11/09/2017		20.393,22	0,00		
1	29/09/2017	CPA-33669	AGEHAB - jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte	3.3.01.03.001.0013	0,00	19.713,43	19.713,43	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1626 NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017					
1	29/09/2017	CPA-35777	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1643 NF referente á diferença do reajuste da convenção coletiva de trabalho so serviço de limpeza e conservação e encarregada de turma Ref. ao mês de Março a Setembro de 2017. - GED 2014.010	3.3.01.03.001.0013	0,00	10.309,60	30.023,03	C
				Total do Dia:	29/09/2017		0,00	30.023,03		
1	06/10/2017	TES-33863	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF°1626 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017- NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017 para 1626	1.1.01.02.001.0004	19.713,43	0,00	10.309,60	C
				Total do Dia:	06/10/2017		19.713,43	0,00		
1	22/11/2017	CPA-36915	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1646 Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e Novembro de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	37.123,06	47.432,66	C
				Total do Dia:	22/11/2017		0,00	37.123,06		
1	30/11/2017	TES-36892	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF 1643 referente á diferença do reajuste da convenção coletiva de trabalho so serviço de limpeza e conservação e encarregada de turma Ref. ao mês de Março a Setembro de 2017.- NF referente á diferença do	1.1.01.02.001.0004	10.309,60	0,00	37.123,06	C
				Total do Dia:	30/11/2017		10.309,60	0,00		
1	01/12/2017	CPA-37244	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 1661 NF referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nos dias 21 a 30 de Novembro de 2017.	3.3.01.03.001.0013	0,00	7.758,22	44.881,28	C
				Total do Dia:	01/12/2017		0,00	7.758,22		
1	11/12/2017	TES-37429	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e Novembro de 2017- Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e	1.1.01.02.001.0004	37.123,06	0,00	7.758,22	C
				Total do Dia:	11/12/2017		37.123,06	0,00		
				Total da Conta	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP		250.685,01	258.443,23		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	7.758,22		C	
2.1.01.05.001.0114						1973 Quique Sport Indústria de				
						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2017	CPA-17532	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ Quique Sport Indústria de Uniformes e Serigrafia Ltda ? ME Cf. NF. 499 - 4 COLETES DE BRIM SILKADO	3.2.01.03.001.0016	0,00	260,00	260,00	C
1	09/02/2017	TES-17549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 4 COLETES DE BRIM SILKADO Ch. - 4 COLETES DE BRIM SILKADO para 499 - 480	1.1.01.03.001.0001	260,00	0,00	0,00	
						Total do Dia:	09/02/2017	260,00	260,00	
						Total da Conta	Quique Sport Indústria de Uniformes e Serigrafia Ltda -ME	260,00	260,00	
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
2.1.01.05.001.0115						1974 Impacto Limpeza e Alarmes				
						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/01/2017	CPA-14491	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP NF. 1 Ref. NF 01 Impacto Limpeza e Alarmes	Múltiplas	0,00	7.238,93	7.238,93	C
						Total do Dia:	23/01/2017	0,00	7.238,93	
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- Ref. NF 01 Impacto Limpeza e Alarmes para 1	1.1.01.02.001.0004	7.238,93	0,00	0,00	
						Total do Dia:	24/02/2017	7.238,93	0,00	
						Total da Conta	Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP	7.238,93	7.238,93	
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
2.1.01.05.001.0120						1979 Life Manutenção e Modernização de				
						Saldo Anterior:	144,77		C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/01/2017	CPA-14013	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF. 10304 REF. A JANEIRO 2017	Múltiplas	0,00	144,77	289,54	C
						Total do Dia:	12/01/2017	0,00	144,77	
1	10/02/2017	CPA-23539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF. 10483 ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017	Múltiplas	0,00	163,73	453,27	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:			0,00	163,73		
1	24/02/2017	CPA-23192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto Adiantamento - p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - Pago a Maior NFS 10004/10304	1.1.08.01.001.0001	0,00	17,24	470,51	C
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- Pago a Maior NFS 10004/10304 para Adiantamento	1.1.01.02.001.0004	17,24	0,00	453,27	C
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- REF. A DEZEMBRO 2016 para 10004	1.1.01.02.001.0004	144,77	0,00	308,50	C
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- REF. A JANEIRO 2017 para 10304	1.1.01.02.001.0004	144,77	0,00	163,73	C
				Total do Dia:			306,78	17,24		
1	09/03/2017	CPA-23547	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF. 10582	Múltiplas	0,00	163,72	327,45	C
				Total do Dia:			0,00	163,72		
1	31/08/2017	CPA-34807	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF. 11678 Referente NF 11678 Manutenção de elevadores de 04/2017,05/2017,06/2017,07/2017	3.3.01.03.001.0006	0,00	654,93	982,38	C
				Total do Dia:			0,00	654,93		
1	21/09/2017	CPA-32971	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF. 11844 NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017	3.3.01.03.001.0006	0,00	250,80	1.233,18	C
				Total do Dia:			0,00	250,80		
				Total da Conta	Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP		306,78	1.395,19		

Saldo Anterior: 144,77 C

Saldo Final: 1.233,18 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
2.1.01.05.001.0123	1982	MPS	Madeira	Porto Seguro Ltda	Saldo Anterior:			0,00		
1	10/02/2017	TES-22983	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7660 - 501 - A Nota fiscal N° 7660 foi emitida em 11/02/2015, e inserida no Processo de Pagamento n° 566/2015 em 31/03/2015, porém por motivos desconhecidos por esta Gerência de Obras não providenciaram o pagamento da mesma, o proces	Múltiplas	4.400,00	0,00	4.400,00	D
1	10/02/2017	CPA-22937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe.	4.1.05.02.001.0001	0,00	4.400,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Docto Nr. 7660 - MPS - Madeireira Porto Seguro Ltda

Total do Dia: 10/02/2017 4.400,00 4.400,00

Total da Conta MPS Madeireira Porto Seguro Ltda 4.400,00 4.400,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0132 1991 Multicor Letreiros e Placas Ltda Saldo Anterior: 5.457,18 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2017	CPA-20162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP NF. 3823	Múltiplas	0,00	8.640,53	14.097,71	C
					Total do Dia: 11/01/2017		0,00	8.640,53		
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - para 3762 - 513	1.1.01.02.001.0004	5.457,18	0,00	8.640,53	C
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP - REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017- para 3823	1.1.01.02.001.0004	8.640,53	0,00	0,00	
					Total do Dia: 24/03/2017		14.097,71	0,00		
1	06/12/2017	CPA-37215	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP NF. 4390 6 placas de aço escova com moldura em alumínio	3.2.01.03.001.0013	0,00	2.728,59	2.728,59	C
					Total do Dia: 06/12/2017		0,00	2.728,59		
					Total da Conta Multicor Letreiros e Placas Ltda		14.097,71	11.369,12		

Saldo Anterior: 5.457,18 C

Saldo Final: 2.728,59 C

2.1.01.05.001.0133 1992 NA Franco e Serviços Eireli - Me Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/01/2017	CPA-13769	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/N A Franco de Andrade - ME NF. 253	Múltiplas	0,00	1.837,27	1.837,27	C
					Total do Dia: 23/01/2017		0,00	1.837,27		
1	01/03/2017	CPA-19130	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/N A Franco de Andrade - ME NF. 255	Múltiplas	0,00	874,89	2.712,16	C
					Total do Dia: 01/03/2017		0,00	874,89		
1	28/03/2017	TES-23818	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. N A Franco de Andrade - ME - Pagamento Diversos- para 253	1.1.01.02.001.0004	1.837,27	0,00	874,89	C
1	28/03/2017	TES-23816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 255 - 515 - -	Múltiplas	874,89	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/03/2017		2.712,16	0,00		
1	02/05/2017	CPA-25122	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/N A Franco de Andrade - ME NF. 256	Múltiplas	0,00	1.399,82	1.399,82	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/05/2017	TES-26138	AGEHAB -	Total do Dia: MPVCVilela	02/05/2017		0,00	1.399,82		
					Vlr. Ref. N A Franco de Andrade - ME - N A FRANCO DE ANDRADE- para 256	1.1.01.02.001.0004	1.399,82	0,00		0,00 D
1	05/06/2017	CPA-27793	AGEHAB -	Total do Dia: kgrodrigues	19/05/2017		1.399,82	0,00		
					Valor referente Vlr Pagar p/N A Franco de Andrade - ME NF. 259 12 h de divulgação por meio de carro de som - Setor Dom Fernando nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/2017 - GED 2017.01031.003229-11	3.2.01.03.001.0016	0,00	1.049,87		1.049,87 C
1	14/07/2017	TES-29026	AGEHAB -	Total do Dia: kgrodrigues	05/06/2017		0,00	1.049,87		
					Vlr. Ref. N A Franco de Andrade - ME - Nf° 259- 12 h de divulgação por meio de carro de som - Setor Dom Fernando nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/2017 para 259 GED 2017.01031.003229-11	1.1.01.02.001.0004	1.049,87	0,00		0,00 D
1	24/07/2017	CPA-29425	AGEHAB -	Total do Dia: jmsantos	14/07/2017		1.049,87	0,00		
					Valor referente Vlr Pagar p/N A Franco de Andrade - ME NF. 261 Divulgação 03 carros de som em evento dia: 18/07/2017 e 19/027/2017.	3.2.01.03.001.0016	0,00	2.099,74		2.099,74 C
1	18/08/2017	TES-31345	AGEHAB -	Total do Dia: rrsousa	24/07/2017		0,00	2.099,74		
					Vlr. Ref. N A Franco de Andrade - ME - NF° 261- Divulgação 03 carros de som, no dia 18/07/2017 e 19/07/2017. para 261	1.1.01.02.001.0004	2.099,74	0,00		0,00
				Total do Dia:	18/08/2017		2.099,74	0,00		
				Total da Conta	NA Franco e Serviços Eireli - Me		7.261,59	7.261,59		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0137 1996 Oi S.A.					Saldo Anterior:		4.043,60 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CPA-22587	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1612000439343 - Oi Fixo	3.3.01.02.002.0001	0,00	3.720,74	7.764,34	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	3.720,74		
1	31/01/2017	TES-22588	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Oi S.A. - Oi Fixo- Oi Fixo para 1612000439343	1.1.01.02.001.0004	3.720,74	0,00	4.043,60	C
				Total do Dia:	31/01/2017		3.720,74	0,00		
1	06/02/2017	TES-22726	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - para 1701000441331 - 520	1.1.01.02.001.0004	4.043,60	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	06/02/2017		4.043,60	0,00		
1	20/02/2017	CPA-23099	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1702000436871 - OI S/A TELEFONIA	3.3.01.02.002.0001	0,00	3.673,19	3.673,19	C
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Oi S.A. - Pagamentos diversos- OI S/A	1.1.01.02.001.0004	3.673,19	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017				
				TELEFONIA para 1702000436871 GED							
Total do Dia:				20/02/2017		3.673,19	3.673,19				
1	22/02/2017	CPA-22568	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1703000429244 -	3.3.01.02.002.0001	0,00	4.972,15	4.972,15	C		
Total do Dia:				22/02/2017		0,00	4.972,15				
1	21/03/2017	TES-23692	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Oi S.A. - Pagamento Diversos- para 1703000429244	1.1.01.02.001.0004	4.972,15	0,00	0,00			
Total do Dia:				21/03/2017		4.972,15	0,00				
1	22/03/2017	CPA-24265	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1704000427668 -	3.3.01.02.002.0001	0,00	4.382,84	4.382,84	C		
Total do Dia:				22/03/2017		0,00	4.382,84				
1	19/04/2017	TES-24748	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Oi S.A. - Claro- para 1704000427668	1.1.01.02.001.0004	4.382,84	0,00	0,00			
Total do Dia:				19/04/2017		4.382,84	0,00				
1	22/04/2017	CPA-24933	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1705000425269 -	3.3.01.02.002.0001	0,00	4.538,34	4.538,34	C		
Total do Dia:				22/04/2017		0,00	4.538,34				
1	19/05/2017	TES-26149	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Oi S.A. - OI- para 1705000425269	1.1.01.02.001.0004	4.538,34	0,00	0,00			
Total do Dia:				19/05/2017		4.538,34	0,00				
1	22/05/2017	CPA-26924	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1706000418767 - Pgto fatura ref ao período 18/04/17 à 17/05/17 - prestação de serviço de telefonia fixa - AGEHAB Sede.	3.3.01.02.002.0001	0,00	2.027,06	2.027,06	C		
Total do Dia:				22/05/2017		0,00	2.027,06				
1	19/06/2017	TES-27487	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Oi S.A. - Pgto fatura ref ao período 18/04/17 à 17/05/17 - prestação de serviço de telefonia fixa - AGEHAB Sede.- Pgto fatura ref ao período 18/04/17 à 17/05/17 - prestação de serviço de telefonia fixa - AGEHAB Sede. para 1706000418767	1.1.01.02.001.0004	2.027,06	0,00	0,00			
Total do Dia:				19/06/2017		2.027,06	0,00				
1	22/06/2017	CPA-28192	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1707000410433 - Telefonia Fixa	3.3.01.02.002.0001	0,00	2.365,38	2.365,38	C		
Total do Dia:				22/06/2017		0,00	2.365,38				
1	19/07/2017	TES-29262	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Oi S.A. - Telefonia Fixa- Telefonia Fixa para 1707000410433	1.1.01.02.001.0004	2.365,38	0,00	0,00			
Total do Dia:				19/07/2017		2.365,38	0,00				
1	22/07/2017	CPA-29576	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1708000415006 - Telefonia FIXA, referente ao periodo de: 18/06/2017 a 17/07/2017.	3.3.01.02.002.0001	0,00	2.241,56	2.241,56	C		
Total do Dia:				22/07/2017		0,00	2.241,56				
1	18/08/2017	TES-31280	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Oi S.A. - Telefonia FIXA, periodo da fatura: 18/06/2017 a 17/07/2017.- Telefonia FIXA, periodo da fatura: 18/06/2017 a 17/07/2017. para 1708000415006	1.1.01.02.001.0004	2.241,56	0,00	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/08/2017	CPA-32064	AGEHAB -	Total do Dia:	18/08/2017		2.241,56		0,00		
				jlcruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1709000404640 - Fatura 1709000404640, Ref. 18/07/2017 A 17/08/2017	3.3.01.02.002.0001	0,00		2.421,34	2.421,34	C
1	20/09/2017	TES-32894	AGEHAB -	Total do Dia:	22/08/2017		0,00		2.421,34	0,00	
				krasilva	Vlr. Ref. Oi S.A. - Fatura 1709000404640, Ref. 18/07/2017 A 17/08/2017- Fatura 1709000404640, Ref. 18/07/2017 A 17/08/2017 para 1709000404640	1.1.01.02.001.0004	2.421,34		0,00	0,00	
1	22/09/2017	CPA-34080	AGEHAB -	Total do Dia:	20/09/2017		2.421,34		0,00	2.168,52	2.168,52
				jlcruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1178162033 - Telefonia Fixa	3.3.01.02.002.0001	0,00		2.168,52	0,00	C
1	20/10/2017	TES-34601	AGEHAB -	Total do Dia:	22/09/2017		0,00		2.168,52	0,00	
				krasilva	Vlr. Ref. Oi S.A. - Telefonia Fixa- Telefonia Fixa para 1178162033	1.1.01.02.001.0004	2.168,52		0,00	0,00	
1	22/10/2017	CPA-35170	AGEHAB -	Total do Dia:	20/10/2017		2.168,52		0,00	1.772,25	1.772,25
				jlcruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1711000398947 - Telefonia fixa	3.3.01.02.002.0001	0,00		1.772,25	0,00	C
1	20/11/2017	TES-36239	AGEHAB -	Total do Dia:	22/10/2017		0,00		1.772,25	0,00	
				krasilva	Vlr. Ref. Oi S.A. - Telefonia fixa- Telefonia fixa para 1711000398947	1.1.01.02.001.0004	1.772,25		0,00	0,00	
1	22/11/2017	CPA-37023	AGEHAB -	Total do Dia:	20/11/2017		1.772,25		0,00	1.636,79	1.636,79
				jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1712000389075 - Telfonia Fixa, referente periodo de:18/10/2017 a 17/11/2017.	3.3.01.02.002.0001	0,00		1.636,79	0,00	C
1	20/12/2017	TES-37928	AGEHAB -	Total do Dia:	22/11/2017		0,00		1.636,79	0,00	
				krasilva	Vlr. Ref. Oi S.A. - Telfonia Fixa, referente ao periodo de: 18/10/2017 a 17/11/2017.- Telfonia Fixa, referente ao periodo de: 18/10/2017 a 17/11/2017. para 1712000389075 GED 2016.01031.001642-51	1.1.01.02.001.0004	1.636,79		0,00	0,00	
1	22/12/2017	CPA-38355	AGEHAB -	Total do Dia:	20/12/2017		1.636,79		0,00	2.121,69	2.121,69
				stgvitoy	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 1801000385454 - Telefonia fixa - GED	3.3.01.02.002.0001	0,00		2.121,69	0,00	C
				Total do Dia:	22/12/2017		0,00		2.121,69		
				Total da Conta	Oi S.A.		39.963,76		38.041,85		

Saldo Anterior: 4.043,60 C
Saldo Final: 2.121,69 C

2.1.01.05.001.0138	1997	Papelaria Tributária Ltda		Saldo Anterior:					0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CPA-36865	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 237264 - Papelaria Tributaria Ltda	1.1.11.01.001.0001	0,00	3.399,40	3.399,40	C
Total do Dia:								0,00	3.399,40	
Total da Conta							Papelaria Tributária Ltda	0,00	3.399,40	
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								3.399,40	C	

2.1.01.05.001.0139		1998	Preciso Metrologia e Qualidade Ltda		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2017	CPA-25337	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME NF. 14190 Referente de controle de água	3.2.01.01.006.0003	0,00	874,00	874,00	C
Total do Dia:								0,00	874,00	
1	06/06/2017	TES-26948	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME - Referente de controle de água- Referente de controle de água para 14190	1.1.01.02.001.0004	874,00	0,00	0,00	
Total do Dia:								874,00	0,00	
1	18/08/2017	CPA-31107	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME Cf. NF. 14566 - ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR	Múltiplas	0,00	2.790,00	2.790,00	C
Total do Dia:								0,00	2.790,00	
1	25/08/2017	TES-31606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME - nº 14566- ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR para 14566	1.1.01.02.001.0004	2.790,00	0,00	0,00	
Total do Dia:								2.790,00	0,00	
1	20/12/2017	CPA-37861	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME Cf. NF. 2709 - ANALISE DE AGUA POTAVEL - GED 2017.01031.006395-24	Múltiplas	0,00	920,00	920,00	C
Total do Dia:								0,00	920,00	
Total da Conta							Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME	3.664,00	4.584,00	
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								920,00	C	

2.1.01.05.001.0140		1999	Prisma Consultoria Ambiental Ltda -		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2017	CPA-0671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP NF. 329	4.1.05.02.001.0002	0,00	36.640,83	36.640,83	C
1	01/02/2017	CPA-13780	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP NF. 345 Valor referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis	Múltiplas	0,00	30.804,56	67.445,39	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	67.445,39		
1	17/02/2017	TES-23095	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 345 - 527 - Valor referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis - Valor referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis	Mútiplas	30.804,56	0,00	36.640,83	C
			Total do Dia:			30.804,56	0,00		
1	21/02/2017	TES-23152	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 329 - 527 - -	Mútiplas	36.640,83	0,00	0,00	
			Total do Dia:			36.640,83	0,00		
1	22/02/2017	TES-23174	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 305 - 527 - -	Mútiplas	90.914,12	0,00	90.914,12	D
1	22/02/2017	TES-23174	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 305 - 527 - -	Mútiplas	0,00	90.914,12	0,00	
			Total do Dia:			90.914,12	90.914,12		
1	01/03/2017	CPA-5831	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP NF. 346 Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira Multa	Mútiplas	0,00	58.464,38	58.464,38	C
			Total do Dia:			0,00	58.464,38		
1	27/03/2017	TES-23800	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 346 - 527 - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira Multa - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira	Mútiplas	58.464,38	0,00	0,00	
			Total do Dia:			58.464,38	0,00		
1	01/04/2017	CPA-23640	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP NF. 350 Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	Mútiplas	0,00	43.549,19	43.549,19	C
			Total do Dia:			0,00	43.549,19		
1	03/04/2017	TES-24160	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 350 - 527 - Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	Mútiplas	43.549,19	0,00	0,00	
			Total do Dia:			43.549,19	0,00		
1	01/09/2017	CPA-31747	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP NF. 387 Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma	4.1.05.02.001.0002	0,00	95.704,28	95.704,28	C
			Total do Dia:			0,00	95.704,28		
1	13/09/2017	TES-32463	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 387 - 527 - Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma - Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma	Mútiplas	95.704,28	0,00	0,00	
			Total do Dia:			95.704,28	0,00		
			Total da Conta	Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP		356.077,36	356.077,36		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0142 2001 RBB Comércio e Serviços Ltda - EPP Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/09/2017	CPA-31674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6643 - RBB Comercio e Serviços Ltda - EPP	4.1.05.02.001.0001	0,00	14.248,08	14.248,08	C
1	01/09/2017	TES-32387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6643 - 530 - Valor referente ao contrato nº 67/2015 - Alto Paraíso - RBB - OC 40 - Valor referente ao contrato nº 67/2015 - Alto Paraíso - RBB - OC 40	Múltiplas	14.248,08	0,00	0,00	
Total do Dia:					01/09/2017		14.248,08	14.248,08		
Total da Conta					RBB Comércio e Serviços Ltda - EPP		14.248,08	14.248,08		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0145 2004 Lilian Distribuidora de Água e Gás Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2017	CPA-21641	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 2645 - Pagamento de 02 botijão de gás para copa Térreo	3.3.01.02.001.0005	0,00	110,00	110,00	C
Total do Dia:					07/02/2017		0,00	110,00		
1	22/02/2017	TES-23798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de 02 botijão de gás para copa Térreo Ch. - Pagamento de 02 botijão de gás para copa Térreo para 2645 - 498	1.1.01.03.001.0002	110,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					22/02/2017		110,00	0,00		
1	09/03/2017	TES-24454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás para a copa- Compra de 02 botijões de gás para a copa para 2690	1.1.01.03.001.0002	165,00	0,00	165,00	D
1	09/03/2017	CPA-24442	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 2690 - Compra de 02 botijões de gás para a copa	3.3.01.02.001.0005	0,00	165,00	0,00	
Total do Dia:					09/03/2017		165,00	165,00		
1	17/04/2017	TES-24450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra 01 botijão P13 para copa- Compra 01 botijão P13 para copa para 2747	1.1.04.01.001.0002	60,00	0,00	60,00	D
1	17/04/2017	CPA-24443	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 2747 - Compra 01 botijão P13 para copa	3.3.01.02.001.0005	0,00	60,00	0,00	
Total do Dia:					17/04/2017		60,00	60,00		
1	15/05/2017	CPA-26691	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 2789 - Compra de 01 botijão de gás para copa - FUNDO VANESSA	3.3.01.02.001.0005	0,00	57,00	57,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	15/05/2017	TES-28524	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 01 botijão de gás P13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA- Compra de 01 botijão de gás para copa - FUNDO VANESSA para 2789	1.1.04.01.001.0002	57,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	15/05/2017		57,00	57,00		
1	01/06/2017	CPA-26728	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 2813 - Compra de 02 botijões de gás para a copa do térreo - FUNDO VANESSA	3.3.01.02.001.0005	0,00	110,00	110,00	C
				Total do Dia:	01/06/2017		0,00	110,00		
1	05/06/2017	TES-28390	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás para a copa do térreo - FUNDO VANESSA- Compra de 02 botijões de gás para a copa do térreo - FUNDO VANESSA para 2813	1.1.01.03.001.0002	110,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	05/06/2017		110,00	0,00		
1	06/07/2017	CPA-29667	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 2874 - Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo - FUNDO VANESSA	3.3.01.03.001.0005	0,00	116,00	116,00	C
				Total do Dia:	06/07/2017		0,00	116,00		
1	11/07/2017	TES-29839	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo - FUNDO VANESSA- Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo - FUNDO VANESSA para 2874	1.1.01.03.001.0002	116,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	11/07/2017		116,00	0,00		
1	31/07/2017	CPA-29639	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 2922 - Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo - FUNDO VANESSA	3.3.01.03.001.0005	0,00	115,00	115,00	C
1	31/07/2017	TES-29830	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - compra de 02 botijões de GLP de 13 kg para a copa do térreo- Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo - FUNDO VANESSA para 2922	1.1.04.01.001.0002	115,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/07/2017		115,00	115,00		
1	30/08/2017	CPA-35013	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 2978 - Compra de 01 botijão de gás P-13 kg para copa do térreo- FUNDO VANESSA	3.3.01.02.001.0005	0,00	57,00	57,00	C
				Total do Dia:	30/08/2017		0,00	57,00		
1	13/09/2017	CPA-33345	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 3010 - Compra de	3.3.01.02.001.0005	0,00	126,00	183,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					02 botijões de gás para copa do terreo - FUNDO VANESSA						
				Total do Dia:	13/09/2017			0,00	126,00		
1	19/09/2017	TES-35230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 01 botijão de gás P-13 kg para copa do térreo- FUNDO VANESSA- Compra de 01 botijão de gás P-13 kg para copa do térreo- FUNDO VANESSA para 2978	1.1.04.01.001.0002		57,00	0,00	126,00	C
				Total do Dia:	19/09/2017			57,00	0,00		
1	25/09/2017	TES-33422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás 13 Kg para reposição na copa do terréo- Compra de 02 botijões de gás para copa do terreo - - para 3010	1.1.01.03.001.0002		126,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	25/09/2017			126,00	0,00		
1	06/10/2017	TES-35213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA- Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA para 3062	1.1.01.03.001.0002		126,00	0,00	126,00	D
				Total do Dia:	06/10/2017			0,00	126,00	0,00	
1	06/10/2017	CPA-34993	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 3062 - Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA	3.3.01.02.001.0005		0,00	126,00	0,00	
				Total do Dia:	30/10/2017			126,00	126,00		
1	30/10/2017	CPA-34994	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 3124 - Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA	3.3.01.02.001.0005		0,00	135,00	135,00	C
				Total do Dia:	30/10/2017			0,00	135,00		
1	10/11/2017	TES-37252	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA- Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA para 3124	1.1.01.03.001.0002		135,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	10/11/2017			135,00	0,00		
1	14/11/2017	CPA-37149	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 3148 - Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA	3.3.01.02.001.0005		0,00	135,00	135,00	C
				Total do Dia:	14/11/2017			0,00	135,00		
1	21/11/2017	TES-37251	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo- FUNDO VANESSA- Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo- FUNDO VANESSA para 3148	1.1.01.03.001.0002		135,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								135,00	0,00		
1	05/12/2017	CPA-37745	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME Cf. NF. 3182 - Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa - GED	3.3.01.02.001.0005		0,00	130,00	130,00	C
Total do Dia:								0,00	130,00		
1	08/12/2017	TES-37747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa- Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa para 3182 GED	1.1.01.03.001.0002		130,00	0,00	0,00	
Total do Dia:								130,00	0,00		
Total da Conta								1.442,00	1.442,00		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.0150				2009	Novo Horizonte Comercio de Tintas	Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	24/02/2017	CPA-19504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 24843 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	4.1.05.02.001.0001	0,00	6.304,50	6.304,50	C	
1	24/02/2017	CPA-13771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 24848 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	4.1.05.02.001.0001	0,00	10.708,17	17.012,67	C	
1	24/02/2017	TES-25502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 24843 - 518 - Pagamento de fornecimento de materiais de construção civil. Contrato 059/2015. Alto Paraíso. Novo Horizonte Comércio de Tintas - Pagamento de fornecimento de materiais de construção civil. Contrato 059/2016. Alto Paraíso. No	Múltiplas	6.304,50	0,00	10.708,17	C	
1	24/02/2017	TES-25502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 24848 - 518 - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - Novo Horizonte - Alto Paraíso - Referente a O.C. do UAU nº 37 - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - Novo Horizonte - Alto Paraíso - Referente a O.C. do UAU nº 37	Múltiplas	10.708,17	0,00	0,00	D	
Total do Dia:								17.012,67	17.012,67		
1	01/03/2017	CPA-0529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 22950 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	4.1.05.02.001.0001	0,00	3.447,16	3.447,16	C	
Total do Dia:								0,00	3.447,16		
1	08/03/2017	TES-23510	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 22950 - 518 - -	Múltiplas	3.447,16	0,00	0,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								3.447,16	0,00		
					08/03/2017				0,00		
1	31/08/2017	CPA-31006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 27906 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	4.1.05.02.001.0001		0,00	4.305,00	4.305,00	C
1	31/08/2017	CPA-31010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 28022 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	4.1.05.02.001.0001		0,00	2.268,00	6.573,00	C
1	31/08/2017	CPA-22716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 25766 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	4.1.05.02.001.0001		0,00	918,40	7.491,40	C
1	31/08/2017	TES-32379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25766 - 518 - NF com desconto no preço unitário do item canaleta de concreto - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - OC nº 37 do UAU - Novo Horizonte - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - OC nº 37 do UAU - Novo Hor	Múltiplas		918,40	0,00	6.573,00	C
1	31/08/2017	TES-32382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 27906 - 518 - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte	Múltiplas		4.305,00	0,00	2.268,00	C
1	31/08/2017	TES-32382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28022 - 518 - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte	Múltiplas		2.268,00	0,00	0,00	D
Total do Dia:								7.491,40	7.491,40		
Total da Conta								27.951,23	27.951,23		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		D

2.1.01.05.001.0153 2012 Platec Planejamento Técnico						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	06/01/2017	CPA-6329	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 310	Múltiplas	0,00	66.844,93	66.844,93		C
Total do Dia:							0,00	66.844,93			
1	19/01/2017	TES-22400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 310 - 524 - -	Múltiplas	66.844,93	0,00	0,00		
Total do Dia:							66.844,93	0,00			
1	01/02/2017	CPA-21761	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 313	Múltiplas	0,00	18.483,15	18.483,15		C
1	01/02/2017	CPA-21995	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 314	Múltiplas	0,00	537,49	19.020,64		C
Total do Dia:							0,00	19.020,64			
1	23/02/2017	TES-22036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 313 - 524 - -	Múltiplas	18.483,15	0,00	537,49		C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	23/02/2017	TES-22036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 314 - 524 - -	Múltiplas	537,49	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:						23/02/2017	19.020,64	0,00	0,00		
1	21/06/2017	CPA-27479	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 334	3.2.01.03.001.0023	0,00	28.618,02	28.618,02		C
1	21/06/2017	CPA-27482	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 335	3.2.01.03.001.0023	0,00	7.791,86	36.409,88		C
Total do Dia:						21/06/2017	0,00	36.409,88			
1	03/07/2017	TES-28425	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Pgto ref a 17 cadastros no Madre Germana II / 2 cad. no Dom Fernando II / 141 cad. no Jd. Curitiba / 278 cad. no RC NF° 334- Pgto ref a 17 cadastros no Madre Germana II / 2 cad. no Dom Fernando II	1.1.01.02.001.0004	28.618,02	0,00	7.791,86		C
1	03/07/2017	TES-28426	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Ref a 94 cadastros em Ap. de Goiânia nos bairros do JD. Tiradentes, Colina Azul e Madre Germana I e 3 cadastros em Jataí nos bairros Estrela Dalva, Mauro Bento e Colméia Park NF° 335- Ref a 94 cadastr	1.1.01.02.001.0004	7.791,86	0,00	0,00		D
Total do Dia:						03/07/2017	36.409,88	0,00			
1	04/09/2017	CPA-32295	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 363 Cadastro de 646 fichas completas	4.1.12.02.002.0018	0,00	50.187,10	50.187,10		C
Total do Dia:						04/09/2017	0,00	50.187,10			
1	20/09/2017	TES-32977	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 363 - 524 - Cadastro de 646 fichas completas - Cadastro de 646 fichas completas	Múltiplas	50.187,10	0,00	0,00		
Total do Dia:						20/09/2017	50.187,10	0,00			
1	09/10/2017	CPA-34050	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 368 Estudos e Projetos de Urbanização	4.1.07.02.001.0002	0,00	33.617,64	33.617,64		C
Total do Dia:						09/10/2017	0,00	33.617,64			
1	25/10/2017	TES-34964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 368 - 524 - Estudos e Projetos de Urbanização - Estudos e Projetos de Urbanização	Múltiplas	33.617,64	0,00	0,00		
Total do Dia:						25/10/2017	33.617,64	0,00			
1	01/12/2017	CPA-35945	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 371 Cadastramento Regularização Fundiária	4.1.12.02.002.0018	0,00	18.279,68	18.279,68		C
1	01/12/2017	CPA-35953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 372 Serviço de cadastramento Regularização Fundiária.	4.1.12.02.002.0018	0,00	15.527,14	33.806,82		C
Total do Dia:						01/12/2017	0,00	33.806,82			
1	20/12/2017	TES-37996	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 371 - 524 -	Múltiplas	18.279,68	0,00	15.527,14		C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/12/2017	TES-37995	AGEHAB -	krasilva	Cadastramento Regularização Fundiária - Cadastramento Regularização Fundiária - GED 2013.01031.000819-31 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 372 - 524 - Serviço de cadastramento Regularização Fundiária. - Serviço de cadastramento Regularização Fundiária. - GED 2013.01031.000819-31	Mútiplas	15.527,14	0,00	0,00
Total do Dia:					20/12/2017		33.806,82	0,00	
Total da Conta					Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP		239.887,01	239.887,01	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0154 2013 Porto Seguro Companhia de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	CPA-4914	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5418707082 - SEGURO PRESTA MISTA REF. AO PERÍODO DE 15/11/16 A 14/12/16	3.2.01.02.002.0006	0,00	149,17	149,17	C
Total do Dia:					06/01/2017		0,00	149,17		
1	18/01/2017	CPA-11291	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5427300780 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2017	4.1.08.02.001.0001	0,00	1.421,17	1.570,34	C
Total do Dia:					18/01/2017		0,00	1.421,17		
1	20/01/2017	TES-23292	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Ch. - SEGURO PRESTA MISTA REF. AO PERÍODO DE 15/11/16 A 14/12/16 para 5418707082 - 525	1.1.01.01.001.0001	149,17	0,00	1.421,17	C
Total do Dia:					20/01/2017		149,17	0,00		
1	30/01/2017	TES-22565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5427300780 - 525 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2017	Mútiplas	1.421,17	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/01/2017		1.421,17	0,00		
1	10/02/2017	CPA-17633	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 14917 - PAGAMENTO DE SEGURO PRSTA MISTA REF AO PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017	3.2.01.02.002.0006	0,00	149,17	149,17	C
Total do Dia:					10/02/2017		0,00	149,17		
1	14/02/2017	CPA-18456	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 141292 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017	4.1.08.02.001.0001	0,00	1.412,92	1.562,09	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	1.412,92		
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB - kgrodrigues	14/02/2017	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagamentos diversos- PAGAMENTO DE SEGURO PRSTA MISTA REF AO PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017 para 14917 GED 2017.01031.000832-32	1.1.01.02.001.0004	149,17	0,00	1.412,92 C
			Total do Dia:	20/02/2017			149,17	0,00	
1	24/02/2017	TES-23221	AGEHAB - kgrodrigues	20/02/2017	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 141292 - 525 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017	Múltiplas	1.412,92	0,00	0,00
			Total do Dia:	24/02/2017			1.412,92	0,00	
1	08/03/2017	CPA-22198	AGEHAB - ievgarcez	24/02/2017	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5473804809 - Seguro Presta Mista. Ref. mês 15/01 a 14/02/2017.	3.2.01.02.002.0006	0,00	149,17	149,17 C
			Total do Dia:	08/03/2017			0,00	149,17	
1	20/03/2017	CPA-23141	AGEHAB - kgrodrigues	08/03/2017	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. Seguro FCVS 31/03 - Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017	4.1.08.02.001.0001	0,00	1.406,01	1.555,18 C
			Total do Dia:	20/03/2017			0,00	1.406,01	
1	21/03/2017	TES-23692	AGEHAB - MPVCVilela	20/03/2017	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagamento Diversos- Seguro Presta Mista. Ref. mês 15/01 a 14/02/2017. para 5473804809	1.1.01.02.001.0004	149,17	0,00	1.406,01 C
			Total do Dia:	21/03/2017			149,17	0,00	
1	24/03/2017	TES-23763	AGEHAB - kgrodrigues	21/03/2017	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Seguro FCVS 31/03 - 525 - Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017	Múltiplas	1.406,01	0,00	0,00
			Total do Dia:	24/03/2017			1.406,01	0,00	
1	12/04/2017	CPA-24358	AGEHAB - jcrios	24/03/2017	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5508443599 - SEGURO PRESTA MISTA REF. 15/02/17 A 14/03/17	3.2.01.02.002.0006	0,00	149,17	149,17 C
			Total do Dia:	12/04/2017			0,00	149,17	
1	19/04/2017	TES-24746	AGEHAB - rrsousa	12/04/2017	Vlr. Ref. SEGURO PRESTA MISTA REF. 15/02/17 A 14/03/17 Ch. - SEGURO PRESTA MISTA REF. 15/02/17 A 14/03/17 para 5508443599 - 525	1.1.01.02.001.0004	149,17	0,00	0,00
			Total do Dia:	19/04/2017			149,17	0,00	
1	25/04/2017	CPA-24698	AGEHAB - kgrodrigues	19/04/2017	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF.	4.1.08.02.001.0001	0,00	1.394,38	1.394,38 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					5515875644 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017					
				Total do Dia:	25/04/2017			0,00	1.394,38	
1	28/04/2017	TES-25106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5515875644 - 525 -	Múltiplas		1.394,38	0,00	0,00
					PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017					
				Total do Dia:	28/04/2017			1.394,38	0,00	
1	10/05/2017	CPA-25386	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro	3.2.01.02.002.0006		0,00	149,17	149,17 C
					Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5537310755 - Seguro rpeamista ref período de 15/02 a 14/03/17					
				Total do Dia:	10/05/2017			0,00	149,17	
1	16/05/2017	CPA-25684	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro	4.1.08.02.001.0001		0,00	1.382,43	1.531,60 C
					Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5545994048 - Seguro Prestamista dos Financiamento Habitacional da Secretaria da Fazenda					
				Total do Dia:	16/05/2017			0,00	1.382,43	
1	19/05/2017	TES-26145	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros	1.1.01.02.001.0004		149,17	0,00	1.382,43 C
					Gerais - Seguro rpeamista ref período de 15/02 a 14/03/17- Seguro rpeamista ref período de 15/02 a 14/03/17 para 5537310755					
				Total do Dia:	19/05/2017			149,17	0,00	
1	25/05/2017	TES-26415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5545994048 - 525 -	Múltiplas		1.382,43	0,00	0,00
					Seguro Prestamista dos Financiamento Habitacional da Secretaria da Fazenda - Seguro Prestamista dos Financiamento Habitacional da Secretaria da Fazenda					
				Total do Dia:	25/05/2017			1.382,43	0,00	
1	19/06/2017	CPA-27366	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro	3.2.01.02.002.0006		0,00	149,17	149,17 C
					Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5569657475 - SEGURO PRESTAMISTA - PERIODO 14/04/17 A 14/05/17					
				Total do Dia:	19/06/2017			0,00	149,17	
1	22/06/2017	TES-27679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros	1.1.01.02.001.0004		149,17	0,00	0,00
					Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - PERIODO 14/04/17 A 14/05/17- SEGURO PRESTAMISTA - PERIODO 14/04/17 A 14/05/17 para 5569657475					
				Total do Dia:	22/06/2017			149,17	0,00	
1	23/06/2017	CPA-27628	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro	4.1.08.02.001.0001		0,00	1.376,34	1.376,34 C
					Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5580244599 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	23/06/2017		0,00	1.376,34		
1	28/06/2017	TES-28050	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5580244599 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017	Mútiplas	1.376,34	0,00		0,00
			Total do Dia:	28/06/2017		1.376,34	0,00		
1	07/07/2017	CPA-28563	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5604306254 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15/05/17 A 14/06/17.	3.2.01.02.002.0006	0,00	149,17		149,17 C
			Total do Dia:	07/07/2017		0,00	149,17		
1	17/07/2017	CPA-29142	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5611594847 - pagamento do Seguro Prestamista referente a 01 a 31/07/2017	4.1.08.02.001.0001	0,00	1.359,24		1.508,41 C
			Total do Dia:	17/07/2017		0,00	1.359,24		
1	19/07/2017	TES-29264	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15/05/17 A 14/06/17.- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15/05/17 A 14/06/17. para 5604306254	1.1.01.02.001.0004	149,17	0,00		1.359,24 C
			Total do Dia:	19/07/2017		149,17	0,00		
1	27/07/2017	TES-29849	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5611594847 - 525 - pagamento do Seguro Prestamista referente a 01 a 31/07/2017 - pagamento do Seguro Prestamista referente a 01 a 31/07/2017	Mútiplas	1.359,24	0,00		0,00
			Total do Dia:	27/07/2017		1.359,24	0,00		
1	16/08/2017	CPA-30898	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5653483741 - Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compreendendo o período de 01 a 31/08/2017	4.1.08.02.001.0001	0,00	1.355,62		1.355,62 C
			Total do Dia:	16/08/2017		0,00	1.355,62		
1	25/08/2017	TES-31609	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5653483741 - 525 - Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compreendendo o período de 01 a 31/08/2017 - Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compre	Mútiplas	1.355,62	0,00		0,00
			Total do Dia:	25/08/2017		1.355,62	0,00		
1	29/08/2017	CPA-31646	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5640060456 - Seguro Presta Mista dos contratos	Mútiplas	0,00	153,20		153,20 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					de financiamentos habitacionais da Agehab - período de 15/06 a 14/07/2017				
				Total do Dia:	29/08/2017		0,00	153,20	
1	31/08/2017	TES-31813	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro Presta Mista dos contratos de financiamentos habitacionais da Agehab - período de 15/06 a 14/07/2017- Seguro Presta Mista dos contratos de financiamentos habitacionais da Agehab - período de 15/06 a 14/07/2017-	1.1.01.01.001.0001	153,20	0,00	0,00
				Total do Dia:	31/08/2017		153,20	0,00	
1	20/09/2017	CPA-32737	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5702225488 - Seguro presta mista ref 15/07/2016 a 14/08/2016	3.2.01.02.002.0006	0,00	149,17	149,17 C
1	20/09/2017	CPA-32731	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5702225534 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017	4.1.08.02.001.0001	0,00	1.338,77	1.487,94 C
				Total do Dia:	20/09/2017		0,00	1.487,94	
1	22/09/2017	TES-33096	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro presta mista ref 15/07/2016 a 14/08/2016- Seguro presta mista ref 15/07/2016 a 14/08/2016 para 5702225488	1.1.01.02.001.0004	149,17	0,00	1.338,77 C
				Total do Dia:	22/09/2017		149,17	0,00	
1	27/09/2017	TES-33306	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5702225534 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017	Múltiplas	1.338,77	0,00	0,00
				Total do Dia:	27/09/2017		1.338,77	0,00	
1	11/10/2017	CPA-33960	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5703749359 - SEGURO PRESTAMISTA MENSAL - PERIODO: 15/08/17 A 14/09/17	3.2.01.02.002.0006	0,00	149,17	149,17 C
				Total do Dia:	11/10/2017		0,00	149,17	
1	18/10/2017	CPA-34172	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5738323560 - SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTOBRO/2017	4.1.08.02.001.0001	0,00	1.325,23	1.474,40 C
				Total do Dia:	18/10/2017		0,00	1.325,23	
1	20/10/2017	TES-34602	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA MENSAL - PERIODO: 15/08/17 A 14/09/17- SEGURO PRESTAMISTA MENSAL - PERIODO: 15/08/17 A 14/09/17 para 5703749359	1.1.01.02.001.0004	149,17	0,00	1.325,23 C
				Total do Dia:	20/10/2017		149,17	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/10/2017	TES-34999	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5738323560 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTOBRO/2017 - SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTOBRO/2017	Múltiplas	1.325,23	0,00	0,00		
Total do Dia:							1.325,23	0,00			
1	13/11/2017	CPA-35773	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5727901029 - SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/09/17 A 14/10/17	3.2.01.02.002.0006	0,00	149,17	149,17	C	
Total do Dia:							0,00	149,17			
1	16/11/2017	CPA-35985	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5762665182 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA REF. A NOVEMBRO DE 2017	4.1.08.02.001.0001	0,00	1.303,85	1.453,02	C	
Total do Dia:							0,00	1.303,85			
1	20/11/2017	TES-36233	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/09/17 A 14/10/17- SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/09/17 A 14/10/17 para 5727901029	1.1.01.02.001.0004	149,17	0,00	1.303,85	C	
Total do Dia:							149,17	0,00			
1	24/11/2017	TES-36637	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5762665182 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA REF. A NOVEMBRO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA REF. A NOVEMBRO DE 2017	Múltiplas	1.303,85	0,00	0,00		
Total do Dia:							1.303,85	0,00			
1	07/12/2017	CPA-37319	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5780814356 - SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/10/17 A 14/11/17	3.2.01.02.002.0006	0,00	149,17	149,17	C	
Total do Dia:							0,00	149,17			
1	15/12/2017	CPA-37684	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 5787225976 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA REF. A DEZEMBRO DE 2017 - GED 2017.01031.001010-79	4.1.08.02.001.0001	0,00	1.303,85	1.453,02	C	
Total do Dia:							0,00	1.303,85			
1	20/12/2017	TES-37929	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/10/17 A 14/11/17- SEGURO PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/10/17 A 14/11/17 para 5780814356 GED 2017.01031.001476-56	1.1.01.02.001.0004	149,17	0,00	1.303,85	C	
Total do Dia:							149,17	0,00			
1	28/12/2017	TES-38299	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5787225976 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA REF. A	Múltiplas	1.303,85	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

DEZEMBRO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO
PRESTA MISTA REF. A DEZEMBRO DE 2017 -
GED 2017.01031.001010-79

Total do Dia: 28/12/2017 1.303,85 0,00
Total da Conta Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 18.173,88 18.173,88

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0155 2014 RCL Comercio de Materiais de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2017	CPA-13303	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2199 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	4.1.05.02.001.0001	0,00	10.824,50	10.824,50	C
				Total do Dia:	10/01/2017		0,00	10.824,50		
1	14/01/2017	CPA-13300	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2205 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	4.1.05.02.001.0001	0,00	10.325,42	21.149,92	C
				Total do Dia:	14/01/2017		0,00	10.325,42		
1	31/01/2017	TES-22611	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2199 - 532 - Valor referente ao contrato nº 57/2015 - RCL - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº 25 - Valor referente ao contrato nº 57/2015 - RCL - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº 25	Múltiplas	10.824,50	0,00	10.325,42	C
1	31/01/2017	TES-22615	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2205 - 532 - Valor referente ao contrato nº 57/2015 - RCL - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº 25 - Valor referente ao contrato nº 57/2015 - RCL - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº 25	Múltiplas	10.325,42	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	31/01/2017		21.149,92	0,00		
1	10/02/2017	TES-22797	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2155 - 532 - -	Múltiplas	4.293,00	0,00	4.293,00	D
1	10/02/2017	TES-22797	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2183 - 532 - Valor referente ao contrato nº 39/2016 - RCL - Água Fria - Valor referente ao contrato nº 39/2016 - RCL - Água Fria	Múltiplas	4.293,00	0,00	8.586,00	D
1	10/02/2017	CPA-5418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2183 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	4.1.05.02.001.0001	0,00	4.293,00	4.293,00	D
1	10/02/2017	CPA-3108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2155 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	4.1.05.02.001.0001	0,00	4.293,00	0,00	D
				Total do Dia:	10/02/2017		8.586,00	8.586,00		
1	24/02/2017	CPA-17528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe.	4.1.05.02.001.0001	0,00	9.750,00	9.750,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	TES-25502	AGEHAB -	kgrodrigues	Docto Nr. 2175 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2175 - 532 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. RCL. Alto Paraíso. - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. RCL. Alto Paraíso.	Múltiplas	9.750,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	24/02/2017		9.750,00	9.750,00		
1	14/07/2017	CPA-27549	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME Cf. NF. 2303 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 017/2017. RCL comércio de mat. Const. Acreúna.	4.1.02.02.001.0001	0,00	8.674,00	8.674,00	C
1	14/07/2017	TES-30471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2303 - 532 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 017/2017. RCL comércio de mat. Const. Acreúna. - Pagamento de materiais de construção. Contrato 017/2017. RCL comércio de mat. Const. Acreúna.	Múltiplas	8.674,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	14/07/2017		8.674,00	8.674,00		
				Total da Conta	RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME		48.159,92	48.159,92		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0156	2015	ROD -Edificações e Construção Civil	Saldo Anterior:				0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	CPA-5902	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 205 Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	4.1.10.02.001.0002	0,00	167.636,19	167.636,19	C
				Total do Dia:	05/01/2017		0,00	167.636,19		
1	10/01/2017	TES-22255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 199 - 535 - Valor referente ao contrato nº 002/2015 - ROD - Itapuranga - Valor referente ao contrato nº 002/2015 - ROD - Itapuranga	Múltiplas	71.678,73	0,00	95.957,46	C
1	10/01/2017	TES-22255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 199 - 535 - Valor referente ao contrato nº 002/2015 - ROD - Itapuranga	Múltiplas	0,00	71.678,73	167.636,19	C
				Total do Dia:	10/01/2017		71.678,73	71.678,73		
1	16/01/2017	CTB-0277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 205 ROD EDIFICACOES	5.1.01.01.001.0003	0,00	6.080,07	173.716,26	C
1	16/01/2017	TES-22441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 204 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina - Valor referente ao	Múltiplas	6.080,07	0,00	167.636,19	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	16/01/2017	TES-22441	AGEHAB -	kgrodrigues	contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 205 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	Múltiplas	167.636,19	0,00	0,00
				Total do Dia:	16/01/2017		173.716,26	6.080,07	
1	01/02/2017	CPA-16812	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 209 Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	Múltiplas	0,00	121.863,81	121.863,81 C
1	01/02/2017	CTB-0273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 209 ROD	4.2.10.02.001.0002	16.863,81	0,00	105.000,00 C
				Total do Dia:	01/02/2017		16.863,81	121.863,81	
1	24/02/2017	TES-23982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 535 - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição) - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no munic	Múltiplas	105.000,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	24/02/2017		105.000,00	0,00	
1	01/04/2017	CPA-16819	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 210 Pagamento da 02 MEDIÇÃO de serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod. 2º nota fiscal referente a 2º MEDIÇÃO	Múltiplas	0,00	197.691,06	197.691,06 C
				Total do Dia:	01/04/2017		0,00	197.691,06	
1	05/04/2017	TES-24268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 535 - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição) - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no munic	Múltiplas	16.863,81	0,00	180.827,25 C
1	05/04/2017	TES-24268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 535 - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	Múltiplas	0,00	16.863,81	197.691,06 C
1	05/04/2017	TES-24268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210 - 535 - Pagamento da 02 MEDIÇÃO de serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod. 2º nota fiscal referente a	Múltiplas	197.691,06	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	08/08/2017	CTB-0395	AGEHAB -	kgrodrigues	2º MEDIÇÃO - Pagamento da 02 MEDIÇÃO de serviços de mão de obra executada	Múltiplas	214.554,87	16.863,81		
				Total do Dia:	05/04/2017					
1	08/08/2017	CTB-0395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Regularização Obra Minaçu - CND - ROD EDIFICAÇÕES	Múltiplas	0,00	22.757,66	22.757,66	C
1	08/08/2017	TES-30305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 180 - 535 - Valor referente ao contrato nº31/2015 - ROD - Minaçu - Valor referente ao contrato nº31/2015 - ROD - Minaçu	Múltiplas	15.370,14	0,00	7.387,52	C
				Total do Dia:	08/08/2017		15.370,14	22.757,66		
1	09/08/2017	CPA-30304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	4.2.05.02.001.0003	7.387,52	0,00	0,00	
				Total do Dia:	09/08/2017		7.387,52	0,00		
				Total da Conta	ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP		604.571,33	604.571,33		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0158 2017 Senha Engenharia & Urbanismo S S Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2017	CPA-35389	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Senha Engenharia & Urbanismo S S NF. 2017000384 REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	4.1.07.02.001.0002	0,00	24.343,83	24.343,83	C
				Total do Dia:	07/11/2017		0,00	24.343,83		
1	16/11/2017	CPA-35989	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Senha Engenharia & Urbanismo S S Cf. NF. 406 - Saldo em aberto da NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014	4.1.07.02.001.0002	0,00	10.290,00	34.633,83	C
				Total do Dia:	16/11/2017		0,00	10.290,00		
1	17/11/2017	TES-36168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017000384 - 539 - REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017 - REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	Múltiplas	24.343,83	0,00	10.290,00	C
				Total do Dia:	17/11/2017		24.343,83	0,00		
1	28/11/2017	TES-36782	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 406 - 539 - Saldo em aberto da NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014 - Saldo em aberto da NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014	Múltiplas	10.290,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	28/11/2017		10.290,00	0,00		
				Total da Conta	Senha Engenharia & Urbanismo S S		34.633,83	34.633,83		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0159 2018 Serviço Social da Industria SESI Saldo Anterior: 1.332,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2017	TES-22276	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Pagamento Consignado Caixa- para 11766	1.1.01.02.001.0004	1.332,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	10/01/2017		1.332,00	0,00		
1	30/06/2017	CPA-28033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 14217 - EDUCAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL	3.3.01.03.001.0010	0,00	3.477,00	3.477,00	C
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	3.477,00		
1	31/07/2017	TES-29909	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - NFº 14217- EDUCAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL para 14217	1.1.01.02.001.0004	3.477,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/07/2017		3.477,00	0,00		
				Total da Conta	Serviço Social da Industria SESI		4.809,00	3.477,00		

Saldo Anterior: 1.332,00 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0160 2019 Sindicato da Indústria da Construção

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	CPA-1548	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Parcelamento/2/6 - Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	3.3.04.01.002.0002	0,00	8.450,00	8.450,00	C
1	06/01/2017	CPA-1595	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Parcelamento 06-5 - Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	3.3.04.01.002.0002	0,00	4.050,00	12.500,00	C
1	06/01/2017	TES-22147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Pagamento diversos- Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 para Parcelamento/2/6	1.1.01.02.001.0004	8.450,00	0,00	4.050,00	C
1	06/01/2017	TES-22147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Pagamento diversos- Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015 para Parcelamento 06-5	1.1.01.02.001.0004	4.050,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/01/2017		12.500,00	12.500,00		
1	16/01/2017	CPA-8941	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Contribuição Sindical 2017 - Contribuição Sindical Patronal 2017	3.3.04.01.002.0002	0,00	50.998,79	50.998,79	C
				Total do Dia:	16/01/2017		0,00	50.998,79		
1	30/01/2017	TES-22561	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - Parcelamento Contribuição Patronal 2016	1.1.01.02.001.0004	5.366,57	0,00	45.632,22	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/01/2017	CPA-1574	AGEHAB -	MPVCVilela	para parcelamento 05-3 - 543 Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. parcelamento 05-3 - Parcelamento Contribuição Patronal 2016	3.3.04.01.002.0002	0,00	5.366,57	50.998,79	C
				Total do Dia:	30/01/2017		5.366,57	5.366,57		
1	31/01/2017	CPA-22573	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 00288891 - SINDUSCON - TAXA MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/17	3.3.04.01.002.0002	0,00	300,00	51.298,79	C
1	31/01/2017	TES-22581	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- SINDUSCON - TAXA MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/17 para 00288891	1.1.01.02.001.0004	300,00	0,00	50.998,79	C
1	31/01/2017	TES-22581	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- Contribuição Sindical Patronal 2017 para Contribuição Sindical 2017	1.1.01.02.001.0004	50.998,79	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/01/2017		51.298,79	300,00		
1	06/02/2017	TES-22726	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 para Parcelamento/2/7 - 543	1.1.01.02.001.0004	8.450,00	0,00	8.450,00	D
1	06/02/2017	TES-22726	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015 para Parcelamento 06-6 - 543	1.1.01.02.001.0004	4.050,00	0,00	12.500,00	D
1	06/02/2017	CPA-1549	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Parcelamento/2/7 - Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	3.3.04.01.002.0002	0,00	8.450,00	4.050,00	D
1	06/02/2017	CPA-1596	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Parcelamento 06-6 - Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	3.3.04.01.002.0002	0,00	4.050,00	0,00	
				Total do Dia:	06/02/2017		12.500,00	12.500,00		
1	24/02/2017	CPA-1575	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. parcelamento 05-4 - Parcelamento Contribuição Patronal 2016	3.3.04.01.002.0002	0,00	5.366,57	5.366,57	C
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Pagamento Diversos- Parcelamento Contribuição Patronal 2016 para parcelamento 05-4	1.1.01.02.001.0004	5.366,57	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/02/2017		5.366,57	5.366,57		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/03/2017	CPA-22034	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. FEV 2017 - SINDUSCON - TAXA MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF FEV/17	3.3.04.01.002.0002	0,00	300,00	300,00	300,00	C
Total do Dia:						01/03/2017	0,00	300,00			
1	06/03/2017	TES-23467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 para Parcelamento/2/8 - 543	Múltiplas	8.450,00	0,00	8.150,00		D
1	06/03/2017	TES-23467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015 para Parcelamento 06-7 - 543	Múltiplas	4.050,00	0,00	12.200,00		D
1	06/03/2017	CPA-1550	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Parcelamento/2/8 - Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	3.3.04.01.002.0002	0,00	8.450,00	3.750,00		D
1	06/03/2017	CPA-1598	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Parcelamento 06-7 - Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	3.3.04.01.002.0002	0,00	4.050,00	300,00		C
Total do Dia:						06/03/2017	12.500,00	12.500,00			
1	10/03/2017	TES-23548	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - SINDUSCON - TAXA MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF FEV/17 para FEV 2017 - 543	1.1.01.02.001.0004	300,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						10/03/2017	300,00	0,00			
1	30/03/2017	CPA-23799	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. MARÇO/2017 - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. MARÇO/2017	3.3.04.01.002.0002	0,00	300,00	300,00		C
Total do Dia:						30/03/2017	0,00	300,00			
1	31/03/2017	TES-23949	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - Parcelamento Contribuição Patronal 2016 para parcelamento 05-5 - 543	1.1.01.02.001.0004	5.366,57	0,00	5.066,57		D
1	31/03/2017	TES-23949	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. MARÇO/2017 para MARÇO/2017 - 543	1.1.01.02.001.0004	300,00	0,00	5.366,57		D
1	31/03/2017	CPA-1576	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. parcelamento 05-5 - Parcelamento Contribuição Patronal 2016	3.3.04.01.002.0002	0,00	5.366,57	0,00		
Total do Dia:						31/03/2017	5.666,57	5.366,57			
1	06/04/2017	TES-24240	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015 Ch. - Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015 para Parcelamento 06-8	1.1.01.02.001.0004	4.050,00	0,00	4.050,00		D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/04/2017	TES-24240	AGEHAB -	rrsousa	- 543 Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015 Ch. - Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 para Parcelamento/2/9 - 543	1.1.01.02.001.0004	8.450,00	0,00	12.500,00	D
1	06/04/2017	CPA-1599	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Parcelamento 06-8 - Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	3.3.04.01.002.0002	0,00	4.050,00	8.450,00	D
1	06/04/2017	CPA-1551	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. Parcelamento/2/9 - Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	3.3.04.01.002.0002	0,00	8.450,00	0,00	
				Total do Dia:	06/04/2017		12.500,00	12.500,00		
1	18/04/2017	CPA-24449	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. abril 2017 - MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DO SINDUSCON - ABRIL 2017	3.3.04.01.002.0002	0,00	300,00	300,00	C
				Total do Dia:	18/04/2017		0,00	300,00		
1	28/04/2017	TES-25072	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Parcelamento Contribuição Patronal 2016- Parcelamento Contribuição Patronal 2016 para parcelamento 05-6	1.1.01.02.001.0004	5.366,57	0,00	5.066,57	D
1	28/04/2017	CPA-1577	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. parcelamento 05-6 - Parcelamento Contribuição Patronal 2016	3.3.04.01.002.0002	0,00	5.366,57	300,00	C
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DO SINDUSCON - ABRIL 2017 para abril 2017	1.1.01.02.001.0004	300,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	28/04/2017		5.666,57	5.366,57		
1	29/05/2017	CPA-26456	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 28889/5 - PARECELA 5/12 REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON	3.3.04.01.002.0002	0,00	300,00	300,00	C
				Total do Dia:	29/05/2017		0,00	300,00		
1	30/05/2017	TES-26655	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - PARECELA 5/12 REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON- PARECELA 5/12 REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON para 28889/5	1.1.01.01.001.0001	300,00	0,00	0,00	
1	30/05/2017	CPA-1578	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF.	3.3.04.01.002.0002	0,00	5.366,57	5.366,57	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/05/2017	TES-26707	AGEHAB -	rrsousa	parcelamento 05-7 - Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Parcela 8/10 Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Parcela 08/10- Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Parcela 08/10 para parcelamento 05-7	1.1.01.02.001.0004	5.366,57	0,00	0,00
				Total do Dia:	30/05/2017		5.666,57	5.366,57	
1	12/06/2017	CPA-27145	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. NF. 105 OFICINA DA NORMA E DESENPENHO EM 18/05/2017	3.3.01.03.001.0010	0,00	304,00	304,00 C
				Total do Dia:	12/06/2017		0,00	304,00	
1	19/06/2017	TES-27490	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - OFICINA DA NORMA E DESENPENHO EM 18/05/2017- OFICINA DA NORMA E DESENPENHO EM 18/05/2017 para 105	1.1.01.02.001.0004	304,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	19/06/2017		304,00	0,00	
1	27/06/2017	CPA-27768	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 06/2017 - PARCELA 6 DE 2017 - contribuição MENSAL para o SINDUSCON	3.3.04.01.002.0002	0,00	300,00	300,00 C
				Total do Dia:	27/06/2017		0,00	300,00	
1	30/06/2017	CPA-28197	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. parcelamento 09-10-2 - Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 09 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU	3.3.04.01.002.0002	0,00	5.366,57	5.666,57 C
1	30/06/2017	TES-28222	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - PARCELA 6 DE 2017 - contribuição MENSAL para o SINDUSCON- PARCELA 6 DE 2017 - contribuição MENSAL para o SINDUSCON para 06/2017	1.1.01.02.001.0004	300,00	0,00	5.366,57 C
1	30/06/2017	TES-28224	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 09 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU- Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 09 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU para parcelamento 09-1	1.1.01.02.001.0004	5.366,57	0,00	0,00
				Total do Dia:	30/06/2017		5.666,57	5.366,57	
1	04/07/2017	CPA-28196	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. parcelamento 09-10-1 - Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 10 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU	3.3.04.01.002.0002	0,00	5.366,57	5.366,57 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	04/07/2017		0,00	5.366,57		
1	07/07/2017	CPA-28586	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 310717 - TAXA DE MESNALIDADE ASSOCIATIVA PARCELA 07 DE 12	3.3.04.01.002.0002	0,00	300,00	5.666,57	C
			Total do Dia:	07/07/2017		0,00	300,00		
1	27/07/2017	TES-29844	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 10 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU- Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 10 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU para parcelamento 09-1	1.1.01.02.001.0004	5.366,57	0,00	300,00	C
			Total do Dia:	27/07/2017		5.366,57	0,00		
1	31/07/2017	TES-29910	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - TAXA DE MESNALIDADE ASSOCIATIVA - PARCELA 7 DE 12- TAXA DE MESNALIDADE ASSOCIATIVA - PARCELA 7 DE 12 para 310717	1.1.01.02.001.0004	300,00	0,00	0,00	
			Total do Dia:	31/07/2017		300,00	0,00		
1	07/08/2017	CPA-30182	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 08/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - PARCELA 08/12	3.3.04.01.002.0002	0,00	300,00	300,00	C
			Total do Dia:	07/08/2017		0,00	300,00		
1	31/08/2017	TES-31865	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - PARCELA 08/12- MENSALIDADE ASSOCIATIVA - PARCELA 08/12 para 08/2017	1.1.01.02.001.0004	300,00	0,00	0,00	
			Total do Dia:	31/08/2017		300,00	0,00		
1	11/09/2017	CPA-32213	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 09/12 - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 2017 - 09/12	3.3.04.01.002.0002	0,00	300,00	300,00	C
			Total do Dia:	11/09/2017		0,00	300,00		
1	29/09/2017	TES-33359	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 2017 - 09/12- TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 2017 - 09/12 para 09/12	1.1.01.02.001.0004	300,00	0,00	0,00	
			Total do Dia:	29/09/2017		300,00	0,00		
1	18/10/2017	CPA-34241	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 10/12 - SINDUSCON mensalidade associativa - parcela 10/12	3.3.04.01.002.0002	0,00	300,00	300,00	C
			Total do Dia:	18/10/2017		0,00	300,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/10/2017	TES-35077	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - SINDUSCON mensalidade associativa - parcela 10/12- SINDUSCON mensalidade associativa - parcela 10/12 para 10/12	1.1.01.02.001.0004	300,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						30/10/2017	300,00	0,00			
1	09/11/2017	CPA-35660	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 11/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 11/2017	3.3.04.01.002.0002	0,00	300,00	300,00	C	
Total do Dia:						09/11/2017	0,00	300,00			
1	30/11/2017	TES-36881	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 11/2017- MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 11/2017 para 11/2017	1.1.01.02.001.0004	300,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						30/11/2017	300,00	0,00			
1	14/12/2017	CPA-37645	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 12/2017 - TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON REF DEZ/17 - GED 2011.01031.000556-26	3.3.04.01.002.0002	0,00	300,00	300,00	C	
Total do Dia:						14/12/2017	0,00	300,00			
1	28/12/2017	TES-38302	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON REF DEZ/17- TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON REF DEZ/17 para 12/2017 GED 2011.01031.000556-26	1.1.01.02.001.0004	300,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						28/12/2017	300,00	0,00			
Total da Conta						Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.	142.468,78	142.468,78			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0161 2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	CPA-13456	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 185615 -	Múltiplas	0,00	260.228,02	260.228,02	C
1	05/01/2017	CPA-13448	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 185613 -	4.1.02.02.002.0014	0,00	3.380,52	263.608,54	C
Total do Dia:						05/01/2017	0,00	263.608,54		
1	30/01/2017	TES-22560	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A- para 185615	1.1.01.02.001.0004	260.228,02	0,00	3.380,52	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/01/2017	TES-22563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 185613 - 544 - -	Múltiplas	3.380,52	0,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia:		30/01/2017	263.608,54	0,00	0,00		
1	01/02/2017	CPA-19969	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 388511 -	3.2.01.01.004.0002	0,00	1.263,24	1.263,24		C
1	01/02/2017	CPA-19961	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 388507 -	Múltiplas	0,00	261.196,50	262.459,74		C
1	01/02/2017	CPA-21076	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 388512 -	4.1.02.02.002.0014	0,00	1.690,26	264.150,00		C
				Total do Dia:		01/02/2017	0,00	264.150,00			
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Pagamento Diversos- para 388507	1.1.01.02.001.0004	261.196,50	0,00	2.953,50		C
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Pagamento Diversos- para 388511	1.1.01.02.001.0004	1.263,24	0,00	1.690,26		C
1	24/02/2017	TES-23225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 388512 - 544 - -	Múltiplas	1.690,26	0,00	0,00		
				Total do Dia:		24/02/2017	264.150,00	0,00	0,00		
1	01/03/2017	CPA-23912	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 569733 -	Múltiplas	0,00	260.228,02	260.228,02		C
1	01/03/2017	CPA-23909	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 569740 -	4.1.02.02.002.0014	0,00	1.690,26	261.918,28		C
				Total do Dia:		01/03/2017	0,00	261.918,28			
1	31/03/2017	TES-23949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Parcelamento Contribuição Patronal 2016- para 569733	1.1.01.02.001.0004	260.228,02	0,00	1.690,26		C
1	31/03/2017	TES-23970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 569740 - 544 - -	Múltiplas	1.690,26	0,00	0,00		C
				Total do Dia:		31/03/2017	261.918,28	0,00	0,00		
1	01/04/2017	CPA-24943	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 764904 -	3.2.01.01.004.0002	0,00	1.684,32	1.684,32		C
1	01/04/2017	CPA-24923	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 764905 -	4.1.02.02.002.0014	0,00	1.690,26	3.374,58		C
1	01/04/2017	CPA-24931	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 764901 -	Múltiplas	0,00	261.491,26	264.865,84		C
				Total do Dia:		01/04/2017	0,00	264.865,84			
1	28/04/2017	TES-25104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 764905 - 544 - -	Múltiplas	1.690,26	0,00	263.175,58		C
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- para 764901	1.1.01.02.001.0004	261.491,26	0,00	1.684,32		C
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- para 764904	1.1.01.02.001.0004	1.684,32	0,00	0,00		C
				Total do Dia:		28/04/2017	264.865,84	0,00	0,00		
1	01/05/2017	CPA-26291	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 954280 -	3.2.01.01.004.0002	0,00	1.558,02	1.558,02		C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/05/2017	CPA-26287	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 954278 -	Múltiplas	0,00	260.036,27	261.594,29	C	
1	01/05/2017	CPA-26282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 954281 -	4.1.02.02.002.0014	0,00	1.690,26	263.284,55	C	
Total do Dia:						01/05/2017	0,00	263.284,55			
1	30/05/2017	TES-26712	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - PAGAMENTOS DIVERSOS- para 954280	1.1.01.02.001.0004	1.558,02	0,00	261.726,53	C	
1	30/05/2017	TES-26712	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - PAGAMENTOS DIVERSOS- para 954278	1.1.01.02.001.0004	260.036,27	0,00	1.690,26	C	
1	30/05/2017	TES-26721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 954281 - 544 - -	Múltiplas	1.690,26	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						30/05/2017	263.284,55	0,00			
1	01/06/2017	CPA-26937	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 140275 -	3.2.01.01.004.0002	0,00	1.412,88	1.412,88	C	
1	01/06/2017	CPA-26942	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 140279 -	4.1.02.02.002.0014	0,00	1.690,26	3.103,14	C	
1	01/06/2017	CPA-26933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 140271 -	Múltiplas	0,00	261.491,26	264.594,40	C	
Total do Dia:						01/06/2017	0,00	264.594,40			
1	30/06/2017	TES-28271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 140279 - 544 - - PAGTO REF A JUN/2017	Múltiplas	1.690,26	0,00	262.904,14	C	
1	30/06/2017	TES-28221	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - PAGTO REF A JUN/2017- PAGTO REF A JUN/2017 para 140275	1.1.01.02.001.0004	1.412,88	0,00	261.491,26	C	
1	30/06/2017	TES-28221	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - PAGTO REF A JUN/2017- PAGTO REF A JUN/2017 para 140271	1.1.01.02.001.0004	261.491,26	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						30/06/2017	264.594,40	0,00			
1	01/07/2017	CPA-28810	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 330942 - Pagamento de vale alimentação dos funcionários da Sede da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:07/2017.	3.2.01.01.004.0002	0,00	336,86	336,86	C	
1	01/07/2017	CPA-28814	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 330951 - Pagto ref. vale alimentação dos funcionários da obra de Acreúna mês:07/2017.	4.1.02.02.002.0014	0,00	1.690,26	2.027,12	C	
1	01/07/2017	CPA-28818	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 330975 - Pagamento referente vale alimentação, dos funcionários da sede AGEHAB mês:07/2017.	Múltiplas	0,00	258.931,24	260.958,36	C	
Total do Dia:						01/07/2017	0,00	260.958,36			
1	31/07/2017	TES-29905	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e	1.1.01.02.001.0004	336,86	0,00	260.621,50	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	TES-29970	AGEHAB -	rrsousa	Comercio S.A. - Nfs° 330975 e 330942- Pagamento de vale alimentação dos funcionários da Sede da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:07/2017. para 330942	Múltiplas	1.690,26	0,00	258.931,24	C
1	31/07/2017	TES-29905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 330951 - 544 - Pagto ref. vale alimentação dos funcionários da obra de Acreúna mês:07/2017. - Pagto ref. vale alimentação dos funcionários da obra de Acreúna mês:07/2017.	1.1.01.02.001.0004	258.931,24	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/07/2017		260.958,36	0,00		
1	01/08/2017	CPA-30415	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 524614 - VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/ 2017	3.2.01.01.004.0002	0,00	257.607,35	257.607,35	C
1	01/08/2017	CPA-30419	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 524621 - VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2017	3.2.01.01.004.0002	0,00	1.263,24	258.870,59	C
				Total do Dia:	01/08/2017		0,00	258.870,59		
1	30/08/2017	TES-31806	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Nfs° 524614 e 524621- VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2017 para 524614	1.1.01.02.001.0004	257.607,35	0,00	1.263,24	C
1	30/08/2017	TES-31806	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Nfs° 524614 e 524621- VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2017 para 524621	1.1.01.02.001.0004	1.263,24	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	30/08/2017		258.870,59	0,00		
1	01/09/2017	CPA-32378	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 723652 - Pagto ref. a creditos dos funcionarios da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:09/2017.	Múltiplas	0,00	3.789,77	3.789,77	C
1	01/09/2017	CPA-32386	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 723644 - Pagto ref a creditos dos funcionários da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.	Múltiplas	0,00	260.298,66	264.088,43	C
				Total do Dia:	01/09/2017		0,00	264.088,43		
1	22/09/2017	CPA-33064	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 809205 - Pagto ref creditos dos funcionarios novatos da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.	3.2.01.01.004.0002	0,00	10.063,36	274.151,79	C
				Total do Dia:	22/09/2017		0,00	10.063,36		
1	29/09/2017	TES-33373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Pagto ref creditos dos	1.1.01.02.001.0004	10.063,36	0,00	264.088,43	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					funcionarios novatos da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.- Pagto ref creditos dos funcionarios novatos da AGEHAB, ref. mês: 09/2017. para 809205				
1	29/09/2017	TES-33372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Pagto ref. a creditos dos funcionarios da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:09/2017.- Pagto ref. a creditos dos funcionarios da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:09/2017. para 723652	1.1.01.02.001.0004	3.789,77	0,00	260.298,66 C
1	29/09/2017	TES-33371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Pagto ref a creditos dos funcionários da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.- Pagto ref a creditos dos funcionários da AGEHAB, ref. mês: 09/2017. para 723644	1.1.01.02.001.0004	260.298,66	0,00	0,00
				Total do Dia:	29/09/2017		274.151,79	0,00	
1	30/09/2017	CPA-33974	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 901091 - Pagamento referente ao credito alimentação dos funcionários da AGEHAB, ref ao mês:10/2017.	Múltiplas	0,00	286.330,57	286.330,57 C
				Total do Dia:	30/09/2017		0,00	286.330,57	
1	30/10/2017	TES-35083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Pagamento referente ao credito alimentação dos funcionários da AGEHAB, ref ao mês:10/2017.- Pagamento referente ao credito alimentação dos funcionários da AGEHAB, ref ao mês:10/2017. para 901091	1.1.01.02.001.0004	286.330,57	0,00	0,00
				Total do Dia:	30/10/2017		286.330,57	0,00	
1	01/11/2017	CPA-35256	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 103772 - SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.	Múltiplas	0,00	281.299,55	281.299,55 C
1	01/11/2017	CPA-35260	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 099708 - SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.	3.2.01.01.004.0002	0,00	3.591,56	284.891,11 C
				Total do Dia:	01/11/2017		0,00	284.891,11	
1	30/11/2017	TES-36875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Nfº 103772 SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.- SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017. para 103772	1.1.01.02.001.0004	281.299,55	0,00	3.591,56 C
1	30/11/2017	TES-36874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Nfº 099708 SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.- SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017. para 099708	1.1.01.02.001.0004	3.591,56	0,00	0,00 D
1	30/11/2017	CPA-37678	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 276180 -	3.2.01.01.004.0002	0,00	3.432,71	3.432,71 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CPA-37120	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente ao crédito realizado em 30/11/2017. - GED 2015.01031.000876-91 Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 276182 - Valor referente ao crédito realizado em 30/11/17 - cesta natalina - GED 2015.01031.000876-91	Múltiplas	0,00	119.572,57	123.005,28	C
				Total do Dia:	30/11/2017		284.891,11	123.005,28		
1	01/12/2017	CPA-37103	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 289705 - Valor referente ao crédito do dia 01/12/2017. - GED 2015.01031.000876-91	Múltiplas	0,00	276.773,41	399.778,69	C
				Total do Dia:	01/12/2017		0,00	276.773,41		
1	28/12/2017	TES-38383	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Valor referente ao crédito realizado em 30/11/2017.- Valor referente ao crédito realizado em 30/11/2017. para 276180 GED 2015.01031.000876-91	Múltiplas	3.432,71	0,00	396.345,98	C
1	28/12/2017	TES-38338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Valor referente ao crédito do dia 01/12/2017.- Valor referente ao crédito do dia 01/12/2017. para 289705 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	276.773,41	0,00	119.572,57	C
1	28/12/2017	TES-38339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Valor referente ao crédito realizado em 30/11/17 - cesta natalina- Valor referente ao crédito realizado em 30/11/17 - cesta natalina para 276182 GED 2015.01031.000876-91	1.1.01.02.001.0004	119.572,57	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	28/12/2017		399.778,69	0,00		
				Total da Conta	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.		3.347.402,72	3.347.402,72		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0162	2021	Soluti - Soluções em Negócios	Saldo Anterior:				0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/01/2017	CPA-17551	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 240170 4 CERTIFICADOS DIGITAIS - ASJUR	Múltiplas	0,00	558,60	558,60	C
				Total do Dia:	12/01/2017		0,00	558,60		
1	31/01/2017	TES-21184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - 4 CERTIFICADOS DIGITAIS - ASJUR- 4 CERTIFICADOS DIGITAIS - ASJUR para 240170	1.1.01.03.001.0001	558,60	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								558,60		0,00	
1	28/08/2017	CPA-32217	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 278567 A3 TOKEN	3.3.01.02.001.0002		0,00	424,74	424,74	C
1	28/08/2017	CPA-32220	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 278564 Certificado A1 - PARA CNPJ DA AGEHAB	3.3.01.02.001.0002		0,00	230,30	655,04	C
Total do Dia:								0,00		655,04	
1	04/10/2017	TES-33623	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Certificado A1- Certificado A1 para 278564	1.1.01.02.001.0004		230,30	0,00	424,74	C
1	04/10/2017	TES-33624	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - A3 TOKEN- A3 TOKEN para 278567	1.1.01.02.001.0004		424,74	0,00	0,00	D
Total do Dia:								655,04		0,00	
1	23/11/2017	CPA-36557	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 291159 REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3	3.3.01.02.001.0002		0,00	445,90	445,90	C
Total do Dia:								0,00		445,90	
1	30/11/2017	TES-36860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3- REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3 para 291159	1.1.01.01.001.0001		445,90	0,00	0,00	D
Total do Dia:								445,90		0,00	
Total da Conta								1.659,54		1.659,54	
								Saldo Anterior:		0,00	
								Saldo Final:		0,00	D
2.1.01.05.001.0163 2022 Tecnopeças Casa de Peças e										0,00	
										Saldo Anterior:	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2017	CPA-34998	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnopeças Casa de Peças e Pescas Ltda - ME Cf. NF. 64905 - Compra de mão francesa e parafusos para efetuar conserto prateleira ASJUR - FUNDO VANESSA	3.3.01.03.001.0005		0,00	21,50	21,50	C
1	20/09/2017	TES-35218	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Tecnopeças Casa de Peças e Pescas Ltda - ME - Compra de mão francesa e parafusos para efetuar conserto prateleira ASJUR - FUNDO VANESSA- Compra de mão francesa e parafusos para efetuar conserto prateleira ASJUR - FUNDO VANESSA para 64905	1.1.04.01.001.0002		21,50	0,00	0,00	
Total do Dia:								21,50		21,50	
Total da Conta								21,50		21,50	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0165		2024	Valde Aparecida Lima 43589375191		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	19/01/2017	TES-14924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ENTREGA DE CHEQUES MORADIA EM TRINDADE. Ch. - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ENTREGA DE CHEQUES MORADIA EM TRINDADE. para 123 - 553	1.1.01.03.001.0001	218,00	0,00	218,00	D	
1	19/01/2017	CPA-14919	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ Valde Aparecida Lima 43589375191 Cf. NF. 123 - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ENTREGA DE CHEQUES MORADIA EM TRINDADE.	3.2.01.03.001.0001	0,00	218,00	0,00		
Total do Dia:					19/01/2017		218,00	218,00			
1	27/01/2017	CPA-17556	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Valde Aparecida Lima 43589375191 Cf. NF. 124 - LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO EM EVENTO	3.2.01.03.001.0001	0,00	295,00	295,00	C	
Total do Dia:					27/01/2017		0,00	295,00			
1	08/02/2017	CPA-13316	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Valde Aparecida Lima 43589375191 Cf. NF. 122 -	4.1.01.02.005.0001	0,00	3.415,00	3.710,00	C	
1	08/02/2017	CPA-13279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Valde Aparecida Lima 43589375191 Cf. NF. 121 -	4.1.01.02.005.0001	0,00	2.750,00	6.460,00	C	
1	08/02/2017	TES-21185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valde Aparecida Lima 43589375191 - LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO EM EVENTO- LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO EM EVENTO para 124	1.1.01.03.001.0001	295,00	0,00	6.165,00	C	
1	08/02/2017	TES-22766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 121 - 553 - -	Múltiplas	2.750,00	0,00	3.415,00	C	
1	08/02/2017	TES-22766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 122 - 553 - -	Múltiplas	3.415,00	0,00	0,00		
Total do Dia:					08/02/2017		6.460,00	6.165,00			
Total da Conta					Valde Aparecida Lima 43589375191		6.678,00	6.678,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0166		2025	V M da Rocha Comercio e Serviços		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	05/01/2017	CPA-14164	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 223 - V M da Rocha Comercio e Serviços Eireli - ME	4.1.05.02.001.0001	0,00	5.710,00	5.710,00	C	
Total do Dia:					05/01/2017		0,00	5.710,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/01/2017	TES-22628	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 223 - 555 - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Referente a O.C. do UAU nº 38 - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Referente a O.C. do UAU nº 38	Múltiplas	5.710,00	0,00	0,00
Total do Dia:					30/01/2017		5.710,00	0,00	
Total da Conta					V M da Rocha Comercio e Serviços Eireli - ME		5.710,00	5.710,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0168 2027 S3 Comércio e Serviços Eireli - ME Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2017	CPA-22787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 50 - S 3 Comercio e Serviços Eireli - ME	4.1.05.02.001.0002	0,00	16.513,20	16.513,20	C
1	09/02/2017	TES-22795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 50 - 536 - Pagamento de instalação de forro pcv, do Contrato 024/2016. S3 Comércio. Barro Alto. - Pagamento de instalação de forro pcv, do Contrato 024/2016. S3 Comércio. Barro Alto.	Múltiplas	16.513,20	0,00	0,00	
Total do Dia:					09/02/2017		16.513,20	16.513,20		
Total da Conta					S3 Comércio e Serviços Eireli - ME		16.513,20	16.513,20		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0170 2029 Sérgio Marcos Carneiro - ME Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	CPA-13618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1679 - Sergio Marcos Carneiro - ME	4.1.02.02.001.0001	0,00	2.130,00	2.130,00	C
Total do Dia:					05/01/2017		0,00	2.130,00		
1	30/01/2017	CPA-22664	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Sergio Marcos Carneiro - ME Cf. NF. 1671 - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	4.1.05.02.001.0001	0,00	6.020,00	8.150,00	C
1	30/01/2017	CPA-22670	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Sergio Marcos Carneiro - ME Cf. NF. 1670 - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	4.1.05.02.001.0001	0,00	24.240,00	32.390,00	C
1	30/01/2017	TES-22677	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1670 - 540 - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	Múltiplas	24.240,00	0,00	8.150,00	C
1	30/01/2017	TES-22679	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1671 - 540 - Materiais	Múltiplas	6.020,00	0,00	2.130,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/01/2017	TES-22602	AGEHAB -	kgrodrigues	para construção civil NF Goiandira-GO - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1679 - 540 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 026/2014. Sergio Marcos Carneiro. Município de Acreúna. Referente a O.C. nº 17 no UAU. - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 026/2014. Sergio Marcos Carnei	Múltiplas	2.130,00	0,00	0,00
Total do Dia:					30/01/2017		32.390,00	30.260,00	
1	30/08/2017	CPA-29792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1705 - Sergio Marcos Carneiro - ME	4.1.05.02.001.0001	0,00	7.561,62	7.561,62 C
1	30/08/2017	CPA-29794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1706 - Sergio Marcos Carneiro - ME	4.1.05.02.001.0001	0,00	1.918,62	9.480,24 C
1	30/08/2017	TES-32380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1705 - 540 - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira	Múltiplas	7.561,62	0,00	1.918,62 C
1	30/08/2017	TES-32381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1706 - 540 - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira	Múltiplas	1.918,62	0,00	0,00
Total do Dia:					30/08/2017		9.480,24	9.480,24	
Total da Conta					Sérgio Marcos Carneiro - ME		41.870,24	41.870,24	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0171 2030 Sete Táxi Aéreo Ltda Saldo Anterior: 6.479,72 C

2.1.01.05.001.0174 2033 Supermercado Pro Brasil Ltda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/03/2017	TES-24451	AGEHAB -	vfsouza	Vlr. Ref. Compra de café 6 kilos para ser usado nas copas da AGEHAB Ch. - Compra de café 6 kilos para ser usado nas copas da AGEHAB para 54595 - 548	1.1.04.01.001.0002	118,68	0,00	118,68	D
1	30/03/2017	CPA-24444	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado Pro Brasil Ltda Cf. NF. 54595 - Compra de café 6 kilos para ser usado nas copas da AGEHAB	3.3.01.02.001.0003	0,00	118,68	0,00	
Total do Dia:					30/03/2017		118,68	118,68		
Total da Conta					Supermercado Pro Brasil Ltda		118,68	118,68		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.1.01.05.001.0175 2034 Tecnoseg Tecnologia em Serviços				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/01/2017	CPA-13587	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 123853 REF. A JANEIRO 2017	Múltiplas	0,00	179,10	179,10	C
				Total do Dia:	13/01/2017		0,00	179,10		
1	20/01/2017	CPA-13571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 123998 REF. A DEZEMBRO 2016	Múltiplas	0,00	170,73	349,83	C
1	20/01/2017	CPA-13556	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 123999 REF. A NOVEMBRO 2016	Múltiplas	0,00	170,73	520,56	C
				Total do Dia:	20/01/2017		0,00	341,46		
1	31/01/2017	TES-22581	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- REF. A DEZEMBRO 2016 para 123998	1.1.01.02.001.0004	170,73	0,00	349,83	C
1	31/01/2017	TES-22581	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- REF. A NOVEMBRO 2016 para 123999	1.1.01.02.001.0004	170,73	0,00	179,10	C
				Total do Dia:	31/01/2017		341,46	0,00		
1	20/03/2017	CPA-23914	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 129780 ref. a fevereiro 2017	Múltiplas	0,00	170,73	349,83	C
1	20/03/2017	CPA-23918	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 129781 ref. a março 2017	Múltiplas	0,00	170,73	520,56	C
				Total do Dia:	20/03/2017		0,00	341,46		
1	21/03/2017	TES-23692	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Pagamento Diversos- REF. A JANEIRO 2017 para 123853	1.1.01.02.001.0004	179,10	0,00	341,46	C
				Total do Dia:	21/03/2017		179,10	0,00		
1	01/04/2017	CPA-25053	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 130616 ref. ao serviço prestado em abril 2017	Múltiplas	0,00	179,10	520,56	C
				Total do Dia:	01/04/2017		0,00	179,10		
1	24/04/2017	CPA-26261	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Cf. NF. 8784 - ref. a instalação dos cabos p monitoramento - Arquivo Riviera	3.3.01.02.001.0009	0,00	574,80	1.095,36	C
				Total do Dia:	24/04/2017		0,00	574,80		
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- ref. a fevereiro 2017 para 129780	1.1.01.02.001.0004	170,73	0,00	924,63	C
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- ref. a março 2017 para 129781	1.1.01.02.001.0004	170,73	0,00	753,90	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	28/04/2017		341,46	0,00		
1	01/05/2017	CPA-26695	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 133906 NF referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	179,10	933,00	C
			Total do Dia:	01/05/2017		0,00	179,10		
1	19/05/2017	TES-26146	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - ref. ao serviço prestado em abril 2017- ref. ao serviço prestado em abril 2017 para 130616	1.1.01.02.001.0004	179,10	0,00	753,90	C
			Total do Dia:	19/05/2017		179,10	0,00		
1	23/05/2017	CPA-26506	AGEHAB - kgrdrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 135780	3.3.01.02.001.0009	0,00	502,70	1.256,60	C
			Total do Dia:	23/05/2017		0,00	502,70		
1	01/06/2017	CPA-28525	AGEHAB - ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Cf. NF. 136785 - Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017	3.3.01.03.001.0016	0,00	320,00	1.576,60	C
1	01/06/2017	CPA-28512	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 136786 Nota Fiscal Referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	179,10	1.755,70	C
			Total do Dia:	01/06/2017		0,00	499,10		
1	13/06/2017	TES-27335	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - ref. a instalação dos cabos p monitoramento - Arquivo Riviera- ref. a instalação dos cabos p monitoramento - Arquivo Riviera para 8784	1.1.01.02.001.0004	574,80	0,00	1.180,90	C
1	13/06/2017	TES-27334	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - A nota fiscal nº 135780 foi emitida a maior em R\$ 0,24, foi dado o desconto no boleto e também a empresa enviou carta falando do desconto- A nota fiscal nº 135780 foi emitida a maior em R\$ 0,24, foi dado o desconto n	Múltiplas	502,70	0,00	678,20	C
			Total do Dia:	13/06/2017		1.077,50	0,00		
1	19/06/2017	TES-27493	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.- NF referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017. para 133906	1.1.01.02.001.0004	179,10	0,00	499,10	C
			Total do Dia:	19/06/2017		179,10	0,00		
1	01/07/2017	CPA-28389	AGEHAB - kgrdrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Cf. NF. 139808 - Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Julho 2017	3.3.01.03.001.0016	0,00	320,00	819,10	C
1	01/07/2017	CPA-28385	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 139809 Nota Fiscal Referente aos Serviços Prestados em Julho 2017 - Pis/Cofins/Csll - Descontado referenta as Notas	3.3.01.03.001.0012	0,00	162,36	981,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:					
				Ficais - 136786 e 139809					
				01/07/2017		0,00		482,36	
1	01/08/2017	CPA-32677	AGEHAB - RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Cf. NF. 142568 - NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.	3.3.01.03.001.0016	0,00	320,00	1.301,46	C
1	01/08/2017	CPA-32680	AGEHAB - jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 142569 NF referente aos serviços prestados na sede da Agehab no mês de Agosto de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	170,73	1.472,19	C
				01/08/2017		0,00		490,73	
1	18/08/2017	TES-31285	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NFs° 136785 e 136786- Nota Fiscal referente a EQUIPAMENTOS no mês de Junho de 2017 para 136785	1.1.01.02.001.0004	320,00	0,00	1.152,19	C
1	18/08/2017	TES-31285	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NFs° 136785 e 136786- Nota Fiscal Referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017 para 136786	1.1.01.02.001.0004	179,10	0,00	973,09	C
				18/08/2017		499,10		0,00	
1	22/08/2017	TES-31471	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - nf° 139809- Nota Fiscal Referente aos Serviços Prestados em Julho 2017 - - Pis/Cofins/Csll - Descontado referenta as Notas Ficais - 136786 e 139809 para 139809	1.1.01.02.001.0004	162,36	0,00	810,73	C
1	22/08/2017	TES-31527	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF° 139808- Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Julho 2017 para 139808	1.1.01.01.001.0001	320,00	0,00	490,73	C
				22/08/2017		482,36		0,00	
1	01/09/2017	CPA-28858	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 114830 Ref. Monitoramento eletronico ref. Setembro/2016	3.3.01.03.001.0016	0,00	170,73	661,46	C
1	01/09/2017	CPA-28865	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Cf. NF. 114829 - Ref. Monitoramento eletronico ref. Outubro/2016	3.3.01.03.001.0016	0,00	170,73	832,19	C
1	01/09/2017	CPA-28873	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Cf. NF. 5776 - Ref. Material para monitoramento eletronico, sensor DG/IVP,CABO CCI	3.3.01.02.001.0009	0,00	1.619,00	2.451,19	C
1	01/09/2017	CPA-33490	AGEHAB - ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 145369 NF. Serviços prestados na sede da Agehab no mês de Setembro de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	179,10	2.630,29	C
1	01/09/2017	CPA-33506	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Cf. NF. 145370 - REF. Locação	3.3.01.03.001.0016	0,00	320,00	2.950,29	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				de Equipamentos a Serviços Prestados no mês Setembro 2017 no Arquivo Riviera					
			Total do Dia:	01/09/2017		0,00	2.459,56		
1	22/09/2017	TES-33103	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Nf 142568- NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017. para 142568	1.1.01.02.001.0004	320,00	0,00	2.630,29	C
1	22/09/2017	TES-33104	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Nf 5776- Ref. Material para monitoramento eletrônico, sensor DG/IVP,CABO CCI para 5776	1.1.01.02.001.0004	1.619,00	0,00	1.011,29	C
1	22/09/2017	TES-33105	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Nf 114830- Ref. Monitoramento eletrônico ref. Setembro/2016 para 114830	1.1.01.02.001.0004	170,73	0,00	840,56	C
1	22/09/2017	TES-33106	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Nf 114829- Ref. Monitoramento eletrônico ref. Outubro/2016 para 114829	1.1.01.02.001.0004	170,73	0,00	669,83	C
1	22/09/2017	TES-33130	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF 142569 referente aos serviços prestados na sede da Agehab no mês de Agosto- NF referente aos serviços prestados na sede da Agehab no mês de Agosto de 2017 para 142569	1.1.01.02.001.0004	170,73	0,00	499,10	C
			Total do Dia:	22/09/2017		2.451,19	0,00		
1	01/10/2017	CPA-35138	AGEHAB - RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Cf. NF. 147945 - NF referente á locação de equipamentos e serviços prestados no arquivo Riviera no mês de Outubro de 2017	3.3.01.03.001.0016	0,00	320,00	819,10	C
1	01/10/2017	CPA-35146	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. 147944 NF referente á prestação de serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab no mês de Outubro de 2017.	3.3.01.03.001.0016	0,00	179,10	998,20	C
			Total do Dia:	01/10/2017		0,00	499,10		
1	20/10/2017	TES-34606	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - REF. Locação de Equipamentos a Serviços Prestados no mês Setembro 2017 no Arquivo Riviera- REF. Locação de Equipamentos a Serviços Prestados no mês Setembro 2017 no Arquivo Riviera para 145370	1.1.01.02.001.0004	320,00	0,00	678,20	C
1	20/10/2017	TES-34603	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF. 3145369 Serviços prestados na sede da Agehab no mês de Setembro de 2017- NF. Serviços prestados na sede da Agehab no mês de Setembro de 2017 para 145369	1.1.01.02.001.0004	179,10	0,00	499,10	C
			Total do Dia:	20/10/2017		499,10	0,00		
1	20/11/2017	TES-36234	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF 3147944 referente á prestação de serviços de	1.1.01.02.001.0004	179,10	0,00	320,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/11/2017	TES-36235	AGEHAB -	krasilva	monitoramento eletrônico na sede da Agehab no mês de Outubro de 2017.- NF referente á prestação de serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab no mês de Outu	1.1.01.02.001.0004	320,00	0,00	0,00	D
					Vlr. Ref. Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF 3147945 referente á locação de equipamentos e serviços prestados no arquivo Riviera no mês de Outubro de 2017- NF referente á locação de equipamentos e serviços prestados no arquivo Riviera no mês de Outubro de 2					
					Total do Dia: 20/11/2017		499,10	0,00		
					Total da Conta Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		6.728,57	6.728,57		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0176 2035 Vidraçaria Akuarius Ltda - ME Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/03/2017	CPA-23359	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Vidraçaria Akuarius Ltda - ME NF. 298	Múltiplas	0,00	1.640,52	1.640,52	C
					Total do Dia: 20/03/2017		0,00	1.640,52		
1	11/04/2017	TES-24609	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Vidraçaria Akuarius Ltda - ME - PAGAMENTOS- para 298	1.1.01.02.001.0004	1.640,52	0,00	0,00	
					Total do Dia: 11/04/2017		1.640,52	0,00		
					Total da Conta Vidraçaria Akuarius Ltda - ME		1.640,52	1.640,52		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0177 2036 W Rocha Engenharia Ltda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	CPA-4034	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 10	Múltiplas	0,00	331.583,69	331.583,69	C
1	03/01/2017	TES-22103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10 - 556 - -	Múltiplas	331.583,69	0,00	0,00	
					Total do Dia: 03/01/2017		331.583,69	331.583,69		
1	01/09/2017	CPA-31450	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 14 Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014.	3.2.01.06.001.0002	0,00	76.911,24	76.911,24	C
					Total do Dia: 01/09/2017		0,00	76.911,24		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	13/09/2017	TES-32552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 14 - 556 - Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014. - Terceira medição de serviços	Múltiplas	40.000,00	0,00	36.911,24	C	
Total do Dia:							40.000,00	0,00			
1	16/10/2017	TES-34130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 14 - 556 - Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014. - Terceira medição de serviços	Múltiplas	36.911,24	0,00	0,00	C	
Total do Dia:							36.911,24	0,00			
1	14/12/2017	CPA-37627	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 18 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha	4.1.03.02.001.0002	0,00	355.163,16	355.163,16	C	
Total do Dia:							0,00	355.163,16			
1	19/12/2017	TES-38132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 556 - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	177.581,58	0,00	177.581,58	C	
1	19/12/2017	TES-37853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 556 - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	177.581,58	0,00	0,00		
Total do Dia:							355.163,16	0,00			
Total da Conta						W Rocha Engenharia Ltda	763.658,09	763.658,09			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0180		2039	Itaú Unibanco S.A.		Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	06/03/2017	CPA-23730	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Itaú Unibanco S.A. Cf. NF. 03/2017 - CONSIGNADOS ITAÚ - FOLHA REF MARÇO/2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	15.365,27	15.365,27	C	
1	06/03/2017	TES-25012	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Itaú Unibanco S.A. - CONSIGNADOS ITAÚ - FOLHA REF MARÇO/2017- CONSIGNADOS ITAÚ - FOLHA REF MARÇO/2017 para 03/2017	1.1.01.02.001.0005	15.365,27	0,00	0,00		
Total do Dia:							15.365,27	15.365,27			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/04/2017	CPA-25205	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Itaú Unibanco S.A. Cf. NF. 1536527 - Consignado Itau	3.2.01.01.004.0008	0,00	15.365,27	15.365,27	C	
1	05/04/2017	TES-25206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Itaú Unibanco S.A. - Consignado Itau- Consignado Itau para 1536527	1.1.01.02.001.0005	15.365,27	0,00	0,00		
Total do Dia:						05/04/2017	15.365,27	15.365,27			
1	27/07/2017	CPA-29567	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Itaú Unibanco S.A. Cf. NF. 13.356,37 - CONSIGNADOS ITAÚ - REF JULHO 2017	3.2.01.01.004.0008	0,00	13.356,37	13.356,37	C	
Total do Dia:						27/07/2017	0,00	13.356,37			
1	07/08/2017	TES-31943	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Itaú Unibanco S.A. - CONSIGNADOS ITAÚ - REF JULHO 2017- CONSIGNADOS ITAÚ - REF JULHO 2017 para 13.356,37	1.1.01.02.001.0005	13.356,37	0,00	0,00		
Total do Dia:						07/08/2017	13.356,37	0,00			
Total da Conta						Itaú Unibanco S.A.	44.086,91	44.086,91			

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0181 2040 Oi Móvel S.A.						Saldo Anterior:		2.981,62 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	19/01/2017	TES-22430	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - oi móvel- para 743402914	1.1.01.02.001.0004	2.981,62	0,00	0,00		
Total do Dia:						19/01/2017	2.981,62	0,00			
1	25/01/2017	CPA-15949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 750448276 -	3.3.01.02.002.0001	0,00	3.005,11	3.005,11	C	
Total do Dia:						25/01/2017	0,00	3.005,11			
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - Pagamentos diversos- para 750448276 GED	1.1.01.02.001.0004	3.005,11	0,00	0,00		
Total do Dia:						20/02/2017	3.005,11	0,00			
1	25/02/2017	CPA-22177	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 762665760 -	3.3.01.02.002.0001	0,00	3.206,56	3.206,56	C	
Total do Dia:						25/02/2017	0,00	3.206,56			
1	21/03/2017	TES-23692	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - Pagamento Diversos- para 762665760	1.1.01.02.001.0004	3.206,56	0,00	0,00		
Total do Dia:						21/03/2017	3.206,56	0,00			
1	25/03/2017	CPA-23931	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 769152966 -	3.3.01.02.002.0001	0,00	3.141,55	3.141,55	C	
Total do Dia:						25/03/2017	0,00	3.141,55			
1	25/04/2017	CPA-25735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 777897133 -	3.3.01.02.002.0001	0,00	3.287,75	6.429,30	C	
1	25/04/2017	TES-24936	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - GRRF RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA- para 769152966	1.1.01.02.001.0004	3.141,55	0,00	3.287,75	C	
Total do Dia:						25/04/2017	3.141,55	3.287,75			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/05/2017	CPA-26920	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 785132757 - Pagamento referente aos serviços de telefonia prestados no período de 23/04/2017 a 23/05/2017, conforme contrato nº 033/2015	3.3.01.02.002.0001		0,00	3.253,39	6.541,14	C
Total do Dia:								0,00	3.253,39		
1	09/06/2017	TES-27143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - - para 777897133	1.1.01.02.001.0004		3.287,75	0,00	3.253,39	C
Total do Dia:								3.287,75	0,00		
1	20/06/2017	CPA-28216	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 793885985 - telefonia movel	3.3.01.02.002.0001		0,00	3.518,11	6.771,50	C
Total do Dia:								0,00	3.518,11		
1	26/06/2017	TES-28028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - Pagamento referente aos serviços de telefonia prestados no período de 23/04/2017 a 23/05/2017, conforme contrato nº 033/2015 DOCUMENTO 785132757- Pagamento referente aos serviços de telefonia prestados no período de 23/04/2017 a 23/05/2017	1.1.01.02.001.0004		3.253,39	0,00	3.518,11	C
Total do Dia:								3.253,39	0,00		
1	19/07/2017	TES-29263	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - telefonia movel- telefonia movel para 793885985	1.1.01.02.001.0004		3.518,11	0,00	0,00	
Total do Dia:								3.518,11	0,00		
1	25/07/2017	CPA-30056	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 800981766 - Serviço de telefonia móvel	3.3.01.02.002.0001		0,00	3.076,26	3.076,26	C
Total do Dia:								0,00	3.076,26		
1	18/08/2017	TES-31281	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - Serviço de telefonia móvel- Serviço de telefonia móvel para 800981766	1.1.01.02.001.0004		3.076,26	0,00	0,00	
Total do Dia:								3.076,26	0,00		
1	25/08/2017	CPA-33052	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 807978599 - telefonia móvel	3.3.01.02.002.0001		0,00	2.866,97	2.866,97	C
Total do Dia:								0,00	2.866,97		
1	25/09/2017	CPA-34117	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 817330793 - telefonia móvel - referente ao período: 23/08 a 23/09/2017	3.3.01.02.002.0001		0,00	2.954,74	5.821,71	C
Total do Dia:								0,00	2.954,74		
1	29/09/2017	TES-33369	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - telefonia móvel- telefonia móvel para 807978599	1.1.01.02.001.0004		2.866,97	0,00	2.954,74	C
Total do Dia:								2.866,97	0,00		
1	20/10/2017	TES-34600	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - telefonia móvel - referente ao período: 23/08 a 23/09/2017- telefonia móvel - referente ao período: 23/08 a 23/09/2017 para 817330793	1.1.01.02.001.0004		2.954,74	0,00	0,00	D
Total do Dia:								2.954,74	0,00		
1	25/10/2017	CPA-35175	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 833896001 - TElefonia movel	3.3.01.02.002.0001		0,00	3.034,49	3.034,49	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/11/2017	TES-36238	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - TElefonia movel-TElefonia movel para 833896001	1.1.01.02.001.0004	3.034,49	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	3.034,49		
1	25/11/2017	CPA-37034	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 849864028 - Telefonia Móvel, referente ao mês de: NOVENBRO/2017.	3.3.01.02.002.0001	0,00	2.878,56	2.878,56	C
				Total do Dia:	20/11/2017		3.034,49	0,00		
1	20/12/2017	TES-37927	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Oi Movel S.A. - Telefonia Móvel, referente ao mês de: Novembro/2017.- Telefonia Móvel, referente ao mês de: Novembro/2017. para 849864028 GED	1.1.01.02.001.0004	2.878,56	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	25/11/2017		0,00	2.878,56		
1	25/12/2017	CPA-38639	AGEHAB -	stgvitoy	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi Movel S.A. Cf. NF. 865544799 - Telefonia Móvel - GED	3.3.01.02.002.0001	0,00	3.417,87	3.417,87	C
				Total do Dia:	20/12/2017		2.878,56	0,00		
				Total do Dia:	25/12/2017		0,00	3.417,87		
				Total da Conta	Oi Móvel S.A.		37.205,11	37.641,36		

Saldo Anterior: 2.981,62 C

Saldo Final: 3.417,87 C

2.1.01.05.001.0182 2041 T. de S.A. Pereira - Segurança do Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2017	CPA-17561	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME NF. 2273 EXAMES OCUPACIONAIS	Múltiplas	0,00	92,12	92,12	C
1	01/02/2017	CPA-17566	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME NF. 2279 EXAMES OCUPACIONAIS	Múltiplas	0,00	127,40	219,52	C
				Total do Dia:	01/02/2017		0,00	219,52		
1	02/02/2017	TES-21268	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. FITA IMPRESSORA CMI 600HI MATERPRINT - TESOURARIA Ch. - EXAMES OCUPACIONAIS para 2273 - 549	1.1.04.01.001.0003	92,12	0,00	127,40	C
1	02/02/2017	TES-21268	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. FITA IMPRESSORA CMI 600HI MATERPRINT - TESOURARIA Ch. - EXAMES OCUPACIONAIS para 2279 - 549	1.1.04.01.001.0003	127,40	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/02/2017		219,52	0,00		
				Total da Conta	T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME		219,52	219,52		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.1.01.05.001.0184		2043	Saneamento de Goiás S.A.		Saldo Anterior:		942,52 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	CPA-5999	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. acreuna 112016 - Referente Fatura Água Acreúna 11/2016	4.1.02.02.004.0002	0,00	93,27	1.035,79	C
				Total do Dia:	05/01/2017		0,00	93,27		
1	09/01/2017	TES-23291	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DA CASA LEGAL, IMÓVEL UTILIZADO COMO SUPORTE AS INTERVENÇÕES TECNICAS E SOCIAIS. Ch. - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DA CASA LEGAL, IMÓVEL UTILIZADO COMO SUPORTE	1.1.01.01.001.0001	58,59	0,00	977,20	C
1	09/01/2017	CPA-5400	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4255282039 - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DA CASA LEGAL, IMÓVEL UTILIZADO COMO SUPORTE AS INTERVENÇÕES TECNICAS E SOCIAIS.	3.3.01.02.002.0003	0,00	58,59	1.035,79	C
				Total do Dia:	09/01/2017		58,59	58,59		
1	16/01/2017	TES-22338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. acreuna 112016 - 561 - Referente Fatura Água Acreúna 11/2016 - Referente Fatura Água Acreúna 11/2016	Múltiplas	93,27	0,00	942,52	C
				Total do Dia:	16/01/2017		93,27	0,00		
1	31/01/2017	CPA-18219	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Saneago ref.01/2017 - Ref. Consumo água ref. 01/2017	3.3.01.02.002.0003	0,00	896,26	1.838,78	C
1	31/01/2017	TES-22581	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- Ref água sede AGEHAB 12/2016 para água 12/2016	1.1.01.02.001.0004	942,52	0,00	896,26	C
				Total do Dia:	31/01/2017		942,52	896,26		
1	01/02/2017	CPA-7270	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Água Acreúna - Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna	4.1.02.02.004.0002	0,00	62,48	958,74	C
				Total do Dia:	01/02/2017		0,00	62,48		
1	16/02/2017	CPA-19141	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4143 - pagamento da conta relativa ao consumo de água (Mês referência: Janeiro/2017) da Casa Legal, imóvel utilizado como suporte as intervenções técnicas e sociais realizadas na Região Noroeste de	3.3.01.02.002.0003	0,00	41,43	1.000,17	C
				Total do Dia:	16/02/2017		0,00	41,43		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/02/2017	TES-23382	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. pagamento da conta relativa ao consumo de água (Mês referência: Janeiro/2017) da Casa Legal, imóvel utilizado como suporte as intervenções técnicas e sociais realizadas na Região Noroeste de Goiânia-GO. Ch. - pagamento da conta relativa ao co	1.1.01.01.001.0001		41,43	0,00	958,74	C
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Pagamento Diversos- Ref. Consumo água ref. 01/2017 para Saneago ref.01/2017	1.1.01.02.001.0004		896,26	0,00	62,48	C
1	24/02/2017	TES-23250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Água Acreúna - 561 - Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna - Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna	Múltiplas		62,48	0,00	0,00	C
Total do Dia:								1.000,17	0,00		
1	28/02/2017	CPA-23101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. água ref. 022017 - Ref. Tarifa de água e esgoto -Fevereiro de 2017	3.3.01.02.002.0003		0,00	1.241,29	1.241,29	C
Total do Dia:								0,00	1.241,29		
1	21/03/2017	CPA-23302	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 426225878-4 - PAGAMENTO AGUA REF CASA LEGAL - NR DOC 426225878-4	3.3.01.02.002.0003		0,00	40,98	1.282,27	C
1	21/03/2017	CPA-23300	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 425953493-8 - pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ	4.1.02.02.004.0002		0,00	47,26	1.329,53	C
Total do Dia:								0,00	88,24		
1	31/03/2017	TES-23867	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PAGAMENTO AGUA REF CASA LEGAL - NR DOC 426225878-4 Ch. - PAGAMENTO AGUA REF CASA LEGAL - NR DOC 426225878-4 para 426225878-4 - 561	1.1.01.01.001.0001		40,98	0,00	1.288,55	C
1	31/03/2017	CPA-24286	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água ref. 032017 - Ref. Fatura água de Março de 2017	3.3.01.02.002.0003		0,00	2.237,80	3.526,35	C
1	31/03/2017	TES-23949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Parcelamento Contribuição Patronal 2016- Ref. Tarifa de água e esgoto -Fevereiro de 2017 para água ref. 022017	1.1.01.02.001.0004		1.241,29	0,00	2.285,06	C
1	31/03/2017	TES-23969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 425953493-8 - 561 - pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ - pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ	Múltiplas		47,26	0,00	2.237,80	C
Total do Dia:								1.329,53	2.237,80		
1	12/04/2017	CPA-24366	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 3608 - SANEAGO ACREÚNA - REF. FEV/2017	4.1.02.02.004.0002		0,00	36,08	2.273,88	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	36,08		
1	17/04/2017	TES-24815	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3844 - 561 - SANEAGO ACREÚNA - REF. MARÇO/2017 - SANEAGO ACREÚNA - REF. MARÇO/2017	Mútiplas	38,44	0,00	2.235,44	C
1	17/04/2017	TES-24815	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3608 - 561 - SANEAGO ACREÚNA - REF. FEV/2017 - SANEAGO ACREÚNA - REF. FEV/2017	Mútiplas	36,08	0,00	2.199,36	C
1	17/04/2017	CPA-24434	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 3844 - SANEAGO ACREÚNA - REF. MARÇO/2017	4.1.02.02.004.0002	0,00	38,44	2.237,80	C
			Total do Dia:			74,52	38,44		
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- Ref. Fatura água de Março de 2017 para Fatura água ref. 032017	1.1.01.02.001.0004	2.237,80	0,00	0,00	
			Total do Dia:			2.237,80	0,00		
1	30/04/2017	CPA-25557	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Ref. a Abril de 2017 - Ref. a fornecimento de água Abril de 2017	3.3.01.02.002.0003	0,00	1.223,86	1.223,86	C
			Total do Dia:			0,00	1.223,86		
1	03/05/2017	CPA-25095	AGEHAB - TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 2742 - SANEAGO CASA LEGAL - REF. MARÇO/2017	3.3.01.02.002.0003	0,00	27,42	1.251,28	C
1	03/05/2017	CPA-25117	AGEHAB - TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 2748 - SANEAGO CASA LEGAL - REF. ABRIL/2017	3.3.01.02.002.0003	0,00	27,48	1.278,76	C
			Total do Dia:			0,00	54,90		
1	05/05/2017	TES-25690	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO CASA LEGAL - REF. MARÇO/2017- SANEAGO CASA LEGAL - REF. MARÇO/2017 para 2742	1.1.01.02.001.0004	27,42	0,00	1.251,34	C
1	05/05/2017	TES-25691	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO CASA LEGAL - REF. ABRIL/2017- SANEAGO CASA LEGAL - REF. ABRIL/2017 para 2748	1.1.01.02.001.0004	27,48	0,00	1.223,86	C
			Total do Dia:			54,90	0,00		
1	30/05/2017	TES-26710	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref. a fornecimento de água Abril de 2017- Ref. a fornecimento de água Abril de 2017 para Ref. a Abril de 2017	1.1.01.02.001.0004	1.223,86	0,00	0,00	
			Total do Dia:			1.223,86	0,00		
1	31/05/2017	CPA-27053	AGEHAB - ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Agrupada água referente a maio 2017 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MAIO 2017	3.3.01.02.002.0003	0,00	840,72	840,72	C
			Total do Dia:			0,00	840,72		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/06/2017	CPA-26842	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 2400557769 - FATURA MENSAL SANEAGO OBRA ACREÚNA REF.04/2017	4.1.02.02.004.0002		0,00	45,23	885,95	C
Total do Dia:						06/06/2017		0,00	45,23		
1	08/06/2017	CPA-26929	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 241728492-2 - FATURA MENSAL CASA LEGAL REF.052017	3.3.01.02.002.0003		0,00	41,86	927,81	C
Total do Dia:						08/06/2017		0,00	41,86		
1	13/06/2017	TES-27344	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2400557769 - 561 - FATURA MENSAL SANEAGO OBRA ACREÚNA REF.04/2017 - FATURA MENSAL SANEAGO OBRA ACREÚNA REF.04/2017	Múltiplas		45,23	0,00	882,58	C
Total do Dia:						13/06/2017		45,23	0,00		
1	22/06/2017	TES-27681	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL CASA LEGAL REF.052017- FATURA MENSAL CASA LEGAL REF.052017 para 241728492-2	1.1.01.02.001.0004		41,86	0,00	840,72	C
Total do Dia:						22/06/2017		41,86	0,00		
1	30/06/2017	TES-28217	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MAIO 2017- REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MAIO 2017 para Fatura Agrupada água referente a maio 2017	1.1.01.02.001.0004		840,72	0,00	0,00	
Total do Dia:						30/06/2017		840,72	0,00		
1	30/06/2017	CPA-28714	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura agrupada referente a Junho de 2017. - Ref. ao fornecimento de água no mês de Junho de 2017.	3.3.01.02.002.0003		0,00	1.005,42	1.005,42	C
Total do Dia:						30/06/2017		840,72	1.005,42		
1	01/07/2017	CPA-28026	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 241967769-7 - ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017	4.1.02.02.004.0002		0,00	27,91	1.033,33	C
Total do Dia:						01/07/2017		0,00	27,91		
1	06/07/2017	TES-28559	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 241967769-7 - 561 - ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017 - ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017	Múltiplas		27,91	0,00	1.005,42	C
Total do Dia:						06/07/2017		27,91	0,00		
1	24/07/2017	CPA-29379	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 427411218-6 - CONTA DE ÁGUA JUNHO/2017 - CASA LEGAL - REF CONTA 0155153-1	3.3.01.02.002.0003		0,00	27,39	1.032,81	C
Total do Dia:						24/07/2017		0,00	27,39		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/07/2017	CPA-29485	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 225,19 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17	4.1.02.02.004.0002		0,00	225,19	1.258,00	C
Total do Dia:						26/07/2017		0,00	225,19		
1	31/07/2017	TES-29911	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref. ao fornecimento de água no mês de Junho de 2017.- Ref. ao fornecimento de água no mês de Junho de 2017. para Fatura agrupada referente a Junho de 2017.	1.1.01.02.001.0004		1.005,42	0,00	252,58	C
1	31/07/2017	TES-29915	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - CONTA DE ÁGUA JUNHO/2017 - CASA LEGAL - REF CONTA 0155153-1- CONTA DE ÁGUA JUNHO/2017 - CASA LEGAL - REF CONTA 0155153-1 para 427411218-6	1.1.01.02.001.0004		27,39	0,00	225,19	C
1	31/07/2017	TES-29972	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 225,19 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17	Múltiplas		225,19	0,00	0,00	C
1	31/07/2017	CPA-30434	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura agrupada água ref a Julho de 2017 - Referente ao fornecimento de água no mês de Julho de 2017	3.3.01.02.002.0003		0,00	1.432,72	1.432,72	C
Total do Dia:						31/07/2017		1.258,00	1.432,72		
1	14/08/2017	CPA-30585	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 427705745-3 - CONTA DE ÁGUA JULHO/2017 - CASA LEGAL	3.3.01.02.002.0003		0,00	12,30	1.445,02	C
Total do Dia:						14/08/2017		0,00	12,30		
1	16/08/2017	TES-31095	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - CONTA DE ÁGUA JULHO/2017 - CASA LEGAL- CONTA DE ÁGUA JULHO/2017 - CASA LEGAL para 427705745-3	1.1.01.01.001.0001		12,30	0,00	1.432,72	C
Total do Dia:						16/08/2017		12,30	0,00		
1	30/08/2017	TES-31804	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Referente ao fornecimento de água no mês de Julho de 2017- Referente ao fornecimento de água no mês de Julho de 2017 para Fatura agrupada água ref a Julho de 2017	1.1.01.02.001.0004		1.432,72	0,00	0,00	
Total do Dia:						30/08/2017		1.432,72	0,00		
1	31/08/2017	CPA-32464	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura de água agrupada ref a Agosto de 2017 - Ref ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2017	3.3.01.02.002.0003		0,00	1.342,56	1.342,56	C
Total do Dia:						31/08/2017		0,00	1.342,56		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	21/09/2017	CPA-32832	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 428223861-4 - ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.02.002.0003		0,00	13,34	1.355,90	C
Total do Dia:						21/09/2017		0,00	13,34		
1	29/09/2017	TES-33362	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2017- Ref ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2017 para Fatura de água agrupada ref a Agosto de 2017	1.1.01.02.001.0004		1.342,56	0,00	13,34	C
Total do Dia:						29/09/2017		1.342,56	0,00		
1	30/09/2017	CPA-33824	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fat agrupada de água ref a Setembro de 2017 - Referente ao fornecimento de água Setembro de 2017	3.3.01.02.002.0003		0,00	1.572,24	1.585,58	C
Total do Dia:						30/09/2017		0,00	1.572,24		
1	30/10/2017	TES-35079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Referente ao fornecimento de água Setembro de 2017- Referente ao fornecimento de água Setembro de 2017 para Fat agrupada de água ref a Setembro de 2017	1.1.01.02.001.0004		1.572,24	0,00	13,34	C
1	30/10/2017	TES-35089	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL - REF. AGOSTO/2017- ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL - REF. AGOSTO/2017 para 428223861-4	1.1.01.01.001.0001		13,34	0,00	0,00	D
Total do Dia:						30/10/2017		1.585,58	0,00		
1	31/10/2017	CPA-35685	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fat agrupada água ref a Outubro de 2017 - Referente a fornecimento de água no mês de Outubro de 2017	3.3.01.02.002.0003		0,00	1.472,00	1.472,00	C
Total do Dia:						31/10/2017		0,00	1.472,00		
1	30/11/2017	TES-36879	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Referente a fornecimento de água no mês de Outubro de 2017- Referente a fornecimento de água no mês de Outubro de 2017 para Fat agrupada água ref a Outubro de 2017	1.1.01.02.001.0004		1.472,00	0,00	0,00	
1	30/11/2017	CPA-37318	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fat agrupada água ref a Novembro de 2017 - Referente ao fornecimento de água no mês de Novembro de 2017 - GED 2011.01031.002809-05	3.3.01.02.002.0003		0,00	1.224,40	1.224,40	C
Total do Dia:						30/11/2017		1.472,00	1.224,40		
1	11/12/2017	CPA-37412	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 428884470-2 - ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL (AGRUPADO) - REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2017	3.3.01.02.002.0003		0,00	24,60	1.249,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/12/2017	TES-38305	AGEHAB -	Total do Dia:	11/12/2017			0,00	24,60		
				krasilva	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Referente ao fornecimento de água no mês de Novembro de 2017- Referente ao fornecimento de água no mês de Novembro de 2017 para Fat agrupada água ref a Novembro de 2017 GED 2011.01031.002809-05	1.1.01.02.001.0004		1.224,40	0,00	24,60	C
1	31/12/2017	CPA-38622	AGEHAB -	Total do Dia:	28/12/2017			1.224,40	0,00		
				RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatuta agrupada água dez de 2017 - Referente ao fornecimento de água no mês de Dezembro de 2017. - GED 2011.01031.002809-05	3.3.01.02.002.0003		0,00	1.008,72	1.033,32	C
				Total do Dia:	31/12/2017			0,00	1.008,72		
				Total da Conta	Saneamento de Goiás S.A.			16.298,44	16.389,24		
									Saldo Anterior:	942,52	C
									Saldo Final:	1.033,32	C
2.1.01.05.001.0188	2049	High-Tech Informática Indústria e			Saldo Anterior:				11.277,00	C	

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2017	TES-22427	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Compra de equipamentos para informática Ch. - Compra de equipamentos para informática para 105311 - 386	1.1.01.02.001.0004	11.277,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	19/01/2017		11.277,00	0,00		
1	30/01/2017	CPA-17554	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda Cf. NF. 107482 - PLACA DE REDE PCI 10/100/1000	3.3.01.02.001.0002	0,00	62,00	62,00	C
				Total do Dia:	30/01/2017		0,00	62,00		
1	02/02/2017	TES-21187	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 Ch. - PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 para 107482 - 386	1.1.01.03.001.0001	62,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/02/2017		62,00	0,00		
1	15/02/2017	CPA-23266	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda Cf. NF. NF 108621 - COMPRA DE MAATERIAL DE INFORMATICA PARA GEPRO	3.3.01.02.001.0002	0,00	465,18	465,18	C
				Total do Dia:	15/02/2017		0,00	465,18		
1	17/02/2017	CPA-22003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda Cf. NF. 108794 -	1.2.03.01.001.0004	0,00	2.550,00	3.015,18	C
				Total do Dia:	17/02/2017		0,00	2.550,00		
1	24/02/2017	CPA-25525	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 109318 - High-Tech Informática	3.3.01.02.001.0001	0,00	1.086,14	4.101,32	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Indústria e Comércio Ltda					
				Total do Dia:	24/02/2017			0,00	1.086,14	
1	17/03/2017	TES-23639	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - Pagamento Diversos- para 108794	1.1.01.02.001.0004		2.550,00	0,00	1.551,32 C
				Total do Dia:	17/03/2017			2.550,00	0,00	
1	20/03/2017	TES-24581	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA GEPRO Ch. - COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA GEPRO para NF 108621 - 386	1.1.01.03.001.0001		465,18	0,00	1.086,14 C
				Total do Dia:	20/03/2017			465,18	0,00	
1	21/03/2017	TES-23692	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - Pagamento Diversos- para 109318	1.1.01.02.001.0004		1.086,14	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	21/03/2017			1.086,14	0,00	
1	01/08/2017	CPA-29400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 118348 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	1.2.03.01.001.0004		0,00	644,27	644,27 C
				Total do Dia:	01/08/2017			0,00	644,27	
1	18/08/2017	TES-31283	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - NF° 118348- REF. COMPRA DE IMPRESSORA PARA VICE PRESIDENCIA para 118348	1.1.01.02.001.0004		644,27	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	18/08/2017			644,27	0,00	
1	04/12/2017	CPA-37224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 125651 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	3.3.01.02.001.0002		0,00	159,12	159,12 C
				Total do Dia:	04/12/2017			0,00	159,12	
1	28/12/2017	TES-38301	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - NF 125651 Kit teclado e mouse-Kit teclado e mouse para 125651 GED 2017.01031.006767-21	1.1.01.02.001.0004		159,12	0,00	0,00 D
1	28/12/2017	CPA-38773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 127016 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - GED 2017.01031.007030-44	3.3.01.02.001.0002		0,00	1.239,00	1.239,00 C
				Total do Dia:	28/12/2017			159,12	1.239,00	
				Total da Conta	High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda			16.243,71	6.205,71	

Saldo Anterior: 11.277,00 C

Saldo Final: 1.239,00 C

2.1.01.05.001.0189 2050 Flexdoc Tecnologia da Infomática

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	CPA-16652	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 465	Múltiplas	0,00	35.657,48	35.657,48	C
1	03/01/2017	CPA-16655	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Cf. NF. 466 -	1.2.04.01.001	0,00	54.566,28	90.223,76	C
				Total do Dia:	03/01/2017		0,00	90.223,76		
1	01/02/2017	CPA-16650	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 464	Múltiplas	0,00	5.374,22	95.597,98	C
				Total do Dia:	01/02/2017		0,00	5.374,22		
1	10/02/2017	CPA-27804	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 490 Software GED	1.2.04.01.001	0,00	4.226,08	99.824,06	C
1	10/02/2017	CPA-27845	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 488 Software GED - Serviço Arquivista	1.2.04.01.001	0,00	7.430,00	107.254,06	C
				Total do Dia:	10/02/2017		0,00	11.656,08		
1	15/02/2017	TES-23047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Pagamento diversos- para 464	Múltiplas	5.374,22	0,00	101.879,84	C
1	15/02/2017	TES-23047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Pagamento diversos- para 465	Múltiplas	35.657,48	0,00	66.222,36	C
				Total do Dia:	15/02/2017		41.031,70	0,00		
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- para 466	1.1.01.02.001.0004	54.566,28	0,00	11.656,08	C
				Total do Dia:	24/02/2017		54.566,28	0,00		
1	10/05/2017	TES-27989	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED - reautorização devido a erro no lançamento no sistema- Software GED - reautorização devido a erro no lançamento no sistema para 490	1.1.01.02.001.0004	4.226,08	0,00	7.430,00	C
1	10/05/2017	TES-28003	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED - Serviço Arquivista - reautorização devido a erro no lançamento. Aprovação inicial em 26/04/17- Software GED - Serviço Arquivista - reautorização devido a erro no lançamento. Aprovação inicial em 26/04	1.1.01.02.001.0004	7.430,00	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	10/05/2017		11.656,08	0,00		
1	03/07/2017	CPA-27205	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 524 Software GED - Ref.: mes02/2017	1.2.04.01.001	0,00	4.457,80	4.457,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/07/2017	CPA-27210	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 537 software GED - REF 02/2017	1.2.04.01.001	0,00	7.165,64	11.623,44	C
Total do Dia:					03/07/2017		0,00	11.623,44		
1	11/07/2017	CPA-28695	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 548 Suporte-GED REMOTO	3.3.01.03.001.0008	0,00	4.894,84	16.518,28	C
Total do Dia:					11/07/2017		0,00	4.894,84		
1	21/07/2017	TES-29372	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NFs° 524 e 537- software GED - REF 02/2017 para 537	1.1.01.02.001.0004	7.165,64	0,00	9.352,64	C
1	21/07/2017	TES-29372	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NFs° 524 e 537- Software GED - Ref.: mes02/2017 para 524	1.1.01.02.001.0004	4.457,80	0,00	4.894,84	C
Total do Dia:					21/07/2017		11.623,44	0,00		
1	01/08/2017	CPA-28687	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 540 Software GED (80 UST)	1.2.04.01.001	0,00	7.400,45	12.295,29	C
Total do Dia:					01/08/2017		0,00	7.400,45		
1	15/08/2017	CPA-30885	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 560 Software GED- serviços executados na FLEXDOC	3.3.01.03.001.0008	0,00	4.894,84	17.190,13	C
1	15/08/2017	CPA-30882	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 561 software GED	1.2.04.01.001	0,00	10.789,23	27.979,36	C
Total do Dia:					15/08/2017		0,00	15.684,07		
1	22/08/2017	TES-31490	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NFs° 540 e 548- Suporte- GED REMOTO para 548	1.1.01.02.001.0004	4.894,84	0,00	23.084,52	C
1	22/08/2017	TES-31490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NFs° 540 e 548- Software GED (80 UST) para 540	1.1.01.02.001.0004	7.400,45	0,00	15.684,07	C
Total do Dia:					22/08/2017		12.295,29	0,00		
1	26/09/2017	CPA-33085	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 572 software ERP	3.3.01.03.001.0008	0,00	4.894,85	20.578,92	C
Total do Dia:					26/09/2017		0,00	4.894,85		
1	06/10/2017	TES-33852	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Nf° 561 software GED- software GED para 561	1.1.01.02.001.0004	10.789,23	0,00	9.789,69	C
1	06/10/2017	TES-33851	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Nf° 572 software ERP- software ERP para 572	1.1.01.02.001.0004	4.894,85	0,00	4.894,84	C
1	06/10/2017	TES-33850	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA	1.1.01.02.001.0004	4.894,84	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					INFORMACAO LTDA - Nº 560 Software GED- serviços executados na FLEXDOC- Software GED- serviços executados na FLEXDOC para 560					
				Total do Dia:	06/10/2017			20.578,92	0,00	
1	18/10/2017	CPA-34186	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 588 Software GED	3.3.01.03.001.0008		0,00	4.894,85	4.894,85 C
				Total do Dia:	18/10/2017			0,00	4.894,85	
1	07/11/2017	TES-35362	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Nº 588 Software GED- Software GED para 588	1.1.01.02.001.0004		4.894,85	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	07/11/2017			4.894,85	0,00	
				Total da Conta	Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda			156.646,56	156.646,56	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0190		2051	Defensiva F.Freitas de Segurança		Saldo Anterior:				6.550,26	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CPA-9024	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 0355	Múltiplas	0,00	6.550,26	13.100,52	C
				Total do Dia:	02/01/2017		0,00	6.550,26		
1	01/02/2017	CPA-15910	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 358 REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017	Múltiplas	0,00	6.550,26	19.650,78	C
				Total do Dia:	01/02/2017		0,00	6.550,26		
1	20/02/2017	TES-23106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - REF. NOVEMBRO 2016- REF. NOVEMBRO 2016 para 146	Múltiplas	83,59	0,00	19.567,19	C
				Total do Dia:	20/02/2017		83,59	0,00		
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- para 0355	1.1.01.02.001.0004	6.550,26	0,00	13.016,93	C
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- REF. NOVEMBRO 2016 para 146	1.1.01.02.001.0004	6.466,67	0,00	6.550,26	C
				Total do Dia:	24/02/2017		13.016,93	0,00		
1	01/03/2017	CPA-23512	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 365 ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017	Múltiplas	0,00	6.550,26	13.100,52	C
				Total do Dia:	01/03/2017		0,00	6.550,26		
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA	1.1.01.02.001.0004	6.550,26	0,00	6.550,26	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					LTDA - ME - REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017- REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 para 358					
				Total do Dia:	24/03/2017		6.550,26	0,00		
1	03/04/2017	CPA-24294	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 369 referente ao serviço de segurança patrimonial desarmada Março 2017	Múltiplas	0,00	6.550,26	13.100,52	C
				Total do Dia:	03/04/2017		0,00	6.550,26		
1	06/04/2017	TES-24246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Material par atender demanda do almoxarifado da AGEHAB- ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017 para 365	1.1.01.02.001.0004	6.550,26	0,00	6.550,26	C
				Total do Dia:	06/04/2017		6.550,26	0,00		
1	02/05/2017	CPA-25274	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 374 ref. aos serviços prestados em abril 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	6.550,26	13.100,52	C
				Total do Dia:	02/05/2017		0,00	6.550,26		
1	19/05/2017	TES-26135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - referente ao serviço de segurança patrimonial desarmada Março 2017- referente ao serviço de segurança patrimonial desarmada Março 2017 para 369	1.1.01.02.001.0004	6.550,26	0,00	6.550,26	C
				Total do Dia:	19/05/2017		6.550,26	0,00		
1	01/06/2017	CPA-27029	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 0378 Ref. aos serviços prestados no mês de maio de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	6.550,26	13.100,52	C
				Total do Dia:	01/06/2017		0,00	6.550,26		
1	03/07/2017	CPA-28581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 0382 Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	6.550,26	19.650,78	C
				Total do Dia:	03/07/2017		0,00	6.550,26		
1	21/07/2017	TES-29364	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF° 374- ref. aos serviços prestados em abril 2017 para 374	1.1.01.02.001.0004	6.550,26	0,00	13.100,52	C
				Total do Dia:	21/07/2017		6.550,26	0,00		
1	01/08/2017	CPA-32429	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 388 NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Julho de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	6.550,26	19.650,78	C
				Total do Dia:	01/08/2017		0,00	6.550,26		
1	25/08/2017	TES-31597	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA	1.1.01.02.001.0004	6.550,26	0,00	13.100,52	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/08/2017	TES-31597	AGEHAB -	rrsousa	LTDA - ME - NF° 382 E 378- Ref. aos serviços prestados no mês de maio de 2017 para 0378 Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF° 382 E 378- Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017. para 0382	1.1.01.02.001.0004	6.550,26	0,00	6.550,26	C
				Total do Dia:	25/08/2017		13.100,52	0,00		
1	01/09/2017	CPA-32419	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 393 NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Agosto de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	6.550,26	13.100,52	C
				Total do Dia:	01/09/2017		0,00	6.550,26		
1	02/10/2017	CPA-33726	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 397 NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	6.550,26	19.650,78	C
				Total do Dia:	02/10/2017		0,00	6.550,26		
1	01/11/2017	CPA-35290	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 0401 NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Outubro de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	6.550,26	26.201,04	C
				Total do Dia:	01/11/2017		0,00	6.550,26		
1	07/11/2017	TES-35348	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF 393 referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Agosto de 2017.- NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Agosto de 2017. para 393	1.1.01.02.001.0004	6.550,26	0,00	19.650,78	C
1	07/11/2017	TES-35349	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF° 388 referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Julho de 2017.- NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Julho de 2017. para 388	1.1.01.02.001.0004	6.550,26	0,00	13.100,52	C
				Total do Dia:	07/11/2017		13.100,52	0,00		
1	01/12/2017	CPA-37329	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. 0407 NF. referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês 11-2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	6.550,26	19.650,78	C
				Total do Dia:	01/12/2017		0,00	6.550,26		
				Total da Conta	Defensiva F.Freitas de Segurança Ltda - Me		65.502,60	78.603,12		

Saldo Anterior: 6.550,26 C

Saldo Final: 19.650,78 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.1.01.05.001.0195		2056	Moderna Papelaria Eireli - ME		Saldo Anterior:		374,40 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-22147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME - Pagamento diversos- Compra de 8 unidades de apoio ergonomico para os pés waleu. para 198	1.1.01.02.001.0004	374,40	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/01/2017		374,40	0,00		
1	06/11/2017	CPA-35408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2591 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1.1.11.01.001.0001	0,00	3.441,60	3.441,60	C
				Total do Dia:	06/11/2017		0,00	3.441,60		
1	06/12/2017	TES-37305	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME - NFº 2591 Material de papelaria.- Material de papelaria. para 2591	1.1.01.02.001.0004	3.441,60	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/12/2017		3.441,60	0,00		
				Total da Conta	Moderna Papelaria Eireli - ME		3.816,00	3.441,60		
							Saldo Anterior:	374,40	C	
							Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0197		2058	Lap Ferragista Eireli - ME		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2017	TES-21659	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra de reparo para conserto torneira copa térreo, pago em dinheiro Ch. - Compra de reparo para conserto torneira copa térreo para 1360 - 1576	1.1.04.01.001.0002	18,50	0,00	18,50	D
1	03/02/2017	CPA-21646	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 1360 - Compra de reparo para conserto torneira copa térreo	3.3.01.03.001.0005	0,00	18,50	0,00	
				Total do Dia:	03/02/2017		18,50	18,50		
1	17/02/2017	TES-21269	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. EXTENSÃO DE ENERGIA ELETRICA - GEFIN Ch. - EXTENSÃO DE ENERGIA ELETRICA - GEFIN para 1410 - 1576	1.1.04.01.001.0003	29,90	0,00	29,90	D
1	17/02/2017	CPA-20065	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 1410 - EXTENSÃO DE ENERGIA ELETRICA - GEFIN	3.3.01.02.001.0004	0,00	29,90	0,00	
				Total do Dia:	17/02/2017		29,90	29,90		
1	23/05/2017	CPA-26694	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 1749 - Compra de 1 torneira e 01 veda rosca para conserto - FUNDO VANESSA	3.3.01.02.001.0004	0,00	26,80	26,80	C
1	23/05/2017	TES-28527	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra 01 torneira e veda rosca para conserto e troca da torneira com saida lateral da copa do 3º andar -	1.1.04.01.001.0002	26,80	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					FUNDO VANESSA- Compra de 1 torneira e 01 veda rosca para conserto - FUNDO VANESSA para 1749					
				Total do Dia:	23/05/2017			26,80	26,80	
1	31/05/2017	CPA-26688	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 1766 - Compra de 01 torneira para a garagem do anexo - FUNDO VANESSA	3.3.01.02.001.0004		0,00	22,90	22,90 C
1	31/05/2017	TES-28526	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de uma torneira para conserto da existente na garagem - FUNDO VANESSA- Compra de 01 torneira para a garagem do anexo - FUNDO VANESSA para 1766	1.1.04.01.001.0002		22,90	0,00	0,00
				Total do Dia:	31/05/2017			22,90	22,90	
1	14/06/2017	CPA-28395	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 1816 - Compra de cantoneira e parafuso para conserto mesa GERATEC - FUNDO VANESSA	3.3.01.02.001.0004		0,00	25,30	25,30 C
1	14/06/2017	TES-29837	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de cantoneira e parafuso para conserto mesa GERATEC - FUNDO VANESSA- Compra de cantoneira e parafuso para conserto mesa GERATEC - FUNDO VANESSA para 1816	1.1.04.01.001.0002		25,30	0,00	0,00
				Total do Dia:	14/06/2017			25,30	25,30	
1	13/12/2017	CPA-37691	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 2452 - Compra de engate plástico de 40 cm para conserto pia banheiro 3º andar - FUNDO VANESSA - GED	3.3.01.03.001.0005		0,00	5,00	5,00 C
1	13/12/2017	TES-37739	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de engate plástico de 40 cm para conserto pia banheiro 3º andar - - FUNDO VANESSA- Compra de engate plástico de 40 cm para conserto pia banheiro 3º andar - - FUNDO VANESSA para 2452 GED	1.1.04.01.001.0002		5,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	13/12/2017			5,00	5,00	
1	15/12/2017	CPA-37711	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 2462 - Compra de uma torneira de parede para troca na copa do térreo - Fundo Vanessa - GED	3.3.01.03.001.0005		0,00	59,90	59,90 C
1	15/12/2017	TES-37738	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de uma torneira de parede para troca na copa do térreo - Fundo Vanessa- Compra de uma torneira de parede para troca na copa do térreo - Fundo Vanessa para 2462 GED	1.1.04.01.001.0002		59,90	0,00	0,00
				Total do Dia:	15/12/2017			59,90	59,90	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Lap Ferragista Eireli - ME 188,30 188,30

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0199 2060 Life Purificações Ltda - ME Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	08/02/2017	TES-21669	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra de refil para o bebedouro do 4º andar, pago em dinheiro Ch. - Compra de refil para o bebedouro do 4º andar para 7673 - 1597	1.1.04.01.001.0002	95,00	0,00	95,00	D	
1	08/02/2017	CPA-21665	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ LIFE PURIFICADORES LTDA - ME Cf. NF. 7673 - Compra de refil para o bebedouro do 4º andar	3.3.01.03.001.0005	0,00	95,00	0,00		
Total do Dia: 08/02/2017							95,00	95,00			
Total da Conta Life Purificações Ltda - ME							95,00	95,00			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0200 2061 1 Tabelionato de Notas de Goiânia Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2017	TES-21267	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. DESPESAS CARTORÁRIAS Ch. - DESPESAS CARTORÁRIAS para 06/2017 - 1605	1.1.04.01.001.0003	85,80	0,00	85,80	D
1	20/02/2017	CPA-20055	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 06/2017 - DESPESAS CARTORÁRIAS	3.3.01.02.002.0007	0,00	85,80	0,00	
Total do Dia: 20/02/2017							85,80	85,80		
1	18/04/2017	CPA-24486	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 38,88 - PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS DA AGEHAB REF FEV17	3.3.01.02.002.0007	0,00	38,88	38,88	C
Total do Dia: 18/04/2017							0,00	38,88		
1	20/04/2017	TES-24571	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS DA AGEHAB REF FEV17 Ch. - PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS DA AGEHAB REF FEV17 para 38,88 - 1605	1.1.01.03.001.0001	38,88	0,00	0,00	
Total do Dia: 20/04/2017							38,88	0,00		
1	25/04/2017	CPA-24694	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 45504 - DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO CARTÓRIO 1º TABELIONATO DE NOTAS RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2017	3.3.01.02.002.0007	0,00	455,04	455,04	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	455,04		
1	08/05/2017	TES-25707	AGEHAB - rrsousa	25/04/2017	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO CARTÓRIO 1º TABELIONATO DE NOTAS RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2017- DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO CARTÓRIO 1º TABELIONATO DE NOTAS RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2017 para 45504	1.1.01.02.001.0004	455,04	0,00	0,00
			Total do Dia:	08/05/2017			455,04	0,00	
1	31/05/2017	CPA-26638	AGEHAB - jcrios	08/05/2017	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 11520 - Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de abril/2017	3.3.01.02.002.0007	0,00	115,20	115,20 C
			Total do Dia:	31/05/2017			0,00	115,20	
1	06/06/2017	TES-27015	AGEHAB - rrsousa	31/05/2017	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de abril/2017- Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de abril/2017 para 11520	1.1.01.01.001.0001	115,20	0,00	0,00
			Total do Dia:	06/06/2017			115,20	0,00	
1	21/06/2017	CPA-27550	AGEHAB - jlccruz	06/06/2017	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 23362 - Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de MAIO/2017	3.3.01.02.002.0007	0,00	233,62	233,62 C
			Total do Dia:	21/06/2017			0,00	233,62	
1	04/07/2017	TES-28428	AGEHAB - rrsousa	21/06/2017	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de MAIO/2017- Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de MAIO/2017 para 23362	1.1.01.02.001.0004	233,62	0,00	0,00
			Total do Dia:	04/07/2017			233,62	0,00	
1	16/08/2017	CPA-30896	AGEHAB - mobronzi	04/07/2017	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 13824 - DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS	3.3.01.02.002.0007	0,00	138,24	138,24 C
			Total do Dia:	16/08/2017			0,00	138,24	
1	22/08/2017	TES-31466	AGEHAB - rrsousa	16/08/2017	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS- DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS para 13824	1.1.01.02.001.0004	138,24	0,00	0,00
			Total do Dia:	22/08/2017			138,24	0,00	
1	05/09/2017	CPA-31991	AGEHAB - mobronzi	22/08/2017	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 1340496 - Serviço de autenticação de 3.103 documentos.	3.3.01.02.002.0007	0,00	13.404,96	13.404,96 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	21/09/2017	CPA-32833	AGEHAB -	Total do Dia:	05/09/2017			0,00	13.404,96	
				mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 21312 - 37 RECONHECIMENTOS DE FIRMA - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.02.002.0007		0,00	213,12	13.618,08 C
1	26/09/2017	TES-33252	AGEHAB -	Total do Dia:	21/09/2017			0,00	213,12	
				krasilva	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Serviço de autenticação de 3.103 documentos.- Serviço de autenticação de 3.103 documentos. para 1340496	1.1.01.02.001.0004		13.404,96	0,00	213,12 C
1	13/10/2017	TES-34030	AGEHAB -	Total do Dia:	26/09/2017			13.404,96	0,00	
				krasilva	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - 37 RECONHECIMENTOS DE FIRMA - REF. AGOSTO/2017- 37 RECONHECIMENTOS DE FIRMA - REF. AGOSTO/2017 para 21312	1.1.01.02.001.0004		213,12	0,00	0,00 C
1	14/11/2017	CPA-35847	AGEHAB -	Total do Dia:	13/10/2017			213,12	0,00	
				mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 13121 - DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS - REF.10/2017	3.3.01.02.002.0007		0,00	131,21	131,21 C
1	11/12/2017	TES-37425	AGEHAB -	Total do Dia:	14/11/2017			0,00	131,21	
				krasilva	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS - REF.10/2017- DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS - REF.10/2017 para 13121	1.1.01.02.001.0004		131,21	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	11/12/2017			131,21	0,00	
				Total da Conta	1 Tabelionato de Notas de Goiânia			14.816,07	14.816,07	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0202 2063 Cabanas Restaurante Ltda - ME				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2017	CPA-29614	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME Cf. NF. 111 - Referente ao reembolso do servidor MURILO MENDONÇA BARRA - Alimentação para os funcionários que trabalharam no evento no dia 27/07/17 no Jardim Curitiba	3.3.01.02.002.0005	0,00	211,58	211,58	C
				Total do Dia:	28/07/2017			0,00	211,58	
1	31/08/2017	TES-31875	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME - NFº 111- Referente ao reembolso do servidor	1.1.01.02.001.0004	211,58	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

MURILO MENDONÇA BARRA - Alimentação para os funcionários que trabalharam no evento no dia 27/07/17 no Jardim Curitiba para 111

Total do Dia: 31/08/2017 211,58 0,00
Total da Conta Cabanas Restaurante Ltda - ME 211,58 211,58

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0203 2064 Tribunal de Justiça do Estado de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/01/2017	CPA-8330	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 596028-2/50 - CUSTAS INICIAISda ação de interdito proibitório nº 5006013.52.2017 - Nelson Mandela.	3.3.01.02.002.0009	0,00	2.880,88	2.880,88	C
				Total do Dia:	13/01/2017		0,00	2.880,88		
1	18/01/2017	TES-22385	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. REFERENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS Ch. - CUSTAS INICIAISda ação de interdito proibitório nº 5006013.52.2017 -Nelson Mandela. para 596028-2/50 - 1608	1.1.01.02.001.0004	2.880,88	0,00	0,00	
1	18/01/2017	CPA-11283	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 187496056 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.3.01.02.002.0009	0,00	370,00	370,00	C
1	18/01/2017	CPA-11290	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 596900-1/50 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.3.01.02.002.0009	0,00	816,00	1.186,00	C
				Total do Dia:	18/01/2017		2.880,88	1.186,00		
1	20/01/2017	TES-23292	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Ch. - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS para 187496056 - 1608	1.1.01.01.001.0001	370,00	0,00	816,00	C
				Total do Dia:	20/01/2017		370,00	0,00		
1	24/01/2017	CPA-13754	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 598797-0/50 - PAGAMENTO DE CUSTAS DE LOCOMOÇÃO	3.3.01.02.002.0009	0,00	305,28	1.121,28	C
				Total do Dia:	24/01/2017		0,00	305,28		
1	25/01/2017	TES-22506	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Ref. Cofins não-cumulativo 12/2016- PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS para 596900-1/50	1.1.01.02.001.0004	816,00	0,00	305,28	C
1	25/01/2017	TES-22506	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	1.1.01.02.001.0004	305,28	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	GOIÁS - DUAJ - Ref. Cofins não-cumulativo 12/2016- PAGAMENTO DE CUSTAS DE LOCOMOÇÃO para 598797-0/50 25/01/2017			1.121,28	0,00	
1	21/02/2017	TES-23368	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Guia de Recolhimento Simplificada -GRS referentes as guias complementares de Apelação do Processo nº20149443061 Ch. - Guia de Recolhimento Simplificada -GRS referentes as guias complementares de Apelação do Processo nº20149443061 para 00446329-3 - 160	1.1.01.01.001.0001		55,60	0,00	55,60 D
1	21/02/2017	TES-23368	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Guia de Recolhimento Simplificada -GRS referentes as guias complementares de Apelação do Processo nº20149443061 Ch. - Guia de Recolhimento Simplificada -GRS referentes as guias complementares de Apelação do Processo nº20149443061 para 00446328-5 - 160	1.1.01.01.001.0001		55,60	0,00	111,20 D
1	21/02/2017	CPA-20225	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 00446328-5 - Guia de Recolhimento Simplificada - GRS referentes as guias complementares de Apelação do Processo nº20149443061	3.3.01.02.002.0009		0,00	55,60	55,60 D
1	21/02/2017	CPA-20219	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 00446329-3 - Guia de Recolhimento Simplificada - GRS referentes as guias complementares de Apelação do Processo nº20149443061	3.3.01.02.002.0009		0,00	55,60	0,00
1	08/03/2017	CPA-22181	AGEHAB -	TRReis	21/02/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 0193/2017 ASJUR - CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO 174931.61 - Maria de Fátima Pereira de Assis	3.3.01.02.002.0009		0,00	706,09	706,09 C
1	10/03/2017	TES-23548	AGEHAB -	rrsousa	08/03/2017 Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO 174931.61 - Maria de Fátima Pereira de Assis para 0193/2017 ASJUR - 1608	1.1.01.02.001.0004		706,09	0,00	0,00
1	06/04/2017	CPA-24128	AGEHAB -	TRReis	10/03/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 18956816-1/09 - Referente à Guiade Locomoção do Processo de Reintegração de Possenº 282439.46.2008.8.09.0174	3.3.01.02.002.0009		706,09	0,00	124,92 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/04/2017	CPA-24129	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 17896066-7 - Referente às Custas de Apelação do Processo 200904629745	3.3.01.02.002.0009	0,00	34,43	159,35	C
1	06/04/2017	CPA-24130	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 17935748-4 - Referente às Custas de Finaisdo Processo 201104197434	3.3.01.02.002.0009	0,00	83,40	242,75	C
Total do Dia:					06/04/2017		0,00	242,75		
1	07/04/2017	TES-24556	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Referente às Custas de Finaisdo Processo 201104197434 Ch. - Referente às Custas de Finaisdo Processo 201104197434 para 17935748-4 - 1608	1.1.01.01.001.0001	83,40	0,00	159,35	C
1	07/04/2017	TES-24556	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Referente às Custas de Finaisdo Processo 201104197434 Ch. - Referente às Custas de Apelação do Processo 200904629745 para 17896066-7 - 1608	1.1.01.01.001.0001	34,43	0,00	124,92	C
1	07/04/2017	TES-24557	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Referente à Guiade Locomoção do Processo de Reintegração de Possenº 282439.46.2008.8.09.0174 Ch. - Referente à Guiade Locomoção do Processo de Reintegração de Possenº 282439.46.2008.8.09.0174 para 18956816-1/09 - 1608	1.1.01.01.001.0001	124,92	0,00	0,00	D
Total do Dia:					07/04/2017		242,75	0,00		
1	11/04/2017	CPA-24313	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 18978902-6 - Custas Finais dos Processos nº 200603920777 - Comarca de Rio Verde	3.3.01.02.002.0009	0,00	278,79	278,79	C
1	11/04/2017	CPA-24315	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ NF. 18978912-3 PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - Custas Finais dos Processos nº 200603931230 - Comarca de Rio Verde	3.3.01.02.002.0009	0,00	133,95	412,74	C
Total do Dia:					11/04/2017		0,00	412,74		
1	13/04/2017	TES-24566	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Custas Finais dos Processos nº 200603920777 - Comarca de Rio Verde Ch. - Custas Finais dos Processos nº 200603920777 - Comarca de Rio Verde para 18978902-6 - 1608	1.1.01.03.001.0001	278,79	0,00	133,95	C
1	13/04/2017	TES-24567	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - Custas Finais dos Processos nº 200603931230 - Comarca de Rio Verde Ch. - PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - Custas Finais dos Processos nº 200603931230 - Comarca de Rio Verde para 18978912-3 - 1608	1.1.01.03.001.0001	133,95	0,00	0,00	
Total do Dia:					13/04/2017		412,74	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	23/05/2017	CPA-25960	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 658556-6/50 - REF. ÀS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0194670.05.2013.8.09.0051	3.3.01.02.002.0009		0,00	289,36	289,36	C
Total do Dia:								0,00	289,36		
1	26/05/2017	TES-26599	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - REF. ÀS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0194670.05.2013.8.09.0051- REF. ÀS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0194670.05.2013.8.09.0051 para 658556-6/50	1.1.01.01.001.0001		289,36	0,00	0,00	
Total do Dia:								289,36	0,00		
1	12/06/2017	CPA-27099	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 671973-2/50 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PROCESSO 389177.99	3.3.01.02.002.0009		0,00	290,30	290,30	C
Total do Dia:								0,00	290,30		
1	13/06/2017	CPA-27182	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19111520-7/09 - referente às custas judiciais do processo 462987-13.2009.8.0051	3.3.01.02.002.0009		0,00	38,57	328,87	C
1	13/06/2017	CPA-27183	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19111638-6/09 - custas de locomoção do processo 282439.46.2008.8.09.0174	3.3.01.02.002.0009		0,00	62,71	391,58	C
Total do Dia:								0,00	101,28		
1	14/06/2017	TES-27619	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - referente às custas judiciais do processo 462987-13.2009.8.0051- referente às custas judiciais do processo 462987-13.2009.8.0051 para 19111520-7/09	1.1.01.01.001.0001		38,57	0,00	353,01	C
1	14/06/2017	TES-27620	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - custas de locomoção do processo 282439.46.2008.8.09.0174- custas de locomoção do processo 282439.46.2008.8.09.0174 para 19111638-6/09	1.1.01.01.001.0001		62,71	0,00	290,30	C
1	14/06/2017	TES-27621	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PROCESSO 389177.99- CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PROCESSO 389177.99 para 671973-2/50	1.1.01.01.001.0001		290,30	0,00	0,00	
Total do Dia:								391,58	0,00		
1	05/07/2017	CPA-28327	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1057 - Custas Complementares de apelação do Processo 0089015.76.2014.8.09.09.0126	3.3.01.02.002.0009		0,00	10,57	10,57	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	05/07/2017		0,00	10,57		
1	06/07/2017	TES-28575	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Complementares de apelação do Processo 0089015.76.2014.8.09.09.0126- Custas Complementares de apelação do Processo 0089015.76.2014.8.09.09.0126 para 1057	1.1.01.01.001.0001	10,57	0,00	0,00	
			Total do Dia:	06/07/2017		10,57	0,00		
1	05/09/2017	CPA-32033	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19300799-1/09 - CUSTAS JUDICIAIS - DESPESAS POSTAIS	3.3.01.02.002.0009	0,00	205,75	205,75	C
1	05/09/2017	CPA-32036	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19303482-4 - DESPESAS JUDICIAIS - PUBLICAÇÕES	3.3.01.02.002.0009	0,00	160,32	366,07	C
1	05/09/2017	CPA-32039	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 23804-49.2011.8.09.0049 - Custas finais do Processo de Usucapião nº 238904-49.2011.8.09.0049em curso na comarca de Goianésia-GO.	3.3.01.02.002.0009	0,00	1.004,04	1.370,11	C
			Total do Dia:	05/09/2017		0,00	1.370,11		
1	06/09/2017	TES-32141	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS - DESPESAS POSTAIS- CUSTAS JUDICIAIS - DESPESAS POSTAIS para 19300799-1/09	1.1.01.01.001.0001	205,75	0,00	1.164,36	C
			Total do Dia:	06/09/2017		205,75	0,00		
1	11/09/2017	TES-32353	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - DESPESAS JUDICIAIS - PUBLICAÇÕES- DESPESAS JUDICIAIS - PUBLICAÇÕES para 19303482-4	1.1.01.02.001.0004	160,32	0,00	1.004,04	C
1	11/09/2017	TES-32354	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas finais do Processo de Usucapião nº 238904-49.2011.8.09.0049em curso na comarca de Goianésia-GO.- Custas finais do Processo de Usucapião nº 238904-49.2011.8.09.0049em curso na comarca de Goianésia-GO.	1.1.01.02.001.0004	1.004,04	0,00	0,00	
			Total do Dia:	11/09/2017		1.164,36	0,00		
1	18/09/2017	CPA-32551	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19332712-0/09 - Despesas postais da Ação de Cobrança nº 0332208.57.2015.8.09.0051em curso na comarca de Goiânia-GO	3.3.01.02.002.0009	0,00	12,85	12,85	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						0,00	12,85		
1	19/09/2017	TES-32839	AGEHAB - rrsousa	1.1.01.01.001.0001		12,85	0,00	0,00	
Total do Dia:						12,85	0,00		
1	22/09/2017	CPA-32875	AGEHAB - mobronzi	3.3.01.02.002.0009		0,00	55,61	55,61	C
1	22/09/2017	TES-32975	AGEHAB - rrsousa	1.1.01.01.001.0001		55,61	0,00	0,00	
Total do Dia:						55,61	55,61		
1	30/10/2017	CPA-34985	AGEHAB - mobronzi	3.3.01.02.002.0009		0,00	164,00	164,00	C
1	30/10/2017	CPA-35008	AGEHAB - mobronzi	3.3.01.02.002.0009		0,00	12,85	176,85	C
1	30/10/2017	CPA-35009	AGEHAB - mobronzi	3.3.01.02.002.0009		0,00	204,72	381,57	C
1	30/10/2017	TES-35090	AGEHAB - rrsousa	1.1.01.01.001.0001		12,85	0,00	368,72	C
1	30/10/2017	TES-35091	AGEHAB - rrsousa	1.1.01.01.001.0001		204,72	0,00	164,00	C
1	30/10/2017	TES-35092	AGEHAB - rrsousa	1.1.01.01.001.0001		164,00	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Locomoção do Oficial de Justiça do Processo 29213.18.2013.8.09.0051- Custas Complementares de Locomoção do Oficial de Justiça do Processo 29213.18.2013.8.09.0051 para 194151					
				Total do Dia:	30/10/2017			381,57	381,57	
1	20/11/2017	CPA-36138	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 824168-6/50 - Custas Finaisdo Processo 0451069.80.2007.8.09.0051	3.3.01.02.002.0009		0,00	770,55	770,55 C
				Total do Dia:	20/11/2017			0,00	770,55	
1	22/11/2017	CPA-36324	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19456701-1 - CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRONICO NO PROCESSO JUDICIAL Nº0054478.90.2011.8.09.0051	3.3.01.02.002.0009		0,00	160,32	930,87 C
1	22/11/2017	TES-36422	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRONICO NO PROCESSO JUDICIAL Nº0054478.90.2011.8.09.0051- CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRONICO NO PROCESSO JUDICIAL Nº0054478.	1.1.01.01.001.0001		160,32	0,00	770,55 C
1	22/11/2017	TES-36423	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Finaisdo Processo 0451069.80.2007.8.09.0051- Custas Finaisdo Processo 0451069.80.2007.8.09.0051 para 824168-6/50	1.1.01.01.001.0001		770,55	0,00	0,00
				Total do Dia:	22/11/2017			930,87	160,32	
1	01/12/2017	CPA-36922	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 200502010538 - Custas judiciais do processo judicial 200502010538 - Epaminondas Oliveira da Rocha	3.3.01.02.002.0009		0,00	20,00	20,00 C
				Total do Dia:	01/12/2017			0,00	20,00	
1	04/12/2017	TES-37259	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas judiciais do processo judicial 200502010538 - Epaminondas Oliveira da Rocha- Custas judiciais do processo judicial 200502010538 - Epaminondas Oliveira da Rocha para 200502010538	1.1.01.01.001.0001		20,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	04/12/2017			20,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/12/2017	CPA-37389	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19302148-1 - CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO 201201099492 DE MARCIA MARILIA DE SOUZA	3.3.01.02.002.0009		0,00	176,27	176,27	C
Total do Dia:								0,00	176,27		
11/12/2017											
1	12/12/2017	CPA-37433	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 19500183-4 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GED 2017.01031.006908-05	3.3.01.02.002.0009		0,00	44,13	220,40	C
1	12/12/2017	TES-37610	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL- TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL para 19500183-4 GED 2017.01031.006908-05	1.1.01.01.001.0001		44,13	0,00	176,27	C
1	12/12/2017	TES-37612	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO 201201099492 DE MARCIA MARILIA DE SOUZA- CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO 201201099492 DE MARCIA MARILIA DE SOUZA para 19302148-1 GED 2017.01031.006785-03	1.1.01.01.001.0001		176,27	0,00	0,00	
Total do Dia:								220,40	44,13		
Total da Conta						Tribunal de Justiça do Estado de Goiás		9.527,86	9.527,86		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0204 2065 Borges Auditores Independentes Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	CPA-2853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Borges Auditores Independentes S/S - ME Cf. NF. 50060 - - GED	3.3.01.03.001.0002	0,00	7.990,00	7.990,00	C
Total do Dia:							0,00	7.990,00		
03/01/2017										
1	12/01/2017	TES-22312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Borges Auditores Independentes S/S - ME - - para 50060 GED	1.1.01.02.001.0004	7.990,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							7.990,00	0,00		
Total da Conta						Borges Auditores Independentes S/S - ME	7.990,00	7.990,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0205 2066 Christine Carvalho de Souza - ME Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	05/06/2017	CPA-28397	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME Cf. NF. 245 - Compra de 10 garrafas de água mineral de 1,5 litros para a Presidência - FUNDO VANESSA	3.3.01.02.001.0005	0,00	30,00	30,00	C	
1	05/06/2017	TES-29836	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - Compra de 10 garrafas de água mineral de 1,5 litros para a Presidência - FUNDO VANESSA- Compra de 10 garrafas de água mineral de 1,5 litros para a Presidência - FUNDO VANESSA para 245	1.1.04.01.001.0002	30,00	0,00	0,00		
Total do Dia: 05/06/2017							30,00	30,00			
Total da Conta Christine Carvalho de Souza - ME							30,00	30,00			
Saldo Anterior:								0,00			
Saldo Final:								0,00			

2.1.01.05.001.0206 2067 Agricopias Ltda - ME

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2017	CPA-21265	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/AGRICOPIAS LTDA - ME NF. 5278 REFERENTE A PLOTAGENS NO FORMATO A0 COLORIDAS E CHAPADAS, PLOTAGENS EM TAMANHO ESPECIAL COLORIDAS E PRETAS	Múltiplas	0,00	845,74	845,74	C
Total do Dia: 11/01/2017							0,00	845,74		
1	17/03/2017	TES-24583	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. REFERENTE A PLOTAGENS NO FORMATO A0 COLORIDAS E CHAPADAS, PLOTAGENS EM TAMANHO ESPECIAL COLORIDAS E PRETAS Ch. - REFERENTE A PLOTAGENS NO FORMATO A0 COLORIDAS E CHAPADAS, PLOTAGENS EM TAMANHO ESPECIAL COLORIDAS E PRETAS para 5278 - 1620	1.1.01.03.001.0001	845,74	0,00	0,00	
Total do Dia: 17/03/2017							845,74	0,00		
1	11/04/2017	CPA-24488	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/AGRICOPIAS LTDA - ME NF. NF 5421 REFERENT PLOTAGENS PARA GREG	Múltiplas	0,00	899,58	899,58	C
Total do Dia: 11/04/2017							0,00	899,58		
1	17/04/2017	TES-24574	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. REFERENT PLOTAGENS PARA GREG Ch. - REFERENT PLOTAGENS PARA GREG para NF 5421 - 1620	1.1.01.03.001.0001	899,58	0,00	0,00	
Total do Dia: 17/04/2017							899,58	0,00		
1	25/05/2017	CPA-26039	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/AGRICOPIAS LTDA -	3.2.01.03.001.0021	0,00	2.994,49	2.994,49	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ME NF. 5485 SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E PLOTAGENS					
Total do Dia:					25/05/2017		0,00	2.994,49		
1	06/06/2017	TES-26951	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. AGRICOPIAS LTDA - ME - SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E PLOTAGENS- SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E PLOTAGENS para 5485	1.1.01.02.001.0004	2.994,49	0,00		0,00
Total do Dia:					06/06/2017		2.994,49	0,00		
Total da Conta					Agricopias Ltda - ME		4.739,81	4.739,81		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0207 2068 J Câmara & Irmãos SA Saldo Anterior: 1.944,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-22150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ch. - VLR. REF. JORNAL O POPULAR para 379188 - 1562	1.1.01.02.001.0004	1.944,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					06/01/2017		1.944,00	0,00		
1	13/01/2017	CPA-9057	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 388069 - RENOVAÇÃO DE 3 ASSINATURAS ANUAIS O POPULAR - DICOOPTEC, DIRAD E VICE-PRES.	3.3.01.03.001.0007	0,00	1.944,00	1.944,00	C
Total do Dia:					13/01/2017		0,00	1.944,00		
1	31/01/2017	TES-22577	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - RENOVAÇÃO DE 3 ASSINATURAS ANUAIS O POPULAR - DICOOPTEC, DIRAD E VICE-PRES. para 388069 - 1562	1.1.01.02.001.0004	1.944,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					31/01/2017		1.944,00	0,00		
1	21/06/2017	CPA-27600	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 0430623 - Renovação das assinaturas do jornal O Popular da Presidência e da Gecom. - GED 2017.01031.003306-98	3.3.01.03.001.0007	0,00	1.296,00	1.296,00	C
Total do Dia:					21/06/2017		0,00	1.296,00		
1	14/07/2017	TES-29021	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. J CAMARA & IRMAOS SA - Nf° 430623- Renovação das assinaturas do jornal O Popular da Presidência e da Gecom. para 0430623	1.1.01.02.001.0004	1.296,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					14/07/2017		1.296,00	0,00		
1	27/11/2017	CPA-36949	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 0470772 - NF referente a renovação de 3 assinaturas anuais (DIF, DITEC E SEGER) do jornal O Popular	3.3.01.03.001.0007	0,00	1.944,00	1.944,00	C
Total do Dia:					27/11/2017		0,00	1.944,00		
Total da Conta					J Câmara & Irmãos SA		5.184,00	5.184,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	1.944,00 C			
						Saldo Final:	1.944,00 C			
2.1.01.05.001.0208		2069	Secretaria da Fazenda do Estado de		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/02/2017	CPA-21240	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 126025417053001999 - referente ao registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG	3.3.03.01.002.0001	0,00	560,00	560,00	C
Total do Dia:					23/02/2017		0,00	560,00		
1	24/02/2017	TES-23377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. referente ao registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG Ch. - referente ao registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG para 126025417053001999 - 1566	1.1.01.01.001.0001	560,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					24/02/2017		560,00	0,00		
1	28/02/2017	CPA-21962	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. FO,LHA FEV17 - Fundo de Previdência GoiásPrev Patronal 1	3.2.01.01.003.0005	0,00	625,10	625,10	C
1	28/02/2017	CPA-21963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. FOLHA FEV17 - Fundo de Previdência GoiásPrev 2	3.2.01.01.003.0005	0,00	1.962,04	2.587,14	C
1	28/02/2017	CPA-21960	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. FOLHA FEV17 - FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	3.924,08	6.511,22	C
1	28/02/2017	CPA-21965	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. FOLHA FEV17 - Fundo de Previdência GoiásPrev 1	3.2.01.01.003.0005	0,00	312,55	6.823,77	C
Total do Dia:					28/02/2017		0,00	6.823,77		
1	10/03/2017	TES-23548	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 para FOLHA FEV17 - 1566	1.1.01.02.001.0004	3.924,08	0,00	2.899,69	C
1	10/03/2017	TES-23548	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - Fundo de Previdência GoiásPrev 2 para FOLHA FEV17 - 1566	1.1.01.02.001.0004	1.962,04	0,00	937,65	C
1	10/03/2017	TES-23548	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - Fundo de Previdência GoiásPrev Patronal 1 para FO,LHA FEV17 - 1566	1.1.01.02.001.0004	625,10	0,00	312,55	C
1	10/03/2017	TES-23548	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017 Ch. - Fundo de Previdência GoiásPrev 1 para FOLHA	1.1.01.02.001.0004	312,55	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	FEV17 - 1566			6.823,77	0,00		
1	04/04/2017	CPA-23990	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541710001881 - FFRPPS- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	3.2.01.01.003.0005		0,00	1.962,04	1.962,04	C
1	04/04/2017	CPA-23991	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541710001865 - FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	3.2.01.01.003.0005		0,00	312,55	2.274,59	C
1	04/04/2017	CPA-23992	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541710001882 - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	3.2.01.01.003.0005		0,00	3.924,08	6.198,67	C
1	04/04/2017	CPA-23993	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541710001866 - FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	3.2.01.01.003.0005		0,00	625,10	6.823,77	C
				Total do Dia:	04/04/2017			0,00	6.823,77		
1	10/04/2017	TES-24348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO Ch. - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO para 12602541710001882 - 1566	1.1.01.02.001.0004		3.924,08	0,00	2.899,69	C
1	10/04/2017	TES-24348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO Ch. - FFRPPS- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO para 12602541710001881 - 1566	1.1.01.02.001.0004		1.962,04	0,00	937,65	C
1	10/04/2017	TES-24348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO Ch. - FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO para 12602541710001866 - 1566	1.1.01.02.001.0004		625,10	0,00	312,55	C
1	10/04/2017	TES-24348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO Ch. - FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO para 12602541710001865 - 1566	1.1.01.02.001.0004		312,55	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	10/04/2017			6.823,77	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/05/2017	CPA-25233	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541713001806 - FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	336,14	336,14	C
1	04/05/2017	CPA-25234	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541713001807 - FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	672,28	1.008,42	C
1	04/05/2017	CPA-25235	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541713001808 - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	2.110,12	3.118,54	C
1	04/05/2017	CPA-25236	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541713001809 - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	4.220,24	7.338,78	C
Total do Dia:					04/05/2017		0,00	7.338,78		
1	10/05/2017	TES-25723	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017- FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017 para 126025417130018	1.1.01.02.001.0004	4.220,24	0,00	3.118,54	C
1	10/05/2017	TES-25724	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO- FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO para 12602541713001808	1.1.01.02.001.0004	2.110,12	0,00	1.008,42	C
1	10/05/2017	TES-25725	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017- FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017 para 12602541713001807	1.1.01.02.001.0004	672,28	0,00	336,14	C
1	10/05/2017	TES-25726	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017- FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.1.01.02.001.0004	336,14	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Total do Dia:					
					10/05/2017		7.338,78	0,00		
1	05/06/2017	CPA-26797	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541716302301 - FFRPPS - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	4.220,23	4.220,23	C
1	05/06/2017	CPA-26802	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541716302297 - FP - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017 - Glalko Machado Ferreira	3.2.01.01.003.0005	0,00	672,27	4.892,50	C
1	05/06/2017	CPA-26803	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541716302300 - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.05/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	2.110,12	7.002,62	C
1	05/06/2017	CPA-26804	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541716302294 - FP - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.05/2017 - Glalko Machado Ferreira	3.2.01.01.003.0005	0,00	336,14	7.338,76	C
					05/06/2017		0,00	7.338,76		
1	07/06/2017	CPA-26899	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541715804662 - REGISTRO DA 47ª ATA AGE E 95ª JUNTO A JUCEG	3.3.03.01.002.0001	0,00	560,00	7.898,76	C
1	07/06/2017	TES-27021	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - REGISTRO DA 47ª ATA AGE E 95ª JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA 47ª ATA AGE E 95ª JUNTO A JUCEG para 12602541715804662	1.1.01.01.001.0001	560,00	0,00	7.338,76	C
					07/06/2017		560,00	560,00		
1	12/06/2017	TES-27288	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FFRPPS - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017- FFRPPS - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017 para 12602541716302301	1.1.01.02.001.0004	4.220,23	0,00	3.118,53	C
1	12/06/2017	TES-27288	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FFRPPS - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017- FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.05/2017 para 12602541716302300	1.1.01.02.001.0004	2.110,12	0,00	1.008,41	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/06/2017	TES-27288	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FFRPPS - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017- FP - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017 - Glalko Machado Ferreira para	1.1.01.02.001.0004	672,27	0,00	336,14	C
1	12/06/2017	TES-27288	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FFRPPS - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017- FP - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.05/2017 - Glalko Machado Ferreira para 12602541	1.1.01.02.001.0004	336,14	0,00	0,00	C
Total do Dia:					12/06/2017		7.338,76	0,00		
1	04/07/2017	CPA-28309	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541719104142 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR REF 06/2017 - GLALKO MACHADO FERREIRA	3.2.01.01.003.0005	0,00	336,14	336,14	C
1	04/07/2017	CPA-28311	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541719104143 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL - GLALKO MACHADO FERREIRA - REF 06/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	672,27	1.008,41	C
1	04/07/2017	CPA-28315	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541719104147 - FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR - REF 06/2017 - CARLA MACHADO SILVA, CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA E FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO.	3.2.01.01.003.0005	0,00	2.110,12	3.118,53	C
1	04/07/2017	CPA-28316	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541719104152 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL PATRONAL - REF JUNHO/2017 - CARLA MACHADO SILVA, CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA E FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO	3.2.01.01.003.0005	0,00	4.220,23	7.338,76	C
Total do Dia:					04/07/2017		0,00	7.338,76		
1	06/07/2017	TES-28555	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR REF 06/2017 - GLALKO MACHADO FERREIRA- FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR REF 06/2017 - GLALKO MACHADO FERREIRA para 12602541719104142	1.1.01.02.001.0004	336,14	0,00	7.002,62	C
1	06/07/2017	TES-28555	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR	1.1.01.02.001.0004	672,27	0,00	6.330,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/07/2017	TES-28555	AGEHAB -	rrsousa	REF 06/2017 - GLALCO MACHADO FERREIRA-FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL - GLALCO MACHADO FERREIRA - REF 06/2017 para 12602541719104143	1.1.01.02.001.0004	2.110,12	0,00	4.220,23	C
1	06/07/2017	TES-28555	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR REF 06/2017 - GLALCO MACHADO FERREIRA-FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR - REF 06/2017 - CARLA MACHADO SILVA, CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA E FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO. para 12602541719	1.1.01.02.001.0004	4.220,23	0,00	0,00	C
1	31/07/2017	CPA-30144	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 06/07/2017 Valor referente Vir Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. PREV.07/2017 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017	3.2.01.01.003.0005	7.338,76	0,00	2.663,77	2.663,77 C
1	31/07/2017	CPA-30147	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vir Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. PREV.07/2017 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	5.327,54	7.991,31	C
1	09/08/2017	TES-30597	AGEHAB -	rrsousa	Total do Dia: 31/07/2017 Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017 para PREV.07/2017	1.1.01.02.001.0004	0,00	7.991,31	0,00	2.663,77 C
1	09/08/2017	TES-30597	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017-FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017 para PREV.07/2017	1.1.01.02.001.0004	2.663,77	0,00	0,00	C
1	10/08/2017	CPA-30432	AGEHAB -	mobronzi	Total do Dia: 09/08/2017 Valor referente Vir Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541722204688 - REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG	3.3.03.01.002.0001	7.991,31	0,00	560,00	560,00 C
				Total do Dia:	10/08/2017		0,00	560,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/08/2017	CTB-0472	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Transferencia de conta	2.1.01.02.001.0007	560,00	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:						11/08/2017	560,00	0,00	0,00		
1	31/08/2017	CPA-32051	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 01/2017 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS	3.2.01.01.003.0005	0,00	25,43	25,43	25,43	C
1	31/08/2017	CPA-32052	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 01/2017 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS	3.2.01.01.003.0005	0,00	50,86	76,29	76,29	C
1	31/08/2017	CPA-32053	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 02/2017 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.02/2017 - FERNANDO DE ASSIS	3.2.01.01.003.0005	0,00	25,08	101,37	101,37	C
1	31/08/2017	CPA-32054	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 02/2017 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.02/2017 - FERNANDO DE ASSIS	3.2.01.01.003.0005	0,00	50,18	151,55	151,55	C
1	31/08/2017	CPA-32056	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 03/2017 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.03/2017 - FERNANDO DE ASSIS	3.2.01.01.003.0005	0,00	49,60	201,15	201,15	C
1	31/08/2017	CPA-32055	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 03/2017 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.03/2017 - FERNANDO DE ASSIS	3.2.01.01.003.0005	0,00	24,79	225,94	225,94	C
1	31/08/2017	CPA-32057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 04/2017 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.04/2017 - FERNANDO DE ASSIS	3.2.01.01.003.0005	0,00	26,34	252,28	252,28	C
1	31/08/2017	CPA-32058	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 04/2017 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.04/2017 - FERNANDO DE ASSIS	3.2.01.01.003.0005	0,00	52,67	304,95	304,95	C
1	31/08/2017	CPA-31966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541725301040 - CONTRIBUIÇÃO DO	3.2.01.01.003.0005	0,00	606,91	911,86	911,86	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.07/2017 - RIVA BLANCHE				
1	31/08/2017	CPA-31962	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541725301041 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.07/2017 - RIVA BLANCHE	3.2.01.01.003.0005	0,00	1.213,83	2.125,69 C
1	31/08/2017	CPA-31957	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541725401497 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.08/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	3.252,01	5.377,70 C
1	31/08/2017	CPA-31958	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS Cf. NF. 12602541725401498 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.08/2017	3.2.01.01.003.0005	0,00	6.504,01	11.881,71 C
				Total do Dia:	31/08/2017		0,00	11.881,71	
1	11/09/2017	TES-32352	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.07/2017 RIVA BLANCHE- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.07/2017 RIVA BLANCHE para 126025417	1.1.01.02.001.0004	606,91	0,00	11.274,80 C
1	11/09/2017	TES-32352	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.07/2017 RIVA BLANCHE- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.07/2017 RIVA BLANCHE para	1.1.01.02.001.0004	1.213,83	0,00	10.060,97 C
1	11/09/2017	TES-32352	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.07/2017 RIVA BLANCHE- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.08/2017 para 12602541725401	1.1.01.02.001.0004	6.504,01	0,00	3.556,96 C
1	11/09/2017	TES-32352	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.07/2017 RIVA BLANCHE-	1.1.01.02.001.0004	3.252,01	0,00	304,95 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	11/09/2017	TES-32367	AGEHAB -	rrsousa						
					CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.08/2017 para 12602541725401497					
1	11/09/2017	TES-32367	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS para 01/2017	1.1.01.01.001.0001	25,43	0,00	279,52	C
1	11/09/2017	TES-32367	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS para 01/2017	1.1.01.01.001.0001	50,86	0,00	228,66	C
1	11/09/2017	TES-32367	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.02/2017 - - FERNANDO DE ASSIS para 02/2017	1.1.01.01.001.0001	25,08	0,00	203,58	C
1	11/09/2017	TES-32367	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.02/2017 - FERNANDO DE ASSIS para 02/2017	1.1.01.01.001.0001	50,18	0,00	153,40	C
1	11/09/2017	TES-32367	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.03/2017 - FERNANDO DE ASSIS para 03/2017	1.1.01.01.001.0001	24,79	0,00	128,61	C
1	11/09/2017	TES-32367	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR	1.1.01.01.001.0001	49,60	0,00	79,01	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	11/09/2017	TES-32367	AGEHAB -	rrsousa	ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.03/2017 - FERNANDO DE ASSIS para 03/2017	1.1.01.01.001.0001	26,34	0,00	52,67	C
1	11/09/2017	TES-32367	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.04/2017 - FERNANDO DE ASSIS para 04/2017	1.1.01.01.001.0001	52,67	0,00	0,00	C
Total do Dia:					11/09/2017		11.881,71	0,00		
Total da Conta					Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás		57.216,86	57.216,86		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	C

2.1.01.05.001.0209 2070 Imprensa Nacional

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2017	CPA-20015	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 9111 - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	3.2.01.03.001.0011	0,00	91,11	91,11	C
1	20/02/2017	TES-23367	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Ch. - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO para 9111 - 1567	1.1.01.01.001.0001	91,11	0,00	0,00	
Total do Dia:					20/02/2017		91,11	91,11		
1	23/06/2017	CPA-27706	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4 - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	3.2.01.03.001.0011	0,00	198,24	198,24	C
Total do Dia:					23/06/2017		0,00	198,24		
1	26/06/2017	TES-28025	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO para 4	1.1.01.01.001.0001	198,24	0,00	0,00	
Total do Dia:					26/06/2017		198,24	0,00		
1	13/07/2017	CPA-28875	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 297,36 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE	3.2.01.03.001.0011	0,00	297,36	297,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:					
					LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO				
				13/07/2017			0,00	297,36	
1	14/07/2017	TES-28981	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO para 297,36	1.1.01.01.001.0001	297,36	0,00	0,00
				14/07/2017			297,36	0,00	
1	27/07/2017	CPA-29596	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4 - publicação no DOU dia 01/08/2017	3.2.01.03.001.0011	0,00	264,32	264,32 C
				27/07/2017			0,00	264,32	
1	28/07/2017	TES-29618	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - publicação no DOU dia 01/08/2017- publicação no DOU dia 01/08/2017 para 4	1.1.01.01.001.0001	264,32	0,00	0,00
				28/07/2017			264,32	0,00	
1	14/08/2017	CPA-30567	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4454269 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4454269 ENVIADO EM 10/08/2017. PARA PUBLICAÇÃO EM 15/08/17.	3.2.01.03.001.0011	0,00	132,16	132,16 C
1	14/08/2017	TES-30602	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4454269 ENVIADO EM 10/08/2017 - PARA PUBLICAÇÃO EM 15/08/17.- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4454269 ENVIADO EM 10/08/2017 - PARA PUBLICAÇÃO EM 15/08/17. para 4454269	1.1.01.01.001.0001	132,16	0,00	0,00
				14/08/2017			132,16	132,16	
1	28/08/2017	CPA-31584	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4473428 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 25/08/17	3.2.01.03.001.0011	0,00	99,12	99,12 C
1	28/08/2017	CPA-31585	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4471664 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 24/08/17	3.2.01.03.001.0011	0,00	264,32	363,44 C
1	28/08/2017	TES-31660	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4471664 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 24/08/17- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4471664 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 24/08/17 para 4	1.1.01.01.001.0001	264,32	0,00	99,12 C
1	28/08/2017	TES-31660	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4471664 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 24/08/17- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4473428 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 25/08/17 para 4	1.1.01.01.001.0001	99,12	0,00	0,00
				28/08/2017			363,44	363,44	
1	29/08/2017	CPA-31636	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4475451 - ENVIADO EM 28/08/2017.	3.2.01.03.001.0011	0,00	99,12	99,12 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017			
1	29/08/2017	TES-31768	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4475451 - ENVIADO EM 28/08/2017.- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4475451 - ENVIADO EM 28/08/2017. para 4	1.1.01.01.001.0001	99,12	0,00	0,00		
Total do Dia:					29/08/2017		99,12	99,12			
1	14/09/2017	CPA-32442	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADENDO 1 - CHAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017	3.2.01.03.001.0011	0,00	165,20	165,20	C	
Total do Dia:					14/09/2017		0,00	165,20			
1	15/09/2017	TES-32529	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADENDO 1 - CHAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADENDO 1 - CHAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 para 4	1.1.01.01.001.0001	165,20	0,00	0,00		
Total do Dia:					15/09/2017		165,20	0,00			
1	01/11/2017	CPA-35151	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 33040 - PUBLICAÇÃO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2017	3.2.01.03.001.0011	0,00	330,40	330,40	C	
1	01/11/2017	TES-35171	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2017- PUBLICAÇÃO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2017 para 33040	1.1.01.01.001.0001	330,40	0,00	0,00		
Total do Dia:					01/11/2017		330,40	330,40			
1	28/11/2017	CPA-36704	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4576079 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº 4576079 NO DOU	3.2.01.03.001.0011	0,00	99,12	99,12	C	
1	28/11/2017	TES-36732	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº 4576079 NO DOU- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº 4576079 NO DOU para 4576079	1.1.01.01.001.0001	99,12	0,00	0,00		
Total do Dia:					28/11/2017		99,12	99,12			
1	01/12/2017	CPA-36927	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4588486 - Publicação no Diária Oficial da União do Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 022/2017, processo auditado em 04/12/2017	3.2.01.03.001.0011	0,00	363,44	363,44	C	
Total do Dia:					01/12/2017		0,00	363,44			
1	05/12/2017	TES-37281	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação no Diária Oficial da União do Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 022/2017, processo auditado em 04/12/2017- Publicação no Diária Oficial da União do Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 022/2017, processo auditado em 0	1.1.01.01.001.0001	363,44	0,00	0,00		
Total do Dia:					05/12/2017		363,44	0,00			
1	06/12/2017	CPA-37217	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4596066 - AVISO DE LICITAÇÃO 023/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3.2.01.03.001.0011	0,00	396,48	396,48	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/12/2017	CPA-37218	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4595923 - AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO 002/2017 NO DOU	3.2.01.03.001.0011	0,00	363,44	759,92	C
1	06/12/2017	TES-37284	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - AVISO DE LICITAÇÃO 023/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO- AVISO DE LICITAÇÃO 023/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO para 4596066	1.1.01.01.001.0001	396,48	0,00	363,44	C
1	06/12/2017	TES-37285	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO 002/2017 NO DOU- AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO 002/2017 NO DOU para 4595923	1.1.01.01.001.0001	363,44	0,00	0,00	C
Total do Dia:					06/12/2017		759,92	759,92		
1	12/12/2017	CPA-37500	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4601144 - Aviso de Edital DE CHAMENTO PUBLICO	3.2.01.03.001.0011	0,00	264,32	264,32	C
1	12/12/2017	TES-37611	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Aviso de Edital DE CHAMENTO PUBLICO- Aviso de Edital DE CHAMENTO PUBLICO para 4601144 GED 2017.01031.006912-83	1.1.01.01.001.0001	264,32	0,00	0,00	C
Total do Dia:					12/12/2017		264,32	264,32		
1	15/12/2017	CPA-37682	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4606774 - PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4606774 ENVIADO EM 14/12/17 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017. - GED 2017.01031.006991-87	3.2.01.03.001.0011	0,00	132,16	132,16	C
1	15/12/2017	TES-37714	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4606774 ENVIADO EM 14/12/17- AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017.- PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4606774 ENVIADO EM 14/12/17- AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017. para 4606774 GED 2017.010	1.1.01.01.001.0001	132,16	0,00	0,00	C
Total do Dia:					15/12/2017		132,16	132,16		
1	20/12/2017	CPA-37866	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 9912 - PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4612265 ENVIADO EM 19/12/2017 - EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2013. - GED 2017.01031.007048-73	3.2.01.03.001.0011	0,00	99,12	99,12	C
1	20/12/2017	CPA-37881	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4611340 - Publicação de Aviso de Adendo ao Edital de Chamamento Público Nº 001/2017 - GED 2017.01031.007039-82	3.2.01.03.001.0011	0,00	165,20	264,32	C
1	20/12/2017	CPA-37879	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4612653 - Publicação de Aviso de Homologação de Chamamento Público nº	3.2.01.03.001.0011	0,00	198,24	462,56	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/12/2017	CPA-37878	AGEHAB -	rfvicente	002/2017. - GED 2017.01031.007053-30 Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4612803 - Publicação de Aviso de Suspensão - Pregão Eletrônico nº 022/2017. - GED 2017.01031.007056-83	3.2.01.03.001.0011	0,00	198,24	660,80	C
				Total do Dia:	20/12/2017		0,00	660,80		
1	21/12/2017	CPA-37912	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4609752 - AVISO DE ERRATA - PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2017 - GED 2017.01031.007029-00	3.2.01.03.001.0011	0,00	132,16	792,96	C
1	21/12/2017	CPA-37911	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4613226 - AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA nº 001/2017 - GED 2017.01031.007060-60	3.2.01.03.001.0011	0,00	264,32	1.057,28	C
1	21/12/2017	TES-38005	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação de Aviso de Adendo ao Edital de Chamamento Público Nº 001/2017- Publicação de Aviso de Adendo ao Edital de Chamamento Público Nº 001/2017 para 4611340 GED 2017.01031.007039-82	1.1.01.01.001.0001	165,20	0,00	892,08	C
1	21/12/2017	TES-38006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação de Aviso de Homologação de Chamamento Público nº 002/2017.- Publicação de Aviso de Homologação de Chamamento Público nº 002/2017. para 4612653 GED 2017.01031.007053-30	1.1.01.01.001.0001	198,24	0,00	693,84	C
1	21/12/2017	TES-38008	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Publicação de Aviso de Suspensão - Pregão Eletrônico nº 022/2017.- Publicação de Aviso de Suspensão - Pregão Eletrônico nº 022/2017. para 4612803 GED 2017.01031.007056-83	1.1.01.01.001.0001	198,24	0,00	495,60	C
1	21/12/2017	TES-38009	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4612265 ENVIADO EM 19/12/2017 - - EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2013.- PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4612265 ENVIADO EM 19/12/2017 - - EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2013. para 9912	1.1.01.01.001.0001	99,12	0,00	396,48	C
				Total do Dia:	21/12/2017		660,80	396,48		
1	22/12/2017	TES-38012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA nº 001/2017- AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA nº 001/2017 para 4613226 GED 2017.01031.007060-60	1.1.01.01.001.0001	264,32	0,00	132,16	C
1	22/12/2017	TES-38013	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - AVISO DE ERRATA - PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2017- AVISO DE ERRATA - PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2017	1.1.01.01.001.0001	132,16	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	para 4609752 GED 2017.01031.007029-00				
				22/12/2017			396,48	0,00	
1	27/12/2017	CPA-38164	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4620527 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620527 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007118-10	3.2.01.03.001.0011	0,00	99,12	99,12 C
1	27/12/2017	CPA-38165	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4620524 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620524 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007118-10	3.2.01.03.001.0011	0,00	99,12	198,24 C
1	27/12/2017	CPA-38168	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4620411 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620411 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007111-44	3.2.01.03.001.0011	0,00	99,12	297,36 C
1	27/12/2017	CPA-38169	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4620419 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620419 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007111-44	3.2.01.03.001.0011	0,00	99,12	396,48 C
1	27/12/2017	CPA-38170	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 4620421 - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620421 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007111-44	3.2.01.03.001.0011	0,00	132,16	528,64 C
1	27/12/2017	TES-38186	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620421 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620421 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 para 4620421 GED 2017.01031.007111-44	1.1.01.01.001.0001	132,16	0,00	396,48 C
1	27/12/2017	TES-38187	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620411 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620411 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 para 4620411 GED 2017.01031.007111-44	1.1.01.01.001.0001	99,12	0,00	297,36 C
1	27/12/2017	TES-38188	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620419 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620419 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 para 4620419 GED 2017.01031.007111-44	1.1.01.01.001.0001	99,12	0,00	198,24 C
1	27/12/2017	TES-38189	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620524 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620524 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 para 4620524 GED	1.1.01.01.001.0001	99,12	0,00	99,12 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	27/12/2017	TES-38190	AGEHAB -	rrsousa	2017.01031.007118-10 Vlr. Ref. Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620527 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017- PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620527 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 para 4620527 GED 2017.01031.007118-10	1.1.01.01.001.0001	99,12	0,00	0,00	D
Total do Dia:					27/12/2017		528,64	528,64		
Total da Conta					Imprensa Nacional		5.146,23	5.146,23		

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

2.1.01.05.001.0211 2072 Estratégia Comunicação e Pesquisa Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/01/2017	CPA-13595	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME NF. 424 REF. A RENOVAÇÃO ASSINATURA DIARIO DA MANHÃ - VICE PRESIDÊNCIA	Múltiplas	0,00	597,52	597,52	C
Total do Dia:					23/01/2017		0,00	597,52		
1	06/02/2017	TES-22731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - Ref ao serviço mês dezembro/2016- REF. A RENOVAÇÃO ASSINATURA DIARIO DA MANHÃ - VICE PRESIDÊNCIA para 424	1.1.01.02.001.0004	597,52	0,00	0,00	
Total do Dia:					06/02/2017		597,52	0,00		
1	17/02/2017	CPA-19566	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME NF. 483 REF. A RENOVAÇÃO DE 2 ASSINATURAS DIÁRIO DA MANHÃ - DIRAD E DICOOPTEC	Múltiplas	0,00	1.195,04	1.195,04	C
Total do Dia:					17/02/2017		0,00	1.195,04		
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - REF. A RENOVAÇÃO DE 2 ASSINATURAS DIÁRIO DA MANHÃ - DIRAD E DICOOPTEC para 483 - 1569	1.1.01.02.001.0004	1.195,04	0,00	0,00	
Total do Dia:					24/03/2017		1.195,04	0,00		
1	22/06/2017	CPA-27626	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME NF. 935 Renovação de duas assinaturas do jornal Diário da Manhã, da Ditec e Gecom.	3.3.01.03.001.0007	0,00	1.195,04	1.195,04	C
Total do Dia:					22/06/2017		0,00	1.195,04		
1	14/07/2017	TES-29023	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ESTRATEGIA COMUNICACAO E	1.1.01.02.001.0004	1.195,04	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - Nf° 935- Renovação de duas assinaturas do jornal Diário da Manhã, da Dítec e Gecom. para 935					
				Total do Dia:	14/07/2017			1.195,04	0,00	
1	15/09/2017	CPA-32858	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME NF. 1371 NF referente á renovação de 01 assinatura de 12 meses do Diário da Manhã, do departamento da Diretoria Financeira	3.3.01.03.001.0007		0,00	597,52	597,52 C
				Total do Dia:	15/09/2017			0,00	597,52	
1	06/10/2017	TES-33859	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - NF° 1371 referente á renovação de 01 assinatura de 12 meses do Diário da Manhã, do departamento da Diretoria Financeira- NF referente á renovação de 01 assinatura de 12 meses do Diário da Manhã,	1.1.01.02.001.0004		597,52	0,00	0,00
				Total do Dia:	06/10/2017			597,52	0,00	
1	07/11/2017	CPA-35403	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME NF. 1566 NF referente á renovação de 1 assinatura de 12 meses do jornal Diário da Manhã para o departamento da Presidência	3.3.01.03.001.0007		0,00	597,52	597,52 C
				Total do Dia:	07/11/2017			0,00	597,52	
1	06/12/2017	TES-37299	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - NF 1566 referente á renovação de 1 assinatura de 12 meses do jornal Diário da Manhã para o departamento da Presidência- NF referente á renovação de 1 assinatura de 12 meses do jornal Diário da	1.1.01.02.001.0004		597,52	0,00	0,00
				Total do Dia:	06/12/2017			597,52	0,00	
				Total da Conta	Estratégia Comunicação e Pesquisa Eleitoral - Eireli - ME			4.182,64	4.182,64	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0212 2073 Digital.Com Relógios de Ponto Ltda - Saldo Anterior: 569,48 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	TES-23318	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Prestação de serviço com manutenção do coletor de ponto eletronico Ch. - Prestação de serviço com manutenção do coletor de ponto eletronico para 5522 - 1570	1.1.01.01.001.0001	569,48	0,00	0,00	
				Total do Dia:	03/01/2017		569,48	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Digital.Com Relógios de Ponto Ltda - ME 569,48 0,00

Saldo Anterior: 569,48 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0213		2074	Goiás Cortinas Indústria Comércio e		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CPA-22759	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME Cf. NF. 954 - Compras de Percianas	3.3.01.02.001.0007	0,00	1.800,00	1.800,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	1.800,00		
1	06/01/2017	CPA-22143	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME Cf. NF. 949 - Compras de percianas - Agehab	3.3.01.02.001.0007	0,00	1.400,00	3.200,00	C
1	06/01/2017	TES-22147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - Pagamento diversos- Compras de percianas - Agehab para 949	1.1.01.02.001.0004	1.400,00	0,00	1.800,00	C
				Total do Dia:	06/01/2017		1.400,00	1.400,00		
1	19/01/2017	TES-22760	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Compras de Percianas Ch. - Compras de Percianas para 954 - 1571	1.1.01.02.001.0004	1.800,00	0,00	0,00	
1	19/01/2017	CPA-19199	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME Cf. NF. 973 -	3.3.01.02.001.0007	0,00	1.800,00	1.800,00	C
				Total do Dia:	19/01/2017		1.800,00	1.800,00		
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - para 973 - 1571	1.1.01.02.001.0004	1.800,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/03/2017		1.800,00	0,00		
1	01/09/2017	CPA-32285	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME Cf. NF. 1028 - Persiana GEPRO	3.3.01.03.001.0006	0,00	848,00	848,00	C
1	01/09/2017	CPA-32283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME NF. 1029 Persianas SEGER	3.3.01.03.001.0006	0,00	1.800,00	2.648,00	C
				Total do Dia:	01/09/2017		0,00	2.648,00		
1	29/09/2017	CPA-34124	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME Cf. NF. 1040 - REF. COMPRA DE PERSIANAS PARA SALA DO TCE	3.3.01.02.001.0004	0,00	750,00	3.398,00	C
				Total do Dia:	29/09/2017		0,00	750,00		
1	06/10/2017	TES-33872	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - Nf° 1029 Persianas SEGER- Persianas SEGER para 1029	1.1.01.02.001.0004	1.800,00	0,00	1.598,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/10/2017	TES-33871	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - Nº 1028 Persiana GEPRO- Persiana GEPRO para 1028	1.1.01.02.001.0004	848,00	0,00	750,00	C	
Total do Dia:						06/10/2017	2.648,00	0,00			
1	30/10/2017	TES-35069	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - REF. COMPRA DE PERSIANAS PARA SALA DO TCE- REF. COMPRA DE PERSIANAS PARA SALA DO TCE para 1040	1.1.01.02.001.0004	750,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						30/10/2017	750,00	0,00			
Total da Conta						Goiás Cortinas Indústria Comércio e Decorações Ltda - ME	8.398,00	8.398,00			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0214 2075 Tainah Projetos e Consultoria Ltda -

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/03/2017	TES-22039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 1572 - -	Múltiplas	20.709,47	0,00	20.709,47	D
1	01/03/2017	CPA-16727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/TAINAH PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME NF. 18	Múltiplas	0,00	20.709,47	0,00	
Total do Dia:						01/03/2017	20.709,47	20.709,47		
Total da Conta						Tainah Projetos e Consultoria Ltda - ME	20.709,47	20.709,47		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0216 2077 Leroy Merlin Companhia Brasileira

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2017	CPA-29638	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM Cf. NF. 429422 - Compra de lampadas diversas pequenas para troca na AGEHAB - FUNDO VANESSA	3.3.01.02.001.0004	0,00	38,44	38,44	C
1	04/07/2017	TES-29832	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - Compra de lampadas diversas pequenas para troca na AGEHAB - FUNDO VANESSA- Compra de lampadas diversas pequenas para troca na AGEHAB - FUNDO VANESSA para 429422	1.1.04.01.001.0002	38,44	0,00	0,00	
Total do Dia:						04/07/2017	38,44	38,44		
Total da Conta						Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	38,44	38,44		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
2.1.01.05.001.0217 2078 4 Registro de Imóveis de Goiânia						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2017	CPA-18551	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA Cf. NF. 98698 - REFERENTE AO REGISTRO DOS CONTRATOS DE IMÓVEIS SITUADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE ATHENEU	3.3.01.02.002.0007	0,00	986,98	986,98	C
Total do Dia:						15/02/2017	0,00	986,98		
1	17/02/2017	TES-23090	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REFERENTE AO REGISTRO DOS CONTRATOS DE IMÓVEIS SITUADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE ATHENEU Ch. - REFERENTE AO REGISTRO DOS CONTRATOS DE IMÓVEIS SITUADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE ATHENEU para 98698 - 1582	1.1.01.02.001.0001	986,98	0,00	0,00	
Total do Dia:						17/02/2017	986,98	0,00		
1	27/07/2017	CPA-29539	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA Cf. NF. 7073 - Despesa Cartoriais - asjur	3.3.01.02.002.0007	0,00	70,73	70,73	C
1	27/07/2017	TES-29551	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - Despesa Cartoriais - asjur- Despesa Cartoriais - asjur para 7073	1.1.01.01.001.0001	70,73	0,00	0,00	
Total do Dia:						27/07/2017	70,73	70,73		
1	30/08/2017	CPA-31710	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA Cf. NF. ISTI-05/2017 - ISTI PARQUE ATHENEU REF. AO REGISTRO DE 01 ESCRITURA.	3.3.03.01.003.0003	0,00	1.110,29	1.110,29	C
Total do Dia:						30/08/2017	0,00	1.110,29		
1	12/09/2017	CPA-32305	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA Cf. NF. 139/2017-GERIM - REGISTRO DE (01) UMA ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU	3.3.01.02.002.0007	0,00	1.686,82	2.797,11	C
Total do Dia:						12/09/2017	0,00	1.686,82		
1	13/10/2017	TES-34032	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - ISTI PARQUE ATHENEU REF. AO REGISTRO DE 01 ESCRITURA.- ISTI PARQUE ATHENEU REF. AO REGISTRO DE 01 ESCRITURA. para ISTI-05/2017	1.1.01.02.001.0001	1.110,29	0,00	1.686,82	C
1	13/10/2017	TES-34189	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - REGISTRO DE (01) UMA ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU- REGISTRO DE (01) UMA	1.1.01.02.001.0001	1.686,82	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU para 139/2017-GERIM					
				Total do Dia:	13/10/2017			2.797,11	0,00	
1	17/11/2017	CPA-36021	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 4 REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANIA Cf. NF. 161568 - REGISTRO DE 1 ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU	3.3.01.02.002.0007		0,00	1.615,68	1.615,68 C
				Total do Dia:	17/11/2017			0,00	1.615,68	
1	26/12/2017	TES-38142	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - REGISTRO DE 1 ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU- REGISTRO DE 1 ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU para 161568 GED 2017.01031.006407-00	1.1.01.02.001.0001		1.615,68	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	26/12/2017			1.615,68	0,00	
				Total da Conta	4 Registro de Imóveis de Goiânia			5.470,50	5.470,50	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

2.1.01.05.001.0218	2079	Régia Comércio de Informática Ltda -	Saldo Anterior:				0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2017	CPA-38250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 110719 - Régia Comércio de Informática Ltda - Matriz - GED 2017.01031.007152-12	1.2.03.01.001.0003	0,00	1.460,00	1.460,00	C
				Total do Dia:	27/12/2017		0,00	1.460,00		
				Total da Conta	Régia Comércio de Informática Ltda - Matriz		0,00	1.460,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.460,00 C

2.1.01.05.001.0220	2081	Conselho Regional de Engenharia e	Saldo Anterior:				0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	CPA-4402	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3032 - ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM	3.3.04.01.002.0003	0,00	25,94	25,94	C
1	06/01/2017	CPA-4268	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3031 - ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM	3.3.04.01.002.0003	0,00	25,94	51,88	C
1	06/01/2017	CPA-4419	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	3.3.04.01.002.0003	0,00	25,94	77,82	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/01/2017	CPA-4435	AGEHAB -	MPVCVilela	GOIAS Cf. NF. 3034 - ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3009 - ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	3.3.04.01.002.0003	0,00	25,94	103,76	C
1	06/01/2017	CPA-4439	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3010 - ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	3.3.04.01.002.0003	0,00	25,94	129,70	C
1	06/01/2017	CPA-4433	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3007 - ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	3.3.04.01.002.0003	0,00	25,94	155,64	C
1	06/01/2017	CPA-4443	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3011 - ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	3.3.04.01.002.0003	0,00	25,94	181,58	C
1	06/01/2017	CPA-4448	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3012 - ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	3.3.04.01.002.0003	0,00	25,94	207,52	C
1	06/01/2017	CPA-4452	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3008 - ART - FABIANA BARBOSA	3.3.04.01.002.0003	0,00	25,94	233,46	C
1	06/01/2017	CPA-4428	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 3005 - ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	3.3.04.01.002.0003	0,00	25,94	259,40	C
1	12/01/2017	CPA-7543	AGEHAB -	MPVCVilela	Total do Dia: 06/01/2017 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 213025 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA EXERCÍCIO 2017	3.3.04.01.002.0003	0,00	259,40	2.389,65	C
1	19/01/2017	TES-22416	AGEHAB -	MPVCVilela	Total do Dia: 12/01/2017 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA para 3005	1.1.01.02.001.0004	25,94	0,00	2.363,71	C
1	19/01/2017	TES-22416	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA para 3007	1.1.01.02.001.0004	25,94	0,00	2.337,77	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/01/2017	TES-22416	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - FABIANA BARBOSA para 3008	1.1.01.02.001.0004	25,94	0,00	2.311,83	C
1	19/01/2017	TES-22416	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA para 3009	1.1.01.02.001.0004	25,94	0,00	2.285,89	C
1	19/01/2017	TES-22416	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA para 3010	1.1.01.02.001.0004	25,94	0,00	2.259,95	C
1	19/01/2017	TES-22416	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA para 3011	1.1.01.02.001.0004	25,94	0,00	2.234,01	C
1	19/01/2017	TES-22416	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA para 3012	1.1.01.02.001.0004	25,94	0,00	2.208,07	C
1	19/01/2017	TES-22416	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM para 3031	1.1.01.02.001.0004	25,94	0,00	2.182,13	C
1	19/01/2017	TES-22416	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM para 3032	1.1.01.02.001.0004	25,94	0,00	2.156,19	C
1	19/01/2017	TES-22416	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM para 3034	1.1.01.02.001.0004	25,94	0,00	2.130,25	C
				Total do Dia:	19/01/2017		259,40	0,00		
1	31/01/2017	TES-22581	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- ANUIDADE PESSOA JURÍDICA EXERCÍCIO 2017 para 213025	1.1.01.02.001.0004	2.130,25	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	31/01/2017		2.130,25	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/04/2017	TES-24587	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. ART - CASA POPULAR LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA - 60 UH Ch. - ART - CASA POPULAR LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA - 60 UH para BOLETO 28320690117065474 - 1618	1.1.04.01.001.0003		25,94	0,00	25,94	D
1	18/04/2017	CPA-24498	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. BOLETO 28320690117065474 - ART - CASA POPULAR LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA - 60 UH	3.3.04.01.002.0003		0,00	25,94	0,00	D
Total do Dia:						18/04/2017		25,94	25,94		
1	30/06/2017	CPA-28110	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320680417011495 - Taxa ref. solicitação certidão de registro	3.3.04.01.002.0003		0,00	50,13	50,13	C
1	30/06/2017	TES-28118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - EMISSÃO DE CERTIDÕES E TAXA JUDICIÁRIA- Taxa ref. solicitação certidão de registro para 28320680417011495	1.1.01.01.001.0001		50,13	0,00	0,00	D
Total do Dia:						30/06/2017		50,13	50,13		
1	10/07/2017	CPA-28628	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690117120243 - ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Orçamento da Reforma do almoxarifado	3.3.04.01.002.0003		0,00	25,94	25,94	C
Total do Dia:						10/07/2017		0,00	25,94		
1	12/07/2017	TES-28894	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Orçamento da Reforma do almoxarifado- ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Orçamento da Reforma do almoxarifado para 28320690117120243	1.1.01.01.001.0001		25,94	0,00	0,00	D
Total do Dia:						12/07/2017		25,94	0,00		
1	30/08/2017	CPA-31706	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 132294 - 51 ARTs de fiscalização de obra referente aos Analistas Técnicos Fiscais lotados na Gerência de Fiscalizaã em atendimento a solicitação do Tribunal de Contas - GO	3.3.04.01.002.0003		0,00	1.322,94	1.322,94	C
Total do Dia:						30/08/2017		0,00	1.322,94		
1	05/09/2017	TES-32118	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 51 ARTs de	1.1.01.02.001.0004		1.322,94	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					fiscalização de obra referente aos Analistas Técnicos Fiscais lotados na Gerência de Fiscalizaçã em atendimento a solicitação do Tribunal de Contas - GO - Acórdão nº 3402/2016-51 A				
				Total do Dia:	05/09/2017		1.322,94	0,00	
1	28/11/2017	CPA-36716	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690117209216 - ART - PROJETO CASA SOLAR	3.3.04.01.002.0003	0,00	25,94	25,94 C
				Total do Dia:	28/11/2017		0,00	25,94	
1	29/11/2017	CPA-36735	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART-PQ ATHENEU - ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA PQ ATHENEU - RAMON	3.3.04.01.002.0003	0,00	25,94	51,88 C
1	29/11/2017	CPA-36737	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART=GYN VIVA - ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA GOIANIA VIVA - RAMON	3.3.04.01.002.0003	0,00	25,94	77,82 C
1	29/11/2017	CPA-36738	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART-ORCA ACREUNA - ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA ORCA-ACREUNA - RAMON	3.3.04.01.002.0003	0,00	25,94	103,76 C
				Total do Dia:	29/11/2017		0,00	77,82	
1	05/12/2017	TES-37280	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - PROJETO CASA SOLAR- ART - PROJETO CASA SOLAR para 28320690117209216	1.1.01.01.001.0001	25,94	0,00	77,82 C
				Total do Dia:	05/12/2017		25,94	0,00	
1	13/12/2017	TES-37614	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA GOIANIA VIVA - RAMON- ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA GOIANIA VIVA - RAMON para ART=GYN VIVA GED 2017.01031.006536-08	1.1.01.01.001.0001	25,94	0,00	51,88 C
1	13/12/2017	TES-37615	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA ORCA-ACREUNA - RAMON- ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA ORCA-ACREUNA - RAMON para ART-ORCA ACREUNA	1.1.01.01.001.0001	25,94	0,00	25,94 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	13/12/2017	TES-37616	AGEHAB -	rrsousa	GED 2017.01031.006536-08 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA PQ ATHENEU - RAMON- ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA PQ ATHENEU - RAMON para ART-PQ ATHENEU GED 2017.01031.006536-08	1.1.01.01.001.0001	25,94	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	13/12/2017		77,82	0,00		
1	15/12/2017	CPA-37686	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690117219811 - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222234 - GED 2017.01031.006893-30	3.3.04.01.002.0003	0,00	81,53	81,53	C
1	15/12/2017	CPA-37687	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 283206901172219761 - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222173 - GED 2017.01031.006839-30	3.3.04.01.002.0003	0,00	81,53	163,06	C
1	15/12/2017	CPA-37688	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690117220367 - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222811 - GED 2017.01031.006839-30	3.3.04.01.002.0003	0,00	81,53	244,59	C
				Total do Dia:	15/12/2017		0,00	244,59		
1	20/12/2017	TES-37864	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222811- ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222811 para 28320690117220367 GED	1.1.01.01.001.0001	81,53	0,00	163,06	C
1	20/12/2017	TES-37865	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222173- ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222173 para 283206901172219761	1.1.01.01.001.0001	81,53	0,00	81,53	C
1	20/12/2017	TES-37863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO	1.1.01.01.001.0001	81,53	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222234- ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222234 para 28320690117219811 G					
Total do Dia:					20/12/2017			244,59	0,00	
1	27/12/2017	CPA-38146	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690118004128 - ART - ORCA-CCONV IDOSO - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - GED 2017.01031.006970-52	3.3.04.01.002.0003	0,00	26,39	26,39	C
Total do Dia:					27/12/2017		0,00	26,39		
Total da Conta					Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás		4.162,95	4.189,34		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 26,39 C

2.1.01.05.001.0221		2082	Marconi de Faria Castro - 2º		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2017	CPA-9830	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 010417 - REFERENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	3.3.01.02.002.0007	0,00	585,16	585,16	C
1	17/01/2017	CPA-9836	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 050517 - REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	3.3.01.02.002.0007	0,00	894,24	1.479,40	C
1	17/01/2017	CPA-9838	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 061217 - REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	3.3.01.02.002.0007	0,00	608,20	2.087,60	C
Total do Dia:					17/01/2017		0,00	2.087,60		
1	18/01/2017	TES-22385	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. REFERENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS Ch. - REFERENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS para 010417 - 1627	1.1.01.02.001.0004	585,16	0,00	1.502,44	C
1	18/01/2017	TES-22385	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. REFERENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS Ch. - REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS para 061217 - 1627	1.1.01.02.001.0004	608,20	0,00	894,24	C
1	18/01/2017	TES-22386	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS Ch. - REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS para 050517 - 1627	1.1.01.02.001.0004	894,24	0,00	0,00	C
Total do Dia:					18/01/2017		2.087,60	0,00		
1	03/02/2017	CPA-15880	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 100217 - registros de	3.3.01.02.002.0007	0,00	1.314,98	1.314,98	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				notificações extrajudiciais					
			Total do Dia:	03/02/2017				0,00	1.314,98
1	06/02/2017	TES-22726	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - registros de notificações extrajudiciais para 100217 - 1627	1.1.01.02.001.0004		1.314,98	0,00	0,00 C
			Total do Dia:	06/02/2017			1.314,98	0,00	
1	22/02/2017	CPA-20900	AGEHAB - TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 010617 - REF. A PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	3.3.01.02.002.0007		0,00	258,72	258,72 C
1	22/02/2017	CPA-20897	AGEHAB - TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 240217 - REF A PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	3.3.01.02.002.0007		0,00	337,28	596,00 C
			Total do Dia:	22/02/2017			0,00	596,00	
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - Pagamento Diversos- REF. A PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS para 010617	1.1.01.02.001.0004		258,72	0,00	337,28 C
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - Pagamento Diversos- REF A PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS para 240217	1.1.01.02.001.0004		337,28	0,00	0,00 C
			Total do Dia:	24/02/2017			596,00	0,00	
1	01/03/2017	CPA-21581	AGEHAB - TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 031517 - PAGAMENTO REGISTRO DAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS VIA CARTORIO	3.3.01.02.002.0007		0,00	436,00	436,00 C
1	01/03/2017	CPA-21587	AGEHAB - TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 300217 - REGISTRO DAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS VIA CARTÓRIO	3.3.01.02.002.0007		0,00	200,32	636,32 C
			Total do Dia:	01/03/2017			0,00	636,32	
1	06/03/2017	TES-23467	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - REGISTRO DAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS VIA CARTÓRIO para 300217 - 1627	Múltiplas		200,32	0,00	436,00 C
1	06/03/2017	TES-23467	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015 Ch. - PAGAMENTO REGISTRO DAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS VIA CARTORIO para 031517 - 1627	Múltiplas		436,00	0,00	0,00 C
			Total do Dia:	06/03/2017			636,32	0,00	
1	22/03/2017	TES-23834	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Ch. - DESPESAS CARTORAIS para 87906 - 1627	1.1.01.01.001.0001		84,32	0,00	84,32 D
1	22/03/2017	TES-23834	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Ch. - DESPESAS CARTORAIS para 87907 - 1627	1.1.01.01.001.0001		84,32	0,00	168,64 D
1	22/03/2017	TES-23834	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Ch. - DESPESAS CARTORAIS para	1.1.01.01.001.0001		107,36	0,00	276,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	22/03/2017	TES-23834	AGEHAB -	rrsousa	87908 - 1627 Vlr. Ref. Ch. - DESPESAS CARTORAIS para 87909 - 1627	1.1.01.01.001.0001	110,24	0,00	386,24	D
1	22/03/2017	TES-23835	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. DESPESAS COM CARTORIO Ch. - DESPESAS COM CARTORIO para 87905 - 1627	1.1.01.01.001.0001	76,90	0,00	463,14	D
1	22/03/2017	CPA-23769	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 87906 - DESPESAS CARTORAIS	3.3.01.02.002.0007	0,00	84,32	378,82	D
1	22/03/2017	CPA-23771	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 87907 - DESPESAS CARTORAIS	3.3.01.02.002.0007	0,00	84,32	294,50	D
1	22/03/2017	CPA-23774	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 87908 - DESPESAS CARTORAIS	3.3.01.02.002.0007	0,00	107,36	187,14	D
1	22/03/2017	CPA-23766	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 87905 - DESPESAS COM CARTORIO	3.3.01.02.002.0007	0,00	76,90	110,24	D
1	22/03/2017	CPA-23777	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro Cf. NF. 87909 - DESPESAS CARTORAIS	3.3.01.02.002.0007	0,00	110,24	0,00	C
				Total do Dia:	22/03/2017		463,14	463,14		
1	12/06/2017	CPA-27179	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas Cf. NF. 03170517 - notificações extrajudiciais - ASJUR	3.3.01.02.002.0007	0,00	143,14	143,14	C
				Total do Dia:	12/06/2017		0,00	143,14		
1	14/06/2017	TES-27618	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - notificações extrajudiciais- notificações extrajudiciais para 03170517	1.1.01.01.001.0001	143,14	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	14/06/2017		143,14	0,00		
1	26/06/2017	CPA-27712	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas Cf. NF. 03160617 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	3.3.01.02.002.0007	0,00	346,16	346,16	C
1	26/06/2017	TES-28021	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS- REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS para 03160617	1.1.01.01.001.0001	346,16	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	26/06/2017		346,16	346,16		
1	30/06/2017	CPA-28082	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas Cf. NF. 4290617 - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	3.3.01.02.002.0007	0,00	111,46	111,46	C
1	30/06/2017	CPA-28113	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas Cf. NF. 2245766 - Ref. a taxa de emissão de certidão de protesto	3.3.01.02.002.0007	0,00	57,77	169,23	C
1	30/06/2017	TES-28118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato	1.1.01.01.001.0001	57,77	0,00	111,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					de Protesto de Notas - EMISSÃO DE CERTIDÕES E TAXA JUDICIÁRIA- Ref. a taxa de emissão de certidão de protesto para 2245766				
				Total do Dia:	30/06/2017		57,77	169,23	
1	06/07/2017	TES-28574	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS- REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS para 4290617	1.1.01.01.001.0001	111,46	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	06/07/2017		111,46	0,00	
1	24/07/2017	CPA-29347	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 17740 - Registro de notificações extrajudiciais	3.3.01.02.002.0007	0,00	177,40	177,40 C
1	24/07/2017	CPA-29397	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 15200717 - pagamento de registro de notificações extrajudiciais	3.3.01.02.002.0007	0,00	174,52	351,92 C
1	24/07/2017	TES-29469	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - Registro de notificações extrajudiciais- Registro de notificações extrajudiciais para 17740	1.1.01.01.001.0001	177,40	0,00	174,52 C
				Total do Dia:	24/07/2017		177,40	351,92	
1	27/07/2017	TES-29606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - pagamento de registro de notificações extrajudiciais- pagamento de registro de notificações extrajudiciais para 15200717	1.1.01.01.001.0001	174,52	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	27/07/2017		174,52	0,00	
1	09/08/2017	CPA-30313	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 01030817 - REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	3.3.01.02.002.0007	0,00	88,70	88,70 C
				Total do Dia:	09/08/2017		0,00	88,70	
1	10/08/2017	TES-30589	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS- REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS para 01030817	1.1.01.01.001.0001	88,70	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	10/08/2017		88,70	0,00	
1	14/08/2017	CPA-30565	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF.	3.3.01.02.002.0007	0,00	85,82	85,82 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					03080817 - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS - ASJUR					
				Total do Dia:	14/08/2017			0,00	85,82	
1	15/08/2017	TES-30946	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS- NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS - ASJUR- REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS- NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS - ASJUR para 03080817	1.1.01.01.001.0001		85,82	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	15/08/2017			85,82	0,00	
1	29/08/2017	CPA-31633	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 5210817 - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - EXAME 882.345 E 882.362	3.3.01.02.002.0007		0,00	203,04	203,04 C
1	29/08/2017	TES-31769	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - EXAME 882.345 E 882.362- REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - EXAME 882.345 E 882.362 para 5210817	1.1.01.01.001.0001		203,04	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	29/08/2017			203,04	203,04	
1	14/09/2017	CPA-32441	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 6040917 - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.	3.3.01.02.002.0007		0,00	103,10	103,10 C
				Total do Dia:	14/09/2017			0,00	103,10	
1	15/09/2017	TES-32528	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.- REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. para 6040917	1.1.01.01.001.0001		103,10	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	15/09/2017			103,10	0,00	
1	27/10/2017	CPA-34944	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 1261017 - REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS	3.3.01.02.002.0007		0,00	85,82	85,82 C
				Total do Dia:	27/10/2017			0,00	85,82	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/10/2017	TES-35093	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS- REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS para 1261017	1.1.01.01.001.0001	85,82	0,00	0,00	C
Total do Dia:					30/10/2017		85,82	0,00		
1	10/11/2017	TES-35848	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - NOTIFICAÇÕES EXTRA-JUDICIAIS- NOTIFICAÇÕES EXTRA-JUDICIAIS para 331,30	1.1.01.01.001.0001	331,30	0,00	331,30	D
1	10/11/2017	CPA-35690	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 331,30 - NOTIFICAÇÕES EXTRA-JUDICIAIS	3.3.01.02.002.0007	0,00	331,30	0,00	C
Total do Dia:					10/11/2017		331,30	331,30		
1	01/12/2017	TES-37150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - Registro de notificação extrajudicial para Construtora São Bento Ltda. EPP.- Registro de notificação extrajudicial para Construtora São Bento Ltda. EPP. para 01301117 GE	1.1.01.01.001.0001	88,42	0,00	88,42	D
1	01/12/2017	CPA-36916	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 01301117 - Registro de notificação extrajudicial para Construtora São Bento Ltda. EPP. - GED 2017.01031.006743-54	3.3.01.02.002.0009	0,00	88,42	0,00	C
Total do Dia:					01/12/2017		88,42	88,42		
1	15/12/2017	CPA-37694	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 1081217 - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. - GED 2017.01031.006907-16	3.3.01.02.002.0007	0,00	174,62	174,62	C
1	15/12/2017	CPA-37695	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 1111217 - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. - GED 2017.01031.006907-16	3.3.01.02.002.0007	0,00	392,11	566,73	C
Total do Dia:					15/12/2017		0,00	566,73		
1	18/12/2017	TES-37800	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE	1.1.01.01.001.0001	392,11	0,00	174,62	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					FARIA CASTRO - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.- REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. para 1111217 GED 2017.					
				Total do Dia:	18/12/2017			392,11	0,00	
1	19/12/2017	TES-37860	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.- REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. para 1081217 GED 2017.	1.1.01.01.001.0001		174,62	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	19/12/2017			174,62	0,00	
				Total da Conta	Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto			7.661,42	7.661,42	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	C

2.1.01.05.001.0223	2084	Saraiva Distribuidora Eireli - ME	Saldo Anterior:					1.910,62	C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2017	CPA-17522	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 516 - REF. A PEDIDO FEV. 2017	1.1.11.01.001.0001	0,00	490,00	2.400,62	C
				Total do Dia:	08/02/2017		0,00	490,00		
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- REF. A PEDIDO FEV. 2017 para 516	1.1.01.02.001.0004	490,00	0,00	1.910,62	C
				Total do Dia:	24/02/2017		490,00	0,00		
1	06/03/2017	CPA-22959	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 583 - SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1.1.11.01.001.0001	0,00	3.187,32	5.097,94	C
				Total do Dia:	06/03/2017		0,00	3.187,32		
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - PEDIDO REFERENTE A DEZ. 2016 para 440 - 1635	1.1.01.02.001.0004	1.910,62	0,00	3.187,32	C
				Total do Dia:	24/03/2017		1.910,62	0,00		
1	29/03/2017	CPA-23787	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 661 - ref. ao açúcar fornecido em março 2017	1.1.11.01.001.0001	0,00	612,50	3.799,82	C
				Total do Dia:	29/03/2017		0,00	612,50		
1	28/04/2017	TES-25081	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - PAGAMENTO DIVERSOS- ref. ao açúcar	1.1.01.02.001.0004	612,50	0,00	3.187,32	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/04/2017	TES-25081	AGEHAB -	MPVCVilela	fornevido em março 2017 para 661 Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - PAGAMENTO DIVERSOS- Material de limpeza para atender demanda da AGEHAB para 583	1.1.01.02.001.0004	3.187,32	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	28/04/2017		3.799,82	0,00		
1	18/05/2017	CPA-26364	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 878 - referente ao pedido do mês de maio de 2017	1.1.11.01.001.0001	0,00	2.668,34	2.668,34	C
				Total do Dia:	18/05/2017		0,00	2.668,34		
1	20/06/2017	TES-27580	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - referente ao pedido do mês de maio de 2017- referente ao pedido do mês de maio de 2017 para 878	1.1.01.02.001.0004	2.668,34	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	20/06/2017		2.668,34	0,00		
1	29/06/2017	CPA-27975	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 1064 - Ref. compra de 300 kg de açúcar	1.1.11.01.001.0001	0,00	735,00	735,00	C
				Total do Dia:	29/06/2017		0,00	735,00		
1	04/07/2017	CPA-28463	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 1083 - Nota Fiscal Referente a compra de Produtos de Materiais de Limpeza	1.1.11.01.001.0001	0,00	3.205,02	3.940,02	C
				Total do Dia:	04/07/2017		0,00	3.205,02		
1	14/07/2017	TES-29017	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - Nf° 1064- Ref. compra de 300 kg de açúcar para 1064	1.1.01.02.001.0004	735,00	0,00	3.205,02	C
				Total do Dia:	14/07/2017		735,00	0,00		
1	24/07/2017	CPA-29396	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 1212 - Ref. a compra de 300 kg de açúcar cristal.	1.1.11.01.001.0001	0,00	735,00	3.940,02	C
				Total do Dia:	24/07/2017		0,00	735,00		
1	10/08/2017	TES-30476	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - NF° 1212- Ref. a compra de 300 kg de açúcar cristal. para 1212	1.1.01.02.001.0004	735,00	0,00	3.205,02	C
				Total do Dia:	10/08/2017		735,00	0,00		
1	15/08/2017	CPA-31699	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 1327 - Nf referente a compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017.	1.1.11.01.001.0001	0,00	1.280,46	4.485,48	C
				Total do Dia:	15/08/2017		0,00	1.280,46		
1	18/08/2017	TES-31340	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - NF° 1083- Nota Fiscal Referente a compra de Produtos de Materiais de Limpeza para 1083	1.1.01.02.001.0004	3.205,02	0,00	1.280,46	C
				Total do Dia:	18/08/2017		3.205,02	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/10/2017	TES-33837	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - NFº 1327 referente a compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017.- Nf referente a compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017. para 1327	1.1.01.02.001.0004	1.280,46	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:							1.280,46	0,00			
1	11/10/2017	CPA-33964	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 1685 - NF referente a compra de 3 garrafas térmicas no mês de Outubro para reposição no almoxarifado desta agência.	1.1.11.01.001.0001	0,00	165,48	165,48	165,48	C
Total do Dia:							0,00	165,48			
1	07/11/2017	TES-35350	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - NFº 1685 referente a compra de 3 garrafas térmicas no mês de Outubro para reposição no almoxarifado desta agência.- NF referente a compra de 3 garrafas térmicas no mês de Outubro para reposição no almoxarifado desta agê	1.1.01.02.001.0004	165,48	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:							165,48	0,00			
1	22/11/2017	CPA-36477	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Cf. NF. 1864 - NF referente a compra de produtos de materiais de limpeza no mês de Novembro de 2017.	1.1.11.01.001.0001	0,00	2.188,32	2.188,32	2.188,32	C
Total do Dia:							0,00	2.188,32			
Total da Conta						Saraiva Distribuidora Eireli - ME	14.989,74	15.267,44			
								Saldo Anterior:	1.910,62	C	
								Saldo Final:	2.188,32	C	
2.1.01.05.001.0224	2085	Monteiro e Toffoli Ltda - ME			Saldo Anterior:			654,95	C		

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2017	CPA-21034	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME Cf. NF. 437 - ref. a pedido de material do mês de fevereiro 2017	1.1.11.01.001.0001	0,00	2.820,10	3.475,05	C
Total do Dia:							0,00	2.820,10		
1	06/03/2017	CPA-22871	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME Cf. NF. 449 - Material de limpeza para ser utilizado na sede da AGEHAB	1.1.11.01.001.0001	0,00	768,25	4.243,30	C
Total do Dia:							0,00	768,25		
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - MATERIAL SOLICITADO EM DEZ. 2016 para 314 - 1636	1.1.01.02.001.0004	654,95	0,00	3.588,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

		Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017				
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - ref. a pedido de material do mês de fevereiro 2017 para 437 - 1636	1.1.01.02.001.0004	2.820,10	0,00	768,25	C
		Total do Dia:	24/03/2017			3.475,05	0,00		
1	28/04/2017	TES-25081	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - PAGAMENTO DIVERSOS- Material de limpeza para ser utilizado na sede da AGEHAB para 449	1.1.01.02.001.0004	768,25	0,00	0,00	C
		Total do Dia:	28/04/2017			768,25	0,00		
1	11/05/2017	CPA-25463	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME Cf. NF. 723 - ref. ao pedido de mês de maio 2017	1.1.11.01.001.0001	0,00	750,50	750,50	C
		Total do Dia:	11/05/2017			0,00	750,50		
1	20/06/2017	TES-27579	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - ref. ao pedido de mês de maio 2017- ref. ao pedido de mês de maio 2017 para 723	1.1.01.02.001.0004	750,50	0,00	0,00	C
		Total do Dia:	20/06/2017			750,50	0,00		
1	30/06/2017	CPA-28111	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME Cf. NF. 964 - Compra de materiais de limpeza para almoxarifado.	1.1.11.01.001.0001	0,00	1.511,00	1.511,00	C
		Total do Dia:	30/06/2017			0,00	1.511,00		
1	21/07/2017	TES-29363	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME - NFº 964- Compra de materiais de limpeza para almoxarifado. para 964	1.1.01.02.001.0004	1.511,00	0,00	0,00	C
		Total do Dia:	21/07/2017			1.511,00	0,00		
1	21/08/2017	CPA-31328	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME Cf. NF. 1171 - Referente à compra de materiais de limpeza no mês de Agosto de 2017.	1.1.11.01.001.0001	0,00	1.484,30	1.484,30	C
		Total do Dia:	21/08/2017			0,00	1.484,30		
1	24/10/2017	CPA-34805	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME Cf. NF. 1349 - NF referente a compra de materiais de limpeza no mês de Outubro de 2017.	1.1.11.01.001.0001	0,00	178,51	1.662,81	C
		Total do Dia:	24/10/2017			0,00	178,51		
1	24/11/2017	CPA-36591	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MONTEIRO E TOFFOLI LTDA - ME Cf. NF. 1421 - NF referente a compra de produtos de limpeza no mês de Novembro de 2017	1.1.11.01.001.0001	0,00	1.844,50	3.507,31	C
		Total do Dia:	24/11/2017			0,00	1.844,50		
		Total da Conta	Monteiro e Toffoli Ltda - ME			6.504,80	9.357,16		
						Saldo Anterior:	654,95	C	
						Saldo Final:	3.507,31	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.1.01.05.001.0225 2086 Confeitaria e Buffet Artesanal						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/08/2017	CPA-31781	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME Cf. NF. 17408 - Lanches para evento do Nelson Mandela no Jd do Cerrado	3.2.01.03.001.0016	0,00	570,00	570,00	C
				Total do Dia:	29/08/2017		0,00	570,00		
1	09/10/2017	TES-33917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - Nfº 17408 Lanches para evento do Nelson Mandela no Jd do Cerrado- Lanches para evento do Nelson Mandela no Jd do Cerrado para 17408	1.1.01.02.001.0004	570,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	09/10/2017		570,00	0,00		
				Total da Conta	Confeitaria e Buffet Artesanal		570,00	570,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0226 2087 Conselho de Arquitetura e						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	CPA-4350	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 6542746 - ANUIDADE CAU - EXERCÍCIO 2017	3.3.04.01.002.0003	0,00	471,24	471,24	C
				Total do Dia:	06/01/2017		0,00	471,24		
1	28/01/2017	TES-14930	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. RRT - ERNESTO TEDESCO - referente a avaliação imobiliária para regularização fundiária de interesse social, do Conjunto Habitacional Madre Germana Ch. - RRT - ERNESTO TEDESCO - referente a avaliação imobiliária para regularização fundiária de interesse s	1.1.01.03.001.0001	89,75	0,00	381,49	C
1	28/01/2017	CPA-14926	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 0046/2017 - RRT - ERNESTO TEDESCO - referente a avaliação imobiliária para regularização fundiária de interesse social, do Conjunto Habitacional Madre Germana	3.3.04.01.002.0003	0,00	89,75	471,24	C
				Total do Dia:	28/01/2017		89,75	89,75		
1	31/01/2017	TES-22581	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- ANUIDADE CAU - EXERCÍCIO 2017 para 6542746	1.1.01.02.001.0004	471,24	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/01/2017		471,24	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/07/2017	CPA-28624	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 7388391 - boletos de RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO	3.3.04.01.002.0003		0,00	89,75	89,75	C
Total do Dia:						10/07/2017		0,00	89,75		
1	12/07/2017	TES-28893	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - boletos de RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO-boletos de RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO para 7388391	1.1.01.01.001.0001		89,75	0,00	0,00	
Total do Dia:						12/07/2017		89,75	0,00		
1	27/09/2017	CPA-33229	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 7165416 - registro de responsabilidade técnica GEPRO	3.3.04.01.002.0003		0,00	89,75	89,75	C
1	27/09/2017	CPA-33230	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 7655022 - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA GEPRO	3.3.04.01.002.0003		0,00	89,75	179,50	C
1	27/09/2017	CPA-33231	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 7653897 - REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	3.3.04.01.002.0003		0,00	89,75	269,25	C
1	27/09/2017	CPA-33232	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 7653936 - REGISTRO DE RESPONS. TECNICA GEPRO	3.3.04.01.002.0003		0,00	89,75	359,00	C
1	27/09/2017	CPA-33233	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 7658672 - REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	3.3.04.01.002.0003		0,00	89,75	448,75	C
1	27/09/2017	CPA-33234	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 7656468 - REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	3.3.04.01.002.0003		0,00	89,75	538,50	C
1	27/09/2017	CPA-33235	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 7656453 - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	3.3.04.01.002.0003		0,00	89,75	628,25	C
Total do Dia:						27/09/2017		0,00	628,25		
1	06/10/2017	TES-33873	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - registro de responsabilidade técnica GEPRO- registro de responsabilidade técnica GEPRO para 7165416	1.1.01.02.001.0004		89,75	0,00	538,50	C
1	06/10/2017	TES-33874	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E	1.1.01.02.001.0004		89,75	0,00	448,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/10/2017	TES-33875	AGEHAB -	krasilva	URBANISMO DE GOIAS - REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO- REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO para 7653897 Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - REGISTRO DE RESPONS. TECNICA GEPRO- REGISTRO DE RESPONS. TECNICA GEPRO para 7653936	1.1.01.02.001.0004	89,75	0,00	359,00	C
1	06/10/2017	TES-33876	AGEHAB -	krasilva	URBANISMO DE GOIAS - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA GEPRO- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA GEPRO para 7655022	1.1.01.02.001.0004	89,75	0,00	269,25	C
1	06/10/2017	TES-33877	AGEHAB -	krasilva	URBANISMO DE GOIAS - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA para 7656453	1.1.01.02.001.0004	89,75	0,00	179,50	C
1	06/10/2017	TES-33878	AGEHAB -	krasilva	URBANISMO DE GOIAS - REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO- REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO para 7656468	1.1.01.02.001.0004	89,75	0,00	89,75	C
1	06/10/2017	TES-33879	AGEHAB -	krasilva	URBANISMO DE GOIAS - REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO- REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO para 7658672	1.1.01.02.001.0004	89,75	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/10/2017		628,25	0,00		
1	30/10/2017	CPA-35003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. ART PQ ATHENEU - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-PQ ATHENEU - DENNYS	3.3.04.01.002.0003	0,00	25,94	25,94	C
1	30/10/2017	CPA-35005	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT GOIANIA VIVA - RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-FEIRA GOIANIA VIVA - DENNYS	3.3.04.01.002.0003	0,00	25,94	51,88	C
1	30/10/2017	CPA-35007	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT IMPL CRAS - RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-IMPL-CRAS - IVAN ROCHA	3.3.04.01.002.0003	0,00	89,75	141,63	C
				Total do Dia:	30/10/2017		0,00	141,63		
1	08/11/2017	TES-35422	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-PQ ATHENEU - DENNYS- ART - ANOTAÇÃO DE	1.1.01.01.001.0001	25,94	0,00	115,69	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	08/11/2017	TES-35423	AGEHAB -	rrsousa	RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-PQ ATHENEU - DENNYS para ART PQ ATHENEU Vir. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-FEIRA GOIANIA VIVA - DENNYS- RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-FEIRA GOIANIA VIVA - DENNYS para RRT GOIANIA VIVA	1.1.01.01.001.0001	25,94	0,00	89,75	C
1	08/11/2017	TES-35424	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-IMPL-CRAS - IVAN ROCHA- RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-IMPL-CRAS - IVAN ROCHA para RRT IMPL CRAS	1.1.01.01.001.0001	89,75	0,00	0,00	
				Total do Dia:	08/11/2017		141,63	0,00		
1	27/12/2017	CPA-38145	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vir Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 8045347 - RRT - ARQ-INCÊNDIO LAR DO IDOSO - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - GED 2017.01031.006970-52	3.3.04.01.002.0003	0,00	91,50	91,50	C
				Total do Dia:	27/12/2017		0,00	91,50		
				Total da Conta	Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás		1.420,62	1.512,12		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 91,50 C

2.1.01.05.001.0234	2095	Combate Extintores Ltda - ME	Saldo Anterior:			0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2017	CPA-28149	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vir Pagar p/COMBATE EXTINTORES LTDA - ME NF. 2404 SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, DEMARCAÇÃO DE SOLO COM FITA VERMELHA E AMARELA E ANTEDERRAPANTE, INST DE VISOR PARA CAIXA DE HIDRANTE	3.2.01.01.006.0003	0,00	1.516,48	1.516,48	C
				Total do Dia:	03/07/2017		0,00	1.516,48		
1	14/07/2017	TES-29018	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - Nfº 2404- SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, DEMARCAÇÃO DE SOLO COM FITA VERMELHA E AMARELA E ANTEDERRAPANTE, INST DE VISOR PARA CAIXA DE HIDRANTE para 2404	1.1.01.02.001.0004	1.516,48	0,00	0,00	
				Total do Dia:	14/07/2017		1.516,48	0,00		
				Total da Conta	Combate Extintores Ltda - ME		1.516,48	1.516,48		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0243		2104	Cartuchos & Cia Suprimentos para		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/01/2017	CPA-16015	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME NF. 3919 1 RECARGA DE TONER 12A	Múltiplas	0,00	57,00	57,00	C	
				Total do Dia:	30/01/2017		0,00	57,00			
1	02/02/2017	TES-21207	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. 1 RECARGA DE TONER 12A Ch. - 1 RECARGA DE TONER 12A para 3919 - 1678	1.1.01.03.001.0001	57,00	0,00	0,00		
				Total do Dia:	02/02/2017		57,00	0,00			
				Total da Conta	Cartuchos & Cia Suprimentos para Informática Ltda - ME		57,00	57,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0245		2106	Junta Comercial do Estado de Goiás		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/03/2017	CPA-23265	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602541706102525 - TAXA JUCEG PARA CONSULTA DE DOCUMENTOS PELA CONTABILIDADE	3.3.03.01.002.0001	0,00	55,00	55,00	C	
				Total do Dia:	02/03/2017		0,00	55,00			
1	09/03/2017	CPA-23264	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602541706800903 - TAXA JUCEG PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB EM 10/03/2017	3.3.03.01.002.0001	0,00	55,00	110,00	C	
				Total do Dia:	09/03/2017		0,00	55,00			
1	22/03/2017	CPA-23304	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602541708004153 - Taxa JUSEG referente ao registro da Ata 388ª do Conselho de Administração.	3.3.03.01.002.0001	0,00	560,00	670,00	C	
1	22/03/2017	TES-23395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - DARF referente a Ata 388ª reunião com o Conselho de Administração.- Taxa JUSEG referente ao registro da Ata 388ª do Conselho de Administração. para 12602541708004153 GED 2017.01031.001910-43	1.1.01.01.001.0001	560,00	0,00	110,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	22/03/2017			560,00	560,00		
1	11/04/2017	TES-24338	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. TAXA JUCEG PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB EM 10/03/2017 Ch. - TAXA JUCEG PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB EM 10/03/2017 para 12602541706800903 - 2044	1.1.04.01.001.0003		55,00	0,00	55,00	C
1	11/04/2017	TES-24339	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. TAXA JUCEG PARA CONSULTAA DE DOCUMENTOS PELA CONTABILIDADE Ch. - TAXA JUCEG PARA CONSULTAA DE DOCUMENTOS PELA CONTABILIDADE para 12602541706102525 - 2044	1.1.04.01.001.0003		55,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	11/04/2017			110,00	0,00		
1	03/05/2017	CPA-25202	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602541712302838 - REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG	3.3.03.01.002.0001		0,00	560,00	560,00	C
				Total do Dia:	03/05/2017			0,00	560,00		
1	04/05/2017	TES-25653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG- REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG para 12602541712302838 GED 2017.01031.002791-37	1.1.01.01.001.0001		560,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	04/05/2017			560,00	0,00		
1	06/07/2017	CPA-28382	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 52300000980 - TARIFA PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCEG	3.3.03.01.002.0001		0,00	55,00	55,00	C
				Total do Dia:	06/07/2017			0,00	55,00		
1	10/07/2017	TES-28802	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TARIFA PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCEG- TARIFA PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCEG para 52300000980	1.1.01.01.001.0001		55,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	10/07/2017			55,00	0,00		
				Total da Conta	Junta Comercial do Estado de Goiás			1.285,00	1.285,00		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0247	2108	Goiânia Cart de Registro de Imóveis	Saldo Anterior:						0,00		

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2017	CPA-25128	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO Cf.	3.3.01.02.002.0007	0,00	775,36	775,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					NF. 01280417 - REFERENTE AO REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS					
Total do Dia:					03/05/2017		0,00	775,36		
1	05/05/2017	TES-25689	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO - REFERENTE AO REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS- REFERENTE AO REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS para 01280417	1.1.01.02.001.0004	775,36	0,00	0,00	
Total do Dia:					05/05/2017		775,36	0,00		
Total da Conta					Goiânia Cart de Registro de Imóveis da 2 Circunscrição		775,36	775,36		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0248 2109 Sind Empresas Transporte Coletivo Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CPA-15657	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1222282 - VALE TRANSPORTE EMPREGADOS AGEHAB REF 02/2017	3.2.01.01.004.0001	0,00	1.563,70	1.563,70	C
Total do Dia:					31/01/2017		0,00	1.563,70		
1	03/02/2017	TES-22685	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. CONSELHO FISCAL - REF. 01/2017 Ch. - VALE TRANSPORTE EMPREGADOS AGEHAB REF 02/2017 para 1222282 - 2056	1.1.01.02.001.0004	1.563,70	0,00	0,00	
Total do Dia:					03/02/2017		1.563,70	0,00		
1	21/02/2017	CPA-20303	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1244459 - VALE TRANSPORTE REF. MARÇO/2017	3.2.01.01.004.0001	0,00	2.044,70	2.044,70	C
Total do Dia:					21/02/2017		0,00	2.044,70		
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - Pagamento Diversos- VALE TRANSPORTE REF. MARÇO/2017 para 1244459	1.1.01.02.001.0004	2.044,70	0,00	0,00	
Total do Dia:					24/02/2017		2.044,70	0,00		
1	31/03/2017	CPA-23900	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1266831 - Vale Transporte	3.2.01.01.004.0001	0,00	1.067,90	1.067,90	C
1	31/03/2017	TES-23949	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - Vale Transporte para 1266831 - 2056	1.1.01.02.001.0004	1.067,90	0,00	0,00	
Total do Dia:					31/03/2017		1.067,90	1.067,90		
1	28/04/2017	CPA-24972	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS	3.2.01.01.004.0001	0,00	1.563,70	1.563,70	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1563,70 - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MAIO/2017 Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP-VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MAIO/2017 para 1563,70	1.1.01.02.001.0004	1.563,70	0,00	0,00
				Total do Dia:	28/04/2017		1.563,70	1.563,70	
1	09/05/2017	CPA-25365	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1300910 - vale transporte referente ABR/MAIO PARA FUNCIONARIO RUAN DOS SANTOS NOVAES	3.2.01.01.004.0001	0,00	209,50	209,50 C
				Total do Dia:	09/05/2017		0,00	209,50	
1	10/05/2017	TES-25816	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - vale transporte referente ABR/MAIO PARA FUNCIONARIO RUAN DOS SANTOS NOVAES - vale transporte referente ABR/MAIO PARA FUNCIONARIO RUAN DOS SANTOS NOVAES para 1300910	1.1.01.01.001.0001	209,50	0,00	0,00
				Total do Dia:	10/05/2017		209,50	0,00	
1	31/05/2017	CPA-26627	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1313220 - VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2017 - AGEHAB SEDE	3.2.01.01.004.0001	0,00	1.630,30	1.630,30 C
				Total do Dia:	31/05/2017		0,00	1.630,30	
1	05/06/2017	TES-26908	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2017- VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2017 para 1313220	1.1.01.02.001.0004	1.630,30	0,00	0,00
				Total do Dia:	05/06/2017		1.630,30	0,00	
1	28/06/2017	CPA-27839	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1334841 - VALE TRANSPORTE REF. JULHO/2017 - AGEHAB SEDE	3.2.01.01.004.0001	0,00	1.534,10	1.534,10 C
				Total do Dia:	28/06/2017		0,00	1.534,10	
1	06/07/2017	TES-28547	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - VALE TRANSPORTE REF. JULHO/2017 - AGEHAB SEDE- VALE TRANSPORTE REF. JULHO/2017 - AGEHAB SEDE para 1334841	1.1.01.02.001.0004	1.534,10	0,00	0,00
				Total do Dia:	06/07/2017		1.534,10	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/07/2017	CPA-29568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1364220 - Vale transporte funcionários agehab ref agosto 2017	Múltiplas	0,00	912,50	912,50	C
Total do Dia:					27/07/2017		0,00	912,50		
1	04/08/2017	TES-30200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - Vale transporte funcionários agehab ref agosto 2017- Vale transporte funcionários agehab ref agosto 2017 para 1364220	1.1.01.02.001.0004	912,50	0,00	0,00	
Total do Dia:					04/08/2017		912,50	0,00		
1	16/08/2017	CPA-30932	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1374204 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. A COLABORADORA JOARA REIS FERREIRA	3.2.01.01.004.0001	0,00	172,50	172,50	C
Total do Dia:					16/08/2017		0,00	172,50		
1	22/08/2017	TES-31460	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. A COLABORADORA JOARA REIS FERREIRA- VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. A COLABORADORA JOARA REIS FERREIRA para 1374204	1.1.01.02.001.0004	172,50	0,00	0,00	
Total do Dia:					22/08/2017		172,50	0,00		
1	30/08/2017	CPA-31708	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1385815 - VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE	Múltiplas	0,00	1.548,90	1.548,90	C
Total do Dia:					30/08/2017		0,00	1.548,90		
1	05/09/2017	CPA-32049	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1372123 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. 08/2017 A IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS	3.2.01.01.004.0001	0,00	157,70	1.706,60	C
1	05/09/2017	CPA-31995	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP Cf. NF. 1393010 - VALE TRANSPORTE DE TATIANE GOMES MARANHÃO REF.09/2017	3.2.01.01.004.0001	0,00	142,90	1.849,50	C
Total do Dia:					05/09/2017		0,00	300,60		
1	06/09/2017	TES-32230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2017 -	1.1.01.02.001.0004	1.548,90	0,00	300,60	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32140	AGEHAB -	kgrodrigues	AGEHAB SEDE- VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE para 1385815 Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. 08/2017 A IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. 08/2017 A IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS para 1372123	1.1.01.01.001.0001	157,70	0,00	142,90	C
1	06/09/2017	TES-32139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS - VALE TRANSPORTE DE TATIANE GOMES MARANHÃO REF.09/2017- VALE TRANSPORTE DE TATIANE GOMES MARANHÃO REF.09/2017 para 1393010	1.1.01.01.001.0001	142,90	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	06/09/2017		1.849,50	0,00		
1	19/09/2017	CPA-32728	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS Cf. NF. 209,50 - VALE TRANSPORTE ANGELA E CARLA	3.2.01.01.004.0001	0,00	209,50	209,50	C
				Total do Dia:	19/09/2017		0,00	209,50		
1	22/09/2017	TES-33101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS - VALE TRANSPORTE ANGELA E CARLA- VALE TRANSPORTE ANGELA E CARLA para 209,50	1.1.01.02.001.0004	209,50	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	22/09/2017		209,50	0,00		
1	26/09/2017	CPA-33120	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS Cf. NF. 1778,30 - COMPRA DE 480 VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2017 - GED 2017.01031.005605-02	Múltiplas	0,00	1.778,30	1.778,30	C
				Total do Dia:	26/09/2017		0,00	1.778,30		
1	29/09/2017	TES-33374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS - COMPRA DE 480 VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2017- COMPRA DE 480 VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2017 para 1778,30 GED 2017.01031.005605-02	1.1.01.02.001.0004	1.778,30	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	29/09/2017		1.778,30	0,00		
1	20/10/2017	CPA-34484	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS Cf. NF. 1481339 - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2017	Múltiplas	0,00	1.733,90	1.733,90	C
				Total do Dia:	20/10/2017		0,00	1.733,90		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/11/2017	TES-35392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2017- VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2017 para 1481339	1.1.01.02.001.0004	1.733,90	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:						07/11/2017	1.733,90	0,00			
1	21/11/2017	CPA-36305	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS Cf. NF. 1496869 - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2017	Múltiplas	0,00	2.007,70	2.007,70	2.007,70	C
Total do Dia:						21/11/2017	0,00	2.007,70			
1	30/11/2017	TES-36876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2017- VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2017 para 1496869	1.1.01.02.001.0004	2.007,70	0,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:						30/11/2017	2.007,70	0,00			
1	18/12/2017	CPA-37766	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANS Cf. NF. 1519784 - VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. JANEIRO/2018 - GED 2017.01031.007012-62	Múltiplas	0,00	2.148,30	2.148,30	2.148,30	C
Total do Dia:						18/12/2017	0,00	2.148,30			
Total da Conta						Sind Empresas Transporte Coletivo URB	18.277,80	20.426,10			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.148,30 C

2.1.01.05.001.0249		2110	Cartório do Registro de Imóveis		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2017	CPA-8920	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS, PESSOAS JURIDICAS,TITU Cf. NF. 1289806 - CUSTAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE 53 CONSTRUÇÕES DE U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	4.1.05.02.004.0001	0,00	12.898,06	12.898,06	C
Total do Dia:						16/01/2017	0,00	12.898,06		
1	24/01/2017	TES-22494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1289806 - 4252 - CUSTAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE 53 CONSTRUÇÕES DE U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - CUSTAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIDÕES	Múltiplas	12.898,06	0,00	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

DE REGISTRO DE 53 CONSTRUÇÕES DE U.H.
Total do Dia: 24/01/2017 12.898,06 0,00
Total da Conta Cartório do Registro de Imóveis Pessoas Jurídicas TITU 12.898,06 12.898,06

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0250 2111 1 Registro de Pessoas **Saldo Anterior:** 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2017	CPA-28087	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO Cf. NF. 038 - Pedido de Certidão - Custas Cartoriais	3.3.01.02.002.0007	0,00	57,77	57,77	C
1	30/06/2017	TES-28118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO - EMISSÃO DE CERTIDÕES E TAXA JUDICIÁRIA- Pedido de Certidão - Custas Cartoriais para 038	1.1.01.01.001.0001	57,77	0,00	0,00	
Total do Dia: 30/06/2017							57,77	57,77		
Total da Conta 1 Registro de Pessoas Jurídicas,Títulos e Documentos e Protestos							57,77	57,77		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0254 2115 Ampla Courier Express Ltda - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2017	CPA-25188	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Ampla Courier Express LTDA-ME NF. 2410	Múltiplas	0,00	3.437,72	3.437,72	C
Total do Dia: 03/05/2017							0,00	3.437,72		
1	16/05/2017	CPA-25676	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Ampla Courier Express LTDA-ME NF. 2412 Referente entregas de cartas Aparecida de Goiânia - Buriti Sereno	3.2.01.03.001.0028	0,00	1.442,61	4.880,33	C
Total do Dia: 16/05/2017							0,00	1.442,61		
1	19/05/2017	TES-26136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ampla Courier Express LTDA-ME - PGTO AMPLA COURIER EXPRESS- para 2410	1.1.01.02.001.0004	3.437,72	0,00	1.442,61	C
Total do Dia: 19/05/2017							3.437,72	0,00		
1	12/06/2017	CPA-27362	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Ampla Courier Express LTDA-ME NF. 2437 Prestação serviço ref entrega convites em AP. GYN	3.2.01.03.001.0028	0,00	824,35	2.266,96	C
Total do Dia: 12/06/2017							0,00	824,35		
1	20/06/2017	TES-27581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ampla Courier Express LTDA-ME - Referente entregas de cartas Aparecida de	1.1.01.02.001.0004	1.442,61	0,00	824,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Goiânia - Buriti Sereno- Referente entregas de cartas Aparecida de Goiânia - Buriti Sereno para 2412				
				Total do Dia:	20/06/2017		1.442,61	0,00	
1	12/07/2017	CPA-28798	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Ampla Courier Express LTDA-ME NF. 2458 REF. ENTREGA DE 35 CORRESPONDENCIA DOS CADASTRO DE RESERVA DO NELSON MANDELA E JARDINS DO CERRADO	3.2.01.03.001.0028	0,00	185,11	1.009,46 C
				Total do Dia:	12/07/2017		0,00	185,11	
1	02/08/2017	CPA-30027	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Ampla Courier Express LTDA-ME NF. 2480 SERVIÇO REF ENTREGA DE 179 DOCUMENTOS EM GOIANIA E SENADOR CANEDO	3.2.01.03.001.0028	0,00	838,40	1.847,86 C
1	02/08/2017	CPA-30024	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Ampla Courier Express LTDA-ME NF. 2481 SERVIÇO REF ENTREGA DE 689 DOCUMENTOS NOS BAIROS NELSON MANDELA E VERA CRUZ P/ EVENTO EM 20/07/2017	3.2.01.03.001.0028	0,00	3.227,14	5.075,00 C
				Total do Dia:	02/08/2017		0,00	4.065,54	
1	10/08/2017	TES-30475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ampla Courier Express LTDA-ME - NFº 2458- REF. ENTREGA DE 35 CORRESPONDENCIA DOS CADASTRO DE RESERVA DO NELSON MANDELA E JARDINS DO CERRADO para 2458	1.1.01.02.001.0004	185,11	0,00	4.889,89 C
				Total do Dia:	10/08/2017		185,11	0,00	
1	18/08/2017	TES-31336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ampla Courier Express LTDA-ME - NFº 2480- SERVIÇO REF ENTREGA DE 179 DOCUMENTOS EM GOIANIA E SENADOR CANEDO para 2480	1.1.01.02.001.0004	838,40	0,00	4.051,49 C
				Total do Dia:	18/08/2017		838,40	0,00	
1	01/09/2017	CPA-31907	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Ampla Courier Express LTDA-ME NF. 2507 Serv. de entrega de documentos Cidade Jardim, Jd. America, Novo Mundo, Nova Esperança	3.2.01.03.001.0028	0,00	2.558,76	6.610,25 C
				Total do Dia:	01/09/2017		0,00	2.558,76	
1	06/10/2017	TES-33834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ampla Courier Express LTDA-ME - Nfº 2481 SERVIÇO REF ENTREGA DE 689 DOCUMENTOS NOS BAIROS NELSON MANDELA E VERA CRUZ- SERVIÇO REF ENTREGA DE 689 DOCUMENTOS NOS BAIROS NELSON MANDELA E VERA CRUZ para 2481	1.1.01.02.001.0004	3.227,14	0,00	3.383,11 C
1	06/10/2017	TES-33836	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ampla Courier Express LTDA-ME - Nfº 2507 Serv. de entrega de documentos Cidade Jardim, Jd. America, Novo Mundo, Nova Esperança- Serv. de entrega de documentos	1.1.01.02.001.0004	2.558,76	0,00	824,35 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Cidade Jardim, Jd. America, Novo Mundo, Nova Esperança para 2507											
				Total do Dia:	06/10/2017			5.785,90	0,00		
1	07/11/2017	TES-35351	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ampla Courier Express LTDA-ME - Nfº 2437 Prestação serviço ref entrega convites em AP. GYN- Prestação serviço ref entrega convites em AP. GYN para 2437	1.1.01.02.001.0004		824,35	0,00	0,00 D	
				Total do Dia:	07/11/2017			824,35	0,00		
				Total da Conta	Ampla Courier Express Ltda - ME			12.514,09	12.514,09		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	D

2.1.01.05.001.0256	2117	A Braga dos Santos - ME			Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/03/2017	CPA-26065	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ A BRAGA DOS SANTOS - ME Cf. NF. 5642 -	3.2.01.03.001.0011	0,00	1.961,00	1.961,00	C	
				Total do Dia:	29/03/2017		0,00	1.961,00			
1	04/05/2017	CPA-26071	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ A BRAGA DOS SANTOS - ME Cf. NF. 6331 -	3.2.01.03.001.0011	0,00	13.586,40	15.547,40	C	
				Total do Dia:	04/05/2017		0,00	13.586,40			
1	06/06/2017	TES-26952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. A BRAGA DOS SANTOS - ME - - para 6331	1.1.01.02.001.0004	13.586,40	0,00	1.961,00	C	
1	06/06/2017	TES-26952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. A BRAGA DOS SANTOS - ME - - para 5642	1.1.01.02.001.0004	1.961,00	0,00	0,00		
				Total do Dia:	06/06/2017		15.547,40	0,00			
1	22/11/2017	CPA-38070	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ A BRAGA DOS SANTOS - ME Cf. NF. 10392 - Publicações no DE - GED 2017.01031.001140-76	3.2.01.03.001.0011	0,00	5.848,50	5.848,50	C	
				Total do Dia:	22/11/2017		0,00	5.848,50			
				Total da Conta	A Braga dos Santos - ME		15.547,40	21.395,90			
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	5.848,50	C

2.1.01.05.001.0258	2119	Edispel Comércio de Papéis Ltda -			Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2017	CPA-27380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5364 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME	3.3.01.02.001.0001	0,00	84,00	84,00	C
				Total do Dia:	09/05/2017		0,00	84,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/06/2017	TES-27787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - Papel Couche- Papel Couche para 5364	1.1.01.02.001.0004	84,00	0,00	0,00		
Total do Dia:						14/06/2017	84,00	0,00	0,00		
1	20/10/2017	CPA-35226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5840 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - GED 2017.01031.005932-73	3.3.01.02.001.0001	0,00	126,00	126,00	C	
Total do Dia:						20/10/2017	0,00	126,00	126,00		
1	24/11/2017	CPA-37919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5972 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - GED 2017.01031.006237-92	3.3.01.02.001.0001	0,00	312,00	438,00	C	
Total do Dia:						24/11/2017	0,00	312,00	438,00		
1	29/11/2017	CPA-37914	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5992 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - GED 2017.01031.006595-50	3.3.01.02.001.0001	0,00	210,00	648,00	C	
Total do Dia:						29/11/2017	0,00	210,00	648,00		
Total da Conta						Edispel Comércio de Papéis Ltda - ME	84,00	732,00	732,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 648,00 C

2.1.01.05.001.0259 2120 AEA Cursos Ltda - ME Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/10/2017	CPA-33322	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ AEA CURSOS LTDA - ME Cf. NF. NF 2233 - 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA	4.1.12.02.002.0008	0,00	3.042,00	3.042,00	C
Total do Dia:						01/10/2017	0,00	3.042,00	3.042,00	
1	06/10/2017	TES-33823	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. NF 2233 - 4314 - 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA - 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA	Múltiplas	3.042,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						06/10/2017	3.042,00	0,00	0,00	
Total da Conta						AEA Cursos Ltda - ME	3.042,00	3.042,00	3.042,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0261 2122 Polen Comercial Ltda - EPP Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	CPA-9772	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ POLEN COMERCIAL LTDA - EPP Cf. NF. 6493 - Ref. Confecção de 1500 etiquetas patrimônio	3.2.01.03.001.0013	0,00	1.274,60	1.274,60	C
Total do Dia:						06/01/2017	0,00	1.274,60	1.274,60	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/01/2017	TES-22449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. POLEN COMERCIAL LTDA - EPP - Pagamentos diversos- Ref. Confecção de 1500 etiquetas patrimônio para 6493 GED	1.1.01.02.001.0004	1.274,60	0,00	0,00
Total do Dia:					20/01/2017		1.274,60	0,00	
Total da Conta					Polen Comercial Ltda - EPP		1.274,60	1.274,60	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0264 2125 IOB Informações Objetivas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2017	CPA-26183	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA Cf. NF. 1213229 - Referente renovação consultoria IOB de 01/06/2017 a 31/05/2017 - AUDITADO EM 30/05/2017 - GED 2017.01031.003041-82	3.3.01.03.001.0002	0,00	2.460,00	2.460,00	C
Total do Dia:					18/05/2017		0,00	2.460,00		
1	13/07/2017	TES-28968	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA - NF° 1213229- Referente renovação consultoria IOB de 01/06/2017 a 31/05/2017 - AUDITADO EM 30/05/17 para 1213229 GED 2017.01031.003041-82	1.1.01.02.001.0004	2.460,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					13/07/2017		2.460,00	0,00		
Total da Conta					IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda		2.460,00	2.460,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0265 2126 L&A Transportes e Serviços Ltda - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CPA-11412	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 063 Ref ao serviço mês dezembro/2016	Múltiplas	0,00	3.503,90	3.503,90	C
Total do Dia:					02/01/2017		0,00	3.503,90		
1	01/02/2017	CPA-17998	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 70 Referente aos serviços prestados no mês de Janeiro 2017	Múltiplas	0,00	3.503,90	7.007,80	C
Total do Dia:					01/02/2017		0,00	3.503,90		
1	06/02/2017	TES-22731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Ref ao serviço mês dezembro/2016- Ref ao serviço mês dezembro/2016 para 063	1.1.01.02.001.0004	3.503,90	0,00	3.503,90	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	06/02/2017		3.503,90	0,00		
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- Referente aos serviços prestados no mês de Janeiro 2017 para 70	1.1.01.02.001.0004	3.503,90	0,00		0,00
			Total do Dia:	24/02/2017		3.503,90	0,00		
1	02/03/2017	CPA-23299	AGEHAB - ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 72 Referente aos serviços prestados no período de 01 a 28 de fevereiro de 2017	Múltiplas	0,00	3.503,90	3.503,90	C
			Total do Dia:	02/03/2017		0,00	3.503,90		
1	31/03/2017	TES-23958	AGEHAB - ecsa	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Referente aos serviços prestados no período de 01 a 28 de fevereiro de 2017- Referente aos serviços prestados no período de 01 a 28 de fevereiro de 2017 para 72	1.1.01.02.001.0004	3.503,90	0,00		0,00
			Total do Dia:	31/03/2017		3.503,90	0,00		
1	12/04/2017	CPA-24411	AGEHAB - ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 80 Pagamento serviços prestados no período de 01/03 a 31/03/2017	Múltiplas	0,00	3.503,90	3.503,90	C
			Total do Dia:	12/04/2017		0,00	3.503,90		
1	28/04/2017	TES-25081	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - PAGAMENTO DIVERSOS- Pagamento serviços prestados no período de 01/03 a 31/03/2017 para 80	1.1.01.02.001.0004	3.503,90	0,00		0,00
			Total do Dia:	28/04/2017		3.503,90	0,00		
1	04/05/2017	CPA-25255	AGEHAB - ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 84 Pagamento serviços de motooy periodo de 01 a 30 de abril 2017	Múltiplas	0,00	3.503,90	3.503,90	C
			Total do Dia:	04/05/2017		0,00	3.503,90		
1	19/05/2017	TES-26132	AGEHAB - ecsa	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Pagamento serviços de motooy periodo de 01 a 30 de abril 2017- Pagamento serviços de motooy periodo de 01 a 30 de abril 2017 para 84	1.1.01.02.001.0004	3.503,90	0,00		0,00
			Total do Dia:	19/05/2017		3.503,90	0,00		
1	03/06/2017	CPA-27037	AGEHAB - jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 90 Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.503,90	3.503,90	C
			Total do Dia:	03/06/2017		0,00	3.503,90		
1	22/06/2017	TES-27683	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Nota fiscal referente aos serviços	1.1.01.02.001.0004	3.503,90	0,00		0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					prestados no mês de Maio de 2017.- Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017. para 90					
				Total do Dia:	22/06/2017		3.503,90	0,00		
1	10/07/2017	CPA-28775	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 096 Pagamento de Serviços de Motoboy Período 01a30 Junho 2017.	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.503,90	3.503,90	C
				Total do Dia:	10/07/2017		0,00	3.503,90		
1	27/07/2017	CPA-30097	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 99 ref. ao serviço prestado de 01/07/2017 a 17/07/2017	3.3.01.02.002.0008	0,00	1.985,54	5.489,44	C
				Total do Dia:	27/07/2017		0,00	1.985,54		
1	31/07/2017	TES-29961	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF° 96- Pagamento de Serviços de Motoboy Período 01a30 Junho 2017. para 096	1.1.01.02.001.0004	3.503,90	0,00	1.985,54	C
				Total do Dia:	31/07/2017		3.503,90	0,00		
1	01/08/2017	CPA-30100	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 100 ref. ao serviço prestado de 18/07/2017 a 31/07/2017	3.3.01.02.002.0008	0,00	1.682,84	3.668,38	C
				Total do Dia:	01/08/2017		0,00	1.682,84		
1	22/08/2017	TES-31487	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF° 99 e 100- ref. ao serviço prestado de 01/07/2017 a 17/07/2017 para 99	1.1.01.02.001.0004	1.985,54	0,00	1.682,84	C
1	22/08/2017	TES-31487	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF° 99 e 100- ref. ao serviço prestado de 18/07/2017 a 31/07/2017 para 100	1.1.01.02.001.0004	1.682,84	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	22/08/2017		3.668,38	0,00		
1	01/09/2017	CPA-31848	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 110 Ref.ao serviço prestado de 01/08/2017 a 31/08/2017	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.606,10	3.606,10	C
				Total do Dia:	01/09/2017		0,00	3.606,10		
1	20/09/2017	TES-32891	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Nf 110- Ref.ao serviço prestado de 01/07/2017 a 31/07/2017 para 110	1.1.01.02.001.0004	3.606,10	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	20/09/2017		3.606,10	0,00		
1	01/10/2017	CPA-33417	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 112 Ref. aos serviço prestado de 01/09/2017 a 30/09/2017	3.3.01.02.002.0008	0,00	3.606,10	3.606,10	C
				Total do Dia:	01/10/2017		0,00	3.606,10		
1	20/10/2017	TES-34585	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF° 112 Ref. ao serviço prestado de 01/09/2017 a 30/09/2017- Ref. ao serviço prestado de 01/09/2017 a 30/09/2017 para 112	1.1.01.02.001.0004	3.606,10	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	20/10/2017		3.606,10	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/11/2017	CPA-35227	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 118 Ref. ao Serviço Prestado de 01/10/2017 a 31/10/2017	3.3.01.02.002.0008		0,00	3.606,10	3.606,10	C
Total do Dia:						05/11/2017		0,00	3.606,10		
1	20/11/2017	TES-36217	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NFº 118 Ref. ao Serviço Prestado de 01/10/2017 a 31/10/2017- Ref. ao Serviço Prestado de 01/10/2017 a 31/10/2017 para 118	1.1.01.02.001.0004		3.606,10	0,00	0,00	C
Total do Dia:						20/11/2017		3.606,10	0,00		
1	01/12/2017	CPA-36971	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF. 126 NF referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Novembro de 2017. - GED 2016.01031.000046-45	3.3.01.02.002.0008		0,00	3.606,10	3.606,10	C
Total do Dia:						01/12/2017		0,00	3.606,10		
1	20/12/2017	TES-37949	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF 126 referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Novembro de 2017.- NF referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Novembro de 2017. para 126 GED 2016.01031.000046-45	1.1.01.02.001.0004		3.606,10	0,00	0,00	C
Total do Dia:						20/12/2017		3.606,10	0,00		
Total da Conta						L&A Transportes e Serviços Ltda - ME		42.620,08	42.620,08		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	C

2.1.01.05.001.0267 2128 Show News Comunicação e						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	13/07/2017	CPA-29992	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME Cf. NF. 237 - locação de mesas, cadeiras e bebedouros.	3.2.01.03.001.0001	0,00	1.913,44	1.913,44		C
Total do Dia:						13/07/2017		0,00	1.913,44		
1	25/08/2017	TES-31601	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME - NFº 237- locação de mesas, cadeiras e bebedouros para 237	1.1.01.02.001.0004	1.913,44	0,00	0,00		
Total do Dia:						25/08/2017		1.913,44	0,00		
1	01/09/2017	CPA-32599	AGEHAB -	empaula	Valor referente Vlr Pagar p/ SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME Cf. NF. 238 - Locação de 3.400 cadeiras, 08 bebedouros, 60 peças de gradil e um pulpito, 5 caixas de água mineral	3.2.01.03.001.0001	0,00	14.800,42	14.800,42		C
Total do Dia:						01/09/2017		0,00	14.800,42		
1	17/10/2017	TES-34146	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SHOWNEWS COMUNICACAO E	1.1.01.02.001.0004	14.800,42	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PRODUCOES LTDA - ME - Nfº 238- Locação de 3.400 cadeiras, 08 bebedouros, 60 peças de gradil e um pulpito, 5 caixas de água mineral para 238					
				Total do Dia:	17/10/2017			14.800,42	0,00	
1	01/11/2017	CPA-35612	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME Cf. NF. 240 - Pagamento referente a locação de materias para evento no Residencial Nelson Mandela conforme contrato nº019/2017	3.2.01.03.001.0001		0,00	10.355,02	10.355,02 C
				Total do Dia:	01/11/2017			0,00	10.355,02	
1	27/12/2017	TES-38212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME - Nfº 240- Pagamento referente a locação de materias para evento no Residencial Nelson Mandela conforme contrato nº019/2017 para 240 GED 2015.01031.001203-03	1.1.01.02.001.0004		10.355,02	0,00	0,00
				Total do Dia:	27/12/2017			10.355,02	0,00	
				Total da Conta	Show News Comunicação e Produções Ltda - ME			27.068,88	27.068,88	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0279	2140	Midas Informática e Produtos Eireli-			Saldo Anterior:					
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2017	CPA-17681	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 199 - MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - ME	1.2.03.01.001.0004	0,00	7.900,00	7.900,00	C
				Total do Dia:	17/01/2017		0,00	7.900,00		
1	14/02/2017	TES-21750	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 199 - 7874 - -	Múltiplas	7.900,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	14/02/2017		7.900,00	0,00		
				Total da Conta	Midas Informática e Produtos Eireli- ME		7.900,00	7.900,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0290	2151	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI -			Saldo Anterior:					
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	26/01/2017	CPA-14283	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP Cf. NF. 002 - VLR REF. COMPRA DE BEBEDOURO P/ PRESIDÊNCIA	1.2.03.01.001.0002	0,00	2.580,00	2.580,00	C
				Total do Dia:	26/01/2017		0,00	2.580,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	31/01/2017	TES-22577	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - VLR REF. COMPRA DE BEBEDOURO P/ PRESIDÊNCIA para 002 - 12871	1.1.01.02.001.0004	2.580,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/01/2017		2.580,00	0,00		
1	06/03/2017	CPA-22810	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP Cf. NF. 0000.000.003 -	1.2.03.01.001.0002	0,00	2.580,00	2.580,00	C
				Total do Dia:	06/03/2017		0,00	2.580,00		
1	24/03/2017	TES-23753	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - Pagamento Wagner Freire- para 0000.000.003	1.1.01.02.001.0004	2.580,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/03/2017		2.580,00	0,00		
1	29/03/2017	CPA-24438	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP Cf. NF. 8 - Pagamento referente à aquisição de 01 bebedouro, 01 chaleira elétrica, 01 garrafa térmica, 01 aspirador de pó, 02 ventiladores de parede e 01 forno micro-ondas para o Arquivo Riviera	Múltiplas	0,00	3.681,50	3.681,50	C
				Total do Dia:	29/03/2017		0,00	3.681,50		
1	07/04/2017	CPA-24426	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP Cf. NF. 9 -	1.2.03.01.001.0002	0,00	1.860,00	5.541,50	C
				Total do Dia:	07/04/2017		0,00	1.860,00		
1	25/04/2017	CPA-24996	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 10 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	3.3.01.02.002.0005	0,00	3.795,00	9.336,50	C
				Total do Dia:	25/04/2017		0,00	3.795,00		
1	28/04/2017	CPA-24989	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 11 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	1.2.03.01.001.0002	0,00	548,00	9.884,50	C
				Total do Dia:	28/04/2017		0,00	548,00		
1	10/05/2017	TES-25749	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - Wagner Freire- para 9	1.1.01.02.001.0004	1.860,00	0,00	8.024,50	C
1	10/05/2017	TES-25749	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - Wagner Freire- para 10	1.1.01.02.001.0004	3.795,00	0,00	4.229,50	C
1	10/05/2017	TES-25749	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - Wagner Freire- para 11	1.1.01.02.001.0004	548,00	0,00	3.681,50	C
				Total do Dia:	10/05/2017		6.203,00	0,00		
1	21/07/2017	TES-29369	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - NF° 8- Pagamento referente à aquisição de 01 bebedouro, 01 chaleira elétrica, 01 garrafa térmica, 01 aspirador de pó, 02 ventiladores de parede e 01 forno microondas para o Arquivo Riviera para 8	1.1.01.02.001.0004	3.681,50	0,00	0,00	
				Total do Dia:	21/07/2017		3.681,50	0,00		
				Total da Conta	Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP		15.044,50	15.044,50		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
2.1.01.05.001.0291		2152	Seal Telecom Comércio e Serviços	Saldo Anterior:				52.000,00	C	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	CPA-13542	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Cf. NF. 2353 - Cabo Optico OM3 DUPLEX LC LC 2,5M	4.1.06.02.002.0002	0,00	4.000,00	56.000,00	C
				Total do Dia:	05/01/2017		0,00	4.000,00		
1	06/01/2017	TES-21656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2367 - 12962 - SWITCH CANAL DE FIBRA E MODULO - SWITCH CANAL DE FIBRA E MODULO	Múltiplas	52.000,00	0,00	4.000,00	C
1	06/01/2017	TES-21656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2353 - 12962 - Cabo Optico OM3 DUPLEX LC LC 2,5M - Cabo Optico OM3 DUPLEX LC LC 2,5M	Múltiplas	4.000,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/01/2017		56.000,00	0,00		
				Total da Conta	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda		56.000,00	4.000,00		
						Saldo Anterior:	52.000,00		C	
						Saldo Final:	0,00			
2.1.01.05.001.0294		2155	La Violetera Comércio de Flores	Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/04/2017	CPA-26461	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Cf. NF. 890 - COROA DE FLORES EM NOME DA AGEHAB POR MOTIVO DO FALECIMENTO DO FILHO DO COLABORADOR NEYMAR TERRES	3.2.01.03.001.0016	0,00	200,00	200,00	C
				Total do Dia:	25/04/2017		0,00	200,00		
1	30/06/2017	TES-28229	AGEHAB -	rrsouza	Vlr. Ref. LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - COROA DE FLORES EM NOME DA AGEHAB POR MOTIVO DO FALECIMENTO DO FILHO DO COLABORADOR NEYMAR TERRES- COROA DE FLORES EM NOME DA AGEHAB POR MOTIVO DO FALECIMENTO DO FILHO DO COLABORADOR NEYMAR TERRES para 890	1.1.01.02.001.0004	200,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/06/2017		200,00	0,00		
1	31/08/2017	CPA-31776	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Cf. NF. 1142 - COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR JOSÉ	3.2.01.03.001.0016	0,00	200,00	200,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					BARCELONE, IRMÃO DA SERVIDORA ENEIDA SIQUEIRA					
				Total do Dia:	31/08/2017			0,00	200,00	
1	19/10/2017	CPA-34474	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Cf. NF. 1129 - COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A SRa GENESIA FLORES	3.2.01.03.001.0016		0,00	230,00	430,00 C
				Total do Dia:	19/10/2017			0,00	230,00	
1	20/10/2017	CPA-34494	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Cf. NF. 1306 - COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR NION ALBERNAZ	3.2.01.03.001.0016		0,00	220,00	650,00 C
1	20/10/2017	CPA-34499	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME Cf. NF. 1249 - COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR MARIO RORIZ	3.2.01.03.001.0016		0,00	200,00	850,00 C
				Total do Dia:	20/10/2017			0,00	420,00	
1	17/11/2017	TES-36136	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - Nfº 1129 COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A SRa GENESIA FLORES- COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A SRa GENESIA FLORES para 1129	1.1.01.02.001.0004		230,00	0,00	620,00 C
1	17/11/2017	TES-36143	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - Nfº 1249 COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR MARIO RORIZ- COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR MARIO RORIZ para 1249	1.1.01.02.001.0004		200,00	0,00	420,00 C
1	17/11/2017	TES-36144	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - Nfº 1306 COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR NION ALBERNAZ- COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR NION ALBERNAZ para 1306	1.1.01.02.001.0004		220,00	0,00	200,00 C
				Total do Dia:	17/11/2017			650,00	0,00	
1	21/11/2017	TES-36374	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - Nfº 1142 COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR JOSÉ BARCELONE, IRMÃO DA SERVIDORA ENEIDA SIQUEIRA- COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR JOSÉ BARCELONE, IRMÃO DA SERVIDORA ENE	1.1.01.02.001.0004		200,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	21/11/2017			200,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta La Violetera Comércio de Flores Eireli - ME 1.050,00 1.050,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0299 2160 Gledson Couto de Souza Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2017	CPA-17156	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 Cf. NF. 81 -	3.2.01.03.001.0013	0,00	3.700,00	3.700,00	C
1	08/02/2017	CPA-17142	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 Cf. NF. 82 -	3.2.01.03.001.0013	0,00	2.772,00	6.472,00	C
1	08/02/2017	CPA-17150	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 Cf. NF. 83 -	3.2.01.03.001.0013	0,00	1.240,00	7.712,00	C
1	08/02/2017	CPA-17147	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 Cf. NF. 84 -	3.2.01.03.001.0013	0,00	3.850,00	11.562,00	C
				Total do Dia:	08/02/2017		0,00	11.562,00		
1	13/03/2017	TES-23576	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - Pagamento Diversos- para 81	1.1.01.02.001.0004	3.700,00	0,00	7.862,00	C
1	13/03/2017	TES-23576	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - Pagamento Diversos- para 82	1.1.01.02.001.0004	2.772,00	0,00	5.090,00	C
				Total do Dia:	13/03/2017		6.472,00	0,00		
1	24/03/2017	TES-23748	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Parcelamento Darf 69/158 Ch. - para 83 - 1638	1.1.01.02.001.0004	1.240,00	0,00	3.850,00	C
1	24/03/2017	TES-23748	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Parcelamento Darf 69/158 Ch. - para 84 - 1638	1.1.01.02.001.0004	3.850,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/03/2017		5.090,00	0,00		
1	31/03/2017	CPA-24423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 89 - GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128	3.2.01.03.001.0013	0,00	3.550,00	3.550,00	C
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	3.550,00		
1	19/04/2017	CPA-24576	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 Cf. NF. 90 - REF. COMPRA DE 500 PANFRETO PARA NELSON MANDELA	3.2.01.03.001.0013	0,00	935,00	4.485,00	C
				Total do Dia:	19/04/2017		0,00	935,00		
1	10/05/2017	TES-25729	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - GLEDSON COUTO DE SOUZA- para 89	1.1.01.02.001.0004	3.550,00	0,00	935,00	C
				Total do Dia:	10/05/2017		3.550,00	0,00		
1	22/08/2017	TES-31464	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - NF° 90- REF. COMPRA DE 500 PANFRETO PARA NELSON MANDELA para 90	1.1.01.02.001.0004	935,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	22/08/2017		935,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Gledson Couto de Souza 16.047,00 16.047,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0300 2161 Vixbot Soluções em Informática Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2017	CPA-17732	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP Cf. NF. 1366 -	1.2.03.01.001.0004	0,00	3.580,00	3.580,00	C
1	24/01/2017	CPA-17729	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP Cf. NF. 1367 -	1.2.03.01.001.0004	0,00	3.580,00	7.160,00	C
Total do Dia:					24/01/2017		0,00	7.160,00		
1	14/02/2017	TES-21750	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1366 - 14837 - -	Múltiplas	3.580,00	0,00	3.580,00	C
1	14/02/2017	TES-23014	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP - Pagamento Vixbot S Informática- para 1367	1.1.01.02.001.0004	3.580,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					14/02/2017		7.160,00	0,00		
Total da Conta					Vixbot Soluções em Informática Ltda - EPP		7.160,00	7.160,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0315 2176 Porto Belo Engenharia e Comércio Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2017	CPA-17599	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Cf. NF. 2834 - PAGAMENTO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO - CENTRO DE CONVENÇÕES	4.1.06.02.004.0007	0,00	3.728,45	3.728,45	C
Total do Dia:					10/02/2017		0,00	3.728,45		
1	13/02/2017	TES-21744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2834 - 14878 - PAGAMENTO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO - CENTRO DE CONVENÇÕES - PAGAMENTO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO - CENTRO DE CONVENÇÕES	Múltiplas	3.728,45	0,00	0,00	
Total do Dia:					13/02/2017		3.728,45	0,00		
Total da Conta					Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda		3.728,45	3.728,45		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.1.01.05.001.0316		2177	Tribunal Regional do Trabalho da 18		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	TES-23294	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Tribunal Regional Do Trabalho do 18. A Região Ch. - Tribunal Regional Do Trabalho do 18. A Região para 187402 - 460746	1.1.01.01.001.0001	160,00	0,00	160,00	D
1	31/01/2017	CPA-23289	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 187402 - Tribunal Regional Do Trabalho do 18. A Região	3.3.01.02.002.0009	0,00	160,00	0,00	
				Total do Dia:	31/01/2017		160,00	160,00		
1	02/03/2017	CPA-21648	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 1397266 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - WGR CONSTRUTORA.	3.2.01.01.005.0001	0,00	13.972,66	13.972,66	C
				Total do Dia:	02/03/2017		0,00	13.972,66		
1	03/03/2017	TES-23446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - WGR CONSTRUTORA.- DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - WGR CONSTRUTORA. para 1397266	1.1.01.02.001.0004	13.972,66	0,00	0,00	
				Total do Dia:	03/03/2017		13.972,66	0,00		
1	18/04/2017	TES-24664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - JURISDICONJADOS JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS - 01/06- JURISDICONJADOS JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS - 01/06 para 030792000161704177	1.1.01.02.001.0004	5.433,81	0,00	5.433,81	D
1	18/04/2017	CPA-24663	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 030792000161704177 - JURISDICONJADOS JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS - 01/06	3.2.01.01.005.0001	0,00	5.433,81	0,00	
				Total do Dia:	18/04/2017		5.433,81	5.433,81		
1	11/05/2017	CPA-25439	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 803181704007255-6 - PROCESSO JUDICIAL 00114265420155180261 JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS	3.2.01.01.005.0001	0,00	5.433,81	5.433,81	C
				Total do Dia:	11/05/2017		0,00	5.433,81		
1	15/05/2017	TES-25830	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - PROCESSO JUDICIAL 00114265420155180261 JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS- PROCESSO JUDICIAL 00114265420155180261 JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS para 803181704007255-6	1.1.01.02.001.0004	5.433,81	0,00	0,00	
				Total do Dia:	15/05/2017		5.433,81	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/05/2017	CPA-26639	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 5433,81 - PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	3.2.01.01.005.0001		0,00	5.433,81	5.433,81	C
Total do Dia:						31/05/2017		0,00	5.433,81		
1	13/06/2017	TES-27333	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS- PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS para 5433,81	1.1.01.02.001.0004		5.433,81	0,00	0,00	
Total do Dia:						13/06/2017		5.433,81	0,00		
1	30/06/2017	CPA-26643	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 5433,81/2 - PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	3.2.01.01.005.0001		0,00	5.433,81	5.433,81	C
Total do Dia:						30/06/2017		0,00	5.433,81		
1	12/07/2017	CPA-28768	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 032555002301707109 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 00109757820165180007 - GED 2017.01031.004054-50	3.3.01.03.001.0018		0,00	6.058,21	11.492,02	C
Total do Dia:						12/07/2017		0,00	6.058,21		
1	13/07/2017	TES-28967	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS- PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS para 5433,81/2	1.1.01.02.001.0004		5.433,81	0,00	6.058,21	C
Total do Dia:						13/07/2017		5.433,81	0,00		
1	14/07/2017	TES-29002	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 00109757820165180007- PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 00109757820165180007 para 032555002301707109	1.1.01.02.001.0004		6.058,21	0,00	0,00	
Total do Dia:						14/07/2017		6.058,21	0,00		
1	30/07/2017	CPA-26644	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 5433,81/3 - PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS	3.2.01.01.005.0001		0,00	5.433,81	5.433,81	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					SANTOS					
					Total do Dia:	30/07/2017	0,00	5.433,81		
1	15/08/2017	TES-30940	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS- PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS para 5433,81/3	1.1.01.02.001.0004	5.433,81	0,00	0,00	
					Total do Dia:	15/08/2017	5.433,81	0,00		
1	29/08/2017	CPA-26645	AGEHAB -	jrrios	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 5433,81/4 - PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	3.2.01.01.005.0001	0,00	5.433,81	5.433,81	C
					Total do Dia:	29/08/2017	0,00	5.433,81		
1	15/09/2017	TES-32625	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS- PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS para 5433,81/4	1.1.01.02.001.0004	5.433,81	0,00	0,00	
					Total do Dia:	15/09/2017	5.433,81	0,00		
1	01/12/2017	CPA-36929	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 66109495 - Custas processuais e contribuições devidas oriundas da reclamação trabalhista de JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	3.2.01.01.005.0001	0,00	5.111,17	5.111,17	C
					Total do Dia:	01/12/2017	0,00	5.111,17		
1	04/12/2017	TES-37168	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Custas processuais e contribuições devidas oriundas da reclamação trabalhista de JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS- Custas processuais e contribuições devidas oriundas da reclamação trabalhista de JOÃO JOSÉ ABADE DO	1.1.01.02.001.0004	5.111,17	0,00	0,00	
					Total do Dia:	04/12/2017	5.111,17	0,00		
					Total da Conta	Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região	57.904,90	57.904,90		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0319	2180	Cobalto Prestadora de Serviços			Saldo Anterior:			0,00		

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/02/2017	CPA-20631	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 100 ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17	Múltiplas	0,00	558,18	558,18	C	
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	558,18			
1	01/03/2017	CPA-22566	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 101 Pagamento referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017	Múltiplas	0,00	1.860,60	2.418,78	C	
				Total do Dia:	01/03/2017		0,00	1.860,60			
1	17/03/2017	TES-23624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - ref. ao serviço prestado no período 23/01/17- ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17 para 100	1.1.01.02.001.0004	558,18	0,00	1.860,60	C	
				Total do Dia:	17/03/2017		558,18	0,00			
1	29/03/2017	CPA-24119	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 108 ref. ao serviço prestado em março 2017	Múltiplas	0,00	1.860,60	3.721,20	C	
				Total do Dia:	29/03/2017		0,00	1.860,60			
1	01/05/2017	CPA-25175	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 114 ref. ao serviço prestado em abril de 2017	Múltiplas	0,00	1.860,60	5.581,80	C	
				Total do Dia:	01/05/2017		0,00	1.860,60			
1	19/05/2017	TES-26137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - ref. ao serviço prestado em abril de 2017- Pagamento referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017 para 101	1.1.01.02.001.0004	1.860,60	0,00	3.721,20	C	
1	19/05/2017	TES-26137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - ref. ao serviço prestado em abril de 2017- ref. ao serviço prestado em março 2017 para 108	1.1.01.02.001.0004	1.860,60	0,00	1.860,60	C	
1	19/05/2017	TES-26137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - ref. ao serviço prestado em abril de 2017 para 114	1.1.01.02.001.0004	1.860,60	0,00	0,00	D	
				Total do Dia:	19/05/2017		5.581,80	0,00			
1	05/06/2017	CPA-26798	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 118 Pagamento referente à prestação de serviços de porteiro desta agência, relativo ao mês de Maio/2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	1.860,60	1.860,60	C	
				Total do Dia:	05/06/2017		0,00	1.860,60			
1	30/06/2017	TES-28202	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - Pagamento referente à prestação de serviços de porteiro desta agência, relativo ao mês de Maio/2017. NFº - 118- Pagamento referente à prestação de serviços de porteiro desta agência, relativo ao mês de Maio/201	1.1.01.02.001.0004	1.860,60	0,00	0,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	30/06/2017		1.860,60	0,00		
1	03/07/2017	CPA-28161	AGEHAB - ecsa	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 126 Nota Fiscal 126 referente aos serviços de portaria no período de junho de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	1.860,60	1.860,60	C
			Total do Dia:	03/07/2017		0,00	1.860,60		
1	21/07/2017	TES-29362	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF° 126- Nota Fiscal 126 referente aos serviços de portaria no período de junho de 2017. para 126	1.1.01.02.001.0004	1.860,60	0,00	0,00	D
			Total do Dia:	21/07/2017		1.860,60	0,00		
1	03/08/2017	CPA-32588	AGEHAB - RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 130 NF referente aos servilços prestados no mês de Julho de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	1.860,60	1.860,60	C
			Total do Dia:	03/08/2017		0,00	1.860,60		
1	18/09/2017	CPA-32568	AGEHAB - RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 137 NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	1.860,60	3.721,20	C
			Total do Dia:	18/09/2017		0,00	1.860,60		
1	02/10/2017	CPA-33589	AGEHAB - jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 140 NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	1.860,60	5.581,80	C
			Total do Dia:	02/10/2017		0,00	1.860,60		
1	06/10/2017	TES-33832	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF° 137 referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.- NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017. para 137	1.1.01.02.001.0004	1.860,60	0,00	3.721,20	C
1	06/10/2017	TES-33831	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF° 130 referente aos servilços prestados no mês de Julho de 2017- NF referente aos servilços prestados no mês de Julho de 2017 para 130	1.1.01.02.001.0004	1.860,60	0,00	1.860,60	C
			Total do Dia:	06/10/2017		3.721,20	0,00		
1	20/10/2017	TES-34586	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF° 140 referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017- NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017 para 140	1.1.01.02.001.0004	1.860,60	0,00	0,00	D
			Total do Dia:	20/10/2017		1.860,60	0,00		
1	07/11/2017	CPA-35367	AGEHAB - jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 148 NF referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	1.860,60	1.860,60	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	08/11/2017	CPA-35672	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 149 NF. Referente valor retroativo, meses 03 a 10/2017 - 1º Termo Apostilamento ao Contrato 002/2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	1.860,60	2.611,57	C
Total do Dia:							07/11/2017	0,00	1.860,60	
1	04/12/2017	CPA-37090	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. 156 NF referente aos serviços de portaria prestados no mês de Novembro de 2017 - GED 2016.01031.001749-90	3.3.01.03.001.0012	0,00	750,97	4.566,04	C
Total do Dia:							08/11/2017	0,00	750,97	
1	06/12/2017	TES-37297	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF 148 referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017- NF referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017 para 148	1.1.01.02.001.0004	1.860,60	0,00	2.705,44	C
Total do Dia:							04/12/2017	0,00	1.954,47	
Total do Dia:							06/12/2017	1.860,60	0,00	
Total da Conta							Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	17.303,58	20.009,02	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.705,44 C

2.1.01.05.001.0321 2182 Murilo Bussaglia Ress - ME				Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2017	TES-21177	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. TONER COM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER Ch. - TONER COM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER para 1046 - 156020	1.1.01.03.001.0001	166,60	0,00	166,60	D
1	21/02/2017	CPA-21170	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/MURILO BUSSAGLIA RESS - ME NF. 1046 TONER COM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER	Múltiplas	0,00	166,60	0,00	
Total do Dia:							21/02/2017	166,60	166,60	
Total da Conta							Murilo Bussaglia Ress - ME	166,60	166,60	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0323 2184 BBC Consultoria Ltda - EPP				Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/08/2017	CPA-31414	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ BBC CONSULTORIA LTDA - EPP Cf. NF. 597 - CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS	3.3.01.03.001.0010	0,00	2.138,62	2.138,62	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	23/08/2017	CPA-31449	AGEHAB -	mobronzi	COLABORADORES: CRISTIANE B. SILVA; FERNANDO JORGE; VANIA DO BONFIM; PAULA CRISTINA; KAMILLA RODRIGUES; VANESSA DE FATIMA; CASSIANA DE SOUSA; ROSANGELA LOCAT	3.3.01.03.001.0010	0,00	583,26	2.721,88	C	
					Valor referente Vlr Pagar p/ BBC CONSULTORIA LTDA - EPP Cf. NF. 605 - CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS COLABORADORES: ANA REGINA; CELINA JOSÉ; MAURO MARCONDES.						
				Total do Dia:	23/08/2017		0,00	2.721,88			
1	24/08/2017	TES-31591	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. BBC CONSULTORIA LTDA - EPP - NFs° 597 e 605- CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS COLABORADORES: CRISTIANE B. SILVA; FERNANDO JORGE; VANIA DO BONFIM; PAULA CRISTINA; KAMILLA RODRIGUES; VANESSA DE FATIMA; CASSIANA DE SOUSA; ROSANGELA LOCATELI; EUNI	1.1.01.02.001.0004	2.138,62	0,00	583,26	C	
1	24/08/2017	TES-31591	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. BBC CONSULTORIA LTDA - EPP - NFs° 597 e 605- CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS COLABORADORES: ANA REGINA; CELINA JOSÉ; MAURO MARCONDES. para 605	1.1.01.02.001.0004	583,26	0,00	0,00	C	
				Total do Dia:	24/08/2017		2.721,88	0,00			
				Total da Conta	BBC Consultoria Ltda - EPP		2.721,88	2.721,88			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00	C	
2.1.01.05.001.0324	2185	One Cursos Treinamento e				Saldo Anterior:			0,00		

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2017	CPA-19351	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA Cf. NF. 2349 - Participação do funcionário Daniel dos Santos Bezerra no Curso Prático: Tomada de Contas Especial (TCE), que será realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2017 em	3.3.01.03.001.0010	0,00	2.240,00	2.240,00	C
				Total do Dia:	17/02/2017		0,00	2.240,00		
1	20/02/2017	TES-23105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA - Pagamentos diversos- Participação do funcionário Daniel dos Santos Bezerra no Curso Prático: Tomada de Contas Especial (TCE), que será	1.1.01.02.001.0004	2.240,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2017 em Brasília					
Total do Dia:					20/02/2017		2.240,00	0,00		
1	14/12/2017	CPA-37666	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA Cf. NF. 2843 - CURSO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE) TÓPICOS RELEVANTES COM A NOVA IN 76/2016 AOS COLABORADORES: DANIEL DOS SANTOS BEZERRA E RONALDO MOURA BRANDÃO - GED 2017.01031	3.3.01.03.001.0010	0,00	4.580,00	4.580,00	C
Total do Dia:					14/12/2017		0,00	4.580,00		
Total da Conta					One Cursos Treinamento e Desenvolvimento e Capacitação Ltda		2.240,00	6.820,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	4.580,00	C
2.1.01.05.001.0334	2202	Fabio Bernardes			Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2017	CPA-11337	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIO BERNARDES Cf. NF. 8 -	4.1.06.02.004.0014	0,00	3.448,75	3.448,75	C
Total do Dia:					17/01/2017		0,00	3.448,75		
1	31/01/2017	TES-21678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8 - 2128 - -	Múltiplas	3.448,75	0,00	0,00	
Total do Dia:					31/01/2017		3.448,75	0,00		
1	01/03/2017	TES-24453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FABIO BERNARDES - Serviço de serralheria para manutenção em várias janelas da AGEHAB- Serviço de serralheria para manutenção em várias janelas da AGEHAB para 9	1.1.01.03.001.0002	550,00	0,00	550,00	D
1	01/03/2017	CPA-24439	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIO BERNARDES Cf. NF. 9 - Serviço de serralheria para manutenção em várias janelas da AGEHAB	3.3.01.03.001.0006	0,00	550,00	0,00	
Total do Dia:					01/03/2017		550,00	550,00		
1	22/03/2017	CPA-23323	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIO BERNARDES Cf. NF. 10 -	3.3.01.03.001.0005	0,00	1.560,00	1.560,00	C
Total do Dia:					22/03/2017		0,00	1.560,00		
1	07/04/2017	TES-24267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. compras de frutas Ch. - para 10 - 2128	1.1.01.02.001.0004	1.560,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					07/04/2017		1.560,00	0,00		
1	18/07/2017	CPA-29158	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIO BERNARDES Cf. NF. 11 - Podagem e limpeza de todas as gramas em geral	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.720,00	1.720,00	C
Total do Dia:					18/07/2017		0,00	1.720,00		
1	26/07/2017	CPA-29491	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIO BERNARDES Cf. NF. 13 - instalação de divisórias; nova porta;	3.3.01.03.001.0006	0,00	3.200,00	4.920,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					mudanças de parede					
				Total do Dia:	26/07/2017			0,00	3.200,00	
1	03/08/2017	TES-30177	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FABIO BERNARDES - NFº 11- Podagem e limpeza de todas as gramas em geral para 11	1.1.01.02.001.0004		1.720,00	0,00	3.200,00 C
				Total do Dia:	03/08/2017			1.720,00	0,00	
1	31/08/2017	TES-31871	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FABIO BERNARDES - NFº 13- instalação de divisórias; nova porta; mudanças de parede para 13	1.1.01.02.001.0004		3.200,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	31/08/2017			3.200,00	0,00	
1	01/11/2017	CPA-35335	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIO BERNARDES Cf. NF. 15 - Entrega de cartas Res. Nelson Mandela	3.3.01.02.002.0008		0,00	3.420,00	3.420,00 C
				Total do Dia:	01/11/2017			0,00	3.420,00	
1	20/11/2017	TES-36214	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. FABIO BERNARDES - Nfº 15 Entrega de cartas Res. Nelson Mandela- Entrega de cartas Res. Nelson Mandela para 15	1.1.01.02.001.0004		3.420,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	20/11/2017			3.420,00	0,00	
1	23/11/2017	CPA-35657	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIO BERNARDES Cf. NF. 16 - Entrega de cartas Res. Nelson Mandela.	3.3.01.02.002.0008		0,00	2.085,00	2.085,00 C
				Total do Dia:	23/11/2017			0,00	2.085,00	
1	04/12/2017	TES-37184	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. FABIO BERNARDES - Nfº 16 Entrega de cartas Res. Nelson Mandela.- Entrega de cartas Res. Nelson Mandela. para 16	1.1.01.02.001.0004		2.085,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	04/12/2017			2.085,00	0,00	
				Total da Conta	Fabio Bernardes			15.983,75	15.983,75	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0335 2203 Aguiar Araujo - Auditores					Saldo Anterior:		Saldo Final:		0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CPA-15543	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 861	Múltiplas	0,00	1.798,16	1.798,16	C
				Total do Dia:	02/01/2017		0,00	1.798,16		
1	06/02/2017	TES-22731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Ref ao serviço mês dezembro/2016- para 861	1.1.01.02.001.0004	1.798,16	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/02/2017		1.798,16	0,00		
1	22/02/2017	CPA-21123	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 872	Múltiplas	0,00	1.798,16	1.798,16	C
				Total do Dia:	22/02/2017		0,00	1.798,16		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/03/2017	CPA-22349	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 879	Múltiplas	0,00	1.798,16	3.596,32	C	
				Total do Dia:	01/03/2017		0,00	1.798,16			
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - para 872 - 1422	1.1.01.02.001.0004	1.798,16	0,00	1.798,16	C	
1	24/03/2017	TES-23751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017 Ch. - para 879 - 1422	1.1.01.02.001.0004	1.798,16	0,00	0,00		
				Total do Dia:	24/03/2017		3.596,32	0,00			
1	05/04/2017	CPA-24060	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 888	Múltiplas	0,00	1.798,16	1.798,16	C	
				Total do Dia:	05/04/2017		0,00	1.798,16			
1	19/04/2017	TES-24793	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - PAGTO AGUIAR-para 888	1.1.01.02.001.0004	1.798,16	0,00	0,00		
				Total do Dia:	19/04/2017		1.798,16	0,00			
1	02/05/2017	CPA-25120	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 892 Ref. Serviço de Auditoria Externa	Múltiplas	0,00	1.798,16	1.798,16	C	
				Total do Dia:	02/05/2017		0,00	1.798,16			
1	15/05/2017	TES-25831	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Ref. Serviço de Auditoria Externa- Ref. Serviço de Auditoria Externa para 892	1.1.01.02.001.0004	1.798,16	0,00	0,00		
				Total do Dia:	15/05/2017		1.798,16	0,00			
1	01/06/2017	CPA-26725	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 902 Serviço prestado de Auditoria Externa	3.3.01.03.001.0003	0,00	1.798,16	1.798,16	C	
				Total do Dia:	01/06/2017		0,00	1.798,16			
1	14/06/2017	TES-28006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Serviço prestado de Auditoria Externa NF 902- Serviço prestado de Auditoria Externa para 902	1.1.01.02.001.0004	1.798,16	0,00	0,00		
				Total do Dia:	14/06/2017		1.798,16	0,00			
1	04/07/2017	CPA-28263	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 908 Referente Serviço Auditoria Externa parcela 06/12	3.3.01.03.001.0003	0,00	1.798,16	1.798,16	C	
				Total do Dia:	04/07/2017		0,00	1.798,16			
1	13/07/2017	TES-28966	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - NF° 908- Referente Serviço Auditoria Externa parcela 06/12 para 908	1.1.01.02.001.0004	1.798,16	0,00	0,00		
				Total do Dia:	13/07/2017		1.798,16	0,00			
1	03/08/2017	CPA-30034	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 910 Referente serviço de Auditoria Externa parcela	3.3.01.03.001.0003	0,00	1.798,16	1.798,16	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	07/12 03/08/2017			0,00	1.798,16	
1	31/08/2017	TES-31874	AGEHAB -	rrsousa	Vir. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - NF° 910- Referente serviço de Auditoria Externa parcela 07/12 para 910	1.1.01.02.001.0004		1.798,16	0,00	0,00
				Total do Dia:	31/08/2017			1.798,16	0,00	
1	01/09/2017	CPA-31961	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vir Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 914 Referente serviço de auditoria externa 08/12	3.3.01.03.001.0003		0,00	1.798,16	1.798,16 C
				Total do Dia:	01/09/2017			0,00	1.798,16	
1	20/09/2017	TES-32890	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Nf 914- Referente serviço de auditoria externa 08/12 para 914	1.1.01.02.001.0004		1.798,16	0,00	0,00
				Total do Dia:	20/09/2017			1.798,16	0,00	
1	02/10/2017	CPA-33363	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vir Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 918 REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORA EXTERNA 9/12	3.3.01.03.001.0003		0,00	1.798,16	1.798,16 C
				Total do Dia:	02/10/2017			0,00	1.798,16	
1	17/10/2017	TES-34142	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Nf° 918- REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORA EXTERNA 9/12 para 918	1.1.01.02.001.0004		1.798,16	0,00	0,00
				Total do Dia:	17/10/2017			1.798,16	0,00	
1	01/11/2017	CPA-35204	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vir Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 924 REFERENTE A PARCELA 10/12	3.3.01.03.001.0003		0,00	1.798,16	1.798,16 C
				Total do Dia:	01/11/2017			0,00	1.798,16	
1	24/11/2017	TES-36633	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Nf° 924 REFERENTE A PARCELA 10/12- REFERENTE A PARCELA 10/12 para 924	1.1.01.02.001.0004		1.798,16	0,00	0,00
				Total do Dia:	24/11/2017			1.798,16	0,00	
1	01/12/2017	CPA-37097	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vir Pagar p/AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME NF. 928 Referente Serviço de Auditoria Externa paarcela 11/12	3.3.01.03.001.0003		0,00	1.798,16	1.798,16 C
				Total do Dia:	01/12/2017			0,00	1.798,16	
1	15/12/2017	TES-37736	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - NF° 928 Referente Serviço de Auditoria Externa paarcela 11/12- Referente Serviço de Auditoria Externa paarcela 11/12 para 928 GED 2015.01031.001201-41	1.1.01.02.001.0004		1.798,16	0,00	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total do Dia: 15/12/2017 1.798,16 0,00
Total da Conta Aguiar Araujo - Auditores Independentes S/S - ME 21.577,92 21.577,92

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0336 2204 Luiz Acacio Carvalho Saldo Anterior: 2.418,96 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para 0290	Múltiplas	477,11	0,00	1.941,85	C
1	02/01/2017	TES-22070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para 292	Múltiplas	490,60	0,00	1.451,25	C
				Total do Dia:	02/01/2017		967,71	0,00		
1	03/01/2017	CPA-11219	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 357 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	196,34	1.647,59	C
				Total do Dia:	03/01/2017		0,00	196,34		
1	01/02/2017	TES-22638	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - PGTO LUIZ ACACIO CARVALHO- para 297	1.1.01.02.001.0004	250,00	0,00	1.397,59	C
1	01/02/2017	TES-22638	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - PGTO LUIZ ACACIO CARVALHO- para 353	1.1.01.02.001.0004	256,97	0,00	1.140,62	C
1	01/02/2017	TES-22638	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - PGTO LUIZ ACACIO CARVALHO- para 355	1.1.01.02.001.0004	226,03	0,00	914,59	C
1	01/02/2017	TES-22638	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - PGTO LUIZ ACACIO CARVALHO- para 356	1.1.01.02.001.0004	235,08	0,00	679,51	C
1	01/02/2017	TES-22638	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - PGTO LUIZ ACACIO CARVALHO- para 357	1.1.01.02.001.0004	196,34	0,00	483,17	C
				Total do Dia:	01/02/2017		1.164,42	0,00		
1	07/02/2017	CPA-16599	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 366 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	381,77	864,94	C
				Total do Dia:	07/02/2017		0,00	381,77		
1	09/02/2017	CPA-18517	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 368 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	388,69	1.253,63	C
				Total do Dia:	09/02/2017		0,00	388,69		
1	13/02/2017	CPA-18244	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 369 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	191,30	1.444,93	C
				Total do Dia:	13/02/2017		0,00	191,30		
1	16/02/2017	CPA-19502	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 370 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	189,42	1.634,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						0,00	189,42		
1	01/03/2017	TES-23418	AGEHAB - ABSilva	Vlr. Ref. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 Ch. - para 360 - 1587	1.1.01.02.001.0004	483,17	0,00	1.151,18	C
1	01/03/2017	TES-23418	AGEHAB - ABSilva	Vlr. Ref. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 Ch. - para 366 - 1587	1.1.01.02.001.0004	381,77	0,00	769,41	C
1	01/03/2017	TES-23418	AGEHAB - ABSilva	Vlr. Ref. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 Ch. - para 368 - 1587	1.1.01.02.001.0004	388,69	0,00	380,72	C
1	01/03/2017	TES-23418	AGEHAB - ABSilva	Vlr. Ref. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 Ch. - para 369 - 1587	1.1.01.02.001.0004	191,30	0,00	189,42	C
1	01/03/2017	TES-23418	AGEHAB - ABSilva	Vlr. Ref. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 Ch. - para 370 - 1587	1.1.01.02.001.0004	189,42	0,00	0,00	D
Total do Dia:				01/03/2017		1.634,35	0,00		
1	06/03/2017	CPA-21978	AGEHAB - TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. 372 - Aquisição de frutas para atender a presidência.	3.3.01.02.002.0005	0,00	191,54	191,54	C
Total do Dia:				06/03/2017		0,00	191,54		
1	21/03/2017	CPA-23860	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 378 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	193,67	385,21	C
Total do Dia:				21/03/2017		0,00	193,67		
1	27/03/2017	TES-23790	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Aquisição de frutas para atender a presidência. Ch. - Aquisição de frutas para atender a presidência. para 372 - 1587	1.1.01.02.001.0004	191,54	0,00	193,67	C
1	27/03/2017	TES-23790	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Aquisição de frutas para atender a presidência. Ch. - Compra de Frutas para Presidencia para 375 - 1587	1.1.01.02.001.0004	196,34	0,00	2,67	D
1	27/03/2017	TES-23790	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Aquisição de frutas para atender a presidência. Ch. - Compra de frutas para presidencia para 373 - 1587	1.1.01.02.001.0004	197,01	0,00	199,68	D
1	27/03/2017	CPA-23788	AGEHAB - TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. 375 - Compra de Frutas para Presidencia	3.3.01.02.002.0005	0,00	196,34	3,34	D
1	27/03/2017	CPA-23789	AGEHAB - TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. 373 - Compra de frutas para presidencia	3.3.01.02.002.0005	0,00	197,01	193,67	C
Total do Dia:				27/03/2017		584,89	393,35		
1	29/03/2017	CPA-24266	AGEHAB - TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. 379 - compras de frutas	3.3.01.02.002.0005	0,00	198,90	392,57	C
Total do Dia:				29/03/2017		0,00	198,90		
1	05/04/2017	CPA-24430	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 380 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	195,85	588,42	C
Total do Dia:				05/04/2017		0,00	195,85		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/04/2017	TES-24267	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. compras de frutas Ch. - compras de frutas para 379 - 1587	1.1.01.02.001.0004	198,90	0,00	389,52	C	
1	07/04/2017	TES-24267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. compras de frutas Ch. - para 378 - 1587	1.1.01.02.001.0004	193,67	0,00	195,85	C	
Total do Dia:						07/04/2017	392,57	0,00			
1	12/04/2017	CPA-24686	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 381 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	197,36	393,21	C	
Total do Dia:						12/04/2017	0,00	197,36			
1	19/04/2017	CPA-24532	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. nf 0382 - Compra de frutas para atender a presidencia da AGEHAB	3.3.01.02.002.0005	0,00	197,77	590,98	C	
1	19/04/2017	CPA-24533	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. NF 0384 - COMPRA DE 2 JARRAS DE VIDRO PARA PRESIDENCIA DA AGEHAB	3.3.01.02.001.0005	0,00	37,00	627,98	C	
Total do Dia:						19/04/2017	0,00	234,77			
1	20/04/2017	TES-24588	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Compra de frutas para atender a presidencia da AGEHAB Ch. - Compra de frutas para atender a presidencia da AGEHAB para nf 0382 - 1587	1.1.04.01.001.0003	197,77	0,00	430,21	C	
1	20/04/2017	TES-24588	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Compra de frutas para atender a presidencia da AGEHAB Ch. - COMPRA DE 2 JARRAS DE VIDRO PARA PRESIDENCIA DA AGEHAB para NF 0384 - 1587	1.1.04.01.001.0003	37,00	0,00	393,21	C	
1	20/04/2017	CPA-24601	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. nf 0387 - 5 GALÕES DE ALCOOL GEL E 5 FRASCOS	3.3.01.02.001.0006	0,00	404,50	797,71	C	
Total do Dia:						20/04/2017	234,77	404,50			
1	24/04/2017	TES-25516	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - 5 GALÕES DE ALCOOL GEL E 5 FRASCOS- 5 GALÕES DE ALCOOL GEL E 5 FRASCOS para nf 0387	1.1.01.03.001.0001	404,50	0,00	393,21	C	
Total do Dia:						24/04/2017	404,50	0,00			
1	26/04/2017	CPA-24992	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 385 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	193,67	586,88	C	
Total do Dia:						26/04/2017	0,00	193,67			
1	02/05/2017	TES-25324	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - LUIZ ACACIO- para 381	1.1.01.02.001.0004	197,36	0,00	389,52	C	
Total do Dia:						02/05/2017	197,36	0,00			
1	03/05/2017	CPA-25450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 386 - LUIZ ACACIO CARVALHO	3.3.01.02.002.0005	0,00	198,90	588,42	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/05/2017	TES-25346	AGEHAB -	MPVCVilela	1248027115 Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - PAGAMENTO DIVERSOS- para 380	1.1.01.02.001.0004	195,85	0,00	392,57	C
				Total do Dia:	03/05/2017		195,85	198,90		
1	10/05/2017	CPA-25468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 388 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	196,34	588,91	C
				Total do Dia:	10/05/2017		0,00	196,34		
1	11/05/2017	CPA-27774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 390 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.001.0005	0,00	198,00	786,91	C
1	11/05/2017	CPA-28407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 400 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.001.0005	0,00	469,40	1.256,31	C
				Total do Dia:	11/05/2017		0,00	667,40		
1	12/05/2017	TES-25823	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - LUIZ ACÁCIO- para 385	1.1.01.02.001.0004	193,67	0,00	1.062,64	C
				Total do Dia:	12/05/2017		193,67	0,00		
1	17/05/2017	CPA-25767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 392 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	200,07	1.262,71	C
				Total do Dia:	17/05/2017		0,00	200,07		
1	29/05/2017	TES-26522	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - PAGTO LUIZ ACÁCIO- para 386	1.1.01.02.001.0004	198,90	0,00	1.063,81	C
				Total do Dia:	29/05/2017		198,90	0,00		
1	31/05/2017	CPA-26661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 395 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	199,36	1.263,17	C
				Total do Dia:	31/05/2017		0,00	199,36		
1	07/06/2017	CPA-26904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 396 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	197,77	1.460,94	C
				Total do Dia:	07/06/2017		0,00	197,77		
1	14/06/2017	CPA-27347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 397 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	198,90	1.659,84	C
1	14/06/2017	TES-28004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - - para 388	1.1.01.02.001.0004	196,34	0,00	1.463,50	C
1	14/06/2017	TES-28004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - - para 392	1.1.01.02.001.0004	200,07	0,00	1.263,43	C
				Total do Dia:	14/06/2017		396,41	198,90		
1	21/06/2017	CPA-27509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 398 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	199,36	1.462,79	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	21/06/2017		0,00	199,36		
1	28/06/2017	CPA-28474	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 399 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	200,07	1.662,86	C
			Total do Dia:	28/06/2017		0,00	200,07		
1	29/06/2017	CPA-28652	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. 402 - COMPRA DE10 ROLO DE FIO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL FIO DE 10 MILIMITRO SOLIDO	3.3.01.03.001.0006	0,00	4.300,00	5.962,86	C
			Total do Dia:	29/06/2017		0,00	4.300,00		
1	03/07/2017	CPA-28784	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 403 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	188,10	6.150,96	C
			Total do Dia:	03/07/2017		0,00	188,10		
1	04/07/2017	TES-28429	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF° 397 , NF° 395, NF° 396- FRUTAS PRESIDÊNCIA MÊS 06 para 397	1.1.01.02.001.0004	198,90	0,00	5.952,06	C
1	04/07/2017	TES-28429	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF° 397 , NF° 395, NF° 396- REF. COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA para 395	1.1.01.02.001.0004	199,36	0,00	5.752,70	C
1	04/07/2017	TES-28429	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF° 397 , NF° 395, NF° 396- REF COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA para 396	1.1.01.02.001.0004	197,77	0,00	5.554,93	C
			Total do Dia:	04/07/2017		596,03	0,00		
1	07/07/2017	CPA-28742	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 404 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.2.01.01.004.0012	0,00	1.792,29	7.347,22	C
			Total do Dia:	07/07/2017		0,00	1.792,29		
1	10/07/2017	CPA-29628	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 405 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	187,06	7.534,28	C
			Total do Dia:	10/07/2017		0,00	187,06		
1	14/07/2017	TES-29004	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF° 390- Liquidificador para 390	1.1.01.02.001.0004	198,00	0,00	7.336,28	C
1	14/07/2017	TES-29005	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF° 402- COMPRA DE10 ROLO DE FIO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL FIO DE 10 MILIMITRO SOLIDO para 402	1.1.01.02.001.0004	4.300,00	0,00	3.036,28	C
			Total do Dia:	14/07/2017		4.498,00	0,00		
1	17/07/2017	CPA-29429	AGEHAB - jmsantos	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 407 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	190,11	3.226,39	C
			Total do Dia:	17/07/2017		0,00	190,11		
1	18/07/2017	CPA-35012	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO	3.3.01.03.001.0005	0,00	110,00	3.336,39	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					CARVALHO 1248027115 Cf. NF. 413 - Compra de um carregador de notebook marca ACER para Presidência - FUNDO VANESSA					
				Total do Dia:	18/07/2017		0,00	110,00		
1	25/07/2017	CPA-29488	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. 410 - Mola Hidraulica para porta	3.3.01.03.001.0006	0,00	182,50	3.518,89	C
1	25/07/2017	CPA-29626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 409 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	196,34	3.715,23	C
				Total do Dia:	25/07/2017		0,00	378,84		
1	26/07/2017	TES-29528	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NFs° 398/400/403- Frutas para presidência, periodo:21/06 a 28/06/2017. para 398	1.1.01.02.001.0004	199,36	0,00	3.515,87	C
1	26/07/2017	TES-29528	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NFs° 398/400/403- REF. COMPRA DE JARRA DE VIDRO E COPOS DE VIDRO E CONTROLE REMOTO PARA TV SONY DA PRESIDENCIA para 400	1.1.01.02.001.0004	469,40	0,00	3.046,47	C
1	26/07/2017	TES-29528	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NFs° 398/400/403- Referente às compras de frutas para a Presidência desta agência no periodo de entrega: 03/07/2017 à 10/07/2017 para 403	1.1.01.02.001.0004	188,10	0,00	2.858,37	C
				Total do Dia:	26/07/2017		856,86	0,00		
1	01/08/2017	CPA-29605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 411 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	1.2.03.01.001.0002	0,00	1.607,00	4.465,37	C
1	01/08/2017	CPA-31216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 412 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	197,36	4.662,73	C
				Total do Dia:	01/08/2017		0,00	1.804,36		
1	07/08/2017	TES-30268	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF° 404- REF. COMPRA CESTA NATALIDADE KIT MAMÃE E KIT BEBE - p/ os funcionários: LILIAN BRAUDES - FERNANDA GRABRIELLE E RODRIGO AUGUSTO para 404	1.1.01.02.001.0004	1.792,29	0,00	2.870,44	C
				Total do Dia:	07/08/2017		1.792,29	0,00		
1	08/08/2017	CPA-33182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 414 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	196,34	3.066,78	C
				Total do Dia:	08/08/2017		0,00	196,34		
1	15/08/2017	CPA-32659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 416 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	201,98	3.268,76	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	201,98		
				15/08/2017					
1	22/08/2017	TES-31462	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF° 410- Mola Hidraulica para porta para 410	1.1.01.02.001.0004	182,50	0,00	3.086,26	C
1	22/08/2017	TES-31465	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NFs° 405,407,409,411- REF. COMPRA FRUTAS PARA PRESIDENCIA, PERIODO DE ENTREGA: 10/07/2017 à 17/07/2017. para 405	1.1.01.02.001.0004	187,06	0,00	2.899,20	C
1	22/08/2017	TES-31465	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NFs° 405,407,409,411- Frutas para presidência, periodo de entrega: 17/07/2017 à 24/07/17. para 407	1.1.01.02.001.0004	190,11	0,00	2.709,09	C
1	22/08/2017	TES-31465	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NFs° 405,407,409,411- REF. COMPRA DE FRUTAS PARA PRESIDENCIA, PERIODO DE: 25/07/2017 à 01/08/2017. para 409	1.1.01.02.001.0004	196,34	0,00	2.512,75	C
1	22/08/2017	TES-31465	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NFs° 405,407,409,411- REF. COMPRA DE UM FOGÃO SEMI INDUSTRIAL COM FORNO PARA SEDE DA AGEHAB para 411	1.1.01.02.001.0004	1.607,00	0,00	905,75	C
1	22/08/2017	TES-31463	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF° 399 REF. COMPRA FRUTAS PARA PRESIDENCIA, PERIODO DE ENTREGA 28/06/2017 a 06/07/2017.- REF. COMPRA FRUTAS PARA PRESIDENCIA, PERIODO DE ENTREGA 28/06/2017 a 06/07/2017. para 399	1.1.01.02.001.0004	200,07	0,00	705,68	C
1	22/08/2017	CPA-33187	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 417 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	193,67	899,35	C
			Total do Dia:	22/08/2017		2.563,08	193,67		
1	29/08/2017	CPA-32657	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 421 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	184,70	1.084,05	C
			Total do Dia:	29/08/2017		0,00	184,70		
1	31/08/2017	CPA-32291	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 420 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.001.0005	0,00	363,60	1.447,65	C
1	31/08/2017	CPA-32477	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 Cf. NF. 0419 - REF. COMPRA DE 05 LATAS DE TINTAS	3.3.01.02.001.0004	0,00	1.030,00	2.477,65	C
			Total do Dia:	31/08/2017		0,00	1.393,60		
1	05/09/2017	CPA-33751	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 429 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	187,06	2.664,71	C
			Total do Dia:	05/09/2017		0,00	187,06		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/09/2017	CPA-35758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 423 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005		0,00	190,11	2.854,82	C
Total do Dia:						11/09/2017		0,00	190,11		
1	12/09/2017	TES-32449	AGEHAB -	rrsouza	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF° 412- Frutas para Presidência para 412	1.1.01.02.001.0004		197,36	0,00	2.657,46	C
Total do Dia:						12/09/2017		197,36	0,00		
1	18/09/2017	CPA-35760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 424 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005		0,00	185,68	2.843,14	C
Total do Dia:						18/09/2017		0,00	185,68		
1	20/09/2017	TES-35222	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Compra de um carregador de notebook marca ACER para Presidência- FUNDO VANESSA- Compra de um carregador de notebook marca ACER para Presidência- FUNDO VANESSA para 413	1.1.04.01.001.0002		110,00	0,00	2.733,14	C
Total do Dia:						20/09/2017		110,00	0,00		
1	25/09/2017	CPA-35762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 426 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005		0,00	188,08	2.921,22	C
1	25/09/2017	CPA-32990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 0425 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.2.01.01.004.0012		0,00	1.242,08	4.163,30	C
Total do Dia:						25/09/2017		0,00	1.430,16		
1	28/09/2017	TES-33314	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - CHEQ COMP- REF. COMPRA DE TINTAS DE 05 LATAS DE TINTAS para 0419	1.1.01.02.001.0004		1.030,00	0,00	3.133,30	C
Total do Dia:						28/09/2017		1.030,00	0,00		
1	03/10/2017	CPA-35769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 427 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005		0,00	193,67	3.326,97	C
Total do Dia:						03/10/2017		0,00	193,67		
1	06/10/2017	TES-33881	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - N° 420 REF. COMPRA DE COPOS E XICARAS PARA CONZINHA DA PRESIDENCIA- REF. COMPRA DE COPOS E XICARAS PARA CONZINHA DA PRESIDENCIA para 420	1.1.01.02.001.0004		363,60	0,00	2.963,37	C
1	06/10/2017	TES-33880	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - N° 425 REF. DUAS CESTA NATALIDADE KIT MAMAE E KIT BEBE- REF. DUAS CESTA NATALIDADE KIT MAMAE E KIT BEBE para 0425	1.1.01.02.001.0004		1.242,08	0,00	1.721,29	C
Total do Dia:						06/10/2017		1.605,68	0,00		
1	10/10/2017	CPA-35764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe.	3.3.01.02.002.0005		0,00	195,85	1.917,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Docto Nr. 430 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115					
				Total do Dia:	10/10/2017			0,00	195,85	
1	18/10/2017	CPA-35767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 431 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005		0,00	196,34	2.113,48 C
				Total do Dia:	18/10/2017			0,00	196,34	
1	25/10/2017	CPA-35771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 433 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005		0,00	191,54	2.305,02 C
1	25/10/2017	CPA-34861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 0432 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.2.01.01.004.0012		0,00	1.242,08	3.547,10 C
				Total do Dia:	25/10/2017			0,00	1.433,62	
1	26/10/2017	TES-34947	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nº 416- Frutas para presidência, periodo: 15/08/2017 a 21/08/2017. para 416	1.1.01.02.001.0004		201,98	0,00	3.345,12 C
1	26/10/2017	TES-34946	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nº 414- Frutas para presidência, periodo: 08/08/2017 a 14/08/2017 para 414	1.1.01.02.001.0004		196,34	0,00	3.148,78 C
1	26/10/2017	TES-34948	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nº 417- Frutas para presidência, periodo: 22/08/2017 a 28/08/2017 para 417	1.1.01.02.001.0004		193,67	0,00	2.955,11 C
1	26/10/2017	TES-34949	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nº 421- Frutas para presidência, periodo: 29/08/2017 a 04/09/2017. para 421	1.1.01.02.001.0004		184,70	0,00	2.770,41 C
1	26/10/2017	TES-34950	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nº 429- Frutas para a presidência, periodo: 05/09/2017 a 11/09/2017. para 429	1.1.01.02.001.0004		187,06	0,00	2.583,35 C
				Total do Dia:	26/10/2017			963,75	0,00	
1	23/11/2017	CPA-39038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 437 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	3.3.01.02.002.0005		0,00	190,92	2.774,27 C
				Total do Dia:	23/11/2017			0,00	190,92	
1	04/12/2017	TES-37175	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nº 424 Frutas para presidência.- Frutas para presidência. para 424	1.1.01.02.001.0004		185,68	0,00	2.588,59 C
1	04/12/2017	TES-37176	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nº 246 Frutas para presidência.- Frutas para presidência. para 426	1.1.01.02.001.0004		188,08	0,00	2.400,51 C
1	04/12/2017	TES-37177	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - Nº 427 Frutas para presidência- Frutas para presidência para 427	1.1.01.02.001.0004		193,67	0,00	2.206,84 C
1	04/12/2017	TES-37181	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 -	1.1.01.02.001.0004		196,34	0,00	2.010,50 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	04/12/2017	TES-37193	AGEHAB -	krasilva	Nº 431 Frutas para presidência.- Frutas para presidência. para 431 Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 -	1.1.01.02.001.0004	191,54	0,00	1.818,96	C
1	04/12/2017	TES-37194	AGEHAB -	krasilva	Nº 433 Frutas para presidência.- Frutas para presidência. para 433 Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 -	1.1.01.02.001.0004	195,85	0,00	1.623,11	C
1	04/12/2017	TES-37195	AGEHAB -	krasilva	Nº 430 Frutas para presidência- Frutas para presidência para 430 Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 -	1.1.01.02.001.0004	190,11	0,00	1.433,00	C
1	04/12/2017	CPA-37406	AGEHAB -	kgrodrigues	Nº 423 Frutas para presidência- Frutas para presidência para 423 Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 438 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	197,77	1.630,77	C
1	04/12/2017	CPA-39918	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 442 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	3.3.01.02.002.0005	0,00	196,34	1.827,11	C
				Total do Dia:	04/12/2017		1.341,27	394,11		
1	05/12/2017	CPA-37409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 439 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	196,34	2.023,45	C
				Total do Dia:	05/12/2017		0,00	196,34		
1	09/12/2017	CPA-37403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 435 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	3.3.01.02.002.0005	0,00	196,34	2.219,79	C
				Total do Dia:	09/12/2017		0,00	196,34		
1	18/12/2017	CPA-39851	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 443 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	3.3.01.02.002.0005	0,00	197,77	2.417,56	C
				Total do Dia:	18/12/2017		0,00	197,77		
1	21/12/2017	TES-38060	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - NF 0432 REF.COPRA DE CESTAS NATALIDADE KITE MAMAE E KIT BEBE - funcionários Aline Spirandeli e Diogo A. da Paixão- REF.COPRA DE CESTAS NATALIDADE KITE MAMAE E KIT BEBE - funcionários Aline Spirandeli e Diogo A. da Paixão	1.1.01.02.001.0004	1.242,08	0,00	1.175,48	C
				Total do Dia:	21/12/2017		1.242,08	0,00		
				Total da Conta	Luiz Acacio Carvalho		23.361,80	22.118,32		

Saldo Anterior: 2.418,96 C

Saldo Final: 1.175,48 C

2.1.01.05.001.0338 2206 Goiania Cart de Registro de Imoveis Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2017	CPA-8822	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSCRICAO Cf. NF. 57827 - PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS - SECIMA 7-H	4.1.06.02.003.0003	0,00	578,27	578,27	C
				Total do Dia:	16/01/2017		0,00	578,27		
1	30/01/2017	TES-21675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 57827 - 4091 - PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS - SECIMA 7-H - PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS - SECIMA 7-H	Múltiplas	578,27	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/01/2017		578,27	0,00		
				Total da Conta	Goiania Cart de Registro de Imoveis da 3 Circunscrição		578,27	578,27		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.0339 2207 Benitez Brandão Calil

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	TES-22577	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 para CONS FISC 01/2017 - 1425	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	1.978,80	D
1	31/01/2017	CPA-23541	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. CONS FISC 01/2017 REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	Múltiplas	0,00	1.978,80	0,00	
				Total do Dia:	31/01/2017		1.978,80	1.978,80		
1	20/02/2017	CPA-19742	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. CONS FISC 02/2017 REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 02/2017	Múltiplas	0,00	1.978,80	1.978,80	C
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	1.978,80		
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017 para CONS FISC 02/2017	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/02/2017		1.978,80	0,00		
1	31/03/2017	TES-23957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS Ch. - para 01032117 - 1425	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	1.978,80	D
1	31/03/2017	CPA-23942	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. 01032117	Múltiplas	0,00	1.978,80	0,00	
				Total do Dia:	31/03/2017		1.978,80	1.978,80		
1	25/04/2017	CPA-24703	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. 222337 CONSELHO FISCAL REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	1.978,80	1.978,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	25/04/2017		0,00	1.978,80		
1	28/04/2017	TES-25073	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória- CONSELHO FISCAL REF. ABRIL/2017 para 222337	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00		0,00
			Total do Dia:	28/04/2017		1.978,80	0,00		
1	25/05/2017	CPA-26081	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. 2223,37 CONSELHO FISCAL - MAIO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	1.978,80	1.978,80	C
			Total do Dia:	25/05/2017		0,00	1.978,80		
1	31/05/2017	TES-26763	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL - MAIO/2017- CONSELHO FISCAL - MAIO/2017 para 2223,37	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00		0,00
			Total do Dia:	31/05/2017		1.978,80	0,00		
1	23/06/2017	CPA-27646	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. REF.06/2017 CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	1.978,80	1.978,80	C
			Total do Dia:	23/06/2017		0,00	1.978,80		
1	30/06/2017	TES-28207	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017- CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017 para REF.06/2017	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00		0,00
			Total do Dia:	30/06/2017		1.978,80	0,00		
1	27/07/2017	CPA-29587	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. 07/2017 conselho fiscal julho/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	2.047,87	2.047,87	C
			Total do Dia:	27/07/2017		0,00	2.047,87		
1	31/07/2017	TES-29963	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - conselho fiscal julho/2017- conselho fiscal julho/2017 para 07/2017	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00		0,00
			Total do Dia:	31/07/2017		2.047,87	0,00		
1	15/08/2017	CPA-30866	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. 10005 CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	89,04	89,04	C
1	15/08/2017	CPA-30872	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. 10005 CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	89,04	178,08	C
			Total do Dia:	15/08/2017		0,00	178,08		
1	22/08/2017	TES-31500	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017- CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017 para 10005	1.1.01.02.001.0004	89,04	0,00		89,04 C
1	22/08/2017	TES-31500	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017- CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017 para 10005	1.1.01.02.001.0004	89,04	0,00		0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	22/08/2017		178,08	0,00		
1	31/08/2017	CPA-31889	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. 08/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	2.047,87	2.047,87	C
			Total do Dia:	31/08/2017		0,00	2.047,87		
1	06/09/2017	TES-32253	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017 para 08/2017	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00	
			Total do Dia:	06/09/2017		2.047,87	0,00		
1	19/09/2017	CPA-32624	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. FIS-09/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	1.780,53	1.780,53	C
			Total do Dia:	19/09/2017		0,00	1.780,53		
1	29/09/2017	TES-33381	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017 para FIS-09/2017	1.1.01.02.001.0004	1.780,53	0,00	0,00	
			Total do Dia:	29/09/2017		1.780,53	0,00		
1	25/10/2017	CPA-34753	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. FISCAL 10/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	2.047,87	2.047,87	C
			Total do Dia:	25/10/2017		0,00	2.047,87		
1	30/10/2017	TES-35057	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017 para FISCAL 10/2017	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00	
			Total do Dia:	30/10/2017		2.047,87	0,00		
1	14/11/2017	CPA-35883	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/BENITEZ BRANDÃO CALIL NF. NOV/2017 CONSELHO FISCAL REF 11/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	2.047,87	2.047,87	C
			Total do Dia:	14/11/2017		0,00	2.047,87		
1	30/11/2017	TES-36893	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL REF 11/2017- CONSELHO FISCAL REF 11/2017 para NOV/2017	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00	
			Total do Dia:	30/11/2017		2.047,87	0,00		
1	12/12/2017	CPA-37512	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ BENITEZ BRANDÃO CALIL Cf. NF. FISCAL 12/2017 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	2.047,87	2.047,87	C
			Total do Dia:	12/12/2017		0,00	2.047,87		
1	21/12/2017	TES-38055	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

para FISCAL 12/2017 GED 2017.01031.000555-30
Total do Dia: 21/12/2017 2.047,87 0,00
Total da Conta Benitez Brandão Calil 24.070,76 24.070,76

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0340		2208	Guilherme Freitas Souza		Saldo Anterior:					0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	TES-22577	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 para CONS FISC 01/2017 - 1424	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	1.978,80	D
1	31/01/2017	CPA-23540	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. CONS FISC 01/2017 REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	Múltiplas	0,00	1.978,80	0,00	
				Total do Dia:	31/01/2017		1.978,80	1.978,80		
1	20/02/2017	CPA-19740	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. CONS FISC 02/2017 CONSELHO FISCAL -REF. 02/2017	Múltiplas	0,00	1.978,80	1.978,80	C
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	1.978,80		
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- CONSELHO FISCAL -REF. 02/2017 para CONS FISC 02/2017	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/02/2017		1.978,80	0,00		
1	31/03/2017	TES-23957	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS Ch. - para 010317 - 1424	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	1.978,80	D
1	31/03/2017	CPA-23941	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. 010317 -	Múltiplas	0,00	1.978,80	0,00	
				Total do Dia:	31/03/2017		1.978,80	1.978,80		
1	25/04/2017	CPA-24702	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. 222337 CONSELHO FISCAL ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	1.978,80	1.978,80	C
				Total do Dia:	25/04/2017		0,00	1.978,80		
1	28/04/2017	TES-25073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória- CONSELHO FISCAL ABRIL/2017 para 222337	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	28/04/2017		1.978,80	0,00		
1	25/05/2017	CPA-26076	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. 2223,37 CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	1.978,80	1.978,80	C
				Total do Dia:	25/05/2017		0,00	1.978,80		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/05/2017	TES-26762	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017- CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017 para 2223,37	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00		
Total do Dia:						31/05/2017	1.978,80	0,00			
1	23/06/2017	CPA-27644	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. REF.06/2017 CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	1.978,80	1.978,80	C	
Total do Dia:						23/06/2017	0,00	1.978,80			
1	30/06/2017	TES-28206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017- CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017 para REF.06/2017	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00		
Total do Dia:						30/06/2017	1.978,80	0,00			
1	27/07/2017	CPA-29590	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. 07/2017 CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	2.047,87	2.047,87	C	
Total do Dia:						27/07/2017	0,00	2.047,87			
1	31/07/2017	TES-29964	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL - JULHO/2017- CONSELHO FISCAL - JULHO/2017 para 07/2017	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00		
Total do Dia:						31/07/2017	2.047,87	0,00			
1	15/08/2017	CPA-30864	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. 10005 CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	89,04	89,04	C	
1	15/08/2017	CPA-30870	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. 10005 CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	89,04	178,08	C	
Total do Dia:						15/08/2017	0,00	178,08			
1	22/08/2017	TES-31501	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017- CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017 para 10005	1.1.01.02.001.0004	89,04	0,00	89,04	C	
1	22/08/2017	TES-31501	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017- CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017 para 10005	1.1.01.02.001.0004	89,04	0,00	0,00		
Total do Dia:						22/08/2017	178,08	0,00			
1	31/08/2017	CPA-31892	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. 08/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	2.047,87	2.047,87	C	
Total do Dia:						31/08/2017	0,00	2.047,87			
1	06/09/2017	TES-32254	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					AGOSTO/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017 para 08/2017					
				Total do Dia:	06/09/2017			2.047,87	0,00	
1	19/09/2017	CPA-32630	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. FIS-09/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	3.3.01.01.007.0002		0,00	1.780,53	1.780,53 C
				Total do Dia:	19/09/2017			0,00	1.780,53	
1	29/09/2017	TES-33382	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017 para FIS-09/2017	1.1.01.02.001.0004		1.780,53	0,00	0,00
				Total do Dia:	29/09/2017			1.780,53	0,00	
1	25/10/2017	CPA-34757	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. FISCAL 10/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0002		0,00	2.047,87	2.047,87 C
				Total do Dia:	25/10/2017			0,00	2.047,87	
1	30/10/2017	TES-35058	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017 para FISCAL 10/2017	1.1.01.02.001.0004		2.047,87	0,00	0,00
				Total do Dia:	30/10/2017			2.047,87	0,00	
1	14/11/2017	CPA-35888	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/GUILHERME FREITAS SOUZA NF. NOV/2017 CONSELHO FISCAL REF 11/2017	3.3.01.01.007.0002		0,00	2.047,87	2.047,87 C
				Total do Dia:	14/11/2017			0,00	2.047,87	
1	30/11/2017	TES-36894	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL REF 11/2017- CONSELHO FISCAL REF 11/2017 para NOV/2017	1.1.01.02.001.0004		2.047,87	0,00	0,00
				Total do Dia:	30/11/2017			2.047,87	0,00	
1	12/12/2017	CPA-37515	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ GUILHERME FREITAS SOUZA Cf. NF. FISCAL 12/2017 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002		0,00	2.047,87	2.047,87 C
				Total do Dia:	12/12/2017			0,00	2.047,87	
1	21/12/2017	TES-38056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 para FISCAL 12/2017 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004		2.047,87	0,00	0,00
				Total do Dia:	21/12/2017			2.047,87	0,00	
				Total da Conta	Guilherme Freitas Souza			24.070,76	24.070,76	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.1.01.05.001.0341 2209 Sergio Augusto Inacio de Oliveira				Saldo Anterior:		1.973,20		C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHO FISCAL AGEHAB DEZEMBRO 2016 Ch. - REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHO FISCAL AGEHAB DEZEMBRO 2016 para CONS FISCAL 12/2016 - 1426	1.1.01.02.001.0004	1.973,20	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/01/2017		1.973,20	0,00		
1	30/01/2017	CPA-14990	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. CONS FISC 01/2017 REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	Múltiplas	0,00	1.978,80	1.978,80	C
				Total do Dia:	30/01/2017		0,00	1.978,80		
1	03/02/2017	TES-22685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CONSELHO FISCAL - REF. 01/2017 Ch. - CONSELHO FISCAL - REF. 01/2017 para CONS FISC 01/2017 - 1426	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	03/02/2017		1.978,80	0,00		
1	20/02/2017	CPA-19743	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. CONS FISC 02/2017 REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 02/2017	Múltiplas	0,00	1.978,80	1.978,80	C
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	1.978,80		
1	07/03/2017	TES-23484	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017 Ch. - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017 para CONS FISC 02/2017 - 1426	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	07/03/2017		1.978,80	0,00		
1	31/03/2017	TES-23949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - Conselho Pago 03/2017 para 03/2017 - 1426	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	1.978,80	D
1	31/03/2017	CPA-23919	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. 03/2017 - Conselho Pago 03/2017	Múltiplas	0,00	1.978,80	0,00	
				Total do Dia:	31/03/2017		1.978,80	1.978,80		
1	25/04/2017	CPA-24704	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. 222337 CONSELHO FISCAL REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	1.978,80	1.978,80	C
				Total do Dia:	25/04/2017		0,00	1.978,80		
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- CONSELHO FISCAL REF. ABRIL/2017 para 222337	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	28/04/2017		1.978,80	0,00		
1	25/05/2017	CPA-26083	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. 2223,37 CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	1.978,80	1.978,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	25/05/2017		0,00	1.978,80		
1	01/06/2017	TES-26856	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017- CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017 para 2223,37	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00	
			Total do Dia:	01/06/2017		1.978,80	0,00		
1	23/06/2017	CPA-27648	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. REF.06/2017 CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	1.978,80	1.978,80	C
			Total do Dia:	23/06/2017		0,00	1.978,80		
1	30/06/2017	TES-28230	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017- CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017 para REF.06/2017	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00	
			Total do Dia:	30/06/2017		1.978,80	0,00		
1	27/07/2017	CPA-29593	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. 07/2017 CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	2.047,87	2.047,87	C
			Total do Dia:	27/07/2017		0,00	2.047,87		
1	02/08/2017	TES-30175	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL - JULHO/2017- CONSELHO FISCAL - JULHO/2017 para 07/2017	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00	
			Total do Dia:	02/08/2017		2.047,87	0,00		
1	15/08/2017	CPA-30868	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. 10005 CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	89,04	89,04	C
1	15/08/2017	CPA-30874	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. 10005 CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	89,04	178,08	C
			Total do Dia:	15/08/2017		0,00	178,08		
1	23/08/2017	TES-31528	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017- CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017 para 10005	1.1.01.02.001.0004	89,04	0,00	89,04	C
1	23/08/2017	TES-31528	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017- CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017 para 10005	1.1.01.02.001.0004	89,04	0,00	0,00	
			Total do Dia:	23/08/2017		178,08	0,00		
1	31/08/2017	CPA-31895	AGEHAB - kgrdrigues	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. 08/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	2.047,87	2.047,87	C
			Total do Dia:	31/08/2017		0,00	2.047,87		
1	11/09/2017	TES-32355	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA -	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017 para 08/2017					
				Total do Dia:	11/09/2017			2.047,87	0,00	
1	19/09/2017	CPA-32634	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. FIS-09/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	3.3.01.01.007.0002		0,00	1.780,53	1.780,53 C
				Total do Dia:	19/09/2017			0,00	1.780,53	
1	02/10/2017	TES-33551	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017 para FIS-09/2017	1.1.01.02.001.0004		1.780,53	0,00	0,00
				Total do Dia:	02/10/2017			1.780,53	0,00	
1	25/10/2017	CPA-34761	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. FISCAL 10/2017 HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0002		0,00	2.047,87	2.047,87 C
				Total do Dia:	25/10/2017			0,00	2.047,87	
1	30/10/2017	TES-35043	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017 para FISCAL 10/2017	1.1.01.02.001.0004		2.047,87	0,00	0,00
				Total do Dia:	30/10/2017			2.047,87	0,00	
1	14/11/2017	CPA-35891	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA NF. NOV/2017 CONSELHO FISCAL REF 11/2017	3.3.01.01.007.0002		0,00	2.047,87	2.047,87 C
				Total do Dia:	14/11/2017			0,00	2.047,87	
1	30/11/2017	TES-36888	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL REF 11/2017- CONSELHO FISCAL REF 11/2017 para NOV/2017	1.1.01.02.001.0004		2.047,87	0,00	0,00
				Total do Dia:	30/11/2017			2.047,87	0,00	
1	12/12/2017	CPA-37518	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA Cf. NF. FISCAL 12/2017 - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002		0,00	2.047,87	2.047,87 C
				Total do Dia:	12/12/2017			0,00	2.047,87	
1	26/12/2017	TES-38157	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017- HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 para FISCAL 12/2017 GED 2017.01031.000555-30	1.1.01.02.001.0004		2.047,87	0,00	0,00
				Total do Dia:	26/12/2017			2.047,87	0,00	
				Total da Conta	Sergio Augusto Inacio de Oliveira			26.043,96	24.070,76	

Saldo Anterior: 1.973,20 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0342		2210	Edson Melo Filizzola		Saldo Anterior:					0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	TES-22577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017- REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017 para CONS ADM 01/2017	1.1.01.02.001.0004	2.199,42	0,00	2.199,42	D
1	31/01/2017	CPA-23530	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. CONS ADM 01/2017 REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017	Múltiplas	0,00	2.199,42	0,00	
				Total do Dia:	31/01/2017		2.199,42	2.199,42		
1	20/02/2017	CPA-19866	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. CONS ADM 02/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	Múltiplas	0,00	2.199,42	2.199,42	C
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	2.199,42		
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 para CONS ADM 02/2017	1.1.01.02.001.0004	2.199,42	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/02/2017		2.199,42	0,00		
1	31/03/2017	TES-23957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS Ch. - para 01032017 - 1427	1.1.01.02.001.0004	2.199,42	0,00	2.199,42	D
1	31/03/2017	CPA-23943	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. 01032017	Múltiplas	0,00	2.199,42	0,00	
				Total do Dia:	31/03/2017		2.199,42	2.199,42		
1	25/04/2017	CPA-24706	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. 222337 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	2.199,42	2.199,42	C
				Total do Dia:	25/04/2017		0,00	2.199,42		
1	28/04/2017	TES-25073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017 para 222337	1.1.01.02.001.0004	2.199,42	0,00	0,00	
				Total do Dia:	28/04/2017		2.199,42	0,00		
1	25/05/2017	CPA-26105	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. 2223,37 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.199,42	2.199,42	C
				Total do Dia:	25/05/2017		0,00	2.199,42		
1	31/05/2017	TES-26760	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017 para 2223,37	1.1.01.02.001.0004	2.199,42	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	31/05/2017		2.199,42	0,00		
1	23/06/2017	CPA-27652	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. REF.06/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.199,42	2.199,42	C
			Total do Dia:	23/06/2017		0,00	2.199,42		
1	30/06/2017	TES-28208	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017 para REF.06/2017	1.1.01.02.001.0004	2.199,42	0,00	0,00	
			Total do Dia:	30/06/2017		2.199,42	0,00		
1	27/07/2017	CPA-29569	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. 07/2017 CONSELHO ADMINISTRATIVO REF JULHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.283,32	2.283,32	C
			Total do Dia:	27/07/2017		0,00	2.283,32		
1	31/07/2017	TES-29967	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF JULHO/2017- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF JULHO/2017 para 07/2017	1.1.01.02.001.0004	2.283,32	0,00	0,00	
			Total do Dia:	31/07/2017		2.283,32	0,00		
1	15/08/2017	CPA-30603	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. 10005 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	100,05	100,05	C
1	15/08/2017	CPA-30704	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. 10005 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	100,05	200,10	C
			Total do Dia:	15/08/2017		0,00	200,10		
1	22/08/2017	TES-31502	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017 para 10005	1.1.01.02.001.0004	100,05	0,00	100,05	C
1	22/08/2017	TES-31502	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017 para 10005	1.1.01.02.001.0004	100,05	0,00	0,00	
			Total do Dia:	22/08/2017		200,10	0,00		
1	31/08/2017	CPA-31852	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. 08/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.283,32	2.283,32	C
			Total do Dia:	31/08/2017		0,00	2.283,32		
1	06/09/2017	TES-32251	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017 para 08/2017	Múltiplas	2.283,32	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	06/09/2017			2.283,32	0,00	
1	19/09/2017	CPA-32638	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. ADM-09/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	3.3.01.01.007.0001		0,00	1.939,63	1.939,63 C
				Total do Dia:	19/09/2017			0,00	1.939,63	
1	29/09/2017	TES-33378	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017 para ADM-09/2017	1.1.01.02.001.0004		1.939,63	0,00	0,00
				Total do Dia:	29/09/2017			1.939,63	0,00	
1	25/10/2017	CPA-34732	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. ADM 10/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0001		0,00	2.283,32	2.283,32 C
				Total do Dia:	25/10/2017			0,00	2.283,32	
1	30/10/2017	TES-35054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017 para ADM 10/2017	1.1.01.02.001.0004		2.283,32	0,00	0,00
				Total do Dia:	30/10/2017			2.283,32	0,00	
1	14/11/2017	CPA-35862	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/EDSON MELO FILIZZOLA NF. 11/2017 CONSELHO ADMSNISTRATIVO REF 11/2017	3.3.01.01.007.0001		0,00	2.283,32	2.283,32 C
				Total do Dia:	14/11/2017			0,00	2.283,32	
1	30/11/2017	TES-36896	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO ADMSNISTRATIVO REF 11/2017- CONSELHO ADMSNISTRATIVO REF 11/2017 para 11/2017	1.1.01.02.001.0004		2.283,32	0,00	0,00
				Total do Dia:	30/11/2017			2.283,32	0,00	
1	13/12/2017	CPA-37527	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ EDSON MELO FILIZZOLA Cf. NF. ADM 12/2017 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001		0,00	2.283,32	2.283,32 C
				Total do Dia:	13/12/2017			0,00	2.283,32	
1	21/12/2017	TES-38057	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 para ADM 12/2017 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004		2.283,32	0,00	0,00
				Total do Dia:	21/12/2017			2.283,32	0,00	
				Total da Conta	Edson Melo Filizzola			26.752,85	26.752,85	

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0343		2211	Vilmar da Silva Rocha		Saldo Anterior:					0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	TES-22577	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017 para CONS ADM 01/2017 - 1430	1.1.01.02.001.0004	2.199,42	0,00	2.199,42	D
1	31/01/2017	CPA-23533	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. CONS ADM 01/2017 REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017	Múltiplas	0,00	2.199,42	0,00	
				Total do Dia:	31/01/2017		2.199,42	2.199,42		
1	20/02/2017	CPA-19853	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. CONS ADM 02/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	Múltiplas	0,00	2.199,42	2.199,42	C
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	2.199,42		
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 para CONS ADM 02/2017	1.1.01.02.001.0004	2.199,42	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/02/2017		2.199,42	0,00		
1	31/03/2017	CPA-23948	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. 01032017	Múltiplas	0,00	2.199,42	2.199,42	C
1	31/03/2017	TES-23959	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - Pagamento Vilmar Silva Rocha- para 01032017	1.1.01.02.001.0004	2.199,42	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/03/2017		2.199,42	2.199,42		
1	25/04/2017	CPA-24705	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. 222337 CONSELHO ADMINISTRATIVO REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	2.199,42	2.199,42	C
				Total do Dia:	25/04/2017		0,00	2.199,42		
1	28/04/2017	TES-25073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF. ABRIL/2017 para 222337	1.1.01.02.001.0004	2.199,42	0,00	0,00	
				Total do Dia:	28/04/2017		2.199,42	0,00		
1	25/05/2017	CPA-26113	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. 2223,37 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - RE. MAIO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.199,42	2.199,42	C
				Total do Dia:	25/05/2017		0,00	2.199,42		
1	31/05/2017	TES-26761	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - RE. MAIO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - RE. MAIO/2017 para 2223,37	1.1.01.02.001.0004	2.199,42	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/05/2017		2.199,42	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	23/06/2017	CPA-27657	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. REF.06/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.199,42	2.199,42	C	
Total do Dia:						23/06/2017	0,00	2.199,42			
1	30/06/2017	TES-28209	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017 para REF.06/2017	1.1.01.02.001.0004	2.199,42	0,00	0,00		
Total do Dia:						30/06/2017	2.199,42	0,00			
1	27/07/2017	CPA-29585	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. 07/2017 CONSELHO ADM - JULHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.283,32	2.283,32	C	
Total do Dia:						27/07/2017	0,00	2.283,32			
1	31/07/2017	TES-29962	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO ADM - JULHO/2017- CONSELHO ADM - JULHO/2017 para 07/2017	1.1.01.02.001.0004	2.283,32	0,00	0,00		
Total do Dia:						31/07/2017	2.283,32	0,00			
1	15/08/2017	CPA-30609	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. 10005 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	100,05	100,05	C	
1	15/08/2017	CPA-30710	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. 10005 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	100,05	200,10	C	
Total do Dia:						15/08/2017	0,00	200,10			
1	22/08/2017	TES-31499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017 para 10005	1.1.01.02.001.0004	100,05	0,00	100,05	C	
1	22/08/2017	TES-31499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017 para 10005	1.1.01.02.001.0004	100,05	0,00	0,00		
Total do Dia:						22/08/2017	200,10	0,00			
1	31/08/2017	CPA-31863	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. 08/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.283,32	2.283,32	C	
Total do Dia:						31/08/2017	0,00	2.283,32			
1	06/09/2017	TES-32252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017 para 08/2017	Múltiplas	2.283,32	0,00	0,00		
Total do Dia:						06/09/2017	2.283,32	0,00			
1	19/09/2017	CPA-32651	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. ADM-09/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	1.939,63	1.939,63	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	1.939,63		
1	29/09/2017	TES-33380	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017 para ADM-09/2017	1.1.01.02.001.0004	1.939,63	0,00		0,00
			Total do Dia:			1.939,63	0,00		
1	25/10/2017	CPA-34747	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. ADM 10/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.283,32		2.283,32 C
			Total do Dia:			0,00	2.283,32		
1	30/10/2017	TES-35056	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017 para ADM 10/2017	1.1.01.02.001.0004	2.283,32	0,00		0,00
			Total do Dia:			2.283,32	0,00		
1	16/11/2017	CPA-35963	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/VILMAR DA SILVA ROCHA NF. 11/2017 CONSELHO ADMINISTRATIVO REF NOVEMBRO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.283,32		2.283,32 C
			Total do Dia:			0,00	2.283,32		
1	30/11/2017	TES-36898	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF NOVEMBRO/2017- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF NOVEMBRO/2017 para 11/2017	1.1.01.02.001.0004	2.283,32	0,00		0,00
			Total do Dia:			2.283,32	0,00		
1	13/12/2017	CPA-37537	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ VILMAR DA SILVA ROCHA Cf. NF. ADM 12/2017 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.283,32		2.283,32 C
			Total do Dia:			0,00	2.283,32		
1	21/12/2017	TES-38058	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. VILMAR DA SILVA ROCHA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 para ADM 12/2017 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.283,32	0,00		0,00
			Total do Dia:			2.283,32	0,00		
			Total da Conta	Vilmar da Silva Rocha		26.752,85	26.752,85		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0344 2212 Eduardo Gomes Cotta Mendonça Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	TES-22577	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017 Ch. - REFERENTE AO CONSELHO FADMINISTRATIVO DE 01/2017 para CONS ADM 01/2017 - 1428	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	1.978,80	D
1	31/01/2017	CPA-23542	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. CONS ADM 01/2017 REFERENTE AO CONSELHO FADMINISTRATIVO DE 01/2017	Múltiplas	0,00	1.978,80	0,00	
				Total do Dia:	31/01/2017		1.978,80	1.978,80		
1	20/02/2017	CPA-19872	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. CONS ADM 02/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	Múltiplas	0,00	1.978,80	1.978,80	C
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	1.978,80		
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO FISCAL - REF. 02/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 para CONS ADM 02/2017	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/02/2017		1.978,80	0,00		
1	31/03/2017	TES-23957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS Ch. - para 010320147 - 1428	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	1.978,80	D
1	31/03/2017	CPA-23945	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. 010320147	Múltiplas	0,00	1.978,80	0,00	
				Total do Dia:	31/03/2017		1.978,80	1.978,80		
1	25/04/2017	CPA-24707	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. 222337 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	1.978,80	1.978,80	C
				Total do Dia:	25/04/2017		0,00	1.978,80		
1	28/04/2017	TES-25081	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - PAGAMENTO DIVERSOS- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017 para 222337	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	28/04/2017		1.978,80	0,00		
1	25/05/2017	CPA-26107	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. 2223,37 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	1.978,80	1.978,80	C
				Total do Dia:	25/05/2017		0,00	1.978,80		
1	31/05/2017	TES-26758	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017 para 2223,37	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/05/2017		1.978,80	0,00		
1	23/06/2017	CPA-27655	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. REF.06/2017 CONSELHO	3.3.01.01.007.0001	0,00	1.978,80	1.978,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017				
			Total do Dia:	23/06/2017		0,00	1.978,80	
1	30/06/2017	TES-28204	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017 para REF.06/2017	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00
			Total do Dia:	30/06/2017		1.978,80	0,00	
1	27/07/2017	CPA-29571	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. 07/2017 CONSELHO ADM - JULHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.047,87	2.047,87 C
			Total do Dia:	27/07/2017		0,00	2.047,87	
1	31/07/2017	TES-29958	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO ADM - JULHO/2017- CONSELHO ADM - JULHO/2017 para 07/2017	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00
			Total do Dia:	31/07/2017		2.047,87	0,00	
1	15/08/2017	CPA-30604	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. 8904 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	89,04	89,04 C
1	15/08/2017	CPA-30705	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. 10005 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	89,04	178,08 C
			Total do Dia:	15/08/2017		0,00	178,08	
1	22/08/2017	TES-31497	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017 para 10005	1.1.01.02.001.0004	89,04	0,00	89,04 C
1	22/08/2017	TES-31497	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017 para 8904	1.1.01.02.001.0004	89,04	0,00	0,00
			Total do Dia:	22/08/2017		178,08	0,00	
1	31/08/2017	CPA-31855	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. 08/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.047,87	2.047,87 C
			Total do Dia:	31/08/2017		0,00	2.047,87	
1	06/09/2017	TES-32255	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017 para 08/2017	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00
			Total do Dia:	06/09/2017		2.047,87	0,00	
1	19/09/2017	CPA-32640	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. ADM-09/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	1.780,53	1.780,53 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017				
				Total do Dia:	19/09/2017		0,00	1.780,53	
1	29/09/2017	TES-33375	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017 para ADM-09/2017	1.1.01.02.001.0004	1.780,53	0,00	0,00
				Total do Dia:	29/09/2017		1.780,53	0,00	
1	25/10/2017	CPA-34734	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. ADM 10/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.047,87	2.047,87 C
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	2.047,87	
1	30/10/2017	TES-35049	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017 para ADM 10/2017	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00
				Total do Dia:	30/10/2017		2.047,87	0,00	
1	14/11/2017	CPA-35874	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA NF. 11/2017 CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	Múltiplas	0,00	2.047,87	2.047,87 C
				Total do Dia:	14/11/2017		0,00	2.047,87	
1	30/11/2017	TES-36895	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017 para 11/2017	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00
				Total do Dia:	30/11/2017		2.047,87	0,00	
1	13/12/2017	CPA-37529	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Cf. NF. ADM 12/2017 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.047,87	2.047,87 C
				Total do Dia:	13/12/2017		0,00	2.047,87	
1	21/12/2017	TES-38059	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 para ADM 12/2017 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00
				Total do Dia:	21/12/2017		2.047,87	0,00	
				Total da Conta	Eduardo Gomes Cotta Mendonça		24.070,76	24.070,76	

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0345		2213	Sarkis Nabi Curi		Saldo Anterior:					0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CPA-15204	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. CONS ADM 01/2017 CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. 01/2017	Múltiplas	0,00	1.978,80	1.978,80	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	1.978,80		
1	02/02/2017	TES-22671	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. 01/2017 Ch. - CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. 01/2017 para CONS ADM 01/2017 - 1429	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/02/2017		1.978,80	0,00		
1	20/02/2017	CPA-19862	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. CONS ADM 02/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	Múltiplas	0,00	1.978,80	1.978,80	C
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	1.978,80		
1	01/03/2017	TES-23418	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 Ch. - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017 para CONS ADM 02/2017 - 1429	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	01/03/2017		1.978,80	0,00		
1	31/03/2017	CPA-24166	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. 197880 CONSELHO	Múltiplas	0,00	1.978,80	1.978,80	C
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	1.978,80		
1	03/04/2017	TES-24168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CONSELHO FISCAL Ch. - CONSELHO FISCAL para 197880 - 1429	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	03/04/2017		1.978,80	0,00		
1	25/04/2017	CPA-24709	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. 222337 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	1.978,80	1.978,80	C
				Total do Dia:	25/04/2017		0,00	1.978,80		
1	03/05/2017	TES-25346	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - PAGAMENTO DIVERSOS- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017 para 222337	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	03/05/2017		1.978,80	0,00		
1	25/05/2017	CPA-26111	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. 2223,37 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	1.978,80	1.978,80	C
				Total do Dia:	25/05/2017		0,00	1.978,80		
1	31/05/2017	TES-26756	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017 para 2223,37	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/05/2017		1.978,80	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	23/06/2017	CPA-27650	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. REF.06/2017 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	1.978,80	1.978,80	C	
Total do Dia:						23/06/2017	0,00	1.978,80			
1	03/07/2017	TES-28392	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017 para REF.06/2017	1.1.01.02.001.0004	1.978,80	0,00	0,00		
Total do Dia:						03/07/2017	1.978,80	0,00			
1	27/07/2017	CPA-29582	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. 07/2017 CONSELHO ADM - JULHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.047,87	2.047,87	C	
Total do Dia:						27/07/2017	0,00	2.047,87			
1	04/08/2017	TES-30201	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - CONSELHO ADM - JULHO/2017- CONSELHO ADM - JULHO/2017 para 07/2017	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00		
Total do Dia:						04/08/2017	2.047,87	0,00			
1	15/08/2017	CPA-30607	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. 10005 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	89,04	89,04	C	
1	15/08/2017	CPA-30708	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. 10005 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	89,04	178,08	C	
Total do Dia:						15/08/2017	0,00	178,08			
1	23/08/2017	TES-31529	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017 para 10005	1.1.01.02.001.0004	89,04	0,00	89,04	C	
1	23/08/2017	TES-31529	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017 para 10005	1.1.01.02.001.0004	89,04	0,00	0,00		
Total do Dia:						23/08/2017	178,08	0,00			
1	31/08/2017	CPA-31860	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. 08/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.047,87	2.047,87	C	
Total do Dia:						31/08/2017	0,00	2.047,87			
1	11/09/2017	TES-32377	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017 para 08/2017	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00		
Total do Dia:						11/09/2017	2.047,87	0,00			
1	19/09/2017	CPA-32648	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. ADM-09/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	1.780,53	1.780,53	C	
Total do Dia:						19/09/2017	0,00	1.780,53			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/10/2017	TES-33574	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017 para ADM-09/2017	1.1.01.02.001.0004	1.780,53	0,00	0,00		
				Total do Dia:	03/10/2017		1.780,53	0,00			
1	25/10/2017	CPA-34742	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. ADM 10/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.047,87	2.047,87	C	
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	2.047,87			
1	30/10/2017	TES-35041	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017 para ADM 10/2017	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00		
				Total do Dia:	30/10/2017		2.047,87	0,00			
1	14/11/2017	CPA-35880	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/SARKIS NABI CURI NF. 11/2017 CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.047,87	2.047,87	C	
				Total do Dia:	14/11/2017		0,00	2.047,87			
1	30/11/2017	TES-36887	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017 para 11/2017	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00		
				Total do Dia:	30/11/2017		2.047,87	0,00			
1	13/12/2017	CPA-37534	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SARKIS NABI CURI Cf. NF. ADM 12/2017 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.047,87	2.047,87	C	
				Total do Dia:	13/12/2017		0,00	2.047,87			
1	26/12/2017	TES-38158	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 para ADM 12/2017 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004	2.047,87	0,00	0,00		
				Total do Dia:	26/12/2017		2.047,87	0,00			
				Total da Conta	Sarkis Nabi Curi		24.070,76	24.070,76			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0346 2214 Ricardo Alves Barbosa Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2017	CPA-20046	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 2 - locação de data show em 31/01/2017 e 02/02/2017	3.2.01.03.001.0001	0,00	300,00	300,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/02/2017	CPA-23276	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. NF 1 - LOCAÇÃO DE MESAS E DCADEIRAS PARA EVENTO	3.2.01.03.001.0001		0,00	755,00	1.055,00	C
Total do Dia:						08/02/2017		0,00	1.055,00		
1	14/02/2017	CPA-20047	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 4 - manutenção em equipamento EPSON S-4 - TROCA DE LAMPADA E LIMPEZA	3.3.01.03.001.0005		0,00	850,00	1.905,00	C
Total do Dia:						14/02/2017		0,00	850,00		
1	20/02/2017	TES-21190	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Ch. - locação de data show em 31/01/2017 e 02/02/2017 para 2 - 151851	1.1.01.03.001.0001		300,00	0,00	1.605,00	C
1	20/02/2017	TES-21190	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Ch. - manutenção em equipamento EPSON S-4 - TROCA DE LAMPADA E LIMPEZA para 4 - 151851	1.1.01.03.001.0001		850,00	0,00	755,00	C
Total do Dia:						20/02/2017		1.150,00	0,00		
1	22/03/2017	TES-25489	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - LOCAÇÃO DE MESAS E DCADEIRAS PARA EVENTO- LOCAÇÃO DE MESAS E DCADEIRAS PARA EVENTO para NF 1	1.1.01.03.001.0001		755,00	0,00	0,00	
Total do Dia:						22/03/2017		755,00	0,00		
1	07/04/2017	CPA-24436	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 13 -	3.2.01.03.001.0001		0,00	1.330,00	1.330,00	C
Total do Dia:						07/04/2017		0,00	1.330,00		
1	20/04/2017	CPA-24682	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 18 -	3.2.01.03.001.0016		0,00	2.139,00	3.469,00	C
1	20/04/2017	CPA-24690	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 17 -	3.2.01.03.001.0001		0,00	2.200,00	5.669,00	C
1	20/04/2017	CPA-24685	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 20 -	3.2.01.03.001.0001		0,00	3.381,00	9.050,00	C
1	20/04/2017	CPA-24688	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 19 -	3.2.01.03.001.0001		0,00	2.200,00	11.250,00	C
Total do Dia:						20/04/2017		0,00	9.920,00		
1	25/04/2017	CPA-24734	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 21 -	3.2.01.03.001.0001		0,00	2.970,00	14.220,00	C
Total do Dia:						25/04/2017		0,00	2.970,00		
1	27/04/2017	CPA-24894	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 24 -	3.2.01.03.001.0001		0,00	3.910,00	18.130,00	C
1	27/04/2017	CPA-24946	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 23 -	3.2.01.03.001.0001		0,00	3.980,00	22.110,00	C
Total do Dia:						27/04/2017		0,00	7.890,00		
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- para 13	1.1.01.02.001.0004		1.330,00	0,00	20.780,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						1.330,00	0,00		
			28/04/2017						
1	09/05/2017	CPA-25370	AGEHAB - kgrdrigues	Valor referente Vlr Pagar p/RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 28 Pagto ref à locação 100 cadeiras plásticas e 10 mesas plásticas utilizados nesta agência nos dias 24/04 a 05/05 deste ano, no atendimento aos sorteados dos Residenciais Nelson Mandela e Jardins do Cerra	3.2.01.03.001.0001	0,00	1.200,00	21.980,00	C
1	09/05/2017	CPA-25828	AGEHAB - kgrdrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 31 - LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR E BEBEDOURO PARA EVENTO NA AGEHAB ENTREGA DOCUMENTO DO NELSON MANDELA	3.2.01.03.001.0001	0,00	1.980,00	23.960,00	C
Total do Dia:						0,00	3.180,00		
			09/05/2017						
1	10/05/2017	CPA-25412	AGEHAB - jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 30 -	3.2.01.03.001.0016	0,00	3.870,00	27.830,00	C
1	10/05/2017	TES-25745	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Ricardo Alves Barbosa- para 17	1.1.01.02.001.0004	2.200,00	0,00	25.630,00	C
1	10/05/2017	TES-25745	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Ricardo Alves Barbosa- para 18	1.1.01.02.001.0004	2.139,00	0,00	23.491,00	C
1	10/05/2017	TES-25745	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Ricardo Alves Barbosa- para 19	1.1.01.02.001.0004	2.200,00	0,00	21.291,00	C
1	10/05/2017	TES-25745	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Ricardo Alves Barbosa- para 20	1.1.01.02.001.0004	3.381,00	0,00	17.910,00	C
1	10/05/2017	TES-25745	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Ricardo Alves Barbosa- para 21	1.1.01.02.001.0004	2.970,00	0,00	14.940,00	C
1	10/05/2017	TES-25745	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Ricardo Alves Barbosa- para 24	1.1.01.02.001.0004	3.910,00	0,00	11.030,00	C
Total do Dia:						16.800,00	3.870,00		
			10/05/2017						
1	23/05/2017	TES-26384	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - PAGTO RICARDO ALVES- para 30	1.1.01.02.001.0004	3.870,00	0,00	7.160,00	C
Total do Dia:						3.870,00	0,00		
			23/05/2017						
1	06/06/2017	TES-26950	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR E BEBEDOURO PARA EVENTO NA AGEHAB ENTREGA DOCUMENTO DO NELSON MANDELA- para 28	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	5.960,00	C
1	06/06/2017	TES-26950	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR E BEBEDOURO PARA EVENTO NA AGEHAB ENTREGA DOCUMENTO DO NELSON MANDELA- LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR E BEBEDOURO PARA EVENTO NA AGEHAB ENTREGA DOCUMENTO DO NELSON MANDELA para 31	1.1.01.02.001.0004	1.980,00	0,00	3.980,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/06/2017	TES-27044	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - - para 23	1.1.01.02.001.0004	3.980,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							3.980,00	0,00	0,00		
1	21/06/2017	CPA-27526	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 35 - Buffet de salgados, refri, sucos e sanduiche natural	3.2.01.03.001.0016	0,00	1.096,10	1.096,10	1.096,10	C
Total do Dia:							0,00	1.096,10	1.096,10		
1	14/07/2017	TES-29024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Nf° 35- Buffet de salgados, refri, sucos e sanduiche natural para 35	1.1.01.02.001.0004	1.096,10	0,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							1.096,10	0,00	0,00		
1	22/08/2017	CPA-31668	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 41 - Serviço de Buffet comemoração dia dos pais	3.2.01.03.001.0016	0,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	C
Total do Dia:							0,00	3.185,00	3.185,00		
1	05/09/2017	TES-32113	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF° 41- Serviço de Buffet comemoração dia dos pais para 41	1.1.01.02.001.0004	3.185,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							3.185,00	0,00	0,00		
Total da Conta						Ricardo Alves Barbosa	35.346,10	35.346,10			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0347 2218 Caixa Economica Federal Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	CPA-4504	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS 12/2016 - Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016	4.1.08.02.001.0002	0,00	10,12	10,12	C
Total do Dia:							0,00	10,12		
1	10/01/2017	TES-22256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FCVS 12/2016 - 1603 - Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016 - Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016	Múltiplas	10,12	0,00	0,00	
Total do Dia:							10,12	0,00		
1	20/01/2017	CPA-22467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 137463 - FGTS - MATHEUS DUARTE RIBEIRO PAES LEME	4.1.02.02.002.0008	0,00	1.374,63	1.374,63	C
1	20/01/2017	CPA-22471	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 176314 - FGTS - EDSON DOMINGOS SANTOS	4.1.02.02.002.0008	0,00	1.763,14	3.137,77	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/01/2017	CPA-22468	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 263263 - FGTS - JOAO FELIX SANTOS	4.1.02.02.002.0008		0,00	2.632,63	5.770,40	C
1	20/01/2017	CPA-22470	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 278822 - FGTS - IVAN TOMAS	4.1.02.02.002.0008		0,00	2.788,22	8.558,62	C
1	20/01/2017	CPA-22465	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 281404 - FGTS - ADJAIR PIRES ARAUJO	4.1.02.02.002.0008		0,00	2.814,04	11.372,66	C
1	20/01/2017	CPA-22466	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 287424 - FGTS - MOISES RODRIGUES PEREIRA	4.1.02.02.002.0008		0,00	2.874,24	14.246,90	C
1	20/01/2017	TES-22476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 263263 - 410 - FGTS - JOAO FELIX SANTOS - FGTS - JOAO FELIX SANTOS	Múltiplas		2.632,63	0,00	11.614,27	C
1	20/01/2017	TES-22474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 281404 - 410 - FGTS - ADJAIR PIRES ARAUJO - FGTS - ADJAIR PIRES ARAUJO	Múltiplas		2.814,04	0,00	8.800,23	C
1	20/01/2017	TES-22474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 287424 - 410 - FGTS - MOISES RODRIGUES PEREIRA - FGTS - MOISES RODRIGUES PEREIRA	Múltiplas		2.874,24	0,00	5.925,99	C
1	20/01/2017	TES-22474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 137463 - 410 - FGTS - MATHEUS DUARTE RIBEIRO PAES LEME - FGTS - MATHEUS DUARTE RIBEIRO PAES LEME	Múltiplas		1.374,63	0,00	4.551,36	C
1	20/01/2017	TES-22474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 278822 - 410 - FGTS - IVAN TOMAS - FGTS - IVAN TOMAS	Múltiplas		2.788,22	0,00	1.763,14	C
1	20/01/2017	TES-22474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 176314 - 410 - FGTS - EDSON DOMINGOS SANTOS - FGTS - EDSON DOMINGOS SANTOS	Múltiplas		1.763,14	0,00	0,00	D
Total do Dia:						20/01/2017		14.246,90	14.246,90		
1	23/01/2017	CPA-13417	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017010025 - FCVS - REF.01/2017	4.1.08.02.001.0004		0,00	352,37	352,37	C
Total do Dia:						23/01/2017		0,00	352,37		
1	25/01/2017	TES-22512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016120129. - 1603 - Juros Nota de cobrança Contraprestação FCVS - Juros Nota de cobrança Contraprestação FCVS	Múltiplas		4,12	0,00	348,25	C
1	25/01/2017	CPA-22511	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2016120129. - Juros Nota de cobrança Contraprestação FCVS	4.1.08.02.001.0002		0,00	4,12	352,37	C
1	25/01/2017	TES-22512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017010025 - 1603 - FCVS - REF.01/2017 - FCVS - REF.01/2017	Múltiplas		352,37	0,00	0,00	D
1	25/01/2017	TES-22512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016120129 - 1603 - Nota de cobrança de Contraprestação FCVS Lei. 12409/11 - Ref. 12/2016 - Nota de cobrança de Contraprestação FCVS Lei. 12409/11 - Ref.	Múltiplas		352,83	0,00	352,83	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/01/2017	CPA-22510	AGEHAB -	kgrodrigues	12/2016 Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2016120129 - Nota de cobrança de Contraprestação FCVS Lei. 12409/11 - Ref. 12/2016	4.1.08.02.001.0004	0,00	352,83	0,00	D
				Total do Dia:	25/01/2017		709,32	356,95		
1	31/01/2017	CPA-22594	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 00101514120155180012 - Guia de recolhimento para fins de recurso junto a justiça do trabalho - Reclamante : AGNALDO DOMINGOS MENDES - Processo : 0010151.41.2015.5.18.0012	1.2.01.05.001.0001	0,00	8.000,00	8.000,00	C
1	31/01/2017	TES-22596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Guia de recolhimento para fins de recurso junto a justiça do trabalho - Reclamante : AGNALDO DOMINGOS MENDES - Processo : 0010151.41.2015.5.18.0012 Ch. - Guia de recolhimento para fins de recurso junto a justiça do trabalho - Reclamante : AGNALDO DOMINGO	1.1.01.02.001.0004	8.000,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/01/2017		8.000,00	8.000,00		
1	06/02/2017	CPA-8622	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 4500 - PAGAMENTO DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO - SECIMA AÇÃO 7- LETRA I	4.1.06.02.004.0012	0,00	4.500,00	4.500,00	C
1	06/02/2017	TES-23317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4500 - 410 - PAGAMENTO DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO - SECIMA AÇÃO 7- LETRA I - PAGAMENTO DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO - SECIMA AÇÃO 7- LETRA I	Múltiplas	4.500,00	0,00	0,00	
1	06/02/2017	CPA-15967	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 773 - GUIA FCVS REF JANEIRO/2017	4.1.08.02.001.0002	0,00	7,73	7,73	C
				Total do Dia:	06/02/2017		4.500,00	4.507,73		
1	07/02/2017	CPA-16392	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 14336 - FGTS Complementar 12/2016 - Reajuste Agência Brasil Central	3.2.01.01.003.0002	0,00	129,53	137,26	C
1	07/02/2017	CPA-23378	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 122016 - FGTS	3.2.01.01.003.0002	0,00	13,83	151,09	C
1	07/02/2017	TES-23379	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FGTS Complementar 12/2016 - Reajuste Agência Brasil Central Ch. - FGTS Complementar 12/2016 - Reajuste Agência Brasil Central para 14336 - 410	1.1.01.01.001.0001	129,53	0,00	21,56	C
1	07/02/2017	TES-23379	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FGTS Complementar 12/2016 - Reajuste Agência Brasil Central Ch. - FGTS para 122016 - 410	1.1.01.01.001.0001	13,83	0,00	7,73	C
				Total do Dia:	07/02/2017		143,36	143,36		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/02/2017	TES-22873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 773 - 1603 - GUIA FCVS REF JANEIRO/2017 - GUIA FCVS REF JANEIRO/2017	Múltiplas		7,73	0,00	0,00	C
Total do Dia:								7,73	0,00		
1	01/03/2017	TES-23420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 35284 - 1603 - FCVS - REF. FEV/2017 - FCVS - REF. FEV/2017	Múltiplas		352,84	0,00	352,84	D
1	01/03/2017	CPA-21295	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 35284 - FCVS - REF. FEV/2017	4.1.08.02.001.0004		0,00	352,84	0,00	
Total do Dia:								352,84	352,84		
1	14/03/2017	TES-23593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5294 - 1603 - GUIA DE RECOLHIMENTO GR - GUIA DE RECOLHIMENTO GR	Múltiplas		8,95	0,00	8,95	D
1	14/03/2017	CPA-23591	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 5294 - GUIA DE RECOLHIMENTO GR	4.1.08.02.001.0002		0,00	8,95	0,00	
Total do Dia:								8,95	8,95		
1	27/03/2017	CPA-23401	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017030025 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017.	4.1.08.02.001.0004		0,00	353,49	353,49	C
Total do Dia:								0,00	353,49		
1	31/03/2017	TES-23971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017030025 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017. - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017.	Múltiplas		353,49	0,00	0,00	
Total do Dia:								353,49	0,00		
1	06/04/2017	CPA-24135	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 180 - pagamentodas tarifas de recuperação de despesa com a publicação no Diário Oficial da União de termos aditivos	3.2.01.03.001.0011		0,00	180,00	180,00	C
Total do Dia:								0,00	180,00		
1	10/04/2017	TES-24555	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. pagamentodas tarifas de recuperação de despesa com a publicação no Diário Oficial da União de termos aditivos Ch. - pagamentodas tarifas de recuperação de despesa com a publicação no Diário Oficial da União de termos aditivo	1.1.01.01.001.0001		180,00	0,00	0,00	
Total do Dia:								180,00	0,00		
1	11/04/2017	CPA-24304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 29,11 - GRRF RODRIGO CARVALHO LEÃO	3.2.01.01.003.0003		0,00	29,11	29,11	C
1	11/04/2017	CPA-24300	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica	3.2.01.01.003.0003		0,00	29,11	58,22	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Federal Cf. NF. 2911 - GRRF ROGÉRIO CARVALHO RIOS					
1	11/04/2017	TES-24558	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GRRF RODRIGO CARVALHO LEÃO Ch. - GRRF RODRIGO CARVALHO LEÃO para 29,11 - 410	1.1.01.01.001.0001	29,11	0,00	29,11	C
1	11/04/2017	TES-24558	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GRRF RODRIGO CARVALHO LEÃO Ch. - GRRF ROGÉRIO CARVALHO RIOS para 2911 - 410	1.1.01.01.001.0001	29,11	0,00	0,00	
				Total do Dia:	11/04/2017		58,22	58,22		
1	25/04/2017	CPA-24789	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 318228 - GRRF RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA	3.2.01.01.003.0003	0,00	3.182,28	3.182,28	C
1	25/04/2017	CPA-24720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 3,00 - MULTA E JUROS FCVS REF. ABRIL/2017	4.1.08.02.001.0005	0,00	3,00	3.185,28	C
1	25/04/2017	TES-24936	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - GRRF RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA- GRRF RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA para 318228	1.1.01.02.001.0004	3.182,28	0,00	3,00	C
1	25/04/2017	CPA-24718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 721 - GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017	4.1.08.02.001.0002	0,00	7,21	10,21	C
				Total do Dia:	25/04/2017		3.182,28	3.192,49		
1	28/04/2017	TES-25108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3,00 - 1603 - MULTA E JUROS FCVS REF. ABRIL/2017 - MULTA E JUROS FCVS REF. ABRIL/2017	Múltiplas	3,00	0,00	7,21	C
1	28/04/2017	TES-25105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 721 - 1603 - GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017 - GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017	Múltiplas	7,21	0,00	0,00	C
1	28/04/2017	TES-25107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017040025 - 1603 - Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017 - Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017	Múltiplas	354,90	0,00	354,90	D
1	28/04/2017	CPA-24917	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017040025 - Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017	4.1.08.02.001.0004	0,00	354,90	0,00	
				Total do Dia:	28/04/2017		365,11	354,90		
1	09/05/2017	CPA-25363	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 7,21 - FCSV REF. ABRIL/2017	4.1.08.02.001.0002	0,00	7,21	7,21	C
				Total do Dia:	09/05/2017		0,00	7,21		
1	15/05/2017	TES-25827	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7,21 - 1603 - FCSV REF. ABRIL/2017 - FCSV REF. ABRIL/2017	Múltiplas	7,21	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						7,21	0,00		
			15/05/2017						
1	25/05/2017	CPA-26023	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 584706 - GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013, RELATIVO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS ATAS 374 E 377, ALÉM DE REAJUSTE CONVENÇÃO COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS SEDE E OBRAS	3.2.01.01.003.0002	0,00	5.847,06	5.847,06	C
1	25/05/2017	CPA-26025	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 240707 - MULTA - GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013, RELATIVO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS ATAS 374 E 377, ALÉM DE REAJUSTE CONVENÇÃO COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS SEDE E OBRAS	3.3.02.01.001.0002	0,00	2.407,07	8.254,13	C
1	25/05/2017	CPA-26030	AGEHAB - jcrios	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 1180006 - GRRF EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0009	0,00	11.800,06	20.054,19	C
Total do Dia:						0,00	20.054,19		
			25/05/2017						
1	26/05/2017	TES-26474	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013, RELATIVO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS ATAS 374 E 377, ALÉM DE REAJUSTE CONVENÇÃO COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS SEDE E OBRAS- GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS	1.1.01.02.001.0004	5.847,06	0,00	14.207,13	C
1	26/05/2017	TES-26475	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - MULTA - GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013, RELATIVO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS ATAS 374 E 377, ALÉM DE REAJUSTE CONVENÇÃO COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS SEDE E OBRAS- MULTA - GUIA DE FGTS COMPLEMEN	1.1.01.02.001.0004	2.407,07	0,00	11.800,06	C
1	26/05/2017	TES-26486	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1180006 - 410 - GRRF EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA - GRRF EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	Múltiplas	11.800,06	0,00	0,00	C
Total do Dia:						20.054,19	0,00		
			26/05/2017						
1	01/06/2017	TES-26817	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017050025 - 1603 - REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017 - REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017	Múltiplas	355,13	0,00	355,13	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/06/2017	CPA-26634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017050025 - REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017	4.1.08.02.001.0004		0,00	355,13	0,00	C
Total do Dia:						01/06/2017		355,13	355,13		
1	13/06/2017	CPA-27232	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. MAIO/2017 - FCVS ref maio/2017	4.1.08.02.001.0002		0,00	9,53	9,53	C
Total do Dia:						13/06/2017		0,00	9,53		
1	14/06/2017	TES-27383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MAIO/2017 - 1603 - FCVS ref maio/2017 - FCVS ref maio/2017	Múltiplas		9,53	0,00	0,00	C
Total do Dia:						14/06/2017		9,53	0,00		
1	26/06/2017	CPA-27757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017060025 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017.	4.1.08.02.001.0004		0,00	356,55	356,55	C
Total do Dia:						26/06/2017		0,00	356,55		
1	30/06/2017	TES-28272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017060025 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017. - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017.	Múltiplas		356,55	0,00	0,00	C
Total do Dia:						30/06/2017		356,55	0,00		
1	07/07/2017	CPA-28568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2677779 - RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017	4.1.08.02.001.0002		0,00	7,79	7,79	C
Total do Dia:						07/07/2017		0,00	7,79		
1	13/07/2017	TES-28964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2677779 - 1603 - RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017 - RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017	Múltiplas		7,79	0,00	0,00	C
Total do Dia:						13/07/2017		7,79	0,00		
1	24/07/2017	CPA-29340	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 12000 - Tarifa para renovação de termo de compromisso - Madre Germana (0352781-82/2011) junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.03.01.004.0001		0,00	60,00	60,00	C
1	24/07/2017	CPA-29352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017070024 - FCVS - 07/2017	4.1.08.02.001.0004		0,00	361,78	421,78	C
1	24/07/2017	CPA-29341	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 1200000 - Tarifas para renovação de Termo de Compromisso JARDIM CURITIBA (0352733-93/2011), junto a CAIXA ECONOMICA	3.3.03.01.004.0001		0,00	60,00	481,78	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				FEDERAL - GED 2017.01031.004286-63					
				Total do Dia:	24/07/2017		0,00	481,78	
1	26/07/2017	CPA-29433	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 120000 - prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contratos de repasse	3.3.03.01.004.0001	0,00	120,00	601,78	C
1	26/07/2017	CPA-29431	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 60000 - Prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contrato de repasse OGU	3.3.03.01.004.0001	0,00	60,00	661,78	C
				Total do Dia:	26/07/2017		0,00	180,00	
1	31/07/2017	CPA-29616	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 2795,74 - FGTS COMPLEMENTAR (ENCARGOS) REF JUL/2013	3.3.02.01.001.0002	0,00	2.795,74	3.457,52	C
1	31/07/2017	CPA-29615	AGEHAB - rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 6765,10 - FGTS COMPLEMENTAR - REF JUL/2013	3.2.01.01.003.0002	0,00	6.765,10	10.222,62	C
1	31/07/2017	TES-29917	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS COMPLEMENTAR - REF JULHO/2013- FGTS COMPLEMENTAR - REF JULHO/2013 para 6765,10	1.1.01.02.001.0004	6.765,10	0,00	3.457,52	C
1	31/07/2017	TES-29917	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS COMPLEMENTAR - REF JULHO/2013- FGTS COMPLEMENTAR (ENCARGOS) REF JULHO/2013 para 2795,74	1.1.01.02.001.0004	2.795,74	0,00	661,78	C
1	31/07/2017	TES-29982	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017070024 - 1603 - FCVS - 07/2017 - FCVS - 07/2017	Múltiplas	361,78	0,00	300,00	C
				Total do Dia:	31/07/2017		9.922,62	9.560,84	
1	02/08/2017	TES-30015	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contrato de repasse OGU- Prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contrato de repasse OGU para 60000	1.1.01.01.001.0001	60,00	0,00	240,00	C
1	02/08/2017	TES-30015	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contrato de repasse OGU- prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contratos de repasse para 120000	1.1.01.01.001.0001	120,00	0,00	120,00	C
				Total do Dia:	02/08/2017		180,00	0,00	
1	18/08/2017	TES-31145	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Tarifa para renovação de termo de compromisso - Madre Germana (0352781-82/2011) junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL- Tarifa para renovação de termo de compromisso - Madre Germana (0352781-82/2011) junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para	1.1.01.01.001.0001	60,00	0,00	60,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/08/2017	TES-31145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Tarifa para renovação de termo de compromisso - Madre Germana (0352781-82/2011) junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL- Tarifas para renovação de Termo de Compromisso JARDIM CURITIBA (0352733-93/2011), junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL pa	1.1.01.01.001.0001	60,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:					18/08/2017		120,00	0,00		
1	28/08/2017	CPA-31625	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-11/2013 - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	3.2.01.01.003.0002	0,00	3.609,65	3.609,65	C
1	28/08/2017	CPA-31629	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-11/2013 - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	3.3.02.01.001.0002	0,00	1.431,92	5.041,57	C
Total do Dia:					28/08/2017		0,00	5.041,57		
1	29/08/2017	CPA-31663	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-12/2013 - FGTS complementar, referentes ao mês de Dezembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	3.2.01.01.003.0002	0,00	4.699,57	9.741,14	C
1	29/08/2017	CPA-31664	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-12/2013 - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Dezembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	3.3.02.01.001.0002	0,00	1.836,61	11.577,75	C
1	29/08/2017	CPA-31662	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 007/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	Múltiplas	0,00	10,00	11.587,75	C
1	29/08/2017	CPA-31661	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017080024 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017.	4.1.08.02.001.0004	0,00	220,44	11.808,19	C
Total do Dia:					29/08/2017		0,00	6.766,62		
1	30/08/2017	CPA-31711	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-01/2014 - FGTS complementar, referentes ao mês de	3.2.01.01.003.0002	0,00	2.170,44	13.978,63	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/08/2017	CPA-31712	AGEHAB -	mobronzi						
					Janeiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração					
1	30/08/2017	CPA-31712	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-01/2014 - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Janeiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	3.3.02.01.001.0002	0,00	833,35	14.811,98	C
1	30/08/2017	CPA-31714	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-02/2014 - FGTS complementar, referentes ao mês de Fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	3.2.01.01.003.0002	0,00	39,70	14.851,68	C
1	30/08/2017	CPA-31715	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-02/2014 - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	3.3.02.01.001.0002	0,00	15,01	14.866,69	C
1	30/08/2017	CPA-31716	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-03/2014 - FGTS complementar, referentes ao mês de Março/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	3.2.01.01.003.0002	0,00	39,70	14.906,39	C
1	30/08/2017	CPA-31717	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-03/2014 - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Março/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	3.3.02.01.001.0002	0,00	14,79	14.921,18	C
1	30/08/2017	CPA-31718	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-08/2013 - FGTS complementar, referentes ao mês de Agosto/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	3.2.01.01.003.0002	0,00	5.357,52	20.278,70	C
1	30/08/2017	CPA-31719	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-08/2013 - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Agosto/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	3.3.02.01.001.0002	0,00	2.218,97	22.497,67	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/08/2017	CPA-31720	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-09/2013 - FGTS complementar, referentes ao mês de Setembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	3.2.01.01.003.0002		0,00	5.252,93	27.750,60	C
1	30/08/2017	CPA-31721	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-09/2013 - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Setembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	3.3.02.01.001.0002		0,00	2.147,43	29.898,03	C
1	30/08/2017	CPA-31723	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. FGTS-10/2013 - FGTS complementar, referentes ao mês de Outubro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	3.2.01.01.003.0002		0,00	2.093,51	31.991,54	C
1	30/08/2017	CPA-31724	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. fgts-10/2013 - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Outubro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	3.3.02.01.001.0002		0,00	842,30	32.833,84	C
				Total do Dia:	30/08/2017			0,00	21.025,65		
1	31/08/2017	TES-31882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	Múltiplas		8,29	0,00	32.825,55	C
1	31/08/2017	TES-31882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	Múltiplas		1,71	0,00	32.823,84	C
1	31/08/2017	TES-31881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017080024 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017. - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017.	Múltiplas		220,44	0,00	32.603,40	C
				Total do Dia:	31/08/2017			230,44	0,00		
1	05/09/2017	CPA-31987	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 60 - Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência	4.1.12.02.003.0003		0,00	60,00	32.663,40	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					(31/08/2018)					
					05/09/2017	0,00	60,00			
1	06/09/2017	TES-32143	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- MULTA - FGTS complementar, refere	1.1.01.01.001.0001	15,01	0,00	32.648,39	C
1	06/09/2017	TES-32143	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- FGTS complementar, referentes ao	1.1.01.01.001.0001	39,70	0,00	32.608,69	C
1	06/09/2017	TES-32232	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- FGTS complementar, referentes ao mês de No	1.1.01.02.001.0004	3.609,65	0,00	28.999,04	C
1	06/09/2017	TES-32232	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- MULTA - FGTS complementar, referentes ao m	1.1.01.02.001.0004	1.431,92	0,00	27.567,12	C
1	06/09/2017	TES-32232	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- FGTS complementar, referentes ao mês de Ja	1.1.01.02.001.0004	2.170,44	0,00	25.396,68	C
1	06/09/2017	TES-32232	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- MULTA - FGTS complementar, referentes ao m	1.1.01.02.001.0004	833,35	0,00	24.563,33	C
1	06/09/2017	TES-32232	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração- FGTS complementar, referentes ao mês de Ma	1.1.01.02.001.0004	39,70	0,00	24.523,63	C
1	06/09/2017	TES-32232	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS	1.1.01.02.001.0004	14,79	0,00	24.508,84	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32232	AGEHAB -	rrsousa	complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração-MULTA - FGTS complementar, referentes ao m	1.1.01.02.001.0004	5.252,93	0,00	19.255,91	C
1	06/09/2017	TES-32232	AGEHAB -	rrsousa	complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração-FGTS complementar, referentes ao mês de Se	1.1.01.02.001.0004	2.147,43	0,00	17.108,48	C
1	06/09/2017	TES-32232	AGEHAB -	rrsousa	complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração-MULTA - FGTS complementar, referentes ao m	1.1.01.02.001.0004	2.093,51	0,00	15.014,97	C
1	06/09/2017	TES-32232	AGEHAB -	rrsousa	complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração-FGTS complementar, referentes ao mês de Ou	1.1.01.02.001.0004	842,30	0,00	14.172,67	C
1	06/09/2017	TES-32232	AGEHAB -	rrsousa	complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração-MULTA - FGTS complementar, referentes ao m	1.1.01.02.001.0004	4.699,57	0,00	9.473,10	C
1	06/09/2017	TES-32232	AGEHAB -	rrsousa	complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração-FGTS complementar, referentes ao mês de De	1.1.01.02.001.0004	1.836,61	0,00	7.636,49	C
1	06/09/2017	TES-32232	AGEHAB -	rrsousa	complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração-MULTA - FGTS complementar, referentes ao m	1.1.01.02.001.0004	5.357,52	0,00	2.278,97	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32232	AGEHAB -	rrsousa	das Reuniões do Conselho de Administração-FGTS complementar, referentes ao mês de Ag Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração-MULTA - FGTS complementar, referentes ao m	1.1.01.02.001.0004	2.218,97	0,00	60,00	C
				Total do Dia:	06/09/2017		32.603,40	0,00		
1	14/09/2017	CPA-32489	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 040253500351709148 - DEPÓSITO JUDICIAL - CUSTAS DO PROCESSO AGEHAB X RMF X PB INVEST PROCESSO Nº 0332208.57.2015.8.09.0051	3.3.01.02.002.0009	0,00	38.984,27	39.044,27	C
1	14/09/2017	CPA-32440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS-08/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017	4.1.08.02.001.0002	0,00	8,00	39.052,27	C
				Total do Dia:	14/09/2017		0,00	38.992,27		
1	15/09/2017	TES-33730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FCVS-08/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017	Múltiplas	8,00	0,00	39.044,27	C
				Total do Dia:	15/09/2017		8,00	0,00		
1	18/09/2017	CPA-32553	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 500001 - Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa referente ao PAC 2 - JARDIM CURITIBA	4.1.12.02.003.0003	0,00	5.000,01	44.044,28	C
				Total do Dia:	18/09/2017		0,00	5.000,01		
1	20/09/2017	TES-32983	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 500001 - 410 - Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa referente ao PAC 2 - JARDIM CURITIBA - Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa refe	Múltiplas	5.000,01	0,00	39.044,27	C
1	20/09/2017	TES-32984	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 60 - 410 - Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência (31/08/2018) - Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência (31/08/2018)	Múltiplas	60,00	0,00	38.984,27	C
				Total do Dia:	20/09/2017		5.060,01	0,00		
1	22/09/2017	TES-33098	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - DEPÓSITO JUDICIAL - CUSTAS DO PROCESSO AGEHAB X	1.1.01.02.001.0004	38.984,27	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					RMF X PB INVEST PROCESSO Nº 0332208.57.2015.8.09.0051- DEPÓSITO JUDICIAL - CUSTAS DO PROCESSO AGEHAB X RMF X PB INVEST PROCESSO Nº 0332208.57.2015.8.09.0051 para 040253500351709148					
				Total do Dia:	22/09/2017		38.984,27	0,00		
1	25/09/2017	CPA-33003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 216,30 - FCVS - REF 09/2017	4.1.08.02.001.0004	0,00	216,30	216,30	C
				Total do Dia:	25/09/2017		0,00	216,30		
1	29/09/2017	TES-33433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 216,30 - 1603 - FCVS - REF 09/2017 - FCVS - REF 09/2017	Múltiplas	216,30	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	29/09/2017		216,30	0,00		
1	10/10/2017	CPA-33830	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 009/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017	4.1.08.02.001.0002	0,00	7,45	7,45	C
				Total do Dia:	10/10/2017		0,00	7,45		
1	16/10/2017	TES-34132	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 009/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017	Múltiplas	7,45	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	16/10/2017		7,45	0,00		
1	25/10/2017	CPA-34809	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017100024 - FCVS - REF. OUTUBRO/2017 - GED 2014.01031.002791- 94	4.1.08.02.001.0004	0,00	190,96	190,96	C
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	190,96		
1	30/10/2017	TES-35035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017100024 - 1603 - FCVS - REF. OUTUBRO/2017 - FCVS - REF. OUTUBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas	190,96	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	30/10/2017		190,96	0,00		
1	13/11/2017	CPA-35772	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 010/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10/2017	4.1.08.02.001.0002	0,00	6,77	6,77	C
				Total do Dia:	13/11/2017		0,00	6,77		
1	16/11/2017	CPA-35941	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. DLE 0352920-64/11 - Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.	3.3.03.01.004.0001	0,00	60,00	66,77	C
1	16/11/2017	CPA-35933	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica	3.3.03.01.004.0001	0,00	60,00	126,77	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	16/11/2017	CPA-35940	AGEHAB -	mobronzi	Federal Cf. NF. DLE 0352890-06/11 - Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.	3.3.03.01.004.0001	0,00	60,00	186,77	C
1	16/11/2017	TES-36047	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. DLE 0352904-60/11 - Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.	Múltiplas	6,77	0,00	180,00	C
				Total do Dia:	16/11/2017		6,77	180,00		
1	24/11/2017	TES-36643	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.- Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U. para DLE 0352890-06/11	1.1.01.02.001.0004	60,00	0,00	120,00	C
1	24/11/2017	TES-36644	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.- Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U. para DLE 0352904-60/11	1.1.01.02.001.0004	60,00	0,00	60,00	C
1	24/11/2017	TES-36645	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.- Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U. para DLE 0352920-64/11	1.1.01.02.001.0004	60,00	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	24/11/2017		180,00	0,00		
1	29/11/2017	CPA-36793	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017110024 - FCVS - REF. NOVEMBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94	4.1.08.02.001.0004	0,00	190,96	190,96	C
				Total do Dia:	29/11/2017		0,00	190,96		
1	30/11/2017	TES-36869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017110024 - 1603 - FCVS - REF. NOVEMBRO/2017 - FCVS - REF. NOVEMBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas	190,96	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	30/11/2017		190,96	0,00		
1	14/12/2017	TES-37725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas	6,77	0,00	6,77	D
1	14/12/2017	CPA-37620	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 11/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017 - GED	4.1.08.02.001.0002	0,00	6,77	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					2014.01031.002898-23					
				Total do Dia:	14/12/2017			6,77	6,77	
1	22/12/2017	CPA-37945	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 2121 - FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ - GED 2017.01031.007004-52	3.2.01.01.003.0002		0,00	20,11	20,11 C
1	22/12/2017	CPA-38004	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2017120024 - FCVS REF 12/2017 - GED 2014.01031.002791-94	4.1.08.02.001.0004		0,00	191,05	211,16 C
				Total do Dia:	22/12/2017			0,00	211,16	
1	27/12/2017	CPA-38147	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 1,10 - MULTA/JUROS - FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ - GED 2017.01031.007004-52	3.3.02.01.001.0002		0,00	1,10	212,26 C
1	27/12/2017	TES-38193	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ- FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ para 2121 GED 2017.01031.007004-52	1.1.01.01.001.0001		20,11	0,00	192,15 C
1	27/12/2017	TES-38194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - MULTA/JUROS - FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ- MULTA/JUROS - FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ para 1,10 GED 2017.01031.007004-52	1.1.01.01.001.0001		1,10	0,00	191,05 C
				Total do Dia:	27/12/2017			21,21	1,10	
1	28/12/2017	TES-38300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017120024 - 1603 - FCVS REF 12/2017 - FCVS REF 12/2017 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas		191,05	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	28/12/2017			191,05	0,00	
				Total da Conta	Caixa Economica Federal			141.028,93	141.028,93	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0349 2221 David Correia Rosa

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2017	CPA-22410	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ DAVID CORREIA ROSA Cf. NF. 76 -	3.3.01.03.001.0005	0,00	8.676,00	8.676,00	C
1	02/03/2017	CPA-22804	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ DAVID CORREIA ROSA Cf. NF. 75 -	3.3.01.03.001.0015	0,00	3.770,00	12.446,00	C
				Total do Dia:	02/03/2017		0,00	12.446,00		
1	08/03/2017	CPA-22712	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ DAVID CORREIA	3.3.01.03.001.0005	0,00	2.670,00	15.116,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ROSA Cf. NF. 78 -					
				Total do Dia:	08/03/2017			0,00	2.670,00	
1	07/04/2017	TES-24267	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. compras de frutas Ch. - para 75 - 593194	1.1.01.02.001.0004		3.770,00	0,00	11.346,00 C
1	07/04/2017	TES-24267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DAVID CORREIA ROSA - compras de frutas- para 76	1.1.01.02.001.0004		8.676,00	0,00	2.670,00 C
1	07/04/2017	TES-24267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DAVID CORREIA ROSA - compras de frutas- para 78	1.1.01.02.001.0004		2.670,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	07/04/2017			15.116,00	0,00	
1	11/10/2017	CPA-35011	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ DAVID CORREIA ROSA Cf. NF. 92 - Conserto da contactora da máquina evaporado do ar condicinado da GGP - FUNDO VANESSA	3.3.01.03.001.0005		0,00	200,00	200,00 C
				Total do Dia:	11/10/2017			0,00	200,00	
1	19/10/2017	TES-35216	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. DAVID CORREIA ROSA - Conserto da contactora da máquina evaporado do ar condicinado da GGP- Conserto da contactora da máquina evaporado do ar condicinado da GGP para 92	1.1.01.03.001.0002		200,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	19/10/2017			200,00	0,00	
				Total da Conta	David Correia Rosa			15.316,00	15.316,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
2.1.01.05.001.0350	2222	Marcus Eduardo de Melo			Saldo Anterior:						0,00
1	07/03/2017	CPA-22411	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/MARCUS EDUARDO DE MELO SOUZA - ME NF. 1	Múltiplas	0,00	3.704,40	3.704,40	C	
				Total do Dia:	07/03/2017			0,00	3.704,40		
1	13/03/2017	TES-23576	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. MARCUS EDUARDO DE MELO SOUZA - ME - Pagamento Diversos- para 1	1.1.01.02.001.0004		3.704,40	0,00	0,00	
				Total do Dia:	13/03/2017			3.704,40	0,00		
				Total da Conta	Marcus Eduardo de Melo			3.704,40	3.704,40		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
2.1.01.05.001.0351	2223	Governo do Estado de Goiás			Saldo Anterior:						0,00
1	24/02/2017	CPA-21755	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. Contrapartida - Ref.Contrapartida Ambiens	4.1.06.02.004.0015		0,00	18.940,93	18.940,93 C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	TES-23320	AGEHAB -	kgrodrigues	Sociedade Cooperativa NF 134 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Contrapartida - 1639 - Ref. Contrapartida Ambiens Sociedade Cooperativa NF 134 - Ref. Contrapartida Ambiens Sociedade Cooperativa NF 134	Múltiplas	18.940,93	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/02/2017		18.940,93	18.940,93		
1	14/03/2017	CPA-23084	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. Devolução saldo SECIMA - Devolução saldo convenio SECIMA	2.2.01.01.003.0001	0,00	107.217,03	107.217,03	C
1	14/03/2017	TES-23085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução saldo convenio SECIMA Ch. - Devolução saldo convenio SECIMA para Devolução saldo SECIMA - 1639	1.1.01.04.001.0003	107.217,03	0,00	0,00	
1	14/03/2017	CPA-25114	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 25,24 - Devolução para o Tesouro Estadual	2.2.01.01.003.0001	0,00	25,24	25,24	C
				Total do Dia:	14/03/2017		107.217,03	107.242,27		
1	16/03/2017	TES-25116	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Devolução para o Tesouro Estadual- Devolução para o Tesouro Estadual para 25,24	1.1.01.04.001.0003	25,24	0,00	0,00	
				Total do Dia:	16/03/2017		25,24	0,00		
1	26/05/2017	CPA-26488	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ESTADO DE GOIAS Cf. NF. Encerramento contrato - Devolução Repasse no contrato nº 0281106-98	2.2.01.01.004.0004	0,00	104.995,92	104.995,92	C
1	26/05/2017	TES-26498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. ESTADO DE GOIAS - Devolução Repasse no contrato nº 0281106-98- Devolução Repasse no contrato nº 0281106-98 para Encerramento contrato	1.1.01.04.001.0008	104.995,92	0,00	0,00	
				Total do Dia:	26/05/2017		104.995,92	104.995,92		
				Total da Conta	Governo do Estado de Goiás		231.179,12	231.179,12		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0352 2226 Wanessa Borges Nunes Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2017	CPA-23283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME Cf. NF. NF 800 - CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO	3.2.01.03.001.0016	0,00	300,00	300,00	C
				Total do Dia:	11/01/2017		0,00	300,00		
1	21/03/2017	TES-25481	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME - CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO- CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO para NF 800	1.1.01.03.001.0001	300,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	21/03/2017		300,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Wanessa Borges Nunes 300,00 300,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0353 2227 Carlos Campos Consultoria e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2017	CPA-23273	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LIMITADA NF. NF 15616 ENSARIO DE RESISTENCIA A COM'RESSÃO E ABSORÇÃO DE AGUA EM BLOCOS DE SOLO CIMENTO - GED 2017.01031.001288-64	Múltiplas	0,00	293,21	293,21	C
				Total do Dia:	01/02/2017		0,00	293,21		
1	29/03/2017	TES-25515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LIMITADA - ENSARIO DE RESISTENCIA A COM'RESSÃO E ABSORÇÃO DE AGUA EM BLOCOS DE SOLO CIMENTO- ENSARIO DE RESISTENCIA A COM'RESSÃO E ABSORÇÃO DE AGUA EM BLOCOS DE SOLO CIMENTO para NF 15616 GED 2017.01031.001288-64	Múltiplas	293,21	0,00	0,00	
				Total do Dia:	29/03/2017		293,21	0,00		
				Total da Conta	Carlos Campos Consultoria e Construções Ltda		293,21	293,21		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0354 2228 Elite Festas e Locações Ltda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2017	CPA-23271	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ELITE FESTAS E LOCACOES LTDA - ME Cf. NF. 95 - LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO	3.2.01.03.001.0001	0,00	120,00	120,00	C
				Total do Dia:	15/02/2017		0,00	120,00		
1	11/04/2017	TES-24333	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO Ch. - LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO para 95 - 879330	1.1.01.03.001.0001	120,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	11/04/2017		120,00	0,00		
				Total da Conta	Elite Festas e Locações Ltda		120,00	120,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.1.01.05.001.0355						2229		Pedro Antonio Carlota Neto		Saldo Anterior:		0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.			
1	20/03/2017	TES-25480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PEDRO ANTONIO CARLOTA NETO 98433610163 - DIVULGAÇÃO VOLANTE NOS DIAS 26/11 E 27/11- DIVULGAÇÃO VOLANTE NOS DIAS 26/11 E 27/11 para NF 33 GED	1.1.01.03.001.0001	500,00	0,00	500,00	D			
1	20/03/2017	CPA-23285	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PEDRO ANTONIO CARLOTA NETO 98433610163 Cf. NF. NF 33 - DIVULGAÇÃO VOLANTE NOS DIAS 26/11 E 27/11 - GED	3.2.01.03.001.0016	0,00	500,00	0,00				
Total do Dia:						20/03/2017	500,00	500,00					
Total da Conta						Pedro Antonio Carlota Neto	500,00	500,00					
								Saldo Anterior:	0,00				
								Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0356						2230		Caderode Móveis para Escritório		Saldo Anterior:		0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.			
1	02/05/2017	CPA-25592	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Cf. NF. 71160 - COMPRA REF A NF 71160	1.2.03.01.001.0002	0,00	46.005,00	46.005,00	C			
Total do Dia:						02/05/2017	0,00	46.005,00					
1	01/08/2017	CPA-28985	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Cf. NF. 71895 - Nota Fiscal ref. a compra de Moveis.	1.2.03.01.001.0002	0,00	46.291,00	92.296,00	C			
Total do Dia:						01/08/2017	0,00	46.291,00					
1	04/08/2017	TES-30202	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - NF° 71160- COMPRA REF A NF 71160 para 71160	1.1.01.02.001.0004	46.005,00	0,00	46.291,00	C			
Total do Dia:						04/08/2017	46.005,00	0,00					
1	22/08/2017	TES-31491	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - NF° 71895- Nota Fiscal ref. a compra de Moveis. para 71895	1.1.01.02.001.0004	46.291,00	0,00	0,00				
Total do Dia:						22/08/2017	46.291,00	0,00					
Total da Conta						Caderode Móveis para Escritório Ltda	92.296,00	92.296,00					
								Saldo Anterior:	0,00				
								Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0357						2232		Provence Viagens e Turismo Ltda		Saldo Anterior:		0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.			
AT0104 27/07/1999							kgrodrigues		28/07/2020 20:32				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/02/2017	CPA-23621	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Provence Viagens e Turismo Ltda ME NF. 943 Ref. Passagens aereas Murilo Mendonça Barra, Luiz Antonio Stival e Perla Oliveira Portugal	Múltiplas		0,00	18.437,05	18.437,05	C
Total do Dia:					07/02/2017			0,00	18.437,05		
1	14/02/2017	TES-23013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ref. Passagens aereas Murilo Mendonça Barra, Luiz Antonio Stival e Perla Oliveira Portugal Ch. - Ref. Passagens aereas Murilo Mendonça Barra, Luiz Antonio Stival e Perla Oliveira Portugal para 943 - 1114349	1.1.01.02.001.0004		18.437,05	0,00	0,00	
Total do Dia:					14/02/2017			18.437,05	0,00		
Total da Conta					Provence Viagens e Turismo Ltda ME			18.437,05	18.437,05		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0358		2235	LCX Construções e Consultoria		Saldo Anterior:			0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	03/08/2017	CPA-30242	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME Cf. NF. 20 - Referente Avaliações dos imóveis da Agência Goiana de Habitação S/A	3.3.01.03.001.0017	0,00	53.802,00	53.802,00	C	
Total do Dia:					03/08/2017			0,00	53.802,00		
1	22/09/2017	TES-33133	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME - Nf 20 Referente Avaliações dos imóveis da Agência Goiana de Habitação S/A- Referente Avaliações dos imóveis da Agência Goiana de Habitação S/A para 20	1.1.01.02.001.0004	53.802,00	0,00	0,00		
Total do Dia:					22/09/2017			53.802,00	0,00		
Total da Conta					LCX Construções e Consultoria EIRELI - ME			53.802,00	53.802,00		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0359		2236	Digidoc Digitalização e		Saldo Anterior:			0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	23/02/2017	CPA-23817	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/DIGIDOC DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM LTDA - ME NF. 578 Fatuta Ref. a prestação de serviço de microfilmagem convencional de documentos	Múltiplas	0,00	3.920,00	3.920,00	C	
Total do Dia:					23/02/2017			0,00	3.920,00		
1	28/03/2017	TES-23818	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. DIGIDOC DIGITALIZACAO E	1.1.01.02.001.0004	3.920,00	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

MICROFILMAGEM LTDA - ME - Pagamento
Diversos- Fatuta Ref. a prestação de serviço de
microfilmagem convencional de documentos para
578

Total do Dia: 28/03/2017 3.920,00 0,00
Total da Conta Digidoc Digitalização e Microfilmagem Ltda 3.920,00 3.920,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0360 2237 S&S Locação para Mobiliarios para Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2017	CPA-24006	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ S&S LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CORPORATIVOS - EIR Cf. NF. 70 -	3.2.01.03.001.0001	0,00	2.900,00	2.900,00	C
				Total do Dia:	03/04/2017		0,00	2.900,00		
1	05/05/2017	TES-25673	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. S&S LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CORPORATIVOS -EIR - SS LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO- para 70	1.1.01.02.001.0004	2.900,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	05/05/2017		2.900,00	0,00		
				Total da Conta	S&S Locação para Mobiliarios para eventos corporativos Eireli		2.900,00	2.900,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0361 2240 Atend Tudo Serviços Ltda - Me Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/03/2017	TES-24058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Pagamento a Atend Tudo Serviços Ltda - ME, referente a reparos no telhado- Conserto do telhado AGEHAB sede para 2528	1.1.01.03.001.0002	797,88	0,00	797,88	D
1	20/03/2017	CPA-24103	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME NF. 2528 Conserto do telhado AGEHAB sede	Múltiplas	0,00	797,88	0,00	
				Total do Dia:	20/03/2017		797,88	797,88		
1	23/05/2017	CPA-26682	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME NF. 002591 Conserto telhado anexo, limpeza e desentupimento calha	3.3.01.03.001.0006	0,00	326,84	326,84	C
1	23/05/2017	TES-26770	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Pagamento reparo no telhado do anexo; limpeza e desentupimento da calha- Conserto telhado anexo, limpeza e desentupimento calha para	1.1.01.03.001.0002	326,84	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					002591					
				Total do Dia:	23/05/2017			326,84	326,84	
1	23/06/2017	CPA-29674	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME NF. 2631 Serviço de eliminação de vazamento e substituição de peça danificada no banheiro do quarto andar - FUNDO VANESSA	3.3.01.03.001.0005		0,00	96,13	96,13 C
				Total do Dia:	23/06/2017			0,00	96,13	
1	03/07/2017	TES-29842	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Serviço de eliminação de vazamento e substituição de peça danificada no banheiro do quarto andar - FUNDO VANESSA- Serviço de eliminação de vazamento e substituição de peça danificada no banheiro do quarto andar - FUNDO VANE	1.1.01.03.001.0002		96,13	0,00	0,00
				Total do Dia:	03/07/2017			96,13	0,00	
				Total da Conta	Atend Tudo Serviços Ltda - Me			1.220,85	1.220,85	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0362 2244 Global Service Limpeza e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/04/2017	CPA-24213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 34259 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	1.1.11.01.001.0001	0,00	3.893,00	3.893,00	C
				Total do Dia:	07/04/2017		0,00	3.893,00		
1	05/05/2017	TES-25688	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVADA- para 34259	1.1.01.02.001.0004	3.893,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	05/05/2017		3.893,00	0,00		
1	01/06/2017	CPA-26783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 35198 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	1.1.11.01.001.0001	0,00	3.893,00	3.893,00	C
				Total do Dia:	01/06/2017		0,00	3.893,00		
1	30/06/2017	TES-28225	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - Café 3 corações a vacuo 500g- Café 3 corações a vacuo 500g para 35198	1.1.01.02.001.0004	3.893,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/06/2017		3.893,00	0,00		
1	19/07/2017	CPA-29290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 36024 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	3.3.01.02.001.0006	0,00	191,80	191,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017			
				Total do Dia:	19/07/2017			0,00	191,80			
1	01/08/2017	CPA-30008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 36288 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	1.1.11.01.001.0001		0,00	3.808,00	3.999,80	C	
				Total do Dia:	01/08/2017			0,00	3.808,00			
1	18/08/2017	TES-31277	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF° 36024- REF. COMPRA DE 2 LIXEIRA INOX C/ PEDAL PARA PRESIDENCIA para 36024	1.1.01.02.001.0004		191,80	0,00	3.808,00	C	
				Total do Dia:	18/08/2017			191,80	0,00			
1	31/08/2017	TES-31869	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF° 35288- REF.COMPR DE CAFE PARA SEDE DA AGEHAB para 36288	1.1.01.02.001.0004		3.808,00	0,00	0,00		
				Total do Dia:	31/08/2017			3.808,00	0,00			
1	31/10/2017	CPA-35192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 37863 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	3.3.01.02.001.0010		0,00	197,88	197,88	C	
				Total do Dia:	31/10/2017			0,00	197,88			
1	16/11/2017	CPA-35978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 38173 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	1.1.11.01.001.0001		0,00	3.808,00	4.005,88	C	
				Total do Dia:	16/11/2017			0,00	3.808,00			
1	30/11/2017	TES-36878	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - N° 37863 REF. COMPRA DE LUYA DE VINIL TAM G PARA ARQUIVO RIVIERA- REF. COMPRA DE LUYA DE VINIL TAM G PARA ARQUIVO RIVIERA para 37863	1.1.01.02.001.0004		197,88	0,00	3.808,00	C	
				Total do Dia:	30/11/2017			197,88	0,00			
1	15/12/2017	TES-37733	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF° 38173 REF. COMPRA DE CAFE- REF. COMPRA DE CAFE para 38173 GED 2017.01031.006055-49	1.1.01.02.001.0004		3.808,00	0,00	0,00		
				Total do Dia:	15/12/2017			3.808,00	0,00			
				Total da Conta	Global Service Limpeza e Conservação Ltda			15.791,68	15.791,68			
									Saldo Anterior:	0,00		
									Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.0363	2246	Daina Lima de Almeida				Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2017	CPA-24531	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/DAINA LIMA DE	Múltiplas		0,00	3.176,06	3.176,06	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ALMEIDA - EPP NF. 1059					
				Total do Dia:	16/01/2017			0,00	3.176,06	
1	27/04/2017	CPA-32603	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP NF. 1176 Serviços de eventos realizados dia 26 e 27 de Abril de 2017. - GED 2015.01031.000882-30	3.2.01.03.001.0016		0,00	1.112,72	4.288,78 C
				Total do Dia:	27/04/2017			0,00	1.112,72	
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP-para 1059	1.1.01.02.001.0004		102,20	0,00	4.186,58 C
				Total do Dia:	28/04/2017			102,20	0,00	
1	10/05/2017	TES-25746	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - Daina Lima de Almeida- para 1059	1.1.01.02.001.0004		3.073,86	0,00	1.112,72 C
				Total do Dia:	10/05/2017			3.073,86	0,00	
1	03/06/2017	CPA-32610	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP NF. 1180 Serviços de eventos realizados dias 02 e 03 de Junho de 2017. - GED 2015.01031.000882-30	3.2.01.03.001.0016		0,00	984,18	2.096,90 C
				Total do Dia:	03/06/2017			0,00	984,18	
				Total da Conta	Daina Lima de Almeida			3.176,06	5.272,96	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.096,90 C

2.1.01.05.001.0364 2247 Victor Hugo Costa e Silva				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/03/2017	CPA-24326	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160 Cf. NF. NF 844 - RECARGA DE TONER PARA CONTABILIDADE	3.3.01.02.001.0002	0,00	60,00	60,00	C
				Total do Dia:	28/03/2017		0,00	60,00		
1	30/03/2017	TES-24560	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. RECARGA DE TONER PARA CONTABILIDADE Ch. - RECARGA DE TONER PARA CONTABILIDADE para NF 844 - 1534570	1.1.01.03.001.0001	60,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/03/2017		60,00	0,00		
1	11/04/2017	CPA-24327	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160 Cf. NF. NF 861 - RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JAT TESOURARIA	3.3.01.02.001.0002	0,00	50,00	50,00	C
				Total do Dia:	11/04/2017		0,00	50,00		
1	12/04/2017	CPA-24485	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160 Cf. NF. NF 863 - 1 REMANUFATURA DO CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 650	3.3.01.02.001.0002	0,00	60,00	110,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	12/04/2017			0,00	60,00		
1	17/04/2017	TES-24570	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JAT TESOURARIA Ch. - RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JAT TESOURARIA para NF 861 - 1534570	1.1.01.03.001.0001		50,00	0,00	60,00	C
1	17/04/2017	TES-24570	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JAT TESOURARIA Ch. - 1 REMANUFATURA DO CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 650 para NF 863 - 1534570	1.1.01.03.001.0001		60,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/04/2017			110,00	0,00		
				Total da Conta	Victor Hugo Costa e Silva			170,00	170,00		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0365 2248 Criativa Tendas Industria e						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/03/2017	CPA-24211	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME NF. 287	Múltiplas	0,00	874,89	874,89		C
				Total do Dia:	30/03/2017			0,00	874,89		
1	28/04/2017	TES-25081	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME - PAGAMENTO DIVERSOS- para 287	1.1.01.02.001.0004	874,89	0,00	0,00		
				Total do Dia:	28/04/2017			874,89	0,00		
1	12/05/2017	CPA-25547	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME NF. 293	3.2.01.03.001.0016	0,00	437,44	437,44		C
				Total do Dia:	12/05/2017			0,00	437,44		
1	25/05/2017	TES-26436	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME - CRIATIVA TENDAS- para 293	1.1.01.02.001.0004	437,44	0,00	0,00		
				Total do Dia:	25/05/2017			437,44	0,00		
1	09/10/2017	CPA-34076	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME Cf. NF. 315 - locação de tendas	3.2.01.03.001.0001	0,00	900,00	900,00		C
				Total do Dia:	09/10/2017			0,00	900,00		
1	06/12/2017	TES-37298	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME - Nf° 315 locação de tendas- locação de tendas para 315	1.1.01.02.001.0004	900,00	0,00	0,00		
				Total do Dia:	06/12/2017			900,00	0,00		
				Total da Conta	Criativa Tendas Industria e Comércio Ltda - Me			2.212,33	2.212,33		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.1.01.05.001.0366 2249 Display Paineis Eletronicos Eireli EPP				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2017	CPA-24323	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP Cf. NF. NF 2816 - LOCAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE SENHAS	3.2.01.03.001.0001	0,00	395,00	395,00	C
1	03/04/2017	CPA-24328	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Vlr Pagar p/ DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP Cf. NF. NF 24423 - aquisição de bobina e controle para painel de senha	3.3.01.02.001.0002	0,00	120,00	515,00	C
Total do Dia:					03/04/2017		0,00	515,00		
1	11/04/2017	CPA-24324	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP NF. NF 2815 MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRONICO DE SENHAS	Múltiplas	0,00	85,50	600,50	C
Total do Dia:					11/04/2017		0,00	85,50		
1	13/04/2017	TES-24561	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRONICO DE SENHAS Ch. - MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRONICO DE SENHAS para NF 2815 - 1534605	1.1.01.03.001.0001	85,50	0,00	515,00	C
1	13/04/2017	TES-24562	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. LOCAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE SENHAS Ch. - LOCAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE SENHAS para NF 2816 - 1534605	1.1.01.03.001.0001	395,00	0,00	120,00	C
1	13/04/2017	TES-24569	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. aquisição de bobina e controle para painel de senha Ch. - aquisição de bobina e controle para painel de senha para NF 24423 - 1534605	1.1.01.03.001.0001	120,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					13/04/2017		600,50	0,00		
Total da Conta					Display Paineis Eletronicos Eireli EPP		600,50	600,50		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0367 2250 J.N.Biro Identificações e Crachas				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/04/2017	CPA-24322	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME Cf. NF. NF 8098 - CONFECÇÃO DE 100 CRACHAS	3.3.01.02.001.0001	0,00	420,00	420,00	C
Total do Dia:					07/04/2017		0,00	420,00		
1	13/04/2017	TES-24568	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. CONFECÇÃO DE 100 CRACHAS Ch. - CONFECÇÃO DE 100 CRACHAS para NF 8098 - 1534642	1.1.01.03.001.0001	420,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
		Total do Dia:			13/04/2017		420,00		0,00		
1	29/11/2017	CPA-37045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 9013 - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME - GED 2017.01031.006171-21	3.3.01.02.001.0001	0,00	420,00	420,00	C	
		Total do Dia:			29/11/2017		0,00		420,00		
1	21/12/2017	TES-38050	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME - NF 9013 COMPRA DE CRACHÁS PERSONALIZADOS, PROCESSO AUDITADO NO DIA: 06/12/2017.- COMPRA DE CRACHÁS PERSONALIZADOS, PROCESSO AUDITADO NO DIA: 06/12/2017. para 9013 GED 2017.01031.006171-21	1.1.01.02.001.0004	420,00	0,00	0,00		
		Total do Dia:			21/12/2017		420,00		0,00		
		Total da Conta			J.N.Biro Identificações e Crachas Ltda		840,00		840,00		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0368 2251 Luiz Carlos Peres Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2017	CPA-24548	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Luiz Carlos Peres ME Cf. NF. 91 - - GED	3.2.01.03.001.0016	0,00	3.545,11	3.545,11	C
		Total do Dia:			19/04/2017		0,00	3.545,11		
1	05/05/2017	CPA-25270	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Luiz Carlos Peres ME NF. 93 - GED	3.2.01.03.001.0016	0,00	2.221,25	5.766,36	C
		Total do Dia:			05/05/2017		0,00	2.221,25		
1	17/05/2017	TES-25901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Luiz Carlos Peres ME - PGTO LUIZ CARLOS PERES- para 91 GED	1.1.01.02.001.0004	3.545,11	0,00	2.221,25	C
1	17/05/2017	TES-25903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Luiz Carlos Peres ME - PGTO LUIZ CARLOS PERES- para 93 GED	1.1.01.02.001.0004	2.221,25	0,00	0,00	C
		Total do Dia:			17/05/2017		5.766,36	0,00		
1	17/07/2017	CPA-29308	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/Luiz Carlos Peres ME NF. 99 referente aos serviços de produção e filmagem do sorteio das famílias beneficiárias das unidades habitacionais do Residencial Buriti Sereno, realizado no dia 17/07/2017 no Ministério Público.	3.2.01.03.001.0016	0,00	3.545,11	3.545,11	C
		Total do Dia:			17/07/2017		0,00	3.545,11		
1	18/08/2017	TES-31344	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Luiz Carlos Peres ME - NF° 99- referente aos serviços de produção e filmagem do sorteio das famílias beneficiárias das unidades habitacionais do Residencial Buriti Sereno,	1.1.01.02.001.0004	3.545,11	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

realizado no dia 17/07/2017 no Ministério Público.
para 99

Total do Dia: 18/08/2017 3.545,11 0,00
Total da Conta Luiz Carlos Peres 9.311,47 9.311,47

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0369		2260	RDP Materiais Elétricos Ltda - ME		Saldo Anterior:					0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/04/2017	CPA-25543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3035 - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME	3.3.01.02.001.0004	0,00	3.858,00	3.858,00	C
1	10/04/2017	CPA-24807	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/RDP Materiais Elétricos Ltda - ME NF. 84	3.3.01.03.001.0005	0,00	1.903,16	5.761,16	C
Total do Dia:					10/04/2017		0,00	5.761,16		
1	17/05/2017	TES-25899	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. RDP Materiais Elétricos Ltda - ME - RDP Materiais Elétricos Ltda- para 84	1.1.01.02.001.0004	1.903,16	0,00	3.858,00	C
Total do Dia:					17/05/2017		1.903,16	0,00		
1	23/05/2017	TES-26383	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. RDP Materiais Elétricos Ltda - ME - RDP M ELETRICOS LTDA- para 3035	1.1.01.02.001.0004	3.858,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					23/05/2017		3.858,00	0,00		
Total da Conta					RDP Materiais Elétricos Ltda - ME		5.761,16	5.761,16		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0370		2261	OAB - Ordem dos Advogados do		Saldo Anterior:					0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2017	TES-24982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECAO DE GOIAS - PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO - ENCONTRO GOIANO DE EXECUÇÃO FISCAL- PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO - ENCONTRO GOIANO DE EXECUÇÃO FISCAL para 2017-1/1	1.1.01.01.001.0001	50,00	0,00	50,00	D
1	24/04/2017	CPA-24980	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Vlr Pagar p/ OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECAO DE GOIAS Cf. NF. 2017-1/1 - PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO - ENCONTRO GOIANO DE EXECUÇÃO FISCAL	3.3.01.03.001.0010	0,00	50,00	0,00	
Total do Dia:					24/04/2017		50,00	50,00		
Total da Conta					OAB - Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás		50,00	50,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0371		2262	A Prestacional Terceiriza LTDA-ME		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	10/04/2017	CPA-25001	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/A Prestacional Terceiriza LTDA-ME NF. 85	Múltiplas	0,00	475,00	475,00	C	
Total do Dia:					10/04/2017		0,00	475,00			
1	19/05/2017	TES-26152	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. A Prestacional Terceiriza LTDA-ME - PGTO PRESTACIONAL- para 85	1.1.01.02.001.0004	475,00	0,00	0,00		
Total do Dia:					19/05/2017		475,00	0,00			
Total da Conta					A Prestacional Terceiriza LTDA-ME		475,00	475,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0372		2264	Pastarosa Serviços Ltda - ME		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	03/05/2017	CPA-25200	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME NF. 26844 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AGEHAB	Múltiplas	0,00	1.700,50	1.700,50	C	
Total do Dia:					03/05/2017		0,00	1.700,50			
1	19/05/2017	TES-26144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AGEHAB- SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AGEHAB para 26844	1.1.01.02.001.0004	1.700,50	0,00	0,00		
Total do Dia:					19/05/2017		1.700,50	0,00			
Total da Conta					Pastarosa Serviços Ltda - ME		1.700,50	1.700,50			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0373		2271	Directa Prime Soluções em		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	09/06/2017	CPA-27312	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 421 -	3.3.01.03.001.0001	0,00	26.932,70	26.932,70	C	
Total do Dia:					09/06/2017		0,00	26.932,70			
1	03/07/2017	CPA-28231	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF.	3.3.01.03.001.0001	0,00	24.391,92	51.324,62	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					460 - Outsourcing de impressão - JUNHO2017 - Total geral impresso: 52030					
				Total do Dia:	03/07/2017		0,00	24.391,92		
1	21/07/2017	TES-29370	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF° 421- Pgto ref ao contrato 14/2017 período 09/05/17 a 09/06/17 para 421	1.1.01.02.001.0004	26.932,70	0,00	24.391,92	C
				Total do Dia:	21/07/2017		26.932,70	0,00		
1	01/08/2017	CPA-30000	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 521 - outsourcing de impressão - ref a julho/2017	3.3.01.03.001.0001	0,00	27.271,28	51.663,20	C
				Total do Dia:	01/08/2017		0,00	27.271,28		
1	22/08/2017	TES-31492	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NFs° 460 e 521- outsourcing de impressão - - JUNHO2017 - Total geral impresso: 52030 para 460	1.1.01.02.001.0004	24.391,92	0,00	27.271,28	C
1	22/08/2017	TES-31492	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NFs° 460 e 521- outsourcing de impressão ref a julho/2017 para 521	1.1.01.02.001.0004	27.271,28	0,00	0,00	
				Total do Dia:	22/08/2017		51.663,20	0,00		
1	30/08/2017	CPA-31760	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 595 - locacao impressoras, processo auditado em: 04/09/2017.	3.3.01.03.001.0001	0,00	26.126,59	26.126,59	C
				Total do Dia:	30/08/2017		0,00	26.126,59		
1	06/10/2017	CPA-33718	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 710 - outsourcing de impressão - ref 09/2017	3.3.01.03.001.0001	0,00	28.582,35	54.708,94	C
1	06/10/2017	TES-33848	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF° 595 locacao impressoras, processo auditado em: 04/09/2017.- locacao impressoras, processo auditado em: 04/09/2017. para 595	1.1.01.02.001.0004	26.126,59	0,00	28.582,35	C
				Total do Dia:	06/10/2017		26.126,59	28.582,35		
1	07/11/2017	TES-35352	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF° 710 outsourcing de impressão - ref. 09/2017- outsourcing de impressão - ref. 09/2017 para 710	1.1.01.02.001.0004	28.582,35	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	07/11/2017		28.582,35	0,00		
1	01/12/2017	CPA-35428	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 810 - outsourcing de impressão	4.1.12.02.002.0002	0,00	26.958,73	26.958,73	C
				Total do Dia:	01/12/2017		0,00	26.958,73		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/12/2017	TES-37926	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 810 - 2150107 - outsourcing de impressão - outsourcing de impressão - GED 2016.01031.002267-02	Múltiplas	26.958,73	0,00	0,00	C
Total do Dia:					20/12/2017		26.958,73	0,00		
Total da Conta					Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me		160.263,57	160.263,57		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.05.001.0374 2389 Eng Labor Assessoria em Saúde e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2017	CPA-28126	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 2145 Assessoria em serviço de Eng eSegurança e Medicina do Trabalho conf. contrato 15/2017 - GED 2016.01031.000893-73	Múltiplas	0,00	9.780,18	9.780,18	C
Total do Dia:					13/06/2017		0,00	9.780,18		
1	07/07/2017	CPA-28576	AGEHAB -	emsnoieto	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 2150 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS DE 05 COLABORADORES DA AGEHAB SEDE	3.2.01.01.006.0003	0,00	49,00	9.829,18	C
Total do Dia:					07/07/2017		0,00	49,00		
1	14/07/2017	TES-29028	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Nfº 2150- REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS DE 05 COLABORADORES DA AGEHAB SEDE para 2150	1.1.01.02.001.0004	49,00	0,00	9.780,18	C
Total do Dia:					14/07/2017		49,00	0,00		
1	21/07/2017	TES-29368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - NFº 2145- Assessoria em serviço de Eng eSegurança e Medicina do Trabalho conf. contrato 15/2017 para 2145 GED 2016.01031.000893-73	1.1.01.02.001.0004	9.780,18	0,00	0,00	
Total do Dia:					21/07/2017		9.780,18	0,00		
1	27/09/2017	CPA-34928	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 2396 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	3.2.01.01.006.0003	0,00	144,73	144,73	C
1	27/09/2017	CPA-34935	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO	3.2.01.01.006.0003	0,00	180,91	325,64	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	27/09/2017	CPA-34943	AGEHAB -	rfvicente	TRABALHO LTDA - ME NF. 2397 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 2398 REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAI - OBRA REAL CONQUISTA	3.2.01.01.006.0003	0,00	18,09	343,73	C
				Total do Dia:	27/09/2017		0,00	343,73		
1	07/11/2017	TES-35359	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Nfº 2396 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES- REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES para 2396	1.1.01.02.001.0004	144,73	0,00	199,00	C
1	07/11/2017	TES-35360	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Nfº 2397 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES- REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES para 2397	1.1.01.02.001.0004	180,91	0,00	18,09	C
1	07/11/2017	TES-35361	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Nfº 2398 REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES- REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES para 2398	1.1.01.02.001.0004	18,09	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	07/11/2017		343,73	0,00		
1	12/12/2017	CPA-37501	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 2616 TREINAMENTO DE CIPA E 3 PALESTRAS - GED 2017.01031.004101-01	3.3.01.03.001.0010	0,00	2.342,20	2.342,20	C
				Total do Dia:	12/12/2017		0,00	2.342,20		
				Total da Conta	Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda		10.172,91	12.515,11		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.342,20 C

2.1.01.05.001.0375		2391	Nicolina M. da Silva & Cia Ltda		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/04/2017	CPA-25466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6438 - Nicolina M. da Silva & Cia Ltda.	3.3.01.02.001.0010	0,00	1.020,30	1.020,30	C
				Total do Dia:	25/04/2017		0,00	1.020,30		
1	25/05/2017	TES-26438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Nicolina M. da Silva & Cia Ltda. - NICOLINA- para 6438	1.1.01.02.001.0004	1.020,30	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total do Dia: 25/05/2017 1.020,30 0,00
Total da Conta Nicolina M. da Silva & Cia Ltda 1.020,30 1.020,30

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0376 2392 CIPA Feira Milano Publicações e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2017	CPA-25413	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA. NF. nf 10814 PARTICIPAÇÃO DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI EM CONGRESSO - ENERGY 2017	3.3.01.03.001.0010	0,00	891,58	891,58	C
				Total do Dia:	11/05/2017		0,00	891,58		
1	19/05/2017	TES-26139	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA. - PARTICIPAÇÃO DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI EM CONGRESSO - ENERGY 2017- PARTICIPAÇÃO DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI EM CONGRESSO - ENERGY 2017 para nf 10814	1.1.01.02.001.0004	891,58	0,00	0,00	
				Total do Dia:	19/05/2017		891,58	0,00		
				Total da Conta	CIPA Feira Milano Publicações e Eventos Ltda		891,58	891,58		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0377 2393 Ross Tech Informática Eireli EPP Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2017	CPA-26465	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP Cf. NF. 224 -	1.2.03.01.001.0004	0,00	42.585,00	42.585,00	C
				Total do Dia:	02/05/2017		0,00	42.585,00		
1	22/08/2017	TES-31494	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP - NF° 224- para 224	1.1.01.02.001.0004	42.585,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	22/08/2017		42.585,00	0,00		
				Total da Conta	Ross Tech Informática Eireli EPP		42.585,00	42.585,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0378 2417 PH Damas Comércio e Prestação de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/06/2017	CPA-30237	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 8 - serviço de ginastica laboral, referente ao contrato nº 016/2017	Múltiplas	0,00	1.166,20	1.166,20	C	
Total do Dia:							0,00	1.166,20			
1	06/07/2017	CPA-29602	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 9 - Referente Ginastica Laboral, conforme contrato nº 016/2017.	Múltiplas	0,00	1.166,20	2.332,40	C	
Total do Dia:							0,00	1.166,20			
1	07/08/2017	CPA-31926	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 12 - Ginastica Laboral, referente ao mês:07/2017.	Múltiplas	0,00	1.166,20	3.498,60	C	
Total do Dia:							0,00	1.166,20			
1	18/08/2017	TES-31339	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - NFº 8 e 9- Referente Ginastica Laboral, conforme contrato nº 016/2017. para 9	1.1.01.02.001.0004	1.166,20	0,00	2.332,40	C	
1	18/08/2017	TES-31339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - NFº 8 e 9- serviço de ginastica laboral. para 8	1.1.01.02.001.0004	1.166,20	0,00	1.166,20	C	
Total do Dia:							2.332,40	0,00			
1	04/09/2017	CPA-32485	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 17 - Ginastica Laboral, referente ao mês:08/2017.	Múltiplas	0,00	1.166,20	2.332,40	C	
Total do Dia:							0,00	1.166,20			
1	22/09/2017	TES-33135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - Nf 12 e 17- Ginastica Laboral, referente ao mês:08/2017. para 17	1.1.01.02.001.0004	1.166,20	0,00	1.166,20	C	
1	22/09/2017	TES-33135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - Nf 12 e 17- Ginastica Laboral, referente mês:07/2017 para 12	1.1.01.02.001.0004	1.166,20	0,00	0,00	C	
Total do Dia:							2.332,40	0,00			
1	06/10/2017	CPA-34271	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 21 - Ginastica laboral, referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2017	Múltiplas	0,00	1.166,20	1.166,20	C	
Total do Dia:							0,00	1.166,20			
1	10/11/2017	CPA-37652	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 27 - Ginastica Laboral, referente ao mês De: Outubro/2017. - GED 2016.01031.002356-12	Múltiplas	0,00	583,10	1.749,30	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/12/2017	CPA-37648	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 28 - Ginastia laboral, referente ao mês de: Novembro/2017. - GED 2016.01031.002356-12	Múltiplas	0,00	0,00	583,10	1.166,20	2.915,50 C
Total do Dia:									0,00	583,10	
1	21/12/2017	TES-38047	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - NF 21 Ginastica laboral- Ginastica laboral para 21 GED 2016.01031.002356-12	1.1.01.02.001.0004	1.166,20	0,00	1.166,20	0,00	1.749,30 C
Total do Dia:									0,00	1.166,20	
Total da Conta						PH Damas Comércio e Prestação de Serviço Eirele-ME		1.166,20	0,00	5.831,00	7.580,30
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	1.749,30	C
2.1.01.05.001.0379	2420	Teltec Solutions LTDA				Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	26/05/2017	CPA-26286	AGEHAB -	stgvitoy	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4092 - TELTEC SOLUTIONS LTDA	1.2.03.01.001.0004	0,00	33.781,20	33.781,20	C	
Total do Dia:									0,00	33.781,20	
1	22/08/2017	TES-31493	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. TELTEC SOLUTIONS LTDA - NFº 4092- para 4092	1.1.01.02.001.0004	33.781,20	0,00	0,00		
Total do Dia:									33.781,20	0,00	
Total da Conta						Teltec Solutions LTDA		33.781,20	33.781,20		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0380	2421	GT Incorporações de Comércio e				Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	08/05/2017	CPA-26424	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 155 REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITIBA ,BOA VISTA VILA MUTIRÃO NO DIA 27 DE ABRIL.	3.2.01.03.001.0013	0,00	627,20	627,20	C	
1	08/05/2017	CPA-26431	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 156 REF. BANNER EM LONA VINIL 180X130 UTILIZADO INAGURAÇÃO 63 UH DO PROJETO DE MORADIA CAMPONESA EM FAINA NO DIA 20 DE ABRIL	3.2.01.03.001.0013	0,00	284,20	911,40	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/05/2017	CPA-26434	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 157 REF.3 FAIXA EM LONA 6X8 JARDIM CURITIBA BOA VISTA E VILA MULTIRÃO	3.2.01.03.001.0013		0,00	729,12	1.640,52	C
Total do Dia:						08/05/2017		0,00	1.640,52		
1	10/05/2017	CPA-26428	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 158 REF. BANNER EM LONA VINIL 180X90CM SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA NO DIA 24 ABRIL AUDITORIO MAURO BORGEM	3.2.01.03.001.0013		0,00	269,50	1.910,02	C
Total do Dia:						10/05/2017		0,00	269,50		
1	08/06/2017	CPA-27342	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 159 01 Banner para 4ª jornada da cidadania na PUC-GO dias 24 e 27 de maio	3.2.01.03.001.0013		0,00	137,20	2.047,22	C
1	08/06/2017	CPA-26993	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 160 Aquisição de 06 Banners de 0,90 x 1,80, para o departamento GECOM desta agência.	3.2.01.03.001.0013		0,00	808,50	2.855,72	C
Total do Dia:						08/06/2017		0,00	945,70		
1	19/06/2017	CPA-27351	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 161 Aplicação insulfilme DITEC	3.3.01.03.001.0006		0,00	3.690,94	6.546,66	C
Total do Dia:						19/06/2017		0,00	3.690,94		
1	20/06/2017	TES-27582	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITIBA ,BOA VISTA VILA MUTIRÃO NO DIA 27 DE ABRIL- REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITI	1.1.01.02.001.0004		627,20	0,00	5.919,46	C
1	20/06/2017	TES-27582	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITIBA ,BOA VISTA VILA MUTIRÃO NO DIA 27 DE ABRIL- REF. BANNER EM LONA VINIL 180X130 UTILIZADO INAGURAÇÃO 63 UH DO PROJETO DE MORA	1.1.01.02.001.0004		284,20	0,00	5.635,26	C
1	20/06/2017	TES-27582	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITIBA ,BOA VISTA VILA MUTIRÃO NO DIA 27 DE ABRIL- REF.3 FAIXA EM LONA 6X8 JARDIM CURITIBA BOA VISTA E VILA	1.1.01.02.001.0004		729,12	0,00	4.906,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/06/2017	TES-27582	AGEHAB -	rrsousa	MULTIRÃO para 157 Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITIBA ,BOA VISTA VILA MUTIRÃO NO DIA 27 DE ABRIL- REF. BANNER EM LONA VINIL 180X90CM SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA N	1.1.01.02.001.0004	269,50	0,00	4.636,64	C
				Total do Dia:	20/06/2017		1.910,02	0,00		
1	22/06/2017	CPA-27929	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 162 Encardenação livros contábeis	3.3.01.02.001.0001	0,00	486,08	5.122,72	C
1	22/06/2017	CPA-27933	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 163 Confeção de folder e panfletos p/ serem utilizados na 4ª Jornada da Cidadania PUC-GO nos dias 24 e 27/05/17	3.2.01.03.001.0013	0,00	3.822,00	8.944,72	C
				Total do Dia:	22/06/2017		0,00	4.308,08		
1	24/06/2017	CPA-27924	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 164 Cartão de visita vice-presidência	3.2.01.03.001.0013	0,00	254,80	9.199,52	C
1	24/06/2017	CPA-27918	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 165 Cartão de visita - Total de 3000 un - p/a Luiza Vitor / Leandro Tsuruda / Marcel Bruno	3.2.01.03.001.0013	0,00	764,40	9.963,92	C
				Total do Dia:	24/06/2017		0,00	1.019,20		
1	05/07/2017	CPA-28353	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 166 REF COMFECÇÃO DE 3000 MIL PASTA PARA ESCRITURAS PARA GERE G	3.2.01.03.001.0013	0,00	3.792,60	13.756,52	C
				Total do Dia:	05/07/2017		0,00	3.792,60		
1	06/07/2017	CPA-29155	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 167 Referente aos serviços de confecção de 02 (dois) Banners e 01 (um) Lona Vinil, utilizado na entrega das unidades habitacionais em Pirenópolis, no dia 24/06/2017.	3.2.01.03.001.0013	0,00	2.660,70	16.417,22	C
				Total do Dia:	06/07/2017		0,00	2.660,70		
1	14/07/2017	TES-29025	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfs° 162,164,165- Encardenação livros contábeis para 162	1.1.01.02.001.0004	486,08	0,00	15.931,14	C
1	14/07/2017	TES-29025	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfs° 162,164,165- Cartão de visita vice-presidência para 164	1.1.01.02.001.0004	254,80	0,00	15.676,34	C
1	14/07/2017	TES-29025	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E	1.1.01.02.001.0004	764,40	0,00	14.911,94	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					SERVIÇOS LTDA-ME - Nfs° 162,164,165- Cartão de visita - Total de 3000 un - p/a Luiza Vitor / Leandro Tsuruda / Marcel Bruno para 165					
				Total do Dia:	14/07/2017		1.505,28	0,00		
1	19/07/2017	CPA-29249	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 169 REF. CONFECÇÃO DE 3000 (TRES MIL) PASTA P/ MONTAGEM DE KITS MORADIA , a serem entregues para os beneficiarios dos programas Habitacionais.	3.2.01.03.001.0013	0,00	3.792,60	18.704,54	C
				Total do Dia:	19/07/2017		0,00	3.792,60		
1	21/07/2017	TES-29375	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfs 159 e 160- 01 Banner para 4ª jornada da cidadania na PUC-GO dias 24 e 27 de maio para 159	1.1.01.02.001.0004	137,20	0,00	18.567,34	C
1	21/07/2017	TES-29375	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfs 159 e 160- Aquisição de 06 Banners de 0,90 x 1,80, para o departamento GECOM desta agência. para 160	1.1.01.02.001.0004	808,50	0,00	17.758,84	C
				Total do Dia:	21/07/2017		945,70	0,00		
1	31/07/2017	TES-29965	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF° 161- Aplicação insulfilme DITEC para 161	1.1.01.02.001.0004	3.690,94	0,00	14.067,90	C
				Total do Dia:	31/07/2017		3.690,94	0,00		
1	18/08/2017	TES-31347	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfs° 163,166,167,169- Confecção de folder e panfletos p/ serem utilizados na 4ª Jornada da Cidadania PUC-GO nos dias 24 e 27/05/17 para 163	1.1.01.02.001.0004	3.822,00	0,00	10.245,90	C
1	18/08/2017	TES-31347	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfs° 163,166,167,169- REF COMFECÇÃO DE 3000 MIL PASTA PARA ESCRITURAS PARA GREG para 166	1.1.01.02.001.0004	3.792,60	0,00	6.453,30	C
1	18/08/2017	TES-31347	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfs° 163,166,167,169- Referente aos serviços de confecção de 02 (dois) Banners e 01 (um) Lona Vinil, utilizado na entrega das unidades habitacionais em Pirenópolis, no dia 24/06/2017. para 167	1.1.01.02.001.0004	2.660,70	0,00	3.792,60	C
1	18/08/2017	TES-31347	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfs° 163,166,167,169- REF. CONFECÇÃO DE 3000 (TRES MIL) PASTA P/ MONTAGEM DE KITS MORADIA , a serem entregues para os beneficiarios dos programas Habitacionais. para 169	1.1.01.02.001.0004	3.792,60	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						14.067,90	0,00		
1	30/08/2017	CPA-31809	AGEHAB - jpfonso	18/08/2017	Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 175 Impressão de Cartões 5.000 un	3.2.01.03.001.0013	0,00	1.274,00	1.274,00 C
1	30/08/2017	CPA-31785	AGEHAB - jpfonso		Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 176 Fundo de palco	3.2.01.03.001.0013	0,00	2.376,50	3.650,50 C
Total do Dia:				30/08/2017			0,00	3.650,50	
1	04/09/2017	CPA-31993	AGEHAB - kgrodrigues		Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 177 Referente confecção de 08 banner e 02 lonas de vinil	3.2.01.03.001.0013	0,00	1.352,40	5.002,90 C
Total do Dia:				04/09/2017			0,00	1.352,40	
1	06/10/2017	TES-33845	AGEHAB - krasilva		Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfº 177- para 177	1.1.01.02.001.0004	1.352,40	0,00	3.650,50 C
1	06/10/2017	TES-33844	AGEHAB - krasilva		Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfº 176 Fundo de palco-Fundo de palco para 176	1.1.01.02.001.0004	2.376,50	0,00	1.274,00 C
1	06/10/2017	TES-33843	AGEHAB - krasilva		Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Nfº 175 Impressão de Cartões 5.000 un- Impressão de Cartões 5.000 un para 175	1.1.01.02.001.0004	1.274,00	0,00	0,00 D
Total do Dia:				06/10/2017			5.002,90	0,00	
1	20/11/2017	CPA-36249	AGEHAB - jpfonso		Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 189 Banner	3.2.01.03.001.0013	0,00	404,25	404,25 C
1	20/11/2017	CPA-36254	AGEHAB - jpfonso		Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 190 Banner	3.2.01.03.001.0013	0,00	3.626,00	4.030,25 C
Total do Dia:				20/11/2017			0,00	4.030,25	
1	05/12/2017	CPA-37137	AGEHAB - jmsantos		Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 204 30 banners em lona vinil Impressao Digital Acabamento em Bastão de Madeiras.	3.2.01.03.001.0013	0,00	3.763,20	7.793,45 C
Total do Dia:				05/12/2017			0,00	3.763,20	
1	14/12/2017	CPA-37810	AGEHAB - jpfonso		Valor referente Vlr Pagar p/GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF. 206 Folder e banner para Diretoria Técnica. - GED 2017.01031.006707-90	3.2.01.03.001.0013	0,00	3.807,30	11.600,75 C
Total do Dia:				14/12/2017			0,00	3.807,30	
1	21/12/2017	TES-38046	AGEHAB - krasilva		Vlr. Ref. GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF 189 Banner- Banner para 189 GED 2017.01031.006288-32	1.1.01.02.001.0004	404,25	0,00	11.196,50 C
Total do Dia:				21/12/2017			404,25	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta GT Incorporações de Comércio e Serviços Ltda - Me 27.526,99 38.723,49

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 11.196,50 C

2.1.01.05.001.0381 2422 Cartório de Registro de Imóveis de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2017	CPA-26648	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, REG TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DAS PESSOAS JURID, CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E INTERM Cf. NF. Averbação Fazenda Nova - Averbações municipio de Fazenda Nova	4.1.05.02.004.0001	0,00	32.550,95	32.550,95	C
Total do Dia:					01/06/2017		0,00	32.550,95		
1	08/06/2017	TES-27148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Averbação Fazenda Nova - 2150135 - Averbações municipio de Fazenda Nova - Averbações municipio de Fazenda Nova	Múltiplas	32.550,95	0,00	0,00	
Total do Dia:					08/06/2017		32.550,95	0,00		
Total da Conta					Cartório de Registro de Imóveis de Fazenda Nova		32.550,95	32.550,95		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0382 2423 Igor França Guedes Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/05/2017	CPA-26659	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. 128135 - Emolumentos para emissões de certidão de Matrícula de Imóveis	3.3.01.02.002.0007	0,00	226,59	226,59	C
1	30/05/2017	TES-26666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Igor França Guedes - Emolumentos para emissões de certidão de Matrícula de Imóveis - ASJUR- Emolumentos para emissões de certidão de Matrícula de Imóveis - ASJUR para 128135	1.1.01.01.001.0001	226,59	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/05/2017		226,59	226,59		
1	27/07/2017	CPA-29538	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. 19059 - Despesas Cartoriais - ASJUR	3.3.01.02.002.0007	0,00	190,59	190,59	C
1	27/07/2017	TES-29608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Igor França Guedes - Despesas Cartoriais - ASJUR- Despesas Cartoriais - ASJUR para 19059	1.1.01.01.001.0001	190,59	0,00	0,00	
Total do Dia:					27/07/2017		190,59	190,59		
1	07/12/2017	CPA-37268	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. MEMO-0145/17-GEPRO - CERTIDÃO DE	4.1.12.02.003.0002	0,00	3.133,89	3.133,89	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					INTEIRO TEOR E CERTIDÃO NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ					
					Total do Dia:	07/12/2017		0,00	3.133,89	
1	20/12/2017	TES-37987	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO-0145/17-GEPRO - 4309 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ - GED 2017.01031.006802-49	Múltiplas	3.133,89	0,00	0,00	
					Total do Dia:	20/12/2017		3.133,89	0,00	
					Total da Conta	Igor França Guedes		3.551,07	3.551,07	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0383 2424 CR Bombas Peças e Serviços Ltda - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2017	CPA-26719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME NF. 413 Conserto bomba d'agua	3.3.01.03.001.0006	0,00	333,20	333,20	C
1	25/05/2017	TES-26774	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - Conserto bomba d'água 01; troca 1 porta eixo, recuperação da rosca, troca2 rolamentos, troca de 01 selo mecânico motor Eberle 1,0 HP/ 380-trifasica- Conserto bomba d'agua para 413	1.1.01.03.001.0002	333,20	0,00	0,00	
					Total do Dia:		333,20	333,20		
					Total da Conta	CR Bombas Peças e Serviços Ltda - ME		333,20	333,20	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0384 2425 Lourival Vieira Pinto Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/05/2017	CPA-26717	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ LOURIVAL VIEIRA PINTO - ME Cf. NF. 011931 - Compra de 02 coadores de pano para uso na copa do terreo - FUNDO VANESSA	3.3.01.02.001.0005	0,00	20,00	20,00	C
1	30/05/2017	TES-28528	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. LOURIVAL VIEIRA PINTO - ME - Compra de 02 coadores de pano grande para a copa do térreo - FUNDO VANESSA- Compra de 02 coadores de pano para uso na copa do terreo -	1.1.04.01.001.0002	20,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

FUNDO VANESSA para 011931
Total do Dia: 30/05/2017 20,00 20,00
Total da Conta Lourival Vieira Pinto 20,00 20,00

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0385 2429 FR Industria e Comercio de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2017	CPA-27381	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME Cf. NF. 4633 - Compra de 110 camisetas para SIPAT 2017	3.3.01.02.001.0008	0,00	1.430,00	1.430,00	C
				Total do Dia:	20/06/2017		0,00	1.430,00		
1	14/07/2017	TES-29027	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME - Nf° 4833- Compra de 110 camisetas para SIPAT 2017 para 4633	1.1.01.02.001.0004	1.430,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	14/07/2017		1.430,00	0,00		
				Total da Conta	FR Industria e Comercio de Confeccões Ltda - ME		1.430,00	1.430,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0386 2566 Naiara Vanice De Barros Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2017	CPA-27958	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ NAIARA VANICE DE BARROS Cf. NF. 30 - PASSAGENS AÉREAS PARA LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS GYN/SP - SP/GYN	3.2.01.03.001.0008	0,00	3.109,67	3.109,67	C
				Total do Dia:	29/06/2017		0,00	3.109,67		
1	07/07/2017	TES-28637	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NAIARA VANICE DE BARROS - NF° 30- PASSAGENS AÉREAS PARA LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS GYN/SP - SP/GYN para 30	1.1.01.02.001.0004	3.109,67	0,00	0,00	
				Total do Dia:	07/07/2017		3.109,67	0,00		
1	30/08/2017	CPA-31705	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ NAIARA VANICE DE BARROS Cf. NF. 46 - PASSAGENS AÉREAS - GOIANIA/CONGONHAS/GOIANIA - 21/08/17 A 02/08/17 PARA LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS E MURILO MENDONÇA BARRA	3.2.01.03.001.0008	0,00	3.573,16	3.573,16	C
				Total do Dia:	30/08/2017		0,00	3.573,16		
1	05/09/2017	TES-32112	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NAIARA VANICE DE BARROS - NF° 46- PASSAGENS AÉREAS - GOIANIA/CONGONHAS/GOIANIA - 21/08/17 A	1.1.01.02.001.0004	3.573,16	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					02/08/17 PARA LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS E MURILO MENDONÇA BARRA para 46					
				Total do Dia:	05/09/2017			3.573,16	0,00	
1	20/10/2017	CPA-34519	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ NAIARA VANICE DE BARROS Cf. NF. 60 - PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DAS COLABORADORAS FABIANA MARIA NUNES PERINE E LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO NO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" EM SÃO PAULO - OUTUBRO/201	3.2.01.03.001.0008		0,00	3.898,76	3.898,76 C
				Total do Dia:	20/10/2017			0,00	3.898,76	
1	27/10/2017	TES-34990	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. NAIARA VANICE DE BARROS - Nº 60 PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DAS COLABORADORAS FABIANA MARIA NUNES PERINE E LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO NO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" EM SÃO PAULO - OUTUBRO/2017- PASSAGEM AÉREA	1.1.01.02.001.0004		3.898,76	0,00	0,00
				Total do Dia:	27/10/2017			3.898,76	0,00	
1	29/11/2017	CPA-36717	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ NAIARA VANICE DE BARROS Cf. NF. 69 - PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA MURILO MENDONÇA BARRA	3.2.01.03.001.0008		0,00	2.195,56	2.195,56 C
1	29/11/2017	CPA-36718	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ NAIARA VANICE DE BARROS Cf. NF. 68 - PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA CARLA MACHADO	3.2.01.03.001.0008		0,00	2.195,56	4.391,12 C
1	29/11/2017	CPA-36719	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ NAIARA VANICE DE BARROS Cf. NF. 70 - PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA LUIZ ANTONIO STIVAL	3.2.01.03.001.0008		0,00	2.195,56	6.586,68 C
				Total do Dia:	29/11/2017			0,00	6.586,68	
1	30/11/2017	TES-36901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. NAIARA VANICE DE BARROS - Nº 69 PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE- GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA MURILO MENDONÇA BARRA- PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA MURILO MENDONÇA BARRA para 69	1.1.01.02.001.0004		2.195,56	0,00	4.391,12 C
1	30/11/2017	TES-36902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. NAIARA VANICE DE BARROS - Nº 70 PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE- GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA LUIZ ANTONIO STIVAL- PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-	1.1.01.02.001.0004		2.195,56	0,00	2.195,56 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	TES-36900	AGEHAB -	krasilva	BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA LUIZ ANTONIO STIVAL para 70 Vlr. Ref. NAIARA VANICE DE BARROS - Nº 68 PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA CARLA MACHADO- PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA CARLA MACHADO para 68	1.1.01.02.001.0004	2.195,56	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	30/11/2017		6.586,68	0,00		
1	07/12/2017	CPA-37320	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ NAIARA VANICE DE BARROS Cf. NF. 73 - PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BRASÍLIA-GOIANIA / 30/11/17 A 03/12/17 / PARA ALVARO LOURENÇO	3.2.01.03.001.0008	0,00	2.159,82	2.159,82	C
				Total do Dia:	07/12/2017		0,00	2.159,82		
1	12/12/2017	TES-37543	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. NAIARA VANICE DE BARROS - NFº 73 PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BRASÍLIA-GOIANIA / 30/11/17 A 03/12/17 / PARA ALVARO LOURENÇO- PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BRASÍLIA-GOIANIA / 30/11/17 A 03/12/17 / PARA ALVARO LOURENÇO para 73 GED 2017.01031.006835-07	1.1.01.02.001.0004	2.159,82	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	12/12/2017		2.159,82	0,00		
				Total da Conta	Naiara Vanice De Barros		19.328,09	19.328,09		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
2.1.01.05.001.0387	2567	Abaflex Cortinas e Persianas Ltda			Saldo Anterior:						0,00
1	21/06/2017	CPA-28329	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Vlr Pagar p/ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME NF. 22 Pagamento serviço de instalação de 06 persianas na GGP e o corte de 02 devido a troca de lugar das persianas	3.3.01.03.001.0015	0,00	392,00	392,00	C	
				Total do Dia:	21/06/2017		0,00	392,00			
1	28/06/2017	TES-28349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME - CHEQUE Nº 900032 Pagamento instalação de 06 persianas na GGP e corte e diminuição de 02 devido a troca de lugar das persianas - NF 22- Pagamento serviço de instalação de 06 persianas na GGP e o corte de 02 devido	1.1.01.03.001.0002	392,00	0,00	0,00		
				Total do Dia:	28/06/2017		392,00	0,00			
				Total da Conta	Abaflex Cortinas e Persianas Ltda Me		392,00	392,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0388		2568	Cartório Distribuidor Cível		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/06/2017	CPA-28116	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL Cf. NF. 143639 - EMISSÃO DE CERTIDÕES E TAXA JUDICIÁRIA	3.3.01.02.002.0007	0,00	1.436,39	1.436,39	C	
1	30/06/2017	TES-28118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL - EMISSÃO DE CERTIDÕES E TAXA JUDICIÁRIA- EMISSÃO DE CERTIDÕES E TAXA JUDICIÁRIA para 143639	1.1.01.01.001.0001	1.436,39	0,00	0,00		
Total do Dia:					30/06/2017		1.436,39	1.436,39			
1	14/12/2017	CPA-37690	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL Cf. NF. 508 - TAXAS CARTORÁRIAS - EMISSÃO DE CERTIDÃO CÍVEL ESTADUAL CONTENDO 254 FOLHAS ADICIONAIS - GED 2017.01031.006908-05	3.3.01.02.002.0007	0,00	508,00	508,00	C	
1	14/12/2017	TES-37763	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL - TAXAS CARTORÁRIAS - EMISSÃO DE CERTIDÃO CÍVEL ESTADUAL CONTENDO 254 FOLHAS ADICIONAIS- TAXAS CARTORÁRIAS - EMISSÃO DE CERTIDÃO CÍVEL ESTADUAL CONTENDO 254 FOLHAS ADICIONAIS para 508 GED 2017.01031.006908-05	1.1.01.01.001.0001	508,00	0,00	0,00		
Total do Dia:					14/12/2017		508,00	508,00			
Total da Conta					Cartório Distribuidor Cível		1.944,39	1.944,39			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0389		2570	Hospital e Maternidade Santa Cecília		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	26/06/2017	CPA-28475	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA Cf. NF. 103 - Pagamento de exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA	4.1.02.02.002.0012	0,00	420,00	420,00	C	
1	26/06/2017	TES-30112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103 - 2150192 - Pagamento de exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA - Pagamento de exames	Múltiplas	420,00	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/06/2017	TES-30113	AGEHAB -	kgrodrigues	Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 204 - 2150192 - Pagamento de Atendimento Médico Hospitalar para realização de Exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA - Pagamento de Atendimento Médico Hospitalar para realização de Exames D	Múltiplas	180,00	0,00	180,00	D
1	26/06/2017	CPA-30022	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA Cf. NF. 204 - Pagamento de Atendimento Médico Hospitalar para realização de Exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA	4.1.02.02.002.0012	0,00	180,00	0,00	
Total do Dia:					26/06/2017		600,00	600,00		
Total da Conta					Hospital e Maternidade Santa Cecília		600,00	600,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.0390	2571	Revista Turismo Brasil Ltda	Saldo Anterior:			0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2017	CPA-28630	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/REVISTA TURISMO BRASIL LTDA NF. 0189 SERVIÇOS COM DRONE: IMAGENS AEREAS E FOTOS AREAS NA ENTREGA DE CASA EM PIRENÓPOLIS NO DIA 24/06/2017.	3.2.01.03.001.0016	0,00	1.140,00	1.140,00	C
Total do Dia:					04/07/2017		0,00	1.140,00		
1	18/08/2017	TES-31348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REVISTA TURISMO BRASIL LTDA - nº 189- SERVIÇOS COM DRONE: IMAGENS AEREAS E FOTOS AREAS NA ENTREGA DE CASA EM PIRENÓPOLIS NO DIA 24/06/2017 para 0189	1.1.01.02.001.0004	1.140,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					18/08/2017		1.140,00	0,00		
Total da Conta					Revista Turismo Brasil Ltda		1.140,00	1.140,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.0391	2578	Cartório de Registro de Imóveis de	Saldo Anterior:			0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2017	CPA-28806	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAZENDA NOVA Cf. NF.	3.3.01.02.002.0007	0,00	824,90	824,90	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	11/07/2017	TES-28864	AGEHAB -	rrsousa	82190 - Certidões de inteuro Teor de registro de Titulos e Documentos - RESPONSÁVEL - SR. DANIEL BEZERRA - AUDITADO EM 08/06/17 - Também vinculado ao Processo 2017.01031.0003539-81	1.1.01.01.001.0001	824,90	0,00	0,00
					Vlr. Ref. CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAZENDA NOVA - Certidões de inteuro Teor de registro de Titulos e Documentos - RESPONSÁVEL - SR. DANIEL BEZERRA - AUDITADO EM 08/06/17 - Também vinculado ao Processo 2017.01031.0003539-81- Certidões de inteuro Teor de regis				
				Total do Dia:	11/07/2017		824,90	824,90	
				Total da Conta	Cartório de Registro de Imóveis de Fazenda Nova Goiás		824,90	824,90	
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0392 2581 Euder Gonçalves Ferreira - Me Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2017	CPA-28729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1012 - Euder Gonçalves Ferreira - ME - GED 2017.01031.003315-89	3.3.01.02.001.0008	0,00	3.630,00	3.630,00	C
				Total do Dia:	19/06/2017		0,00	3.630,00		
1	21/07/2017	TES-29365	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Euder Gonçalves Ferreira - ME - NFº 1012- Aquisição de Brindes em geral sorteados na CIPA/2017 para 1012	1.1.01.02.001.0004	3.630,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	21/07/2017		3.630,00	0,00		
				Total da Conta	Euder Gonçalves Ferreira - Me		3.630,00	3.630,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.0393 2582 Core Serviços e Informática Ltda Me Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2017	CPA-28940	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Core Serviços e Informática Ltda Me Cf. NF. 265 - appliance de Firewall - SEGURANÇA DE TI, conforme contrato nº 007/2017.	1.2.03.01.001.0004	0,00	87.998,80	87.998,80	C
				Total do Dia:	01/08/2017		0,00	87.998,80		
1	05/09/2017	TES-32303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 265 - 1063 - appliance de Firewall - SEGURANÇA DE TI, conforme	Múltiplas	87.998,80	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					contrato nº 007/2017. - appliance de Firewall - SEGURANÇA DE TI, conforme contrato nº 007/2017.					
Total do Dia:					05/09/2017		87.998,80	0,00		
1	22/11/2017	CPA-36389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 292 - Core Serviços e Informática Ltda Me	1.2.03.01.001.0004	0,00	88.436,00	88.436,00	C
Total do Dia:					22/11/2017		0,00	88.436,00		
1	20/12/2017	TES-37994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 292 - 1063 - 01 Switch SAN + 06 HD para storage V3700 - Switch SAN + HD para storage V3700 - GED 2017.01031.001677-62	Múltiplas	88.436,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					20/12/2017		88.436,00	0,00		
Total da Conta					Core Serviços e Informática Ltda Me		176.434,80	176.434,80		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

2.1.01.05.001.0394		2583	Star Purificadores Ltda		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2017	CPA-28721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 12113 - Star Purificadores LTDA	3.3.01.03.001.0005	0,00	300,00	300,00	C
1	05/07/2017	CPA-28723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 12114 - Star Purificadores LTDA	3.3.01.03.001.0005	0,00	425,00	725,00	C
Total do Dia:					05/07/2017		0,00	725,00		
1	31/07/2017	TES-29966	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Star Purificadores LTDA - NFº 12113- Compra de 2 (dois) Hidro Filter Poe 9.3/4, branco carbon (filtro de caixa d'água) - PRESIDÊNCIA para 12113	1.1.01.02.001.0004	300,00	0,00	425,00	C
Total do Dia:					31/07/2017		300,00	0,00		
1	10/08/2017	TES-30478	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Star Purificadores LTDA - NFº 20950- 05 refis de filtro de água, sendo: 01 - anexo, 01 - térreo, 01 - 1º andar, 01 - 2º andar e 01 - 4º andar. para 12114	1.1.01.02.001.0004	425,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					10/08/2017		425,00	0,00		
1	11/10/2017	CPA-34995	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Star Purificadores LTDA Cf. NF. 13308 - Commpra de 02 refil para os bebedouros da copa 4º e 3º, carbon block PQU9 - FUNDO VANESSA	3.3.01.03.001.0005	0,00	150,00	150,00	C
Total do Dia:					11/10/2017		0,00	150,00		
1	18/10/2017	TES-35215	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Star Purificadores LTDA - Commpra de 02 refil para os bebedouros da copa 4º e 3º, carbon block PQU9 - FUNDO VANESSA-	1.1.01.03.001.0002	150,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Commpra de 02 refil para os bebedouros da copa
4º e 3º, carbon block PQU9 - FUNDO VANESSA
para 13308

Total do Dia: 18/10/2017 150,00 0,00
Total da Conta Star Purificadores Ltda 875,00 875,00

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0395 2584 Karinne Araújo Mendes Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2017	CPA-29181	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Karinne Araújo Mendes Cf. NF. 8338417017 - MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 5º SIPAT - RPA	3.3.01.04.001.0001	0,00	546,00	546,00	C
				Total do Dia:	18/07/2017		0,00	546,00		
1	28/07/2017	TES-29874	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. KARINNE ARAUJO MENDES - MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 5º SIPAT - RPA- MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 5º SIPAT - RPA para 8338417017	1.1.01.02.001.0004	546,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	28/07/2017		546,00	0,00		
				Total da Conta	Karinne Araújo Mendes		546,00	546,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0396 2589 GAB Placas Ltda - ME Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/07/2017	CPA-29950	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 33 Referente a confecção de placas de inauguração no mês de junho : 20 unidades	3.2.01.03.001.0016	0,00	12.805,27	12.805,27	C
				Total do Dia:	02/07/2017		0,00	12.805,27		
1	03/08/2017	CPA-31703	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 38 confecção de 02 placas de inauguração	3.2.01.03.001.0016	0,00	1.280,53	14.085,80	C
				Total do Dia:	03/08/2017		0,00	1.280,53		
1	22/08/2017	TES-31488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - NFº 33- Referente a confecção de placas de inauguração no mês de junho : 20 unidades para 33	1.1.01.02.001.0004	12.805,27	0,00	1.280,53	C
				Total do Dia:	22/08/2017		12.805,27	0,00		
1	06/10/2017	TES-33838	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - Nfº 38 confecção de 02 placas de inauguração-	1.1.01.02.001.0004	1.280,53	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					confeção de 02 placas de inauguração para 38					
				Total do Dia:	06/10/2017			1.280,53	0,00	
1	10/10/2017	CPA-34508	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 47 02 placas de inauguração. mes de setembro	3.2.01.03.001.0016		0,00	1.280,53	1.280,53 C
				Total do Dia:	10/10/2017			0,00	1.280,53	
1	20/10/2017	CPA-34500	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 43 07 placas de inauguração referente ao mes de agosto	3.2.01.03.001.0016		0,00	4.481,84	5.762,37 C
				Total do Dia:	20/10/2017			0,00	4.481,84	
1	07/11/2017	TES-35346	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - Nfº 43 07 placas de inauguração referente ao mes de agosto- 07 placas de inauguração referente ao mes de agosto para 43	1.1.01.02.001.0004		4.481,84	0,00	1.280,53 C
1	07/11/2017	TES-35347	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - Nfº 47 02 placas de inauguração. mes de setembro- 02 placas de inauguração. mes de setembro para 47	1.1.01.02.001.0004		1.280,53	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	07/11/2017			5.762,37	0,00	
1	09/11/2017	CPA-35997	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 52 Pagamento referente a confeção de 06 placas, conforme contrato nº021/2017. - GED 2016.01031.002512-27	3.2.01.03.001.0016		0,00	3.841,58	3.841,58 C
				Total do Dia:	09/11/2017			0,00	3.841,58	
1	04/12/2017	CPA-38917	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/GAB PLACAS LTDA - ME NF. 53 Pagto referente a Confeção de 04 placas em aço escovado, conforme contrato nº 021/2017 - GED 2016.01031.002512-27	3.2.01.03.001.0016		0,00	2.561,05	6.402,63 C
				Total do Dia:	04/12/2017			0,00	2.561,05	
				Total da Conta	GAB Placas Ltda - ME			19.848,17	26.250,80	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 6.402,63 C

2.1.01.05.001.0397 2592 Art Som Eventos Eireli - Me

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/09/2017	CPA-33541	AGEHAB -	empaula	Valor referente Vlr Pagar p/ART SOM EVENTOS EIRELI - ME NF. 147 pagto ref Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias no setor Dom Fernando e Nelson Mandela	3.2.01.03.001.0001	0,00	12.524,40	12.524,40	C
				Total do Dia:	21/09/2017		0,00	12.524,40		
1	17/10/2017	TES-34145	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - Nfº 147- pagto ref Montagem e desmontagem de	1.1.01.02.001.0004	12.524,40	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					andaimes e outras estruturas temporarias no setor Dom Fernando e Nelson Mandela para 147					
				Total do Dia:	17/10/2017			12.524,40	0,00	
1	08/11/2017	CPA-35553	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/ART SOM EVENTOS EIRELI - ME NF. 156 Pagamento referente a locação de equipamentos para montagem de palco, Residencial Nelson Mandela e Guapó.	3.2.01.03.001.0001		0,00	3.005,33	3.005,33 C
				Total do Dia:	08/11/2017			0,00	3.005,33	
1	27/12/2017	TES-38210	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - Nº 156- Pagamento referente a locação de equipamentos para montagem de palco, Residencial Nelson Mandela e Guapó. para 156 GED 2015.01031.001203-03	1.1.01.02.001.0004		3.005,33	0,00	0,00
				Total do Dia:	27/12/2017			3.005,33	0,00	
				Total da Conta	Art Som Eventos Eireli - Me			15.529,73	15.529,73	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

2.1.01.05.001.0398	2593	Ambiental Serviços Ltda - ME	Saldo Anterior:		0,00					
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2017	CPA-30001	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA NF. 6 Referente a locação de 2 banheiros quimicos reunião de regularização fundiaria Praça Dom Fernando	3.2.01.03.001.0001	0,00	347,90	347,90	C
				Total do Dia:	05/06/2017		0,00	347,90		
1	16/08/2017	CPA-31679	AGEHAB -	empaula	Valor referente Vlr Pagar p/ AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA Cf. NF. 9 - locação de 02 banheiros quimicos	3.2.01.03.001.0001	0,00	347,90	695,80	C
				Total do Dia:	16/08/2017		0,00	347,90		
1	25/08/2017	TES-31598	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - NFº 6- Referente a locação de 2 banheiros quimicos reunião de regularização fundiaria Praça Dom Fernando para 6	1.1.01.02.001.0004	347,90	0,00	347,90	C
				Total do Dia:	25/08/2017		347,90	0,00		
1	17/10/2017	TES-34144	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - Nº 9- locação de 02 banheiros quimicos para 9	1.1.01.02.001.0004	347,90	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/10/2017		347,90	0,00		
1	09/11/2017	CPA-35658	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA NF. 19 Pagamento referente a locação de material conforme contrato nº 020/2017.	3.2.01.03.001.0001	0,00	1.391,60	1.391,60	C
				Total do Dia:	09/11/2017		0,00	1.391,60		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	27/12/2017	TES-38211	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - Nº 19- Pagamento referente a locação de material conforme contrato nº 020/2017. para 19 GED 2015.01031.001203-03	1.1.01.02.001.0004	1.391,60	0,00	0,00
Total do Dia:					27/12/2017		1.391,60	0,00	
Total da Conta					Ambiental Serviços Ltda - ME		2.087,40	2.087,40	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0399 2594 Daniel Campos Caiado Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2017	CPA-29676	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ DANIEL CAMPOS CAIADO 72603194100 Cf. NF. 54 - Instalação de circuito novo ar condicionado da recepção da presidência , tubos passam pela ASJUR - FUNDO VANESSA	3.3.01.03.001.0005	0,00	179,73	179,73	C
Total do Dia:					14/07/2017		0,00	179,73		
1	18/07/2017	TES-29838	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. DANIEL CAMPOS CAIADO 72603194100 - Instalação de circuito novo ar condicionado da recepção da presidência , tubos passam pela ASJUR - FUNDO VANESSA- Instalação de circuito novo ar condicionado da recepção da presidência , tubos passam pela ASJUR - FUNDO V	1.1.01.03.001.0002	179,73	0,00	0,00	
Total do Dia:					18/07/2017		179,73	0,00		
Total da Conta					Daniel Campos Caiado		179,73	179,73		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0400 2595 EFATA 7 Eletrônica & Antenas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2017	CPA-29702	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ EFATA 7 ELETRONICA & ANTENAS LTDA - ME Cf. NF. 1772 - Compra de um controle novo para o portão da garagem do anexo - FUNDO VANESSA	3.3.01.03.001.0005	0,00	10,00	10,00	C
1	19/07/2017	TES-29831	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. EFATA 7 ELETRONICA & ANTENAS LTDA - ME - Compra de um controle novo para o portão da garagem do anexo - FUNDO VANESSA- Compra de um controle novo para o portão da garagem do anexo - FUNDO VANESSA para 1772	1.1.04.01.001.0002	10,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					19/07/2017		10,00	10,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta EFATA 7 Eletrônica & Antenas 10,00 10,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0401 2596 Weverton Tavares De Paula Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2017	CPA-29577	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 75 - Transporte de servidores para evento de entrega de escrituras no Setor Vera Cruz II	3.2.01.03.001.0016	0,00	3.800,00	3.800,00	C
				Total do Dia:	24/07/2017		0,00	3.800,00		
1	15/08/2017	TES-30941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - NF° 75- Transporte de servidores para evento de entrega de escrituras no Setor Vera Cruz II para 75	1.1.01.02.001.0004	3.800,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	15/08/2017		3.800,00	0,00		
1	11/10/2017	CPA-34018	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 77 - Transporte de servidores para Real Conquista	4.1.01.02.005.0001	0,00	1.800,00	1.800,00	C
1	11/10/2017	CPA-34020	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 78 - Locação de 2 micro-onibus para evento Goiânia Arena	3.2.01.03.001.0001	0,00	1.200,00	3.000,00	C
				Total do Dia:	11/10/2017		0,00	3.000,00		
1	26/10/2017	TES-34953	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - Nf° 78 Locação de 2 micro-onibus para evento Goiânia Arena- Locação de 2 micro-onibus para evento Goiânia Arena para 78	1.1.01.02.001.0004	1.200,00	0,00	1.800,00	C
1	26/10/2017	TES-34951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 77 - 1648 - Transporte de servidores para Real Conquista - Transporte de servidores para Real Conquista	Múltiplas	1.800,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	26/10/2017		3.000,00	0,00		
1	24/11/2017	CPA-37222	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 82 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEDE AGEHAB PARA O EVENTO NO RESIDENCIAL JARDIM CURITIBA - GED 2017.01031.006093-74	3.2.01.03.001.0001	0,00	1.200,00	1.200,00	C
				Total do Dia:	24/11/2017		0,00	1.200,00		
1	04/12/2017	CPA-37220	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 83 - LOCAÇÃO DE DUAS VANS PARA TRANSPORTES SERVIDORES DA AGEHAB PARA	3.2.01.03.001.0001	0,00	950,00	2.150,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					O EVENTO REALIZADO NO RESIDENCIAL VERA CRUZ II - GED 2017.01031.006789-37					
Total do Dia:					04/12/2017		0,00	950,00		
1	12/12/2017	CPA-37813	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 85 - Transporte de servidores da AGEHAB, para o espaço clube Cruzeiro do Sul, no dia 26/Outubro/2017 - GED 2017.01031.006938-12	3.2.01.03.001.0001	0,00	850,00	3.000,00	C
1	12/12/2017	CPA-38493	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 Cf. NF. 88 - Transporte de servidores. - GED 2017.01031.006939-01	3.2.01.03.001.0001	0,00	700,00	3.700,00	C
Total do Dia:					12/12/2017		0,00	1.550,00		
Total da Conta					Weverton Tavares De Paula		6.800,00	10.500,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 3.700,00 C

2.1.01.05.001.0402		2597	Ampla Transportes Instalações		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2017	CPA-30032	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME NF. 442 PRESTAÇÃO SERVICO REF ENTREGA DE 698 DOCUMENTOS EM SENADOR CANEDO NO BAIRRO VALERIA PERILLO E JARDIM PRIMAVERA EM GOIANIA	3.2.01.03.001.0028	0,00	3.762,22	3.762,22	C
Total do Dia:					02/08/2017		0,00	3.762,22		
1	24/08/2017	CPA-31672	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME NF. 480 Entrega de 599 documentos em Senador Canedo	3.2.01.03.001.0028	0,00	2.866,21	6.628,43	C
Total do Dia:					24/08/2017		0,00	2.866,21		
1	11/09/2017	CPA-32673	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME NF. 489 REF. A ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS BAIRRO JARDIM GUANABARA VALE DOS SONHOS PEDRO LUDOVICO E DEMAIS BAIRROS	3.2.01.03.001.0028	0,00	2.583,90	9.212,33	C
Total do Dia:					11/09/2017		0,00	2.583,90		
1	10/10/2017	TES-33954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Nº442- PRESTAÇÃO SERVICO REF ENTREGA DE	1.1.01.02.001.0004	3.762,22	0,00	5.450,11	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/10/2017	TES-33955	AGEHAB -	kgrodrigues	698 DOCUMENTOS EM SENADOR CANEDO NO BAIRRO VALERIA PERILLO E JARDIM PRIMAVERA EM GOIANIA para 442 Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Nº480- Entrega de 599 documentos em Senador Canedo para 480	1.1.01.02.001.0004	2.866,21	0,00	2.583,90	C
1	10/10/2017	TES-33956	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Nº489- REF. A ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS BAIRRO JARDIM GUANABARA VALE DOS SONHOS PEDRO LUDOVICO E DEMAIS BAIRROS para 489	1.1.01.02.001.0004	2.583,90	0,00	0,00	C
Total do Dia:							10/10/2017	9.212,33	0,00	
Total da Conta							Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME	9.212,33	9.212,33	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	C

2.1.01.05.001.0403 2598 Cartório Registro de Imóveis e 1 Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2017	CPA-30039	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU Cf. NF. 66,93 - Taxas cartorárias ref ao processo 376457.97.2016.8.09.0103	3.3.01.02.002.0007	0,00	66,93	66,93	C
Total do Dia:							03/08/2017	0,00	66,93	
1	04/08/2017	TES-30128	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU - Taxas cartorárias ref ao processo 376457.97.2016.8.09.0103- Taxas cartorárias ref ao processo 376457.97.2016.8.09.0103 para 66,93	1.1.01.01.001.0001	66,93	0,00	0,00	
Total do Dia:							04/08/2017	66,93	0,00	
1	06/11/2017	CPA-32885	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU Cf. NF. 1017329 - Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor Florestaem Minaçu	4.1.05.02.004.0001	0,00	10.173,29	10.173,29	C
Total do Dia:							06/11/2017	0,00	10.173,29	
1	17/11/2017	TES-36255	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1017329 - 2150255 - Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor	Múltiplas	10.173,29	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Florestaem Minaçu - Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor Florestaem Minaçu

Total do Dia: 17/11/2017 10.173,29 0,00
Total da Conta Cartório Registro de Imóveis e 1 Tabelionato de Notas - Minaçu 10.240,22 10.240,22

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0410 2607 Aline Spirandeli Guimarães Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2017	CPA-35959	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES Cf. NF. 58970 - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO (bônus por nascimento)	3.2.01.01.004.0012	0,00	589,70	589,70	C
Total do Dia:							16/11/2017	0,00	589,70	
1	20/12/2017	TES-37957	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO (bônus por nascimento)- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO (bônus por nascimento) para 58970 GED 2017.01031.006369-32	1.1.01.02.001.0004	589,70	0,00	0,00	
Total do Dia:							20/12/2017	589,70	0,00	
Total da Conta							Aline Spirandeli Guimarães	589,70	589,70	

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0436 2633 Cristiane Lopes da Silva Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2017	CPA-32595	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTIANE LOPES DA SILVA Cf. NF. 56430 - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	3.3.01.01.004.0007	0,00	564,30	564,30	C
Total do Dia:							18/09/2017	0,00	564,30	
1	29/09/2017	TES-33377	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. CRISTIANE LOPES DA SILVA - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO para 56430	1.1.01.02.001.0004	564,30	0,00	0,00	
Total do Dia:							29/09/2017	564,30	0,00	
Total da Conta							Cristiane Lopes da Silva	564,30	564,30	

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.1.01.05.001.0444						2641		Denise Costa e Silva		Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.				
1	20/09/2017	CPA-32780	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ DENISE COSTA E SILVA Cf. NF. 56430 - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	3.3.01.01.004.0007	0,00	564,30	564,30	C				
Total do Dia:						20/09/2017	0,00	564,30						
1	01/12/2017	TES-36996	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. DENISE COSTA E SILVA - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO para 56430	1.1.01.02.001.0004	564,30	0,00	0,00					
Total do Dia:						01/12/2017	564,30	0,00						
Total da Conta						Denise Costa e Silva	564,30	564,30						
								Saldo Anterior:	0,00					
								Saldo Final:	0,00					
2.1.01.05.001.0447						2644		Diogo Antonio da Paixao		Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.				
1	12/12/2017	CPA-37484	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO Cf. NF. MEMO 746/2017-GGP - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	3.2.01.01.004.0012	0,00	589,70	589,70	C				
Total do Dia:						12/12/2017	0,00	589,70						
1	20/12/2017	TES-37952	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO para MEMO 746/2017-GGP GED 2017.01031.006377-42	1.1.01.02.001.0004	589,70	0,00	0,00					
Total do Dia:						20/12/2017	589,70	0,00						
Total da Conta						Diogo Antonio da Paixao	589,70	589,70						
								Saldo Anterior:	0,00					
								Saldo Final:	0,00					
2.1.01.05.001.0461						2658		Fernanda Gabrielle Tiburcio Nunes		Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.				
1	30/08/2017	CPA-31732	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES Cf. NF. MEMO-0543/2017-GGP - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	3.2.01.01.004.0012	0,00	564,30	564,30	C				
Total do Dia:						30/08/2017	0,00	564,30						
1	05/09/2017	TES-32114	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	1.1.01.02.001.0004	564,30	0,00	0,00					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

para MEMO-0543/2017-GGP
Total do Dia: 05/09/2017 564,30 0,00
Total da Conta Fernanda Gabrielle Tiburcio Nunes 564,30 564,30

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0472 2669 Gildo Augusto da Silva Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2017	CPA-33558	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDO AUGUSTO DA SILVA Cf. NF. 348 - REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME	4.1.01.02.004.0003	0,00	117,26	117,26	C
				Total do Dia:	04/10/2017		0,00	117,26		
1	06/10/2017	TES-33900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 348 - 803 - REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOU	Múltiplas	117,26	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/10/2017		117,26	0,00		
				Total da Conta	Gildo Augusto da Silva		117,26	117,26		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0476 2673 Helaine Pereira Barros Silva Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/09/2017	CPA-33028	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ HELAINE PEREIRA BARROS SILVA Cf. NF. 001 - XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORIA EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 20 A 23/11/17	3.3.01.03.001.0010	0,00	1.137,00	1.137,00	C
				Total do Dia:	25/09/2017		0,00	1.137,00		
1	06/10/2017	TES-33868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORIA EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 20 A 23/11/17- XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORIA EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 20 A 23/11/17 para 001	1.1.01.02.001.0004	1.137,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/10/2017		1.137,00	0,00		
1	17/11/2017	CPA-36051	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ HELAINE PEREIRA	3.2.01.03.001.0008	0,00	903,62	903,62	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

BARROS SILVA Cf. NF. 908,75 - REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORES EM NOVEMBRO/2017										
Total do Dia: 17/11/2017							0,00	903,62		
1	11/12/2017	TES-37428	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORES EM NOVEMBRO/2017- REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVI	1.1.01.02.001.0004	903,62	0,00		0,00
Total do Dia: 11/12/2017							903,62	0,00		
Total da Conta Helaine Pereira Barros Silva							2.040,62	2.040,62		
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								0,00		
2.1.01.05.001.0507 2704 Leandro Kazuaki Tsuruda						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2017	CPA-29854	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cf. NF. 104-2017-1047164514 - Reembolso de passagem aérea e inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência Internacional na América do Sul para o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP - GED 2017.0103	3.3.01.03.001.0010	0,00	2.084,88	2.084,88	C
Total do Dia: 02/08/2017							0,00	2.084,88		
Total da Conta Leandro Kazuaki Tsuruda							0,00	2.084,88		
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								2.084,88	C	
2.1.01.05.001.0512 2709 Lilian Braudes Coelho						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2017	CPA-28398	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 5643030 - REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM	3.2.01.01.004.0012	0,00	564,30	564,30	C
Total do Dia: 06/07/2017							0,00	564,30		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/07/2017	TES-29030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM- REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM para 5643030	1.1.01.02.001.0004	564,30	0,00	0,00
Total do Dia:					14/07/2017		564,30	0,00	
Total da Conta					Lilian Braudes Coelho		564,30	564,30	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0521	2718	Luiza Rodrigues Vitor			Saldo Anterior:			0,00	
--------------------	------	-----------------------	--	--	-----------------	--	--	------	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2017	CPA-29861	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZA RODRIGUES VITOR Cf. NF. 104-2017-1047164516 - Reembolso de passagem aérea e inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência Internacional na América do Sul para o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP - GED 2017.01031.	3.3.01.03.001.0010	0,00	2.321,38	2.321,38	C
Total do Dia:					02/08/2017		0,00	2.321,38		
Total da Conta					Luiza Rodrigues Vitor		0,00	2.321,38		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.321,38 C

2.1.01.05.001.0558	2755	Peter Yu Junior			Saldo Anterior:			0,00	
--------------------	------	-----------------	--	--	-----------------	--	--	------	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2017	CPA-34237	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ PETER YU JUNIOR Cf. NF. 689,43 - REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DO 64ºFORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO ENTRE 21/09/17 A 25/09/17	3.2.01.03.001.0008	0,00	689,43	689,43	C
Total do Dia:					18/10/2017		0,00	689,43		
Total da Conta					Peter Yu Junior		0,00	689,43		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 689,43 C

2.1.01.05.001.0571	2768	Rodrigo Augusto Ramos			Saldo Anterior:			0,00	
--------------------	------	-----------------------	--	--	-----------------	--	--	------	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/07/2017	CPA-28780	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 564,30 - REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM	3.2.01.01.004.0012		0,00	564,30	564,30	C
Total do Dia:						03/07/2017		0,00	564,30		
1	21/07/2017	TES-29361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM-REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM para 564,30	1.1.01.02.001.0004		564,30	0,00	0,00	
Total do Dia:						21/07/2017		564,30	0,00		
Total da Conta						Rodrigo Augusto Ramos		564,30	564,30		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0605 2805 Luiz Antônio Stival Milhomens Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/08/2017	CPA-30606	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS NF. 100,05 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	100,05	100,05	C
1	15/08/2017	CPA-30707	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS NF. 10005 CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	100,05	200,10	C
Total do Dia:						15/08/2017		0,00	200,10	
1	22/08/2017	TES-31498	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017 para 100,05	1.1.01.02.001.0004	100,05	0,00	100,05	C
1	22/08/2017	TES-31498	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017- CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017 para 10005	1.1.01.02.001.0004	100,05	0,00	0,00	
Total do Dia:						22/08/2017		200,10	0,00	
1	31/08/2017	CPA-31858	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS NF. 08/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.283,32	2.283,32	C
Total do Dia:						31/08/2017		0,00	2.283,32	
1	06/09/2017	TES-32250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017 para	Múltiplas	2.283,32	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				08/2017					
			Total do Dia:	06/09/2017		2.283,32	0,00		
1	19/09/2017	CPA-32645	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS NF. ADM-09/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	1.939,63	1.939,63	C
			Total do Dia:	19/09/2017		0,00	1.939,63		
1	29/09/2017	TES-33376	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017 para ADM-09/2017	1.1.01.02.001.0004	1.939,63	0,00	0,00	
			Total do Dia:	29/09/2017		1.939,63	0,00		
1	25/10/2017	CPA-34738	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS NF. ADM 10/2017 HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.283,32	2.283,32	C
			Total do Dia:	25/10/2017		0,00	2.283,32		
1	30/10/2017	TES-35051	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017 para ADM 10/2017	1.1.01.02.001.0004	2.283,32	0,00	0,00	
			Total do Dia:	30/10/2017		2.283,32	0,00		
1	14/11/2017	CPA-35867	AGEHAB - mfarruda	Valor referente Vlr Pagar p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS NF. 11/2017 CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	2.283,32	2.283,32	C
			Total do Dia:	14/11/2017		0,00	2.283,32		
1	17/11/2017	CPA-36028	AGEHAB - mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. 122 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 122 DE SABOR CASEIRO RESTAURANTE EM 04/09/2017	3.3.01.02.002.0005	0,00	150,00	2.433,32	C
			Total do Dia:	17/11/2017		0,00	150,00		
1	30/11/2017	TES-36897	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017- CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017 para 11/2017	1.1.01.02.001.0004	2.283,32	0,00	150,00	C
			Total do Dia:	30/11/2017		2.283,32	0,00		
1	06/12/2017	TES-37300	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 122 DE SABOR CASEIRO RESTAURANTE EM 04/09/2017- REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 122 DE SABOR	1.1.01.02.001.0004	150,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					CASEIRO RESTAURANTE EM 04/09/2017 para 122					
				Total do Dia:	06/12/2017			150,00	0,00	
1	13/12/2017	CPA-37532	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. ADM 12/2017 - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001		0,00	2.283,32	2.283,32 C
				Total do Dia:	13/12/2017			0,00	2.283,32	
1	21/12/2017	TES-38054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017- HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 para ADM 12/2017 GED 2017.01031.000521-91	1.1.01.02.001.0004		2.283,32	0,00	0,00
				Total do Dia:	21/12/2017			2.283,32	0,00	
1	29/12/2017	CPA-38251	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. 832 - REEMBOLSO - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - GED 2017.01031.006914-45	3.3.01.02.002.0005		0,00	429,88	429,88 C
1	29/12/2017	CPA-38252	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cf. NF. 962 - REEMBOLSO - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - GED 2017.01031.007066-55	3.3.01.02.002.0005		0,00	199,98	629,86 C
				Total do Dia:	29/12/2017			0,00	629,86	
				Total da Conta	Luiz Antônio Stival Milhomens			11.423,01	12.052,87	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 629,86 C

2.1.01.05.001.0606		2807	Acreuna Cartorio de Registro Geral		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/08/2017	CPA-31106	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ ACREUNA CARTORIO DE REGISTRO GERAL IMOVEIS E TAB NOTAS Cf. NF. 0476/2017-GEREG - PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS	4.1.02.02.004.0004	0,00	2.838,50	2.838,50	C
				Total do Dia:	18/08/2017		0,00	2.838,50		
1	22/08/2017	TES-31518	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0476/2017-GEREG - 2150317 - PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Múltiplas	2.838,50	0,00	0,00	
				Total do Dia:	22/08/2017		2.838,50	0,00		
				Total da Conta	Acreuna Cartorio de Registro Geral Imoveis e Tab Notas		2.838,50	2.838,50		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0607		2810	Francielle Diemer - ME		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	21/08/2017	CPA-31197	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ FRANCIELLE DIEMER - ME Cf. NF. 386 - ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GED 2017.01031.003341-70	3.3.01.03.001.0002	0,00	6.540,75	6.540,75	C	
Total do Dia:					21/08/2017		0,00	6.540,75			
Total da Conta					Francielle Diemer - ME		0,00	6.540,75			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	6.540,75		C		
2.1.01.05.001.0608		2814	Murilo Mendonça Barra		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	14/09/2017	CPA-32447	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. 280 - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 280 DE MAX MILIANO FERNANDES E CIA LTDA (OFFICINA DO CHEF BISTRO)	3.3.01.02.002.0005	0,00	199,35	199,35	C	
Total do Dia:					14/09/2017		0,00	199,35			
1	06/10/2017	TES-33846	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 280 DE MAX MILIANO FERNANDES E CIA LTDA (OFFICINA DO CHEF BISTRO)- REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 280 DE MAX MILIANO FERNANDES E CIA LTDA (OFFICIN	1.1.01.02.001.0004	199,35	0,00	0,00		
Total do Dia:					06/10/2017		199,35	0,00			
1	11/10/2017	CPA-33919	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. MEMO-121/17-DICOOPTEC - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃP DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES EM CAMPO GRANDE DE 03 A 04/10/2017	3.2.01.03.001.0008	0,00	1.133,23	1.133,23	C	
Total do Dia:					11/10/2017		0,00	1.133,23			
1	27/10/2017	TES-34991	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃP DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES EM CAMPO GRANDE	1.1.01.02.001.0004	1.133,23	0,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DE 03 A 04/10/2017- REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES EM CAMPO GR					
				Total do Dia:	27/10/2017			1.133,23	0,00	
1	30/11/2017	CPA-36846	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. 385 - REEMBOLSO REF A NOTA FISCAL Nº 385 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME (AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA EVENTO NA SEDE DA AGEHAB EM 27/10/2017)	3.3.01.02.002.0005		0,00	300,00	300,00 C
				Total do Dia:	30/11/2017			0,00	300,00	
1	06/12/2017	TES-37301	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - REEMBOLSO REF A NOTA FISCAL Nº 385 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME (AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA EVENTO NA SEDE DA AGEHAB EM 27/10/2017)- REEMBOLSO REF A NOTA FISCAL Nº 385 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME (AQUISIÇÃO DE	1.1.01.02.001.0004		300,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	06/12/2017			300,00	0,00	
1	14/12/2017	CPA-37653	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ MURILO MENDONÇA BARRA Cf. NF. REEMBOLSO 516 - REEMBOLSO AO COLABORADOR REF A NF nº 516 DE FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - GED 2017.01031.006933-08	3.2.01.03.001.0016		0,00	230,00	230,00 C
				Total do Dia:	14/12/2017			0,00	230,00	
1	21/12/2017	TES-38048	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. MURILO MENDONÇA BARRA - REEMBOLSO AO COLABORADOR REF A NF nº 516 DE FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA- REEMBOLSO AO COLABORADOR REF A NF nº 516 DE FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA para REEMBOLSO 516 GED 2017.01031.006933-08	1.1.01.02.001.0004		230,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	21/12/2017			230,00	0,00	
				Total da Conta	Murilo Mendonça Barra			1.862,58	1.862,58	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0609 2815 Gean Carlos Correa Silva Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2017	CPA-31783	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Vlr Pagar p/ Gean Carlos Correa Silva Cf. NF. 3 - Impressão e confecção de 141	3.2.01.03.001.0016	0,00	3.948,00	3.948,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/09/2017	TES-32831	AGEHAB -	Total do Dia:	camisetas 30/08/2017		0,00	3.948,00		
				krasilva	Vlr. Ref. Gean Carlos Correa Silva - NF 3- Impressão e confecccão de 141 camisetas para 3	1.1.01.02.001.0004	3.948,00	0,00		0,00
				Total do Dia:	19/09/2017		3.948,00	0,00		
				Total da Conta	Gean Carlos Correa Silva		3.948,00	3.948,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0610				2816	Registro de Imóveis e Tabelionato 1		Saldo Anterior:		0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/09/2017	CPA-31797	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS DE PIRENOPOLIS Cf. NF. 3549180 - AVERBAÇÃO PARA HABITE-SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS	4.1.05.02.004.0001	0,00	35.491,80	35.491,80	C
				Total do Dia:	01/09/2017		0,00	35.491,80		
1	22/09/2017	TES-33013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3549180 - 2150352 - AVERBAÇÃO PARA HABITE-SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS - AVERBAÇÃO PARA HABITE-SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS	Múltiplas	35.491,80	0,00	0,00	
				Total do Dia:	22/09/2017		35.491,80	0,00		
				Total da Conta	Registro de Imóveis e Tabelionato 1 de Notas de Pirenopolis		35.491,80	35.491,80		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0611				2831	Sucesso Distribuidora e Comércio		Saldo Anterior:		0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/09/2017	CPA-31915	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4567 - Sucesso Dist. e comercio de papéis Ltda	1.1.11.01.001.0001	0,00	1.790,40	1.790,40	C
				Total do Dia:	01/09/2017		0,00	1.790,40		
1	06/10/2017	TES-33847	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Sucesso Dist. e comercio de papéis Ltda - Nfº 4567 Compra de materiais para estoque.- Compra de materiais para estoque. para 4567	1.1.01.02.001.0004	1.790,40	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/10/2017		1.790,40	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Sucesso Distribuidora e Comércio de papéis Ltda 1.790,40 1.790,40

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0612 2834 Clube Social Recreativo Beneficiente Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2017	CPA-32535	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Clube Social Recreativo Beneficiente Cruzeiro do Sul NF. 46 Aluguel de Salão de Evento	3.2.01.03.001.0001	0,00	760,00	760,00	C
				Total do Dia:	14/09/2017		0,00	760,00		
1	19/09/2017	CPA-32777	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/Clube Social Recreativo Beneficiente Cruzeiro do Sul NF. 47 ALUGUEL DE SALAO PARA EVENTOSREALIZADO NOS DIAS 18 09 2017 e 19 09 2017	3.2.01.03.001.0001	0,00	950,00	1.710,00	C
				Total do Dia:	19/09/2017		0,00	950,00		
1	18/10/2017	TES-34481	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Clube Social Recreativo Beneficiente Cruzeiro do Sul - Nf° 47 ALUGUEL DE SALAO PARA EVENTOSREALIZADO NOS DIAS 18 09 2017 e 19 09 2017- ALUGUEL DE SALAO PARA EVENTOSREALIZADO NOS DIAS 18 09 2017 e 19 09 2017 para 47	1.1.01.02.001.0004	950,00	0,00	760,00	C
1	18/10/2017	TES-34480	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Clube Social Recreativo Beneficiente Cruzeiro do Sul - Nf° 46 Aluguel de Salão de Evento- Aluguel de Salão de Evento para 46	1.1.01.02.001.0004	760,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	18/10/2017		1.710,00	0,00		
				Total da Conta	Clube Social Recreativo Beneficiente Cruzeiro do Sul		1.710,00	1.710,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0613 2840 Cartório do Registro de Imóveis Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/10/2017	CPA-32756	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DO RESTRO DE IMOVEIS - APARECIDA DO RIO DOCE Cf. NF. 18370 - TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM APARECIDA DO RIO DOCE	4.1.05.02.004.0001	0,00	18.370,00	18.370,00	C
				Total do Dia:	01/10/2017		0,00	18.370,00		
1	20/10/2017	TES-34758	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18370 - 2150390 -	Múltiplas	18.370,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE
60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE
ALMEIDA EM APARECIDA DO RIO DOCE - TAXAS
CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H.
DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM
APARECIDA DO RIO DOCE

Total do Dia: 20/10/2017 18.370,00 0,00
Total da Conta Cartório do Registro de Imóveis 18.370,00 18.370,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0614 2841 W. A Cardoso Papelaria ME Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/10/2017	CPA-32617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 194 - W. A Cardoso Papelaria ME - Wanessa Alves Cardoso	1.2.03.01.001.0003	0,00	1.385,00	1.385,00	C
1	02/10/2017	CPA-32615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 196 - W. A Cardoso Papelaria ME - Wanessa Alves Cardoso	1.2.03.01.001.0004	0,00	685,00	2.070,00	C
				Total do Dia:	02/10/2017		0,00	2.070,00		
1	04/10/2017	TES-33752	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. W. A Cardoso Papelaria ME - HD EXTERNO DE 2TB- HD EXTERNO DE 2TB para 196	1.1.01.02.001.0004	685,00	0,00	1.385,00	C
				Total do Dia:	04/10/2017		685,00	0,00		
1	20/10/2017	TES-34663	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. W. A Cardoso Papelaria ME - Wanessa Alves Cardoso - Nº 194 Smartphone- Smartphone para 194	1.1.01.02.001.0004	1.385,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	20/10/2017		1.385,00	0,00		
				Total da Conta	W. A Cardoso Papelaria ME		2.070,00	2.070,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0615 2842 Pedro Candido da Silva O Goiano ME Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2017	CPA-32749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3595 - PEDRO Cãmdido da silva o goiano - me	3.3.01.02.002.0005	0,00	1.016,00	1.016,00	C
				Total do Dia:	06/09/2017		0,00	1.016,00		
1	16/10/2017	TES-34129	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. PEDRO Cãmdido da silva o goiano - me - Nº 3595. REF. COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS FUCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO EVENTO	1.1.01.02.001.0004	1.016,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

	DO RESIDENCIAL NELSON MANDELA- REF. COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO EVENTO DO RESIDENCIAL NELSON MANDELA p		
Total do Dia:	16/10/2017	1.016,00	0,00
Total da Conta	Pedro Candido da Silva O Goiano ME	1.016,00	1.016,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0616 2849 Garantia Prestação de Serviços Ltda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2017	CPA-32863	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/Garantia prestação de serviços LTDA-ME NF. 670 Referente serviço de limpeza no evento Nelson Mandela	3.3.01.03.001.0013	0,00	2.839,79	2.839,79	C
				Total do Dia:	15/09/2017		0,00	2.839,79		
1	06/10/2017	TES-33857	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Garantia prestação de serviços LTDA-ME - Nf° 670 Referente serviço de limpeza no evento Nelson Mandela- Referente serviço de limpeza no evento Nelson Mandela para 670	1.1.01.02.001.0004	2.839,79	0,00	0,00	
				Total do Dia:	06/10/2017		2.839,79	0,00		
				Total da Conta	Garantia Prestação de Serviços Ltda ME		2.839,79	2.839,79		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0617 2850 Associação Brasileira de Ouvidores Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2017	CPA-33472	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES Cf. NF. 1617 - CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES EM FOZ DO IGUAÇU ENTRE 20 E 22/11/17 PARA COLABORADORA HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	3.3.01.03.001.0010	0,00	1.070,00	1.070,00	C
				Total do Dia:	03/10/2017		0,00	1.070,00		
1	06/10/2017	TES-33858	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES - Nf° 1617 CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES EM FOZ DO IGUAÇU ENTRE 20 E 22/11/17 PARA COLABORADORA HELAINE PEREIRA BARROS SILVA- CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES EM FOZ DO IGUAÇU ENTRE 20 E 22/11/17 PARA COLABORADORA H	1.1.01.02.001.0004	1.070,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total do Dia: 06/10/2017 1.070,00 0,00
Total da Conta Associação Brasileira de Ouvidores 1.070,00 1.070,00

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0618 2851 Leonardo Honorato Ferro Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2017	CPA-33346	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ LEONARDO HONORATO FERRO 77552768134 Cf. NF. 229 - Limpeza de 11 cadeiras na sala da Presidência - FUNDO VANESSA	3.3.01.03.001.0005	0,00	220,00	220,00	C
				Total do Dia:	22/09/2017		0,00	220,00		
1	27/09/2017	TES-33423	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. LEONARDO HONORATO FERRO 77552768134 - Limpeza de 11 cadeiras da sala da Presidência- Limpeza de 11 cadeirasna sala da Presidência- FUNDO VANESSA para 229	1.1.01.03.001.0002	220,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	27/09/2017		220,00	0,00		
				Total da Conta	Leonardo Honorato Ferro		220,00	220,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0620 2856 Suprema Tecnologia Eireli - ME Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2017	CPA-35107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 25 - SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.2.03.01.001.0004	0,00	28.753,20	28.753,20	C
				Total do Dia:	01/11/2017		0,00	28.753,20		
				Total da Conta	Suprema Tecnologia Eireli - ME		0,00	28.753,20		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 28.753,20 C

2.1.01.05.001.0621 2857 Cartório de Registro de Imóveis e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2017	CPA-34190	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI Cf. NF. 2219868 - Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Enedina Oliveira e Silva II - IPAMERI	4.1.05.02.004.0001	0,00	22.198,68	22.198,68	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/11/2017	TES-35446	AGEHAB -	Total do Dia:	06/11/2017		0,00		22.198,68	0,00	0,00
				krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2219868 - 2150445 - Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Enedina Oliveira e Silva II - IPAMERI - Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interes	Múltiplas	22.198,68		0,00		
1	01/12/2017	CPA-36555	AGEHAB -	Total do Dia:	08/11/2017		22.198,68		0,00	88,46	88,46 C
				kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI Cf. NF. 8846 - TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI - GED 2017.01031.006526-28	4.1.05.02.004.0001	0,00		88,46		
1	08/12/2017	TES-37359	AGEHAB -	Total do Dia:	01/12/2017		0,00		88,46	0,00	0,00
				kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8846 - 2150445 - TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI - TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI - GED 2017.01031.006526-28	Múltiplas	88,46		0,00		
				Total do Dia:	08/12/2017		88,46		0,00		
				Total da Conta	Cartório de Registro de Imóveis e Primeiro Tabelionato de Notas		22.287,14		22.287,14		
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0622		2859	Stabile Engenharia Ltda	Saldo Anterior:					0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	07/11/2017	TES-35375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017/44 - 2150464 - CURSO: ESTRUTURAS METÁLICAS - CURSO: ESTRUTURAS METÁLICAS	Múltiplas	250,00	0,00	250,00	D	
1	07/11/2017	CPA-34806	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ STABILE ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 2017/44 - CURSO: ESTRUTURAS METÁLICAS	4.1.12.02.002.0008	0,00	250,00	0,00		
				Total do Dia:	07/11/2017		250,00	250,00			
				Total da Conta	Stabile Engenharia Ltda		250,00	250,00			
									Saldo Anterior:	0,00	
									Saldo Final:	0,00	
2.1.01.05.001.0623		2860	Soluti Doctor Móveis e Acessórios	Saldo Anterior:					0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2017	CPA-34685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 031 - Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M	1.2.03.01.001.0002	0,00	1.290,00	1.290,00	C
1	01/11/2017	TES-35248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M - N° 290101 Mesa trabalho 180x120; Mesa trabalho 120x060; Balcão baixo; Suporte para revista; Cadeira Exe base Back para presidência.- Mesa trabalho 180x120; Mesa trabalho 120x060; Balcão baixo; Suporte para revist	1.1.01.02.001.0004	3.960,00	0,00	2.670,00	D
1	01/11/2017	CPA-34149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 29 - Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M	1.2.03.01.001.0002	0,00	3.960,00	1.290,00	C
				Total do Dia:	01/11/2017		3.960,00	5.250,00		
1	17/11/2017	TES-36153	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-M - N° 031 REF. COMPRA DE UMA CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE DUBAI PARA DIRETORIA GOVERNANCIA- REF. COMPRA DE UMA CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE DUBAI PARA DIRETORIA GOVERNANCIA para 031	1.1.01.02.001.0004	1.290,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	17/11/2017		1.290,00	0,00		
				Total da Conta	Soluti Doctor Móveis e Acessórios LTDA-ME		5.250,00	5.250,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0624 2861 Alves & Macedo Ltda

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2017	CPA-35014	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Alves & Macedo Ltda Cf. NF. 14008 - Compra de 05 coadores grandes de café de pano para a copa do térreo- FUNDO VANESSA	3.3.01.02.001.0005	0,00	75,00	75,00	C
1	20/09/2017	TES-35221	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Alves & Macedo Ltda - Compra de 05 coadores grandes de café de pano para a copa do térreo- FUNDO VANESSA- Compra de 05 coadores grandes de café de pano para a copa do térreo- FUNDO VANESSA para 14008	1.1.04.01.001.0002	75,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	20/09/2017		75,00	75,00		
				Total da Conta	Alves & Macedo Ltda		75,00	75,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.1.01.05.001.0625 2862 EL Shaday Comércio de Tendas Ltda						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2017	CPA-35038	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME NF. 2781 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ENTREGA DOS APARTAMENTO NO EVENTO DO NELSON MANDELA	3.2.01.03.001.0001	0,00	1.900,00	1.900,00	C
Total do Dia:					30/10/2017		0,00	1.900,00		
1	14/11/2017	TES-35937	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME - Nº 2781 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ENTREGA DOS APARTAMENTO NO EVENTO DO NELSON MANDELA- LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ENTREGA DOS APARTAMENTO NO EVENTO DO NELSON MANDELA para 2781	1.1.01.02.001.0004	1.900,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					14/11/2017		1.900,00	0,00		
Total da Conta					EL Shaday Comércio de Tendas Ltda - ME		1.900,00	1.900,00		
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								0,00		
2.1.01.05.001.0626 2863 Tonhão Carreiro Festas e Eventos						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2017	CPA-35067	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA - ME Cf. NF. 148 - REF. COMPRA DE REFEIÇÃO DO DIA DO SERVIDOR	3.3.01.02.002.0005	0,00	3.960,00	3.960,00	C
Total do Dia:					31/10/2017		0,00	3.960,00		
1	03/11/2017	TES-35214	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA - ME - Nº 148 REF. COMPRA DE REFEIÇÃO DO DIA DO SERVIDOR- REF. COMPRA DE REFEIÇÃO DO DIA DO SERVIDOR para 148	1.1.01.02.001.0004	3.960,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					03/11/2017		3.960,00	0,00		
Total da Conta					Tonhão Carreiro Festas e Eventos Ltda - ME		3.960,00	3.960,00		
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								0,00		
2.1.01.05.001.0627 2864 Comércio e Indústria de Móveis LRB						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2017	CPA-35166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4549 - COMERCIO E INDUSTRIA DE	1.2.03.01.001.0002	0,00	1.240,00	1.240,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					MOVEIS LRB LTDA - EPP					
				Total do Dia:	01/11/2017			0,00	1.240,00	
1	07/11/2017	CPA-35402	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4559 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP	1.2.03.01.001.0002		0,00	1.690,00	2.930,00 C
				Total do Dia:	07/11/2017			0,00	1.690,00	
1	20/11/2017	TES-36240	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - NF° 4549 REF. COMPRA DE MESA RETA PARA AUDIN- REF. COMPRA DE MESA RETA PARA AUDIN para 4549	1.1.01.02.001.0004		1.240,00	0,00	1.690,00 C
				Total do Dia:	20/11/2017			1.240,00	0,00	
1	28/11/2017	TES-36780	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - Nf° 4559. Armário sob medida DIF- Armário sob medida DIF para 4559	1.1.01.02.001.0004		1.690,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	28/11/2017			1.690,00	0,00	
1	29/11/2017	CPA-37086	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Vlr Pagar p/ COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP Cf. NF. 4589 - SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA	3.3.01.03.001.0005		0,00	2.293,00	2.293,00 C
				Total do Dia:	29/11/2017			0,00	2.293,00	
1	01/12/2017	CPA-36733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4575 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP	1.2.03.01.001.0002		0,00	1.290,00	3.583,00 C
				Total do Dia:	01/12/2017			0,00	1.290,00	
1	11/12/2017	TES-37427	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - NF° 4575 REF. COMPRA DE CADEIRA PARA VICE PRESIDENCIA- REF. COMPRA DE CADEIRA PARA VICE PRESIDENCIA para 4575	1.1.01.02.001.0004		1.290,00	0,00	2.293,00 C
				Total do Dia:	11/12/2017			1.290,00	0,00	
1	14/12/2017	CPA-37657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4604 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - GED 2017.01031.006384-71	1.2.03.01.001.0002		0,00	1.150,00	3.443,00 C
				Total do Dia:	14/12/2017			0,00	1.150,00	
1	20/12/2017	TES-37916	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - NF 4589 SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA- SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA para 4589 GED 2017.01031.006427-46	1.1.01.02.001.0004		2.293,00	0,00	1.150,00 C
				Total do Dia:	20/12/2017			2.293,00	0,00	
1	22/12/2017	CPA-38233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 4618 - COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - GED 2017.01031.006812-10	1.2.03.01.001.0002		0,00	2.875,00	4.025,00 C
				Total do Dia:	22/12/2017			0,00	2.875,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/12/2017	TES-38156	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - COMPRA DE ARMARIO PARA GEAS- COMPRA DE ARMARIO PARA GEAS para 4604 GED 2017.01031.006384-71	1.1.01.02.001.0004	1.150,00	0,00	2.875,00	C
Total do Dia:					26/12/2017		1.150,00	0,00		
Total da Conta					Comércio e Indústria de Móveis LRB Ltda - EPP		7.663,00	10.538,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.875,00 C

2.1.01.05.001.0628 2865 Office Segurança Ltda - EPP

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2017	CPA-35264	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 52 NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no arquivo riviera no período de 09/10 á 31/10 de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	2.569,56	2.569,56	C
Total do Dia:					01/11/2017		0,00	2.569,56		
1	30/11/2017	TES-36891	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF 52 referente aos serviços de segurança desarmada prestados no arquivo riviera no período de 09/10 á 31/10 de 2017.- NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no arquivo riviera no período de 09/10 á 31/10	1.1.01.02.001.0004	2.569,56	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/11/2017		2.569,56	0,00		
1	01/12/2017	CPA-36935	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Vlr Pagar p/OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF. 60 NF referente aos serviços de vigilância e segurança desarmada no arquivo Riviera no mês de novembro de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	3.351,60	3.351,60	C
Total do Dia:					01/12/2017		0,00	3.351,60		
1	21/12/2017	TES-38051	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF 60 referente aos serviços de vigilância e segurança desarmada no arquivo Riviera no mês de novembro de 2017- NF referente aos serviços de vigilância e segurança desarmada no arquivo Riviera no mês de novembro de 2017 para	1.1.01.02.001.0004	3.351,60	0,00	0,00	
Total do Dia:					21/12/2017		3.351,60	0,00		
Total da Conta					Office Segurança Ltda - EPP		5.921,16	5.921,16		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0630 2878 RGV Transportes e Locações de

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2017	CPA-35909	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/RGV TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E COMINHÕES EIRELI-EPP NF. 18 Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis	4.1.05.02.001.0002	0,00	21.339,20	21.339,20	C
				Total do Dia:	14/11/2017		0,00	21.339,20		
1	24/11/2017	TES-36629	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 2150371 - Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis	Múltiplas	21.339,20	0,00	0,00	
				Total do Dia:	24/11/2017		21.339,20	0,00		
				Total da Conta	RGV Transportes e Locações de Máquinas e Caminhões Eireli - EPP		21.339,20	21.339,20		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0631		2910	SENAP Serviços Funerários Ltda	Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2017	CPA-36141	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ SENAP SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA Cf. NF. 10 - COROA DE FLORES À SRa. SANTINA MILHOMENS PEREIRA	3.2.01.03.001.0016	0,00	230,00	230,00	C
				Total do Dia:	20/11/2017		0,00	230,00		
1	01/12/2017	TES-36999	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. SENAP SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA - Nº 10 COROA DE FLORES À SRa. SANTINA MILHOMENS PEREIRA- COROA DE FLORES À SRa. SANTINA MILHOMENS PEREIRA para 10	1.1.01.02.001.0004	230,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	01/12/2017		230,00	0,00		
				Total da Conta	SENAP Serviços Funerários Ltda		230,00	230,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0632		2915	Black Dog Estudios EIRELI ME	Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2017	CPA-36532	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME NF. 98 Filmagem e transmissão ao vivo na web sorteio das unidades habitacionais do Residencial Porto Dourado dia: 20/10/2017.	3.2.01.03.001.0016	0,00	3.377,50	3.377,50	C
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	3.377,50		
1	22/11/2017	CPA-36529	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Vlr Pagar p/BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME NF. 102 Filmagem e	3.2.01.03.001.0016	0,00	3.377,50	6.755,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

transmissão ao vivo pela web, sorteio do Residencial Porto Dourado, dia: 07/11/2017.
Total do Dia: 22/11/2017 0,00 3.377,50
Total da Conta Black Dog Estudios EIRELI ME 0,00 6.755,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 6.755,00 C

2.1.01.05.001.0633 2916 Executive Hoteis e Turismo Ltda Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2017	CPA-36947	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA Cf. NF. 25293 - LOCAÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTOS PARA EVENTO	3.2.01.03.001.0001	0,00	807,50	807,50	C
1	04/12/2017	CPA-36950	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Vlr Pagar p/ EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA Cf. NF. 2377 - SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DA AGEHAB	3.3.01.02.002.0005	0,00	5.872,00	6.679,50	C
				Total do Dia:	04/12/2017		0,00	6.679,50		
1	05/12/2017	TES-37266	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA - Nº 2377 SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DA AGEHAB- SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DA AGEHAB para 2377	1.1.01.02.001.0004	5.872,00	0,00	807,50	C
1	05/12/2017	TES-37267	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA - Nº 25293 LOCAÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTOS PARA EVENTO- LOCAÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTOS PARA EVENTO para 25293	1.1.01.02.001.0004	807,50	0,00	0,00	
				Total do Dia:	05/12/2017		6.679,50	0,00		
				Total da Conta	Executive Hoteis e Turismo Ltda		6.679,50	6.679,50		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0634 2917 Goiânia Acrilico Industria e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2017	CPA-36978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1031 - Goiânia Acrílico Industria e Comercio Eireli ME	3.3.01.02.001.0007	0,00	350,00	350,00	C
				Total do Dia:	30/11/2017		0,00	350,00		
				Total da Conta	Goiânia Acrilico Industria e Comercio Eireli ME		0,00	350,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 350,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.1.01.05.001.0635 2918 Mario José de Sá						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2017	CPA-36985	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIO JOSE DE SÁ Cf. NF. 867/2017-ASJUR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PEOCESSO nº RTOrd-0011846-44.2017.5.18.0017, - GED 2017.01031.006680-36	3.3.01.03.001.0018	0,00	1.500,00	1.500,00	C
Total do Dia:					04/12/2017		0,00	1.500,00		
1	14/12/2017	TES-37680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MARIO JOSE DE SÁ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PEOCESSO nº RTOrd-0011846-44.2017.5.18.0017,- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PEOCESSO nº RTOrd-0011846-44.2017.5.18.0017, para 867/2017-ASJUR GED 2017.01031.006680-36	1.1.01.02.001.0004	1.500,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					14/12/2017		1.500,00	0,00		
Total da Conta					Mario José de Sá		1.500,00	1.500,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		
2.1.01.05.001.0636 2921 Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda -						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2017	CPA-37155	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda - ME Cf. NF. 114 - Compra de 1 reator e 01 rele fotoeletrico para conserto luminárias externas- FUNDO VANESSA	3.3.01.03.001.0005	0,00	120,00	120,00	C
Total do Dia:					31/10/2017		0,00	120,00		
1	10/11/2017	TES-37250	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda - ME - Compra de 1 reator e 01 rele fotoeletrico para conserto luminárias externas- FUNDO VANESSA- Compra de 1 reator e 01 rele fotoeletrico para conserto luminárias externas- FUNDO VANESSA para 114	1.1.01.03.001.0002	120,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					10/11/2017		120,00	0,00		
1	18/12/2017	CPA-37804	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 228 - Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda - ME - GED 2017.01031.006792-32	3.3.01.02.001.0004	0,00	3.975,00	3.975,00	C
Total do Dia:					18/12/2017		0,00	3.975,00		
Total da Conta					Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda - ME		120,00	4.095,00		
							Saldo Anterior:	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Final:	3.975,00 C				
2.1.01.05.001.0637 2924 Compusat Informática Ltda						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	06/12/2017	CPA-37411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 15873 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA	3.3.01.02.001.0002	0,00	1.086,00	1.086,00	C	
				Total do Dia:	06/12/2017		0,00	1.086,00			
1	21/12/2017	TES-38062	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. COMPUSAT INFORMATICA LTDA - NF 15873-1 Disco de Est. e Mem. NB para GETI- Disco de Est. e Mem. NB para GETI para 15873 GED 2017.01031.006767-21	1.1.01.02.001.0004	1.086,00	0,00	0,00		
				Total do Dia:	21/12/2017		1.086,00	0,00			
				Total da Conta	Compusat Informática Ltda		1.086,00	1.086,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0638 2925 Welker De Jesus Da Silva Borges						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	11/12/2017	CPA-37376	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 Cf. NF. RPA-01/2017 - Serviço de jardinagem, poda, limpeza, manutenção preventiva e corretiva,troca de plantas no jardim da sede da AGEHAB - GED 2017.01031.006168-26	3.3.01.04.001.0002	0,00	1.428,00	1.428,00	C	
				Total do Dia:	11/12/2017		0,00	1.428,00			
1	27/12/2017	TES-38207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - Serviço de jardinagem, poda, limpeza, manutenção preventiva e corretiva,troca de plantas no jardim da sede da AGEHAB- Serviço de jardinagem, poda, limpeza, manutenção preventiva e corretiva,troca de plantas n	1.1.01.02.001.0004	1.428,00	0,00	0,00		
				Total do Dia:	27/12/2017		1.428,00	0,00			
				Total da Conta	Welker De Jesus Da Silva Borges		1.428,00	1.428,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0639 2926 Goiás Parafusos Ltda						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
AT0104 27/07/1999								kgrodrigues	28/07/2020 20:32		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	13/12/2017	CPA-37693	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIAS PARAFUSOS LTDA Cf. NF. 27098 - Compra de torneira de parede giratória para troca da copa do 3º andar - FUNDO VANESSA - GED	3.3.01.03.001.0005		0,00	22,80	22,80	C
1	13/12/2017	CPA-37696	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIAS PARAFUSOS LTDA Cf. NF. 27097 - Compra de torneira de pia para troca do banheiro do 3º andar e itens para conserto portão da garagem do anexo- FUNDO VANESSA - GED	3.3.01.03.001.0005		0,00	80,31	103,11	C
1	13/12/2017	TES-37740	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. GOIAS PARAFUSOS LTDA - Compra de torneira de parede giratória para troca da copa do 3º andar- FUNDO VANESSA- Compra de torneira de parede giratória para troca da copa do 3º andar- FUNDO VANESSA para 27098 GED	1.1.04.01.001.0002		22,80	0,00	80,31	C
1	13/12/2017	TES-37741	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. GOIAS PARAFUSOS LTDA - Compra de torneira de pia para troca do banheiro do 3º andar e itens para conserto portão da garagem do anexo- FUNDO VANESSA- Compra de torneira de pia para troca do banheiro do 3º andar e itens para conserto portão da garagem do an	1.1.04.01.001.0002		80,31	0,00	0,00	
Total do Dia:					13/12/2017			103,11	103,11		
Total da Conta					Goiás Parafusos Ltda			103,11	103,11		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

2.1.01.05.001.0640 2927 Isis Brom Cirilo Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2017	CPA-37746	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ ISIS BROM CIRILO Cf. NF. 977652 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PEDIDO DA INTERESSADA. (LICENÇA MATERNIDADE 5MESES INDENIZADO) - GED 2017.01031.004924-00	3.2.01.01.005.0001	0,00	9.776,52	9.776,52	C
Total do Dia:					18/12/2017		0,00	9.776,52		
1	21/12/2017	TES-38049	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. ISIS BROM CIRILO - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PEDIDO DA INTERESSADA. (LICENÇA MATERNIDADE 5MESES INDENIZADO)- INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PEDIDO DA INTERESSADA. (LICENÇA MATERNIDADE 5MESES INDENIZADO) para 977652 GED 2017.01031.004924-00	1.1.01.02.001.0004	9.776,52	0,00	0,00	
Total do Dia:					21/12/2017		9.776,52	0,00		
Total da Conta					Isis Brom Cirilo		9.776,52	9.776,52		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0641		2928	AJF Produtos Alimentícios Ltda - ME		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	21/12/2017	CPA-37895	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Vlr Pagar p/ A JF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME Cf. NF. 3049 - Serviço de buffet na confraternização de final de ano da AGEHAB. - GED 2017.01031.007028-20	3.2.01.03.001.0016	0,00	15.999,00	15.999,00	C	
1	21/12/2017	TES-38045	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. A JF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - NF 3049 Serviço de buffet na confraternização de final de ano da AGEHAB.- Serviço de buffet na confraternização de final de ano da AGEHAB. para 3049 GED 2017.01031.007028-20	1.1.01.02.001.0004	7.999,50	0,00	7.999,50	C	
Total do Dia:					21/12/2017		7.999,50	15.999,00			
1	28/12/2017	TES-38304	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. A JF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - NF 211 Serviço de buffet na confraternização de finaol de ano da AGEHAB- Serviço de buffet na confraternização de finaol de ano da AGEHAB para 3049 GED 2017.01031.007028-20	1.1.01.02.001.0004	7.999,50	0,00	0,00		
Total do Dia:					28/12/2017		7.999,50	0,00			
Total da Conta					AJF Produtos Alimentícios Ltda - ME		15.999,00	15.999,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.05.001.0642		2933	Marcel Bruno Silveira e Souza		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/08/2017	CPA-29860	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cf. NF. 104-2017-1047164518 - Reembolso de passagem aérea e inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência Internacional na América do Sul para o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP - GED 201	3.3.01.03.001.0010	0,00	2.117,60	2.117,60	C	
Total do Dia:					02/08/2017		0,00	2.117,60			
Total da Conta					Marcel Bruno Silveira e Souza		0,00	2.117,60			
						Saldo Anterior:	0,00				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Final:		2.117,60 C		
2.1.01.05.001.0646		2950	Ponto Líder Ltda Me	Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2017	CPA-40588	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/PONTO LIDER LTDA-ME NF. 458 Manutenção ponto eletrônico. - GED 2017.01031.006484-34	3.3.01.03.001.0005	0,00	990,00	990,00	C
				Total do Dia:	21/12/2017		0,00	990,00		
				Total da Conta	Ponto Líder Ltda Me		0,00	990,00		
						Saldo Anterior:		0,00		
						Saldo Final:		990,00 C		
2.1.01.06.001.0001		166	Lei nº 11.941/2009	Saldo Anterior:				10.707,48 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	TES-22581	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- Ref. Parcelamento Lei 11.941/09 para Parcelamento 67/158	1.1.01.02.001.0004	898,02	0,00	9.809,46	C
				Total do Dia:	31/01/2017		898,02	0,00		
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Pagamento Diversos- Darf - Parcelamento Receita Federal Lei 11.941/09 - 68º/158 para Par. 02/2017	1.1.01.02.001.0004	903,59	0,00	8.905,87	C
				Total do Dia:	24/02/2017		903,59	0,00		
1	24/03/2017	TES-23748	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Parcelamento Darf 69/158 Ch. - Parcelamento Darf 69/158 para Parcelamento - 1631	1.1.01.02.001.0004	908,03	0,00	7.997,84	C
				Total do Dia:	24/03/2017		908,03	0,00		
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- Parcelamento nº 70º - Lei 11941/09 para Parcelamento Lei 11941	1.1.01.02.001.0004	913,40	0,00	7.084,44	C
				Total do Dia:	28/04/2017		913,40	0,00		
1	30/05/2017	TES-26709	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento nº 71º - Lei 11941/09- Parcelamento nº 71º - Lei 11941/09 para Parcelamento 71ª parcela	1.1.01.02.001.0004	917,44	0,00	6.167,00	C
				Total do Dia:	30/05/2017		917,44	0,00		
1	30/06/2017	TES-28212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - CHEQUE 900951 REF. PAGTO PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09- 72/158- REF. PAGTO PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09-	1.1.01.02.001.0004	922,19	0,00	5.244,81	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					72/158 para 72/158							
				Total do Dia:	30/06/2017				922,19	0,00		
1	31/07/2017	TES-29914	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009 - 73/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009 - 73/158 para Parcelamento 73/158	1.1.01.02.001.0004			926,33	0,00	4.318,48	C
				Total do Dia:	31/07/2017				926,33	0,00		
1	31/08/2017	TES-31866	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Referente Parcelamento Lei- 11.941/09, parcela 74/158- Referente Parcelamento Lei- 11.941/09, parcela 74/158 para parcelamento - 74/158	1.1.01.02.001.0004			930,42	0,00	3.388,06	C
				Total do Dia:	31/08/2017				930,42	0,00		
1	29/09/2017	TES-33364	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - REF. PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09 -PARC. 75/158- REF. PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09 -PARC. 75/158 para Parc. 75/158	1.1.01.02.001.0004			934,51	0,00	2.453,55	C
				Total do Dia:	29/09/2017				934,51	0,00		
1	30/10/2017	TES-35081	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - REF. PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09 -PARC. 76/158- REF. PARCELAMENTO LEI Nº 11.941/09 -PARC. 76/158 para parcela/76/158	1.1.01.02.001.0004			937,78	0,00	1.515,77	C
				Total do Dia:	30/10/2017				937,78	0,00		
1	30/11/2017	TES-36877	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 77ª/158- Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 77ª/158 para Parcela 77ª/158	1.1.01.02.001.0004			941,05	0,00	574,72	C
				Total do Dia:	30/11/2017				941,05	0,00		
1	28/12/2017	TES-38306	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Ministério da Fazenda - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 78/158- Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 78/158 para Parcela 78/158 GED 2011.01031.003721-92	1.1.01.02.001.0004			943,96	0,00	369,24	D
				Total do Dia:	28/12/2017				943,96	0,00		
1	31/12/2017	CTB-0474	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação curto/longo prazo parcelamento Lei 11.941/2009	Múltiplas			0,00	11.696,76	11.327,52	C
				Total do Dia:	31/12/2017				0,00	11.696,76		
				Total da Conta	Lei nº 11.941/2009				11.076,72	11.696,76		
									Saldo Anterior:	10.707,48	C	
									Saldo Final:	11.327,52	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.1.01.06.001.0002		761	INSS Parcelado		Saldo Anterior:					31.441,54	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2017	TES-22581	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento Gaudência - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- Parcelamento 60.674.901-2 (Gaudência). Ref.: Parcela 59 para PARCELAMENTO 60674901-2 59	1.1.01.02.001.0004	3.549,95	0,00	27.891,59	C	
1	31/01/2017	TES-22581	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento Gaudência - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- Parcelamento 60.674.943-8 (Gaudência). Ref.: Parcela 59 para PARCELAMENTO 606749438 - 59	1.1.01.02.001.0004	12.114,20	0,00	15.777,39	C	
				Total do Dia:	31/01/2017		15.664,15	0,00			
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento Gaudência - Pagamento Diversos-parcelamento do INSS, referente ao acordo trabalhista da reclamante Gaudência Portela Rezende e outros - 60ª PARCELA para 0181113	1.1.01.02.001.0004	3.575,61	0,00	12.201,78	C	
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento Gaudência - Pagamento Diversos-parcelamento do INSS, referente ao acordo trabalhista da reclamante Gaudência Portela Rezende e outros - 60ª PARCELA para 0181114	1.1.01.02.001.0004	12.201,78	0,00	0,00	D	
				Total do Dia:	24/02/2017		15.777,39	0,00			
				Total da Conta	INSS Parcelado		31.441,54	0,00			
							Saldo Anterior:		31.441,54	C	
							Saldo Final:		0,00	D	
2.1.01.06.001.0004		1618	INSS Parcelo 2011 a 2012		Saldo Anterior:					19.536,60	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2017	TES-22581	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 - Ref. Fatura de Energia Elétrica 12/2016- PARCELAMENTO DO INSS REF. A DIFERENÇAS SALARIAIS MAIO/2011 A 13º/2012 - PARCELA 4 para 164592	1.1.01.02.001.0004	1.645,92	0,00	17.890,68	C	
				Total do Dia:	31/01/2017		1.645,92	0,00			
1	24/02/2017	TES-23202	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 - Pagamento Diversos-parcelamento do INSS, referente a diferenças salariais Maio/2011 a 13º salário/2012, - 5ª parcela para 0181117	1.1.01.02.001.0004	1.663,31	0,00	16.227,37	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/03/2017	TES-23949	AGEHAB - rrsousa			1.663,31	0,00		
				Vlr. Ref. Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Ch. - Parcelamento INSS referente a diferença salarial de maio/2011 ao 13ª salário/2012 conforme ata 377ª. Parcela 06ª. para ARCELAMENTO 2011/2012 - 03/2017 - 1634	1.1.01.02.001.0004	1.677,20	0,00	14.550,17	C
			Total do Dia:	24/02/2017					
1	28/04/2017	TES-25070	AGEHAB - rrsousa			1.677,20	0,00		
				Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 - INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP- parcelamento do INSS, referente a diferenças salariais de Maio/2011 à 13º salário/2012 para 1693,95	1.1.01.02.001.0004	1.693,95	0,00	12.856,22	C
			Total do Dia:	31/03/2017					
1	30/05/2017	TES-26711	AGEHAB - rrsousa			1.693,95	0,00		
				Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 - PARCELAMENTO INSS REF. A DIFERENÇAS SALARIAIS DE MAIO/2011 A 13º/2012 - PARCELA 08- PARCELAMENTO INSS REF. A DIFERENÇAS SALARIAIS DE MAIO/2011 A 13º/2012 - PARCELA 08 para 170655	1.1.01.02.001.0004	1.706,55	0,00	11.149,67	C
			Total do Dia:	28/04/2017					
1	30/06/2017	TES-28219	AGEHAB - rrsousa			1.706,55	0,00		
				Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 - PARCELAMENTO INSS REF. A DIFERENÇAS SALARIAIS DE MAIO/2011 A 13º/2012 - PARCELA 09- PARCELAMENTO INSS REF. A DIFERENÇAS SALARIAIS DE MAIO/2011 A 13º/2012 - PARCELA 09 para 0170057	1.1.01.02.001.0004	1.721,39	0,00	9.428,28	C
			Total do Dia:	30/05/2017					
1	31/07/2017	TES-29919	AGEHAB - rrsousa			1.721,39	0,00		
				Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Parcelamento 2011/2012 - GPS - 10ª PARCELA - DIFERENÇA DE SALARIO MAIO/2011 A 13º SALARIO/2012- GPS - 10ª PARCELA - DIFERENÇA DE SALARIO MAIO/2011 A 13º SALARIO/2012 para 01012017078-4	1.1.01.02.001.0004	1.734,31	0,00	7.693,97	C
			Total do Dia:	30/06/2017					
1	30/08/2017	CTB-0397	AGEHAB - kgrodrigues			1.734,31	0,00		
				Vlr. Ref. ADESAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA PERT	Múltiplas	7.693,97	0,00	0,00	C
			Total do Dia:	31/07/2017					
			Total da Conta	30/08/2017		19.536,60	0,00		
				INSS Parcelo 2011 a 2012					

Saldo Anterior: 19.536,60 C

Saldo Final: 0,00 C

2.1.01.06.001.0005 2813 Parcelamento INSS - Programa

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2017	CTB-0397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADESAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA PERT	Múltiplas	0,00	88.607,34	88.607,34	C
1	30/08/2017	CTB-0397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Referente a INSS não recolhido em 2013 e 2014, sendo parcelado neste momento.	2.3.03.01.001.9999	0,00	79.117,92	167.725,26	C
				Total do Dia:	30/08/2017		0,00	167.725,26		
1	31/08/2017	TES-31870	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT - PARCELA 01 - INSS complementar de maio/2011 à fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Admin	1.1.01.02.001.0004	2.515,88	0,00	165.209,38	C
				Total do Dia:	31/08/2017		2.515,88	0,00		
1	29/09/2017	TES-33370	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT - PARCELA 02 - INSS complementar de maio/2011 à fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Admin	1.1.01.02.001.0004	2.541,04	0,00	162.668,34	C
				Total do Dia:	29/09/2017		2.541,04	0,00		
1	30/10/2017	TES-35082	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT - PARCELA 03 - INSS complementar de maio/2011 à fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração, do	1.1.01.02.001.0004	2.557,14	0,00	160.111,20	C
				Total do Dia:	30/10/2017		2.557,14	0,00		
1	30/11/2017	TES-36882	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária - PERT - PARCELA 04 e última parcela - INSS complementar de maio/2011 à fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de	1.1.01.02.001.0004	1.022,80	0,00	159.088,40	C
				Total do Dia:	30/11/2017		1.022,80	0,00		
				Total da Conta	Parcelamento INSS - Programa Especial de Regularização Tributária -		8.636,86	167.725,26		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 159.088,40 C

2.1.01.07.001.0001 764 Provisão de 13º Salário Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0297	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	139.090,66	139.090,66	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	139.090,66		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/02/2017	CTB-0298	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	136.080,38	275.171,04	C	
Total do Dia:							0,00	136.080,38			
1	31/03/2017	CTB-0295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 13º SALARIO PROPORCIONAL	Múltiplas	762,87	0,00	274.408,17	C	
1	31/03/2017	CTB-0300	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão de 13º Salário do Mês	Múltiplas	0,00	137.401,31	411.809,48	C	
Total do Dia:							762,87	137.401,31			
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 13 SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO	Múltiplas	7.717,81	0,00	404.091,67	C	
1	30/04/2017	CTB-0321	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão de 13º Salário do Mês	Múltiplas	0,00	140.567,47	544.659,14	C	
Total do Dia:							7.717,81	140.567,47			
1	31/05/2017	CTB-0361	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão de 13º Salário do Mês	Múltiplas	0,00	140.420,47	685.079,61	C	
Total do Dia:							0,00	140.420,47			
1	30/06/2017	CTB-0352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RESCISÃO SEBASTIÃO REIS XAVIER	Múltiplas	3.726,73	0,00	681.352,88	C	
1	30/06/2017	CTB-0362	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão de 13º Salário do Mês	Múltiplas	0,00	136.480,19	817.833,07	C	
Total do Dia:							3.726,73	136.480,19			
1	31/07/2017	CTB-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão de 13º Salário do Mês	Múltiplas	0,00	179.723,82	997.556,89	C	
Total do Dia:							0,00	179.723,82			
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	140.817,25	1.138.374,14	C	
Total do Dia:							0,00	140.817,25			
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	6.016,17	1.144.390,31	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	7.082,04	1.151.472,35	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.364,17	1.152.836,52	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	2.760,96	1.155.597,48	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	7.422,81	1.163.020,29	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.238,99	1.164.259,28	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	4.634,83	1.168.894,11	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.392,98	1.170.287,09	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.858,48	1.172.145,57	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	2.443,50	1.174.589,07	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	2.841,13	1.177.430,20	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	2.138,21	1.179.568,41	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	539,09	1.180.107,50	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	7.167,77	1.187.275,27	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.548,44	1.190.823,71	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	2.044,86	1.192.868,57	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.319,49	1.194.188,06	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	6.751,33	1.200.939,39	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	9.376,54	1.210.315,93	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	11.173,04	1.221.488,97	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	4.889,69	1.226.378,66	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.189,19	1.227.567,85	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.975,56	1.230.543,41	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.3.01.01.001.0003	0,00	3.836,04	1.234.379,45	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.3.01.01.001.0003	0,00	1.327,49	1.235.706,94	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.3.01.01.001.0003	0,00	3.566,03	1.239.272,97	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.3.01.01.001.0003	0,00	1.826,41	1.241.099,38	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.3.01.01.001.0003	0,00	545,04	1.241.644,42	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.3.01.01.001.0003	0,00	912,96	1.242.557,38	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.3.01.01.001.0003	0,00	921,27	1.243.478,65	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.612,20	1.246.090,85	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.3.01.01.001.0003	0,00	317,60	1.246.408,45	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.3.01.01.001.0003	0,00	2.875,56	1.249.284,01	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.3.01.01.001.0003	0,00	2.593,83	1.251.877,84	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.3.01.01.001.0003	0,00	2.496,49	1.254.374,33	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.3.01.01.001.0003	0,00	708,00	1.255.082,33	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.3.01.01.001.0003	0,00	1.238,99	1.256.321,32	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.705,20	1.259.026,52	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.049,83	1.260.076,35	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.804,48	1.261.880,83	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	6.628,36	1.268.509,19	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	9.335,97	1.277.845,16	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	4.235,68	1.282.080,84	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	4.500,53	1.286.581,37	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	545,04	1.287.126,41	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	730,21	1.287.856,62	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.085,09	1.288.941,71	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.238,99	1.290.180,70	C	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.002.0003	0,00	1.550,20	1.291.730,90	C	
1	30/09/2017	CTB-0417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste provisão de 13º Silvana Emidia	3.2.01.01.001.0003	1.494,80	0,00	1.290.236,10	C	
Total do Dia:						30/09/2017	1.494,80	153.356,76			
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.882,82	1.294.118,92	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.115,93	1.295.234,85	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	310,62	1.295.545,47	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	4.337,89	1.299.883,36	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.246,70	1.301.130,06	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	347,04	1.301.477,10	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	997,63	1.302.474,73	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	286,72	1.302.761,45	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	79,81	1.302.841,26	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	2.079,52	1.304.920,78	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	597,65	1.305.518,43	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	166,36	1.305.684,79	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	5.373,08	1.311.057,87	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.544,24	1.312.602,11	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	429,82	1.313.031,93	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	906,10	1.313.938,03	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	260,41	1.314.198,44	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	72,49	1.314.270,93	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	3.670,97	1.317.941,90	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.055,04	1.318.996,94	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	293,68	1.319.290,62	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.018,69	1.320.309,31	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	292,77	1.320.602,08	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	81,50	1.320.683,58	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.359,15	1.322.042,73	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	390,62	1.322.433,35	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	108,73	1.322.542,08	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.817,75	1.324.359,83	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	522,42	1.324.882,25	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	145,41	1.325.027,66	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.141,96	1.326.169,62	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	328,19	1.326.497,81	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	91,36	1.326.589,17	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.529,49	1.328.118,66	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	439,58	1.328.558,24	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	122,36	1.328.680,60	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	392,21	1.329.072,81	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	112,72	1.329.185,53	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	31,38	1.329.216,91	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.241,95	1.334.458,86	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.506,54	1.335.965,40	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	419,35	1.336.384,75	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.703,11	1.339.087,86	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	776,87	1.339.864,73	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	216,25	1.340.080,98	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.495,43	1.341.576,41	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	429,79	1.342.006,20	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	119,63	1.342.125,83	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	265,73	1.342.391,56	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	76,37	1.342.467,93	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	21,25	1.342.489,18	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	5.405,77	1.347.894,95	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.553,63	1.349.448,58	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	432,45	1.349.881,03	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	6.846,04	1.356.727,07	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.967,57	1.358.694,64	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	547,68	1.359.242,32	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	12.513,39	1.371.755,71	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	3.596,38	1.375.352,09	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.001,07	1.376.353,16	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	3.507,15	1.379.860,31	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.007,95	1.380.868,26	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	280,58	1.381.148,84	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	858,60	1.382.007,44	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	246,76	1.382.254,20	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	68,69	1.382.322,89	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.176,08	1.384.498,97	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	625,41	1.385.124,38	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	174,09	1.385.298,47	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	2.728,82	1.388.027,29	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	784,27	1.388.811,56	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	218,28	1.389.029,84	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	970,82	1.390.000,66	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	279,02	1.390.279,68	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	77,66	1.390.357,34	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	2.543,97	1.392.901,31	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	731,15	1.393.632,46	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	203,50	1.393.835,96	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.269,60	1.395.105,56	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	364,88	1.395.470,44	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	101,57	1.395.572,01	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	398,60	1.395.970,61	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	114,56	1.396.085,17	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	31,88	1.396.117,05	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	667,64	1.396.784,69	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	191,88	1.396.976,57	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	53,42	1.397.029,99	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	666,88	1.397.696,87	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	191,66	1.397.888,53	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	53,35	1.397.941,88	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.910,34	1.399.852,22	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	549,03	1.400.401,25	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	152,83	1.400.554,08	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	232,27	1.400.786,35	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	66,76	1.400.853,11	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	18,58	1.400.871,69	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.911,21	1.402.782,90	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	549,28	1.403.332,18	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	152,87	1.403.485,05	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.876,38	1.405.361,43	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	539,28	1.405.900,71	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	150,11	1.406.050,82	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.715,64	1.407.766,46	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	493,09	1.408.259,55	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	137,25	1.408.396,80	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	517,77	1.408.914,57	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	148,81	1.409.063,38	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	41,42	1.409.104,80	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	906,10	1.410.010,90	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	260,41	1.410.271,31	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	72,49	1.410.343,80	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.978,35	1.412.322,15	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	568,58	1.412.890,73	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	158,27	1.413.049,00	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	764,80	1.413.813,80	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	219,81	1.414.033,61	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	61,18	1.414.094,79	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.311,40	1.415.406,19	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	376,90	1.415.783,09	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	104,91	1.415.888,00	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	4.847,34	1.420.735,34	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.393,15	1.422.128,49	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	387,79	1.422.516,28	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	5.591,07	1.428.107,35	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.606,87	1.429.714,22	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	447,28	1.430.161,50	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	3.097,58	1.433.259,08	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	890,25	1.434.149,33	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	247,82	1.434.397,15	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	3.612,63	1.438.009,78	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.038,28	1.439.048,06	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	289,01	1.439.337,07	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	398,60	1.439.735,67	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	114,56	1.439.850,23	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	31,88	1.439.882,11	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	534,01	1.440.416,12	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	153,48	1.440.569,60	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	42,72	1.440.612,32	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	793,53	1.441.405,85	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	228,06	1.441.633,91	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	63,49	1.441.697,40	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	1.238,26	1.442.935,66	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	355,87	1.443.291,53	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	99,07	1.443.390,60	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.002.0003	0,00	1.133,69	1.444.524,29	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	325,82	1.444.850,11	C	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	90,70	1.444.940,81	C	
Total do Dia:						31/10/2017	0,00	154.704,71			
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.484,19	1.448.425,00	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.001,35	1.449.426,35	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	278,75	1.449.705,10	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	4.335,67	1.454.040,77	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.246,06	1.455.286,83	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	346,86	1.455.633,69	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	0,00	997,63	1.456.631,32	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	286,72	1.456.918,04	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	79,81	1.456.997,85	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.771,60	1.459.769,45	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	6.390,24	1.466.159,69	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa 13º salário	Múltiplas	4.291,11	0,00	1.461.868,58	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.238,99	1.463.107,57	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.688,58	1.468.796,15	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.392,98	1.470.189,13	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.858,48	1.472.047,61	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.003,99	1.474.051,60	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.550,21	1.475.601,81	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.506,09	1.478.107,90	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.128,70	1.479.236,60	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	7.167,79	1.486.404,39	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.686,88	1.490.091,27	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.044,85	1.492.136,12	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	363,36	1.492.499,48	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	7.391,93	1.499.891,41	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	9.346,26	1.509.237,67	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	10.127,48	1.519.365,15	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.913,57	1.525.278,72	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.158,96	1.526.437,68	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.975,56	1.529.413,24	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.658,06	1.533.071,30	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.327,49	1.534.398,79	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.938,09	1.538.336,88	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.691,63	1.540.028,51	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	545,04	1.540.573,55	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	912,94	1.541.486,49	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	902,55	1.542.389,04	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.612,20	1.545.001,24	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	317,59	1.545.318,83	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.314,27	1.548.633,10	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.792,52	1.551.425,62	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.310,47	1.553.736,09	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	708,00	1.554.444,09	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.784,02	1.556.228,11	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.705,19	1.558.933,30	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.533,00	1.561.466,30	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.781,89	1.563.248,19	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	6.628,14	1.569.876,33	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	8.417,56	1.578.293,89	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	4.235,64	1.582.529,53	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.587,98	1.588.117,51	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	545,04	1.588.662,55	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	730,21	1.589.392,76	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.085,07	1.590.477,83	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.693,20	1.592.171,03	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.550,20	1.593.721,23	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	21.217,38	0,00	1.572.503,85	C	
Total do Dia:								25.508,49	153.071,53		
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Folha 13º Salário	Múltiplas	1.366.521,25	0,00	205.982,60	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Folha 13º Salário	Múltiplas	4.276,50	0,00	201.706,10	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Folha 13º Salário	Múltiplas	0,00	4.128,00	205.834,10	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	2.1.01.03.001.0001	342.693,60	0,00	136.859,50	D	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS - 13º SALÁRIO	2.1.01.03.001.0004	32.929,80	0,00	169.789,30	D	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Referente baixa de funcionários a disposição com ônus para outros órgãos(Marcelo Carvalho Carrijo e Karla Rodrigues de Miranda)	1.1.06.01.001.0002	9.838,50	0,00	179.627,80	D	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Rescisão Gabriel Pereira de Melo	Múltiplas	1.384,74	0,00	181.012,54	D	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	Múltiplas	2.554,93	0,00	183.567,47	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	18.698,74	164.868,73	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	20.061,17	144.807,56	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.038,46	139.769,10	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.856,26	135.912,84	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	9.425,73	126.487,11	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.239,01	125.248,10	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial:

01/01/2017

Final:

31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	4.869,10	120.379,00	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.422,33	116.956,67	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.858,51	115.098,16	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.105,44	111.992,72	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	7.364,85	104.627,87	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.794,93	101.832,94	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.038,89	99.794,05	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	18.442,48	81.351,57	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	16.135,27	65.216,30	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	3.114,39	62.101,91	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	363,37	61.738,54	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	7.616,84	54.121,70	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	13.651,92	40.469,78	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	13.262,45	27.207,33	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	7.748,85	19.458,48	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.234,59	18.223,89	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	15.377,21	2.846,68	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	6.036,66	3.189,98	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	4.725,88	7.915,86	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.589,18	13.505,04	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.648,85	19.153,89	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	545,04	19.698,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.328,94	22.027,87	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	949,28	22.977,15	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	15.013,85	37.991,00	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	317,60	38.308,60	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	15.410,32	53.718,92	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.899,82	56.618,74	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	4.264,55	60.883,29	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	4.106,38	64.989,67	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.784,06	66.773,73	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	8.845,63	75.619,36	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	5.473,76	81.093,12	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	7.575,94	88.669,06	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	15.217,52	103.886,58	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	7.634,04	111.520,62	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	6.199,31	117.719,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	545,04	118.264,97	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	2.132,93	120.397,90	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.085,08	121.482,98	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	1.693,20	123.176,18	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	0,00	7.751,05	130.927,23	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.2.01.01.001.0003	130.927,23	0,00	0,00	C
Total do Dia:					31/12/2017		1.891.126,55	318.622,70		
Total da Conta					Provisão de 13º Salário		1.930.337,25	1.930.337,25		

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

2.1.01.07.001.0002 765 Provisão de Férias Saldo Anterior: 2.586.666,92 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2017	CPA-22420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 31122016 FERIAS - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - para IRRF S/FÉRIAS	2.1.01.04.001.0001	17.028,21	0,00	2.569.638,71	C
Total do Dia:					19/01/2017		17.028,21	0,00		
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FERIAS E 1/3	Múltiplas	184.488,96	0,00	2.385.149,75	C
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FÉRIAS E 1/3	Múltiplas	17.175,01	0,00	2.367.974,74	C
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FÉRIAS E 1/3	Múltiplas	18.434,61	0,00	2.349.540,13	C
1	31/01/2017	CTB-0252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE SALDO FÉRIAS	Múltiplas	0,00	105.881,49	2.455.421,62	C
1	31/01/2017	CTB-0297	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	182.561,71	2.637.983,33	C
Total do Dia:					31/01/2017		220.098,58	288.443,20		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FÉRIAS	Múltiplas	21.961,87	0,00	2.616.021,46	C
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FÉRIAS E 1/3	Múltiplas	33.135,03	0,00	2.582.886,43	C
1	28/02/2017	CTB-0298	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	3.2.01.01.001.0002	0,00	34.801,42	2.617.687,85	C
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FÉRIAS E 1/3	Múltiplas	14.952,21	0,00	2.602.735,64	C
Total do Dia:					28/02/2017		70.049,11	34.801,42		
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FERIAS 1 OCORRENCIA	Múltiplas	30.260,96	0,00	2.572.474,68	C
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 1/3 CONST FER 1 OC	Múltiplas	6.135,47	0,00	2.566.339,21	C
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	23.050,75	0,00	2.543.288,46	C
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	Múltiplas	3.072,90	0,00	2.540.215,56	C
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MEDIA VARIAVEL DE FERIAS	Múltiplas	10.136,86	0,00	2.530.078,70	C
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADICIONAL SALARIO ABONO FERIAS	Múltiplas	15.003,22	0,00	2.515.075,48	C
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MEDIA VARIAVEL ABONO DE FERIAS	Múltiplas	479,78	0,00	2.514.595,70	C
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADICIONAL 1/3 ABONO DE FERIAS	Múltiplas	12.844,58	0,00	2.501.751,12	C
1	31/03/2017	CTB-0295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TERÇO FERIAS	Múltiplas	423,80	0,00	2.501.327,32	C
1	31/03/2017	CTB-0295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FERIAS PROPORCIONAL	Múltiplas	1.271,39	0,00	2.500.055,93	C
1	31/03/2017	CTB-0300	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	3.2.01.01.001.0002	0,00	18.365,26	2.518.421,19	C
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FÉRIAS	Múltiplas	44.372,20	0,00	2.474.048,99	C
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FERIAS DIRETOR	Múltiplas	35.646,79	0,00	2.438.402,20	C
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FERIAS DIRETOR	Múltiplas	33.893,82	0,00	2.404.508,38	C
Total do Dia:					31/03/2017		216.592,52	18.365,26		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FERIAS 1 OCORRENCIA	Múltiplas	18.949,06	0,00	2.385.559,32	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 1/3 CONST FER 1 OC	Múltiplas	19.179,97	0,00	2.366.379,35	C	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ABONO PECUN 1 OC	Múltiplas	12.385,44	0,00	2.353.993,91	C	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MEDIA FERIAS	Múltiplas	18.680,69	0,00	2.335.313,22	C	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FÉRIAS RESCISÃO	Múltiplas	3.471,58	0,00	2.331.841,64	C	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	Múltiplas	2.314,39	0,00	2.329.527,25	C	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	Múltiplas	1.928,65	0,00	2.327.598,60	C	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FÉRIAS PROPORC INDENIZADAS	Múltiplas	2.169,52	0,00	2.325.429,08	C	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FÉRIAS	Múltiplas	7.524,72	0,00	2.317.904,36	C	
1	30/04/2017	CTB-0321	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	Múltiplas	0,00	140.124,68	2.458.029,04	C	
Total do Dia:					30/04/2017		86.604,02		140.124,68		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ABONO	Múltiplas	10.568,27	0,00	2.447.460,77	C	
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FERIAS 1 OCORRENCIA	Múltiplas	43.678,19	0,00	2.403.782,58	C	
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Férias	Múltiplas	33.041,44	0,00	2.370.741,14	C	
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FÉRIAS E 1/3	Múltiplas	19.259,68	0,00	2.351.481,46	C	
1	31/05/2017	CTB-0361	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	Múltiplas	0,00	172.335,29	2.523.816,75	C	
Total do Dia:					31/05/2017		106.547,58		172.335,29		
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	10.628,00	0,00	2.513.188,75	C	
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FERIAS 1 OCORRENCIA	Múltiplas	9.380,51	0,00	2.503.808,24	C	
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 1/3 CONST FER 1 OC	Múltiplas	16.662,73	0,00	2.487.145,51	C	
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MEDIA FERIAS	Múltiplas	11.423,29	0,00	2.475.722,22	C	
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FERIAS 1 OCORRENCIA	Múltiplas	18.556,36	0,00	2.457.165,86	C	
1	30/06/2017	CTB-0352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RESCISÃO SEBASTIÃO REIS XAVIER	Múltiplas	8.281,77	0,00	2.448.884,09	C	
1	30/06/2017	CTB-0362	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	Múltiplas	0,00	177.537,94	2.626.422,03	C	
Total do Dia:					30/06/2017		74.932,66		177.537,94		
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	3.373,20	0,00	2.623.048,83	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	1.124,40	0,00	2.621.924,43	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	Múltiplas	3.527,41	0,00	2.618.397,02	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALARIO FERIAS	Múltiplas	2.278,83	0,00	2.616.118,19	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	Múltiplas	1.935,41	0,00	2.614.182,78	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS	Múltiplas	163,97	0,00	2.614.018,81	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	9.676,94	0,00	2.604.341,87	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	Múltiplas	1.783,70	0,00	2.602.558,17	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	Múltiplas	756,50	0,00	2.601.801,67	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE	Múltiplas	4.072,38	0,00	2.597.729,29	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					FÉRIAS					
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	687,63	0,00	2.597.041,66	C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	Múltiplas	590,52	0,00	2.596.451,14	C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FERIAS	Múltiplas	1.640,24	0,00	2.594.810,90	C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALARIO DE FERIAS	Múltiplas	403,76	0,00	2.594.407,14	C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	Múltiplas	331,43	0,00	2.594.075,71	C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALARIO ABONO FERIAS	Múltiplas	1.189,19	0,00	2.592.886,52	C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FERIAS	Múltiplas	943,14	0,00	2.591.943,38	C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS	Múltiplas	59,64	0,00	2.591.883,74	C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	6.086,75	0,00	2.585.796,99	C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	2.034,40	0,00	2.583.762,59	C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	2.028,92	0,00	2.581.733,67	C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	678,14	0,00	2.581.055,53	C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	365,21	0,00	2.580.690,32	C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	122,08	0,00	2.580.568,24	C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA ABONO DE FERIAS	Múltiplas	169,76	0,00	2.580.398,48	C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	13.591,89	0,00	2.566.806,59	C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	Múltiplas	2.952,29	0,00	2.563.854,30	C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	5.309,94	0,00	2.558.544,36	C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: MEDIA VARIÁVEL DE FERIAS	Múltiplas	27,46	0,00	2.558.516,90	C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	Múltiplas	1.189,13	0,00	2.557.327,77	C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	Múltiplas	993,25	0,00	2.556.334,52	C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	4.927,00	0,00	2.551.407,52	C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS	Múltiplas	395,63	0,00	2.551.011,89	C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	1.769,98	0,00	2.549.241,91	C
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	249,72	0,00	2.548.992,19	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	14.788,34	0,00	2.534.203,85	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	4.024,76	0,00	2.530.179,09	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	Múltiplas	284,79	0,00	2.529.894,30	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	Múltiplas	205,33	0,00	2.529.688,97	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	5.092,81	0,00	2.524.596,16	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO ABONO FÉRIAS	Múltiplas	356,02	0,00	2.524.240,14	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	15.499,92	0,00	2.508.740,22	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	124,46	0,00	2.508.615,76	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	1.501,74	0,00	2.507.114,02	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	3.892,90	0,00	2.503.221,12	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALARIO DE FÉRIAS	Múltiplas	2.034,26	0,00	2.501.186,86	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	882,07	0,00	2.500.304,79	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	5.844,74	0,00	2.494.460,05	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO ABONO FÉRIAS	Múltiplas	1.017,20	0,00	2.493.442,85	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	1.636,70	0,00	2.491.806,15	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	433,64	0,00	2.491.372,51	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	154,05	0,00	2.491.218,46	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	Múltiplas	586,33	0,00	2.490.632,13	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALARIO DE FERIAS	Múltiplas	391,59	0,00	2.490.240,54	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	Múltiplas	325,97	0,00	2.489.914,57	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	243,44	0,00	2.489.671,13	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS	Múltiplas	58,67	0,00	2.489.612,46	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	FÉRIAS	Múltiplas	8.561,30	0,00	2.481.051,16	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	1.734,24	0,00	2.479.316,92	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	Múltiplas	207,76	0,00	2.479.109,16	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE	Múltiplas	2.923,02	0,00	2.476.186,14	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					FÉRIAS						
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	578,08	0,00	2.475.608,06	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	513,69	0,00	2.475.094,37	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	104,05	0,00	2.474.990,32	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	7.698,88	0,00	2.467.291,44	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	Múltiplas	2.654,73	0,00	2.464.636,71	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	Múltiplas	296,80	0,00	2.464.339,91	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	3.550,14	0,00	2.460.789,77	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	159,28	0,00	2.460.630,49	C	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	1.863,97	0,00	2.458.766,52	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	Múltiplas	2.016,75	0,00	2.456.749,77	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FERIAS	Múltiplas	485,37	0,00	2.456.264,40	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALARIO DE FERIAS	Múltiplas	915,44	0,00	2.455.348,96	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: MEDIA VARIAVEL DE FERIAS	Múltiplas	152,57	0,00	2.455.196,39	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	Múltiplas	1.028,26	0,00	2.454.168,13	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FERIAS	Múltiplas	161,79	0,00	2.454.006,34	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA FERIAS	Múltiplas	140,65	0,00	2.453.865,69	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FERIAS	Múltiplas	24,27	0,00	2.453.841,42	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	Múltiplas	1.012,80	0,00	2.452.828,62	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALARIO FERIAS	Múltiplas	676,41	0,00	2.452.152,21	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	Múltiplas	563,07	0,00	2.451.589,14	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS	Múltiplas	101,35	0,00	2.451.487,79	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	Múltiplas	6.936,45	0,00	2.444.551,34	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ABONO FERIAS	Múltiplas	3.468,49	0,00	2.441.082,85	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	Múltiplas	2.312,15	0,00	2.438.770,70	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FERIAS	Múltiplas	1.156,16	0,00	2.437.614,54	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS	Múltiplas	416,19	0,00	2.437.198,35	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FERIAS	Múltiplas	208,11	0,00	2.436.990,24	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	796,45	0,00	2.436.193,79	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	Múltiplas	106,80	0,00	2.436.086,99	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	301,08	0,00	2.435.785,91	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	6,41	0,00	2.435.779,50	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	3.051,39	0,00	2.432.728,11	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	1.525,81	0,00	2.431.202,30	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	1.017,13	0,00	2.430.185,17	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	508,60	0,00	2.429.676,57	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	183,08	0,00	2.429.493,49	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	91,55	0,00	2.429.401,94	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	6.052,52	0,00	2.423.349,42	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	1.017,20	0,00	2.422.332,22	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	Múltiplas	1.605,33	0,00	2.420.726,89	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	2.552,62	0,00	2.418.174,27	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	339,07	0,00	2.417.835,20	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	459,47	0,00	2.417.375,73	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	61,04	0,00	2.417.314,69	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	746,30	0,00	2.416.568,39	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	533,03	0,00	2.416.035,36	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	Múltiplas	1.424,06	0,00	2.414.611,30	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	Múltiplas	24,88	0,00	2.414.586,42	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	731,75	0,00	2.413.854,67	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO ABONO FÉRIAS	Múltiplas	1.017,11	0,00	2.412.837,56	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL	Múltiplas	17,77	0,00	2.412.819,79	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	ABONO E FÉRIAS	Múltiplas	522,64	0,00	2.412.297,15	C	
					Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS						
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	130,23	0,00	2.412.166,92	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	93,01	0,00	2.412.073,91	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	6.936,45	0,00	2.405.137,46	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	3.468,49	0,00	2.401.668,97	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	Múltiplas	59,73	0,00	2.401.609,24	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	2.332,06	0,00	2.399.277,18	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	29,87	0,00	2.399.247,31	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	1.166,12	0,00	2.398.081,19	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	416,19	0,00	2.397.665,00	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	208,11	0,00	2.397.456,89	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	7.697,66	0,00	2.389.759,23	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	Múltiplas	5.707,32	0,00	2.384.051,91	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	Múltiplas	233,72	0,00	2.383.818,19	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	4.546,23	0,00	2.379.271,96	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	492,66	0,00	2.378.779,30	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	6.936,45	0,00	2.371.842,85	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	3.468,49	0,00	2.368.374,36	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	2.312,15	0,00	2.366.062,21	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	1.156,16	0,00	2.364.906,05	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	416,19	0,00	2.364.489,86	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	208,11	0,00	2.364.281,75	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	Múltiplas	10.057,94	0,00	2.354.223,81	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: MEDIA VARIÁVEL DE FERIAS	Múltiplas	86,61	0,00	2.354.137,20	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE	Múltiplas	3.381,52	0,00	2.350.755,68	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	FERIAS Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS	Múltiplas	603,46	0,00	2.350.152,22	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	1.385,91	0,00	2.348.766,31	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	Múltiplas	925,60	0,00	2.347.840,71	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	770,50	0,00	2.347.070,21	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	1.612,61	0,00	2.345.457,60	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	Múltiplas	1.312,05	0,00	2.344.145,55	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALARIO DE FERIAS	Múltiplas	284,79	0,00	2.343.860,76	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	Múltiplas	532,28	0,00	2.343.328,48	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS	Múltiplas	95,81	0,00	2.343.232,67	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	2.620,88	0,00	2.340.611,79	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	1.310,54	0,00	2.339.301,25	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	Múltiplas	5.996,48	0,00	2.333.304,77	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	2.872,45	0,00	2.330.432,32	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO ABONO FÉRIAS	Múltiplas	2.998,47	0,00	2.327.433,85	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	1.436,34	0,00	2.325.997,51	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	249,72	0,00	2.325.747,79	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	124,86	0,00	2.325.622,93	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	3.468,22	0,00	2.322.154,71	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	1.734,24	0,00	2.320.420,47	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	1.156,07	0,00	2.319.264,40	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	578,08	0,00	2.318.686,32	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	208,10	0,00	2.318.478,22	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	104,05	0,00	2.318.374,17	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	38,37	0,00	2.318.335,80	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FERIAS-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	104,36	0,00	2.318.231,44	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	208,71	0,00	2.318.022,73	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	143,42	0,00	2.317.879,31	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA ABONO DE FERIAS-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	61,03	0,00	2.317.818,28	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	341,90	0,00	2.317.476,38	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FERIAS-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	186,98	0,00	2.317.289,40	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	249,72	0,00	2.317.039,68	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	85,52	0,00	2.316.954,16	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	285,06	0,00	2.316.669,10	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	25,63	0,00	2.316.643,47	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	231,86	0,00	2.316.411,61	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	249,72	0,00	2.316.161,89	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	83,24	0,00	2.316.078,65	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	166,48	0,00	2.315.912,17	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	59,88	0,00	2.315.852,29	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	28,94	0,00	2.315.823,35	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	96,45	0,00	2.315.726,90	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	143,72	0,00	2.315.583,18	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	119,77	0,00	2.315.463,41	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	64,02	0,00	2.315.399,39	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	53,36	0,00	2.315.346,03	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	191,32	0,00	2.315.154,71	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	263,75	0,00	2.314.890,96	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	119,77	0,00	2.314.771,19	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	127,24	0,00	2.314.643,95	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	416,19	0,00	2.314.227,76	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	208,11	0,00	2.314.019,65	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	95,95	0,00	2.313.923,70	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	649,61	0,00	2.313.274,09	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	606,03	0,00	2.312.668,06	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	119,77	0,00	2.312.548,29	C	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	295,22	0,00	2.312.253,07	C	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas	484,60	0,00	2.311.768,47	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	1.394,32	0,00	2.310.374,15	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	Múltiplas	671,89	0,00	2.309.702,26	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	688,74	0,00	2.309.013,52	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	80,70	0,00	2.308.932,82	C	
1	31/07/2017	CTB-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	207.716,53	2.516.649,35	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

		Total do Dia:	31/07/2017			317.489,21	207.716,53			
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.142,05	0,00	2.512.507,30	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.071,18	0,00	2.510.436,12	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.656,82	0,00	2.508.779,30	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.932,96	0,00	2.506.846,34	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	828,47	0,00	2.506.017,87	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	966,55	0,00	2.505.051,32	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.116,14	0,00	2.501.935,18	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.791,79	0,00	2.500.143,39	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	322,52	0,00	2.499.820,87	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.486,99	0,00	2.498.333,88	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.261,65	0,00	2.497.072,23	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	916,21	0,00	2.496.156,02	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	48,82	0,00	2.496.107,20	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.259,24	0,00	2.493.847,96	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.298,50	0,00	2.491.549,46	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.090,65	0,00	2.490.458,81	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.129,72	0,00	2.489.329,09	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	922,10	0,00	2.488.406,99	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	307,36	0,00	2.488.099,63	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	46,11	0,00	2.488.053,52	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8.177,75	0,00	2.479.875,77	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	142,42	0,00	2.479.733,35	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.397,78	0,00	2.473.335,57	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	248,12	0,00	2.473.087,45	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	347,00	0,00	2.472.740,45	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	116,66	0,00	2.472.623,79	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	20,82	0,00	2.472.602,97	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2,99	0,00	2.472.599,98	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	557,07	0,00	2.472.042,91	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	797,23	0,00	2.471.245,68	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	451,43	0,00	2.470.794,25	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8.145,56	0,00	2.462.648,69	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.106,77	0,00	2.459.541,92	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.715,19	0,00	2.456.826,73	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.035,59	0,00	2.455.791,14	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	115,95	0,00	2.455.675,19	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	508,53	0,00	2.455.166,66	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	30,51	0,00	2.455.136,15	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	169,51	0,00	2.454.966,64	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.309,53	0,00	2.449.657,11	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.654,97	0,00	2.447.002,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

		Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017				
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.125,80	0,00	2.444.876,34	C
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	16.875,41	0,00	2.428.000,93	C
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	503,57	0,00	2.427.497,36	C
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	Múltiplas	114,40	0,00	2.427.382,96	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	276,14	0,00	2.427.106,82	C
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	5.663,27	0,00	2.421.443,55	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.570,49	0,00	2.418.873,06	C
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: MEDIA VARIÁVEL ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	63,56	0,00	2.418.809,50	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.062,98	0,00	2.417.746,52	C
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 ABONO DE FÉRIAS	Múltiplas	189,04	0,00	2.417.557,48	C
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	30,51	0,00	2.417.526,97	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	138,08	0,00	2.417.388,89	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.285,34	0,00	2.416.103,55	C
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	2.345,51	0,00	2.413.758,04	C
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL SALÁRIO DE FÉRIAS	Múltiplas	372,03	0,00	2.413.386,01	C
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	Múltiplas	69,25	0,00	2.413.316,76	C
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	928,92	0,00	2.412.387,84	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	265,62	0,00	2.412.122,22	C
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE FÉRIAS	Múltiplas	37,90	0,00	2.412.084,32	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	91,59	0,00	2.411.992,73	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10,24	0,00	2.411.982,49	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	122,48	0,00	2.411.860,01	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5,49	0,00	2.411.854,52	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.594,39	0,00	2.410.260,13	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	531,46	0,00	2.409.728,67	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.542,57	0,00	2.408.186,10	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.714,05	0,00	2.406.472,05	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	514,19	0,00	2.405.957,86	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	571,35	0,00	2.405.386,51	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	164,02	0,00	2.405.222,49	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	54,67	0,00	2.405.167,82	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB - TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9,84	0,00	2.405.157,98	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.773,73	0,00	2.402.384,25	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	427,21	0,00	2.401.957,04	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	43,55	0,00	2.401.913,49	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.081,50	0,00	2.400.831,99	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	175,46	0,00	2.400.656,53	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.449,94	0,00	2.399.206,59	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.624,57	0,00	2.395.582,02	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	483,31	0,00	2.395.098,71	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.208,19	0,00	2.393.890,52	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.313,83	0,00	2.390.576,69	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.071,18	0,00	2.388.505,51	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.325,53	0,00	2.387.179,98	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	79,28	0,00	2.387.100,70	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.572,88	0,00	2.385.527,82	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	828,47	0,00	2.384.699,35	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	49,55	0,00	2.384.649,80	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	983,07	0,00	2.383.666,73	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	745,05	0,00	2.382.921,68	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	610,29	0,00	2.382.311,39	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10,66	0,00	2.382.300,73	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	455,33	0,00	2.381.845,40	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	354,33	0,00	2.381.491,07	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	55,81	0,00	2.381.435,26	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.062,98	0,00	2.380.372,28	C	
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	59.665,20	2.440.037,48	C	
Total do Dia:						31/08/2017	136.277,07	59.665,20			
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.700,58	0,00	2.438.336,90	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	566,86	0,00	2.437.770,04	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.714,05	0,00	2.436.055,99	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	797,23	0,00	2.435.258,76	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	54,67	0,00	2.435.204,09	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	855,32	0,00	2.434.348,77	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,01	0,00	2.434.348,76	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.323,87	0,00	2.432.024,89	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.863,87	0,00	2.430.161,02	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.395,91	0,00	2.428.765,11	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	126,12	0,00	2.428.638,99	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	828,22	0,00	2.427.810,77	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	331,29	0,00	2.427.479,48	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	19,81	0,00	2.427.459,67	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	393,11	0,00	2.427.066,56	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.798,65	0,00	2.421.267,91	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.932,89	0,00	2.419.335,02	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.427,85	0,00	2.415.907,17	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.714,05	0,00	2.414.193,12	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	153,08	0,00	2.414.040,04	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.022,05	0,00	2.412.017,99	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.242,71	0,00	2.410.775,28	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	76,54	0,00	2.410.698,74	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.011,10	0,00	2.409.687,64	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.485,22	0,00	2.407.202,42	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.056,76	0,00	2.405.145,66	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.275,51	0,00	2.403.870,15	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	65,60	0,00	2.403.804,55	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.132,63	0,00	2.402.671,92	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.142,05	0,00	2.398.529,87	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.071,18	0,00	2.396.458,69	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.656,82	0,00	2.394.801,87	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	215,80	0,00	2.394.586,07	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.004,89	0,00	2.392.581,18	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	828,47	0,00	2.391.752,71	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	107,91	0,00	2.391.644,80	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.002,52	0,00	2.390.642,28	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.006,22	0,00	2.384.636,06	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.402,48	0,00	2.382.233,58	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.802,90	0,00	2.379.430,68	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.657,25	0,00	2.376.773,43	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	885,75	0,00	2.375.887,68	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,68	0,00	2.375.787,00	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	12,71	0,00	2.375.774,29	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	37,80	0,00	2.375.736,49	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.510,52	0,00	2.374.225,97	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.161,94	0,00	2.373.064,03	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.838,89	0,00	2.371.225,14	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.116,47	0,00	2.370.108,67	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.414,53	0,00	2.368.694,14	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	858,82	0,00	2.367.835,32	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	110,27	0,00	2.367.725,05	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	84,82	0,00	2.367.640,23	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.028,38	0,00	2.366.611,85	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	342,79	0,00	2.366.269,06	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.142,05	0,00	2.362.127,01	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.071,18	0,00	2.360.055,83	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.656,82	0,00	2.358.399,01	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.932,96	0,00	2.356.466,05	C
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	828,47	0,00	2.355.637,58	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	966,55	0,00	2.354.671,03	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	124,44	0,00	2.354.546,59	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	377,17	0,00	2.354.169,42	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	62,23	0,00	2.354.107,19	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	188,60	0,00	2.353.918,59	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.007,06	0,00	2.352.911,53	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	503,57	0,00	2.352.407,96	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.885,28	0,00	2.350.522,68	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	628,43	0,00	2.349.894,25	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.714,05	0,00	2.348.180,20	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	956,68	0,00	2.347.223,52	C	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	890,24	0,00	2.346.333,28	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	10.623,18	2.356.956,46	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	11.009,23	2.367.965,69	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	2.365,80	2.370.331,49	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	3.793,30	2.374.124,79	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	10.052,56	2.384.177,35	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	1.651,33	2.385.828,68	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	7.043,48	2.392.872,16	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	2.005,86	2.394.878,02	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	2.477,01	2.397.355,03	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	3.116,94	2.400.471,97	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	5.249,48	2.405.721,45	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	2.360,55	2.408.082,00	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	2.634,46	2.410.716,46	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	9.557,72	2.420.274,18	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.099,18	2.426.373,36	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	2.726,15	2.429.099,51	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	1.759,36	2.430.858,87	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	10.479,92	2.441.338,79	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	12.943,71	2.454.282,50	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	14.831,11	2.469.113,61	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	9.197,91	2.478.311,52	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	1.485,06	2.479.796,58	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	5.346,17	2.485.142,75	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	0,00	5.086,38	2.490.229,13	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	0,00	2.146,75	2.492.375,88	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	0,00	7.109,89	2.499.485,77	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	0,00	2.481,30	2.501.967,07	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	0,00	726,87	2.502.693,94	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	0,00	1.274,99	2.503.968,93	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	0,00	1.177,98	2.505.146,91	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.861,85	2.510.008,76	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	0,00	423,56	2.510.432,32	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	0,00	7.438,29	2.517.870,61	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	0,00	3.752,77	2.521.623,38	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	0,00	3.880,28	2.525.503,66	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	0,00	1.321,84	2.526.825,50	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.001.0002	0,00	1.652,34	2.528.477,84	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.288,41	2.532.766,25	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	2.872,65	2.535.638,90	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	9.183,19	2.544.822,09	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	12.300,55	2.557.122,64	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	6.025,03	2.563.147,67	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	6.998,24	2.570.145,91	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	726,87	2.570.872,78	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	1.383,77	2.572.256,55	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	1.446,19	2.573.702,74	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	1.650,32	2.575.353,06	C	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.002.0002	0,00	3.445,61	2.578.798,67	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	1.018,26	0,00	2.577.780,41	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	283,44	0,00	2.577.496,97	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	651,66	0,00	2.576.845,31	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	181,39	0,00	2.576.663,92	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	983,27	0,00	2.575.680,65	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	273,70	0,00	2.575.406,95	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.056,66	0,00	2.573.350,29	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	572,48	0,00	2.572.777,81	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	3.259,13	0,00	2.569.518,68	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	907,20	0,00	2.568.611,48	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	792,97	0,00	2.567.818,51	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	220,73	0,00	2.567.597,78	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	43,45	0,00	2.567.554,33	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	12,09	0,00	2.567.542,24	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	1.958,15	0,00	2.565.584,09	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	545,07	0,00	2.565.039,02	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	1.302,06	0,00	2.563.736,96	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	362,43	0,00	2.563.374,53	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	3.207,12	0,00	2.560.167,41	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	892,73	0,00	2.559.274,68	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	3.222,21	0,00	2.556.052,47	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	896,92	0,00	2.555.155,55	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	394,07	0,00	2.554.761,48	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	109,69	0,00	2.554.651,79	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	3.651,67	0,00	2.551.000,12	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	1.016,47	0,00	2.549.983,65	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.183,98	0,00	2.547.799,67	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	607,91	0,00	2.547.191,76	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	1.023,42	0,00	2.546.168,34	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	284,87	0,00	2.545.883,47	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.222,04	0,00	2.543.661,43	C	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	618,52	0,00	2.543.042,91	C	
1	30/09/2017	CTB-0417	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.002.0002	2.759,12	0,00	2.540.283,79	C	
1	30/09/2017	CTB-0417	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.002.0002	5.085,37	0,00	2.535.198,42	C	
Total do Dia:					30/09/2017		137.304,45		232.465,39		
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.718,29	0,00	2.532.480,13	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.812,28	0,00	2.530.667,85	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	906,10	0,00	2.529.761,75	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	604,09	0,00	2.529.157,66	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.899,60	0,00	2.526.258,06	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.812,28	0,00	2.524.445,78	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	966,53	0,00	2.523.479,25	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	604,09	0,00	2.522.875,16	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.328,72	0,00	2.521.546,44	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	442,91	0,00	2.521.103,53	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.248,59	0,00	2.513.854,94	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.624,57	0,00	2.510.230,37	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	836,46	0,00	2.509.393,91	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.695,02	0,00	2.506.698,89	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	418,26	0,00	2.506.280,63	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.347,61	0,00	2.504.933,02	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.451,41	0,00	2.501.481,61	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	483,65	0,00	2.500.997,96	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.311,69	0,00	2.499.686,27	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	265,67	0,00	2.499.420,60	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	797,19	0,00	2.498.623,41	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	88,55	0,00	2.498.534,86	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	265,73	0,00	2.498.269,13	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,01	0,00	2.498.269,12	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.713,80	0,00	2.496.555,32	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	797,12	0,00	2.495.758,20	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	54,67	0,00	2.495.703,53	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	855,19	0,00	2.494.848,34	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.161,94	0,00	2.493.686,40	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	931,94	0,00	2.492.754,46	C	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	697,96	0,00	2.492.056,50	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	63,05	0,00	2.491.993,45	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.275,51	0,00	2.490.717,94	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	425,17	0,00	2.490.292,77	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.185,80	0,00	2.487.106,97	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.275,51	0,00	2.485.831,46	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.487,10	0,00	2.484.344,36	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.747,90	0,00	2.480.596,46	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.342,39	0,00	2.478.254,07	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.249,30	0,00	2.477.004,77	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	780,80	0,00	2.476.223,97	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	813,35	0,00	2.475.410,62	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	990,17	0,00	2.474.420,45	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	601,17	0,00	2.473.819,28	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	59,39	0,00	2.473.759,89	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.570,95	0,00	2.471.188,94	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.594,39	0,00	2.469.594,55	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	20,50	0,00	2.469.574,05	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.395,28	0,00	2.468.178,77	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.899,60	0,00	2.465.279,17	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.449,66	0,00	2.463.829,51	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	966,53	0,00	2.462.862,98	C
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	483,22	0,00	2.462.379,76	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.630,97	0,00	2.460.748,79	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.087,31	0,00	2.459.661,48	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	543,66	0,00	2.459.117,82	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	362,44	0,00	2.458.755,38	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,01	0,00	2.458.755,37	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.671,12	0,00	2.457.084,25	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.116,08	0,00	2.455.968,17	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.180,52	0,00	2.454.787,65	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.322,57	0,00	2.453.465,08	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.570,95	0,00	2.450.894,13	C
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	856,98	0,00	2.450.037,15	C
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.310,98	2.456.348,13	C
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.466,38	2.457.814,51	C
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	408,18	2.458.222,69	C
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.930,70	2.465.153,39	C
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.604,51	2.466.757,90	C
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	446,64	2.467.204,54	C
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	1.704,43	2.468.908,97	C
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	489,86	2.469.398,83	C
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	136,36	2.469.535,19	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	2.849,10	2.472.384,29	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	818,84	2.473.203,13	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	227,93	2.473.431,06	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	7.352,23	2.480.783,29	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.113,02	2.482.896,31	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	588,17	2.483.484,48	C	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.113,52	0,00	2.479.370,96	C	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.371,18	0,00	2.477.999,78	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	1.208,38	2.479.208,16	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	347,29	2.479.555,45	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	96,67	2.479.652,12	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	21.978,92	2.501.631,04	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	6.316,75	2.507.947,79	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.758,30	2.509.706,09	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	1.467,77	2.511.173,86	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	421,84	2.511.595,70	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	117,42	2.511.713,12	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	1.812,56	2.513.525,68	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	520,93	2.514.046,61	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	145,01	2.514.191,62	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	2.404,48	2.516.596,10	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	691,05	2.517.287,15	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	192,35	2.517.479,50	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	1.952,37	2.519.431,87	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	547,52	2.519.979,39	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	152,40	2.520.131,79	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	3.088,25	2.523.220,04	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	887,57	2.524.107,61	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	247,06	2.524.354,67	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	635,15	2.524.989,82	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	182,54	2.525.172,36	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	50,82	2.525.223,18	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.987,56	2.532.210,74	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.008,23	2.534.218,97	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	559,01	2.534.777,98	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.596,99	2.539.374,97	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.321,18	2.540.696,15	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	367,75	2.541.063,90	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	2.178,18	2.543.242,08	C	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.427,85	0,00	2.539.814,23	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	626,00	2.540.440,23	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	174,26	2.540.614,49	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	354,38	2.540.968,87	C	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.913,22	0,00	2.539.055,65	C	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.780,36	0,00	2.537.275,29	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	101,85	2.537.377,14	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	28,35	2.537.405,49	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	8.289,59	2.545.695,08	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.382,41	2.548.077,49	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	663,17	2.548.740,66	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	9.449,04	2.558.189,70	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.715,64	2.560.905,34	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	755,93	2.561.661,27	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	22.798,02	2.584.459,29	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	6.327,90	2.590.787,19	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	1.761,45	2.592.548,64	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	5.384,47	2.597.933,11	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.534,70	2.599.467,81	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	427,19	2.599.895,00	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	1.136,94	2.601.031,94	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	326,77	2.601.358,71	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	90,96	2.601.449,67	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.907,80	2.605.357,47	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.123,10	2.606.480,57	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	312,62	2.606.793,19	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	3.725,46	2.610.518,65	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.070,69	2.611.589,34	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	298,03	2.611.887,37	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	966,69	2.612.854,06	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	277,82	2.613.131,88	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	77,34	2.613.209,22	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	3.650,83	2.616.860,05	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.049,24	2.617.909,29	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	292,05	2.618.201,34	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	2.144,77	2.620.346,11	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	616,40	2.620.962,51	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	171,57	2.621.134,08	C	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.195,79	0,00	2.619.938,29	C	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.328,72	0,00	2.618.609,57	C	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	398,60	0,00	2.618.210,97	C	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	442,91	0,00	2.617.768,06	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	531,57	2.618.299,63	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	152,77	2.618.452,40	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	42,53	2.618.494,93	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	1.668,79	2.620.163,72	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	479,61	2.620.643,33	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	133,50	2.620.776,83	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	852,91	2.621.629,74	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	245,12	2.621.874,86	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	68,22	2.621.943,08	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.554,05	2.625.497,13	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.021,44	2.626.518,57	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	284,32	2.626.802,89	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	309,54	2.627.112,43	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	88,96	2.627.201,39	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	24,76	2.627.226,15	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	6.412,36	2.633.638,51	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.842,91	2.635.481,42	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	512,96	2.635.994,38	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	2.580,17	2.638.574,55	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	741,54	2.639.316,09	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	206,41	2.639.522,50	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	2.420,84	2.641.943,34	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	695,75	2.642.639,09	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	193,66	2.642.832,75	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	966,12	2.643.798,87	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	277,66	2.644.076,53	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	77,29	2.644.153,82	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	1.208,37	2.645.362,19	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	347,28	2.645.709,47	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	96,67	2.645.806,14	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.533,10	2.648.339,24	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	728,01	2.649.067,25	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	202,64	2.649.269,89	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	1.486,77	2.650.756,66	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	427,29	2.651.183,95	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	118,95	2.651.302,90	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	5.343,82	2.656.646,72	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.535,83	2.658.182,55	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	427,51	2.658.610,06	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	8.814,06	2.667.424,12	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	2.533,13	2.669.957,25	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	705,10	2.670.662,35	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	4.405,56	2.675.067,91	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.266,17	2.676.334,08	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	352,45	2.676.686,53	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	6.061,30	2.682.747,83	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	1.742,03	2.684.489,86	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	484,88	2.684.974,74	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	531,26	2.685.506,00	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	152,69	2.685.658,69	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	42,50	2.685.701,19	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	3.2.01.01.001.0002	0,00	816,92	2.686.518,11	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	234,78	2.686.752,89	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	65,36	2.686.818,25	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	1.058,27	2.687.876,52	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	304,15	2.688.180,67	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	84,66	2.688.265,33	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	0,00	1.651,34	2.689.916,67	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	347,29	2.690.263,96	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	96,67	2.690.360,63	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.002.0002	0,00	2.519,80	2.692.880,43	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	0,00	724,19	2.693.604,62	C	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	0,00	201,58	2.693.806,20	C	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	57.807,33	0,00	2.635.998,87	C	
Total do Dia:					31/10/2017			158.940,75	259.741,20		
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	906,00	0,00	2.635.092,87	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	302,00	0,00	2.634.790,87	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.427,85	0,00	2.631.363,02	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.714,05	0,00	2.629.648,97	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.349,15	0,00	2.625.299,82	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.592,33	0,00	2.622.707,49	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.174,74	0,00	2.620.532,75	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.296,26	0,00	2.619.236,49	C	
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FERIAS PROPORC. INDENIZADAS	Múltiplas	1.318,46	0,00	2.617.918,03	C	
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADIC 1/3 FÉRIAS	Múltiplas	925,68	0,00	2.616.992,35	C	
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADIC. SALÁRIO FÉR. PROPORCIONAL INDENIZADAS	Múltiplas	1.062,98	0,00	2.615.929,37	C	
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS VENCIDAS INDENIZADAS	Múltiplas	5.141,90	0,00	2.610.787,47	C	
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADIC 1/3 FÉRIAS VENCIDAS	Múltiplas	2.776,89	0,00	2.608.010,58	C	
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADIC SALARIO FERIAS VENC. INDENIZADAS	Múltiplas	3.188,78	0,00	2.604.821,80	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	724,69	0,00	2.604.097,11	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	241,57	0,00	2.603.855,54	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.885,28	0,00	2.601.970,26	C	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.391,99	0,00	2.599.578,27	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.425,76	0,00	2.598.152,51	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.427,85	0,00	2.594.724,66	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.714,05	0,00	2.593.010,61	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.125,80	0,00	2.590.884,81	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.851,22	0,00	2.589.033,59	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.062,98	0,00	2.587.970,61	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	925,68	0,00	2.587.044,93	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.654,57	0,00	2.584.390,36	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	371,99	0,00	2.584.018,37	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.008,85	0,00	2.583.009,52	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.328,72	0,00	2.581.680,80	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	442,91	0,00	2.581.237,89	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	612,72	0,00	2.580.625,17	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	876,87	0,00	2.579.748,30	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	286,29	0,00	2.579.462,01	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	591,96	0,00	2.578.870,05	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.601,46	0,00	2.577.268,59	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.913,27	0,00	2.575.355,32	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	637,76	0,00	2.574.717,56	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.920,18	0,00	2.571.797,38	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.654,97	0,00	2.569.142,41	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	973,39	0,00	2.568.169,02	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	884,99	0,00	2.567.284,03	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.108,25	0,00	2.565.175,78	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.342,62	0,00	2.562.833,16	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	702,75	0,00	2.562.130,41	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	780,87	0,00	2.561.349,54	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.513,75	0,00	2.557.835,79	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.342,62	0,00	2.555.493,17	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.171,25	0,00	2.554.321,92	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	780,87	0,00	2.553.541,05	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	937,21	0,00	2.552.603,84	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	312,40	0,00	2.552.291,44	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.169,17	0,00	2.551.122,27	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.062,98	0,00	2.550.059,29	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	389,72	0,00	2.549.669,57	C
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	354,33	0,00	2.549.315,24	C
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	7.422,62	2.556.737,86	C
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	9.469,53	2.566.207,39	C
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.294,03	2.568.501,42	C
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.793,83	2.572.295,25	C
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	7.890,12	2.580.185,37	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.652,32	2.581.837,69	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.992,87	2.588.830,56	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.007,01	2.590.837,57	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.570,95	0,00	2.588.266,62	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.594,39	0,00	2.586.672,23	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	20,50	0,00	2.586.651,73	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.395,28	0,00	2.585.256,45	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.169,17	0,00	2.584.087,28	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.062,98	0,00	2.583.024,30	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	389,72	0,00	2.582.634,58	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	354,33	0,00	2.582.280,25	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	835,56	0,00	2.581.444,69	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	558,04	0,00	2.580.886,65	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	464,54	0,00	2.580.422,11	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.113,52	0,00	2.576.308,59	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	248,53	0,00	2.576.060,06	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.454,02	0,00	2.574.606,04	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.056,76	0,00	2.572.549,28	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.491,17	0,00	2.571.058,11	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.182,64	0,00	2.569.875,47	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.233,01	0,00	2.565.642,46	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.116,51	0,00	2.563.525,95	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.091,50	0,00	2.562.434,45	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.774,84	0,00	2.560.659,61	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	545,75	0,00	2.560.113,86	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	887,42	0,00	2.559.226,44	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.478,47	2.561.704,91	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.265,02	2.564.969,93	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.676,77	2.567.646,70	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.996,94	2.570.643,64	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	9.558,70	2.580.202,34	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.007,06	0,00	2.579.195,28	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	503,57	0,00	2.578.691,71	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	335,69	0,00	2.578.356,02	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	167,86	0,00	2.578.188,16	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.275,52	2.584.463,68	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.657,25	0,00	2.581.806,43	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.328,72	0,00	2.580.477,71	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	885,75	0,00	2.579.591,96	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	442,91	0,00	2.579.149,05	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.789,70	2.581.938,75	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	484,30	2.582.423,05	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.158,12	0,00	2.581.264,93	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	386,04	0,00	2.580.878,89	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	11.335,27	2.592.214,16	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	12.577,58	2.604.791,74	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.376,00	0,00	2.603.415,74	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	13.646,89	2.617.062,63	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	7.295,42	2.624.358,05	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.461,46	0,00	2.622.896,59	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	487,15	0,00	2.622.409,44	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.535,51	2.623.944,95	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	5.346,43	2.629.291,38	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.980,25	2.634.271,63	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.148,05	2.636.419,68	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.992,96	2.641.412,64	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.882,95	2.644.295,59	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	726,45	2.645.022,04	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.216,24	2.647.238,28	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.228,57	2.648.466,85	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.861,00	2.653.327,85	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	423,57	2.653.751,42	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.829,03	2.658.580,45	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.157,94	2.661.738,39	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.247,44	2.664.985,83	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.321,85	2.666.307,68	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.182,90	2.668.490,58	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.159,14	2.672.649,72	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.697,26	2.675.346,98	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	8.885,29	2.684.232,27	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	11.505,94	2.695.738,21	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	5.863,50	2.701.601,71	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	11.449,96	2.713.051,67	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	726,85	2.713.778,52	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.368,15	2.715.146,67	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.447,08	2.716.593,75	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.258,05	2.718.851,80	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.443,54	2.722.295,34	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	543,66	0,00	2.721.751,68	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	181,22	0,00	2.721.570,46	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	425,22	0,00	2.721.145,24	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.062,98	0,00	2.720.082,26	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	84,00	0,00	2.719.998,26	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	169,74	0,00	2.719.828,52	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	209,98	0,00	2.719.618,54	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	424,32	0,00	2.719.194,22	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	11.826,44	0,00	2.707.367,78	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.976,41	0,00	2.704.391,37	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	4.722,61	0,00	2.699.668,76	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	1.314,58	0,00	2.698.354,18	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.002.0002	0,01	0,00	2.698.354,17	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	8.850,72	0,00	2.689.503,45	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	2.463,66	0,00	2.687.039,79	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	1.668,95	0,00	2.685.370,84	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	464,56	0,00	2.684.906,28	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	680,52	0,00	2.684.225,76	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	189,42	0,00	2.684.036,34	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	9.084,98	0,00	2.674.951,36	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	733,17	0,00	2.674.218,19	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	204,08	0,00	2.674.014,11	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.405,90	0,00	2.671.608,21	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.647,64	0,00	2.666.960,57	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	753,58	0,00	2.666.206,99	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	209,77	0,00	2.665.997,22	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	57,99	0,00	2.665.939,23	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	208,33	0,00	2.665.730,90	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	1.604,01	0,00	2.664.126,89	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	446,48	0,00	2.663.680,41	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	560,96	0,00	2.663.119,45	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	156,15	0,00	2.662.963,30	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	3.133,95	0,00	2.659.829,35	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	872,36	0,00	2.658.956,99	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	702,65	0,00	2.658.254,34	C	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	195,59	0,00	2.658.058,75	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	753,57	0,00	2.657.305,18	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	209,76	0,00	2.657.095,42	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	682,68	0,00	2.656.412,74	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.874,83	0,00	2.652.537,91	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	3.336,13	0,00	2.649.201,78	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	928,64	0,00	2.648.273,14	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	1.400,12	0,00	2.646.873,02	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	389,73	0,00	2.646.483,29	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	1.135,15	0,00	2.645.348,14	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	315,97	0,00	2.645.032,17	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	560,03	0,00	2.644.472,14	C	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	155,88	0,00	2.644.316,26	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.002.0002	0,01	0,00	2.644.316,25	C	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	26.692,52	0,00	2.617.623,73	C	
Total do Dia:						30/11/2017	235.163,95		216.788,81		
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.248,59	0,00	2.610.375,14	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.624,57	0,00	2.606.750,57	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.416,20	0,00	2.604.334,37	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.208,19	0,00	2.603.126,18	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	779,88	0,00	2.602.346,30	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	557,01	0,00	2.601.789,29	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.488,14	0,00	2.600.301,15	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	756,01	0,00	2.599.545,14	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.062,88	0,00	2.598.482,26	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	539,96	0,00	2.597.942,30	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.886,22	0,00	2.593.056,08	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.125,80	0,00	2.590.930,28	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.062,98	0,00	2.589.867,30	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	708,60	0,00	2.589.158,70	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	354,33	0,00	2.588.804,37	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.085,14	0,00	2.585.719,23	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.913,27	0,00	2.583.805,96	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.666,14	0,00	2.582.139,82	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	171,48	0,00	2.581.968,34	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	217,57	0,00	2.581.750,77	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	129,68	0,00	2.581.621,09	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.863,97	0,00	2.579.757,12	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.106,77	0,00	2.576.650,35	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	621,32	0,00	2.576.029,03	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.035,59	0,00	2.574.993,44	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.858,52	0,00	2.573.134,92	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	260,44	0,00	2.572.874,48	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	706,32	0,00	2.572.168,16	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	7.900,32	2.580.068,48	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	8.851,80	2.588.920,28	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.800,49	2.592.720,77	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	779,83	0,00	2.591.940,94	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	9.067,92	2.601.008,86	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.116,03	0,00	2.599.892,83	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	631,95	0,00	2.599.260,88	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.651,33	2.600.912,21	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.572,05	2.605.484,26	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.300,46	2.608.784,72	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.477,01	2.611.261,73	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.261,69	2.615.523,42	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.782,37	2.618.305,79	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.034,47	2.621.340,26	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	9.557,81	2.630.898,07	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	501,33	0,00	2.630.396,74	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.357,43	2.636.754,17	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	717,48	0,00	2.636.036,69	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	234,24	0,00	2.635.802,45	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	484,35	0,00	2.635.318,10	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.124,33	2.638.442,43	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	484,59	2.638.927,02	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	9.917,82	2.648.844,84	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	12.548,71	2.661.393,55	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	22.564,94	2.683.958,49	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.700,58	0,00	2.682.257,91	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	335,93	0,00	2.681.921,98	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	678,84	0,00	2.681.243,14	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	7.217,09	2.688.460,23	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.646,45	2.690.106,68	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.965,65	2.695.072,33	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	5.445,32	2.700.517,65	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.146,69	2.702.664,34	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	5.245,09	2.707.909,43	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.821,30	2.710.730,73	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	726,85	2.711.457,58	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.550,86	0,00	2.708.906,72	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.123,79	2.710.030,51	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	850,29	0,00	2.709.180,22	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.265,21	2.710.445,43	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.861,89	2.715.307,32	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	423,56	2.715.730,88	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.983,93	2.720.714,81	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.624,47	2.725.339,28	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.024,21	2.728.363,49	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.321,88	2.729.685,37	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.378,77	2.732.064,14	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.288,43	2.736.352,57	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.566,45	2.737.919,02	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.854,66	2.740.773,68	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	10.060,75	2.750.834,43	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	11.672,46	2.762.506,89	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	5.669,83	2.768.176,72	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.333,26	2.774.509,98	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	531,57	2.775.041,55	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.446,18	2.776.487,73	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.256,67	2.778.744,40	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.445,61	2.782.190,01	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.778,70	0,00	2.777.411,31	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.592,90	0,00	2.775.818,41	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.309,53	0,00	2.770.508,88	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.654,97	0,00	2.767.853,91	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.125,80	0,00	2.765.728,11	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.478,44	0,00	2.763.249,67	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.062,98	0,00	2.762.186,69	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.239,32	0,00	2.760.947,37	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.389,35	0,00	2.758.558,02	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	796,45	0,00	2.757.761,57	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.684,88	0,00	2.753.076,69	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.342,62	0,00	2.750.734,07	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.561,63	0,00	2.749.172,44	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	780,87	0,00	2.748.391,57	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.171,13	0,00	2.747.220,44	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	390,38	0,00	2.746.830,06	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.171,13	0,00	2.745.658,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	390,38	0,00	2.745.268,55	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	956,63	0,00	2.744.311,92	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	318,88	0,00	2.743.993,04	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.727,94	0,00	2.740.265,10	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.491,17	0,00	2.738.773,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.739,70	0,00	2.737.034,23	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	956,63	0,00	2.736.077,60	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	318,88	0,00	2.735.758,72	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	55,73	0,00	2.735.702,99	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	37,22	0,00	2.735.665,77	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	30,98	0,00	2.735.634,79	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.028,38	0,00	2.734.606,41	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	62,13	0,00	2.734.544,28	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	363,50	0,00	2.734.180,78	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.409,87	0,00	2.732.770,91	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	469,95	0,00	2.732.300,96	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,01	0,00	2.732.300,95	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.007,06	0,00	2.731.293,89	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	503,57	0,00	2.730.790,32	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	120,66	0,00	2.730.669,66	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	375,91	0,00	2.730.293,75	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	60,34	0,00	2.730.233,41	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	187,97	0,00	2.730.045,44	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.248,80	0,00	2.727.796,64	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	749,60	0,00	2.727.047,04	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.920,18	0,00	2.724.126,86	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	409,21	0,00	2.723.717,65	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.109,80	0,00	2.722.607,85	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.899,40	0,00	2.719.708,45	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.071,18	0,00	2.717.637,27	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.159,76	0,00	2.716.477,51	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.353,05	0,00	2.715.124,46	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	828,47	0,00	2.714.295,99	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	966,55	0,00	2.713.329,44	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	352,51	0,00	2.712.976,93	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	117,50	0,00	2.712.859,43	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.657,25	0,00	2.710.202,18	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.328,72	0,00	2.708.873,46	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	885,75	0,00	2.707.987,71	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	442,91	0,00	2.707.544,80	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,70	0,00	2.704.356,10	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.594,47	0,00	2.702.761,63	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.062,90	0,00	2.701.698,73	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	531,49	0,00	2.701.167,24	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	5.154,21	0,00	2.696.013,03	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	1.434,71	0,00	2.694.578,32	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	8.827,14	0,00	2.685.751,18	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	1.120,15	0,00	2.684.631,03	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	311,80	0,00	2.684.319,23	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.064,47	0,00	2.682.254,76	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	574,65	0,00	2.681.680,11	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.633,35	0,00	2.679.046,76	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	733,01	0,00	2.678.313,75	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	6.337,36	0,00	2.671.976,39	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	726,49	0,00	2.671.249,90	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	202,22	0,00	2.671.047,68	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	556,81	0,00	2.670.490,87	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	154,99	0,00	2.670.335,88	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.348,56	0,00	2.668.987,32	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	11.327,66	0,00	2.657.659,66	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	6.664,51	0,00	2.650.995,15	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	1.855,11	0,00	2.649.140,04	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	3.607,23	0,00	2.645.532,81	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	1.004,10	0,00	2.644.528,71	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	419,88	0,00	2.644.108,83	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	116,88	0,00	2.643.991,95	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	185,46	0,00	2.643.806,49	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	1.607,11	0,00	2.642.199,38	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	447,35	0,00	2.641.752,03	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	780,39	0,00	2.640.971,64	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	217,22	0,00	2.640.754,42	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.183,31	0,00	2.639.571,11	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0001	977,49	0,00	2.638.593,62	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.3.01.01.003.0002	272,09	0,00	2.638.321,53	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	366,58	0,00	2.637.954,95	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	102,04	0,00	2.637.852,91	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.035,58	0,00	2.635.817,33	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	566,61	0,00	2.635.250,72	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	417,88	0,00	2.634.832,84	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	116,32	0,00	2.634.716,52	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	1.036,20	0,00	2.633.680,32	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	288,42	0,00	2.633.391,90	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	4.526,36	0,00	2.628.865,54	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	1.259,94	0,00	2.627.605,60	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	2.104,64	0,00	2.625.500,96	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	585,83	0,00	2.624.915,13	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.001.0002	1.325,05	0,00	2.623.590,08	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0001	1.680,14	0,00	2.621.909,94	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	3.2.01.01.003.0002	467,68	0,00	2.621.442,26	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.160,93	0,00	2.618.281,33	C	
Total do Dia:						31/12/2017	219.945,96		220.603,56		
Total da Conta						Provisão de Férias		1.996.974,07	2.028.588,48		

Saldo Anterior: 2.586.666,92 C

Saldo Final: 2.618.281,33 C

2.1.01.08.001.0002 1753 Ações Trabalhistas - COHAB Saldo Anterior: 736.611,98 C

2.1.01.09.001.0001 773 Empréstimo - São João da Paraúna - Saldo Anterior: 199.662,37 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CPA-31166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0006	199.662,37	0,00	0,00	
Total do Dia:						16/08/2017	199.662,37	0,00		
Total da Conta						Empréstimo - São João da Paraúna - Lot. Setor Santo Antônio Cruz	199.662,37	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	199.662,37 C				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.09.001.0003 775 Empréstimo - Mairipotaba - Lot.						Saldo Anterior:		43.629,82 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	16/08/2017	CPA-31164	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0010	43.629,82	0,00	0,00		
					Total do Dia:		43.629,82	0,00			
					Total da Conta	Empréstimo - Mairipotaba - Lot. Residencial Mairy	43.629,82	0,00			
						Saldo Anterior:	43.629,82 C				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.09.001.0004 776 Empréstimo - Bom Jardim de Goiás -						Saldo Anterior:		63.981,95 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	16/08/2017	CPA-31154	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0004	63.981,95	0,00	0,00		
					Total do Dia:		63.981,95	0,00			
					Total da Conta	Empréstimo - Bom Jardim de Goiás - Lot. Setor Joaquim Alves de	63.981,95	0,00			
						Saldo Anterior:	63.981,95 C				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.09.001.0005 777 Empréstimo - Cachoeira de Goiás -						Saldo Anterior:		21.559,70 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	16/08/2017	CPA-31168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0007	21.559,70	0,00	0,00		
					Total do Dia:		21.559,70	0,00			
					Total da Conta	Empréstimo - Cachoeira de Goiás - Setor Aeroporto	21.559,70	0,00			
						Saldo Anterior:	21.559,70 C				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.09.001.0006 778 Empréstimo - Alto Paraíso - Lot.						Saldo Anterior:		75.178,28 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	16/03/2017	CPA-24082	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0022	30.000,00	0,00	45.178,28	C	
					Total do Dia:		30.000,00	0,00			
1	29/03/2017	CPA-24878	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0022	45.178,28	0,00	0,00		
					Total do Dia:		45.178,28	0,00			
					Total da Conta	Empréstimo - Alto Paraíso - Lot. Cidade Alta	75.178,28	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	75.178,28 C				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.09.001.0007 779 Empréstimo - Damianópolis - Setor						Saldo Anterior:		4.755,03 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	15/02/2017	CPA-24054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0027	4.755,03	0,00	0,00		
					Total do Dia:		4.755,03	0,00			
					Total da Conta	Empréstimo - Damianópolis - Setor Aeroporto	4.755,03	0,00			
						Saldo Anterior:	4.755,03 C				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.09.001.0008 780 Empréstimo - Santa Isabel - Setor						Saldo Anterior:		366.877,49 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	19/09/2017	CPA-32740	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Santa Isabel - Francisco Tavares para Agehab Cf. NF. 30000 - Transfêrencia Bancaria 1280-1 para 868-5	2.2.01.01.002.0002	0,00	30.000,00	396.877,49	C	
					Total do Dia:		0,00	30.000,00			
					Total da Conta	Empréstimo - Santa Isabel - Setor Francisco Tavares	0,00	30.000,00			
						Saldo Anterior:	366.877,49 C				
						Saldo Final:	396.877,49 C				
2.1.01.09.001.0009 781 Empréstimo - Jussara - Lot. Setor						Saldo Anterior:		98.050,56 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	16/08/2017	CPA-31163	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0017	98.050,56	0,00	0,00		
					Total do Dia:		98.050,56	0,00			
					Total da Conta	Empréstimo - Jussara - Lot. Setor Santos Dumont	98.050,56	0,00			
						Saldo Anterior:	98.050,56 C				
						Saldo Final:	0,00				
2.1.01.09.001.0010 782 Empréstimo - Itapuranga - Lot.						Saldo Anterior:		351.007,16 C			
2.1.01.09.001.0011 783 Empréstimo - Bom Jesus de Goiás -						Saldo Anterior:		145.926,45 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	16/08/2017	CPA-31155	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0014	145.926,45	0,00	0,00		
					Total do Dia:		145.926,45	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Empréstimo - Bom Jesus de Goiás - Bairro Luiz Carlos de Oliveira 145.926,45 0,00

Saldo Anterior: 145.926,45 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.09.001.0012 784 Empréstimo - Itaguaru - Residencial Saldo Anterior: 93.690,65 C

2.1.01.09.001.0013 785 Empréstimo - Palminópolis - Saldo Anterior: 71.995,91 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CPA-31165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0018	71.995,91	0,00	0,00	
				Total do Dia:	16/08/2017		71.995,91	0,00		
				Total da Conta	Empréstimo - Palminópolis - Residencial José Tobias		71.995,91	0,00		

Saldo Anterior: 71.995,91 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.09.001.0014 786 Empréstimo - Itaguari - Residencial Saldo Anterior: 46.882,32 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	CPA-24031	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0021	1.200,00	0,00	45.682,32	C
				Total do Dia:	06/01/2017		1.200,00	0,00		
1	07/02/2017	CPA-24047	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0021	1.200,00	0,00	44.482,32	C
				Total do Dia:	07/02/2017		1.200,00	0,00		
1	08/03/2017	CPA-24074	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0021	1.200,00	0,00	43.282,32	C
				Total do Dia:	08/03/2017		1.200,00	0,00		
1	11/04/2017	CPA-24846	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0021	1.200,00	0,00	42.082,32	C
				Total do Dia:	11/04/2017		1.200,00	0,00		
1	08/05/2017	CPA-26958	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0021	1.200,00	0,00	40.882,32	C
				Total do Dia:	08/05/2017		1.200,00	0,00		
1	13/06/2017	CPA-27328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0021	1.400,00	0,00	39.482,32	C
				Total do Dia:	13/06/2017		1.400,00	0,00		
1	12/07/2017	CPA-28906	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0021	1.000,00	0,00	38.482,32	C
				Total do Dia:	12/07/2017		1.000,00	0,00		
1	09/08/2017	CPA-30396	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0021	1.200,00	0,00	37.282,32	C
				Total do Dia:	09/08/2017		1.200,00	0,00		
1	06/09/2017	CPA-32395	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0021	1.200,00	0,00	36.082,32	C
				Total do Dia:	06/09/2017		1.200,00	0,00		
1	17/10/2017	CPA-34242	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0021	1.300,00	0,00	34.782,32	C
				Total do Dia:	17/10/2017		1.300,00	0,00		
				Total da Conta	Empréstimo - Itaguari - Residencial Alto Paraiso		12.100,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Saldo Anterior: 46.882,32 C

Saldo Final: 34.782,32 C

2.1.01.09.001.0015 787 Empréstimo - Silvânia - Lot. Setor Mª Saldo Anterior: 48.104,08 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CPA-22962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	1.200,00	0,00	46.904,08	C
				Total do Dia:	02/01/2017		1.200,00	0,00		
1	31/01/2017	CPA-24044	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	1.200,00	0,00	45.704,08	C
				Total do Dia:	31/01/2017		1.200,00	0,00		
1	07/02/2017	CPA-24028	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	1.000,00	0,00	44.704,08	C
				Total do Dia:	07/02/2017		1.000,00	0,00		
1	17/02/2017	CPA-24064	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	300,00	0,00	44.404,08	C
				Total do Dia:	17/02/2017		300,00	0,00		
1	17/03/2017	CPA-24084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	500,00	0,00	43.904,08	C
				Total do Dia:	17/03/2017		500,00	0,00		
1	31/03/2017	CPA-24098	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	1.200,00	0,00	42.704,08	C
				Total do Dia:	31/03/2017		1.200,00	0,00		
1	19/04/2017	CPA-24852	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	400,00	0,00	42.304,08	C
				Total do Dia:	19/04/2017		400,00	0,00		
1	05/05/2017	CPA-25539	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	1.200,00	0,00	41.104,08	C
				Total do Dia:	05/05/2017		1.200,00	0,00		
1	30/05/2017	CPA-26701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	1.000,00	0,00	40.104,08	C
				Total do Dia:	30/05/2017		1.000,00	0,00		
1	19/06/2017	CPA-27455	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	200,00	0,00	39.904,08	C
				Total do Dia:	19/06/2017		200,00	0,00		
1	30/06/2017	CPA-28262	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	1.200,00	0,00	38.704,08	C
				Total do Dia:	30/06/2017		1.200,00	0,00		
1	18/07/2017	CPA-29193	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	100,00	0,00	38.604,08	C
				Total do Dia:	18/07/2017		100,00	0,00		
1	01/08/2017	CPA-30312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	1.200,00	0,00	37.404,08	C
				Total do Dia:	01/08/2017		1.200,00	0,00		
1	22/08/2017	CPA-31546	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	14.000,00	0,00	23.404,08	C
				Total do Dia:	22/08/2017		14.000,00	0,00		
1	29/08/2017	CPA-31777	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	900,00	0,00	22.504,08	C
				Total do Dia:	29/08/2017		900,00	0,00		
1	01/09/2017	CPA-32010	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	1.200,00	0,00	21.304,08	C
				Total do Dia:	01/09/2017		1.200,00	0,00		
1	20/09/2017	CPA-33033	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	400,00	0,00	20.904,08	C
				Total do Dia:	20/09/2017		400,00	0,00		
1	23/10/2017	CPA-35457	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0019	20.904,08	0,00	0,00	
				Total do Dia:	23/10/2017		20.904,08	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Empréstimo - Silvânia - Lot. Setor Mª de Lourdes Bittencourt Caixeta 48.104,08 0,00

Saldo Anterior: 48.104,08 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.09.001.0016 788 Empréstimo - Itarumã - Lot. Maria Saldo Anterior: 45.109,05 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CPA-30958	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0012	45.109,05	0,00	0,00	
Total do Dia:					16/08/2017		45.109,05	0,00		
Total da Conta					Empréstimo - Itarumã - Lot. Maria dos Anjos Lopes dos Santos		45.109,05	0,00		

Saldo Anterior: 45.109,05 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.09.001.0017 789 Empréstimo - Americano do Brasil - Saldo Anterior: 80.623,82 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CPA-30955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0016	80.623,82	0,00	0,00	
Total do Dia:					16/08/2017		80.623,82	0,00		
Total da Conta					Empréstimo - Americano do Brasil - Loteamento Jardim Tropical		80.623,82	0,00		

Saldo Anterior: 80.623,82 C

Saldo Final: 0,00

2.1.01.09.001.0032 2820 Empréstimo - Pirenópolis - Conjunto Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/08/2017	CPA-31988	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab Cf. NF. 180820172943,02 - Resultado Judicial - deposito depositado indevidamente na conta da AGEHAB - Antes do ocorrido Pirenopolis devia Agehab - Com esse acontecimento Agehab passa a Dever a Obra Pire	2.2.01.01.002.0037	0,00	2.943,02	2.943,02	C
Total do Dia:					18/08/2017		0,00	2.943,02		
1	19/09/2017	CPA-32748	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab Cf. NF. 19092017300000 - Transfêrencia Bancaria 665-8 para 868-5	2.2.01.01.002.0037	0,00	300.000,00	302.943,02	C
Total do Dia:					19/09/2017		0,00	300.000,00		
Total da Conta					Empréstimo - Pirenópolis - Conjunto Residencial Luciano Peixoto		0,00	302.943,02		

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Saldo Final: 302.943,02 C

2.1.01.09.001.0033		2843	Empréstimo - Lagoa Santa - Lot.		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2017	CPA-32735	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Lagoa Santa para Agehab - Lot. Pousada das Nascentes Cf. NF. 19092017250000 - Transfêrencia Bancaria 900-2 para 868-5	2.2.01.01.002.0013	0,00	33.871,13	33.871,13	C
Total do Dia:					19/09/2017		0,00	33.871,13		
Total da Conta					Empréstimo - Lagoa Santa - Lot. Pousada das Nascentes		0,00	33.871,13		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	33.871,13	C	
2.1.01.09.001.0034		2844	Empréstimo - Aparecida do Rio Doce		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2017	CPA-32738	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Aparecida do Rio Doce para Agehab - Lot. Omar Divino de Almeida Cf. NF. 19092017400000 - Transfêrencia Bancaria 99-4 para 868-5	2.2.01.01.002.0031	0,00	261.656,91	261.656,91	C
Total do Dia:					19/09/2017		0,00	261.656,91		
Total da Conta					Empréstimo - Aparecida do Rio Doce - Lot. Omar Divino de Almeida		0,00	261.656,91		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	261.656,91	C	
2.1.01.09.001.0035		2845	Empréstimo - Três Ranchos -		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2017	CPA-32744	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Três Ranchos para Agehab - Loteamento Setor Boa Vista Cf. NF. 1909201750000 - Transfêrencia Bancaria 2529-6 Para 868-5	2.2.01.01.002.0009	0,00	8.856,09	8.856,09	C
Total do Dia:					19/09/2017		0,00	8.856,09		
1	23/10/2017	CPA-35034	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Três Ranchos para Agehab - Loteamento Setor Boa Vista Cf. NF. 231020176806,38 - Transfêrencia Bancaria 2529-6 para 868-5	2.2.01.01.002.0009	0,00	6.806,38	15.662,47	C
1	23/10/2017	CPA-35286	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0009	8.856,09	0,00	6.806,38	C
1	23/10/2017	CPA-35284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0009	6.806,38	0,00	0,00	C
Total do Dia:					23/10/2017		15.662,47	6.806,38		
Total da Conta					Empréstimo - Três Ranchos - Loteamento Setor Boa Vista		15.662,47	15.662,47		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00		C		
2.1.01.09.001.0036						2846		Empréstimo - Fazenda Nova - Setor		Saldo Anterior:	0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	19/09/2017	CPA-32747	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Fazenda Nova para Agehab - Setor Aeroporto Cf. NF. 190920172000000 - Transfêrencia Bancaria 818-9 para 868-5	2.2.01.01.002.0034	0,00	158.125,00	158.125,00	C	
						Total do Dia:	19/09/2017	0,00	158.125,00		
1	20/10/2017	CPA-35031	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para obra	2.2.01.01.002.0034	158.125,00	0,00	0,00		
						Total do Dia:	20/10/2017	158.125,00	0,00		
						Total da Conta	Empréstimo - Fazenda Nova - Setor Aeroporto	158.125,00	158.125,00		
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00		C		
2.1.01.09.001.0037						2847		Empréstimo - Ipameri - Loteamento		Saldo Anterior:	0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	19/09/2017	CPA-32751	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Ipameri para Agehab - Loteamento Enedina Oliveira e Silva Cf. NF. 19092017150000 - Transfêrencia Bancaria 1065-5 para 868-5	2.2.01.01.002.0036	0,00	123.600,00	123.600,00	C	
						Total do Dia:	19/09/2017	0,00	123.600,00		
						Total da Conta	Empréstimo - Ipameri - Loteamento Enedina Oliveira e Silva	0,00	123.600,00		
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	123.600,00		C		
2.1.01.09.001.0038						2848		Empréstimo - Campinaçu - Setor		Saldo Anterior:	0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	19/09/2017	CPA-32754	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Vlr Pagar p/ Empréstimo Obra Campinaçu para Agehab - Setor Morada Feliz Cf. NF. 190920173000000 - Transfêrencia Bancaria 311-0 para 868-5	2.2.01.01.002.0032	0,00	270.414,43	270.414,43	C	
						Total do Dia:	19/09/2017	0,00	270.414,43		
						Total da Conta	Empréstimo - Campinaçu - Setor Morada Feliz	0,00	270.414,43		
						Saldo Anterior:	0,00				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Saldo Final: 270.414,43 C

2.1.01.10.001.0005		2217	Adiantamento de Clientes		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2017	CRE-23231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Adto Cliente Cfe Docto Nr. ° 08416715831 - Roberto L N Faria Filho -	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	100,00	C
					Total do Dia:	09/02/2017	0,00	100,00		
1	12/05/2017	FAT-0992	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3450 - Roberto L N Faria Filho	3.1.01.01.001.0002	100,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	12/05/2017	100,00	0,00		
1	17/05/2017	CTB-0322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 3450 Roberto	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	100,00	C
1	17/05/2017	CRE-25699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. ° 3450 - Roberto L N Faria Filho	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	17/05/2017	100,00	100,00		
1	20/07/2017	CRE-29356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Adto Cliente Cfe Docto Nr. ° 3560 Adiantamento - Dinaru Ferreira Gomes Ribeiro -	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	100,00	C
					Total do Dia:	20/07/2017	0,00	100,00		
1	24/07/2017	CRE-29359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. ° 3560 - Dinaru Ferreira Gomes Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	24/07/2017	100,00	0,00		
1	18/12/2017	CRE-37818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Adto Cliente Cfe Docto Nr. ° 003776 - Valeria Muniz Guedes - Adesao a Lei Estadual 14.141	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	100,00	C
					Total do Dia:	18/12/2017	0,00	100,00		
1	19/12/2017	CRE-37820	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. ° 3776 - Valeria Muniz Guedes	1.1.03.01.001.0003	100,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	19/12/2017	100,00	0,00		
					Total da Conta	Adiantamento de Clientes	400,00	400,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		
2.2.01.01.001.0003		790	Unidade - João Paulo - Etapa II		Saldo Anterior:				285.174,29	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CRE-22963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Ref. Empréstimo Agehab conta 354-0 para Obra João Paulo II	1.1.05.01.001.0002	0,00	430.000,00	715.174,29	C
					Total do Dia:	02/01/2017	0,00	430.000,00		
1	03/01/2017	TES-22103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10 - 556 - -	Múltiplas	331.583,69	0,00	383.590,60	C
1	03/01/2017	TES-22101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-1708-PJ-1,5 - 7 - IRRF-1708(1,5) - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - IRRF-1708(1,5) - 10 - W Rocha Engenharia	Múltiplas	5.604,23	0,00	377.986,37	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-22101	AGEHAB -	kgrodrigues	Ltda Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-5952 (PCC)- 4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	17.373,12	0,00	360.613,25	C
1	03/01/2017	TES-22102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-2658-OBRA- 3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	7.845,92	0,00	352.767,33	C
				Total do Dia:	03/01/2017		362.406,96	0,00		
1	06/01/2017	TES-22185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 561 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	12.965,08	0,00	339.802,25	C
1	06/01/2017	TES-22182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 558 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	51.637,67	0,00	288.164,58	C
1	06/01/2017	TES-22182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 559 - 453 - VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II - VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II	Múltiplas	17.615,07	0,00	270.549,51	C
1	06/01/2017	TES-22182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 560 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	12.517,27	0,00	258.032,24	C
1	06/01/2017	TES-22182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 560 453	Múltiplas	0,00	0,01	258.032,25	C
				Total do Dia:	06/01/2017		94.735,09	0,01		
1	12/01/2017	TES-22316	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 12/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	256.832,25	C
				Total do Dia:	12/01/2017		1.200,00	0,00		
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-558-1-2658-OBRA- 3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	1.932,96	0,00	254.899,29	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	675,53	0,00	254.223,76	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-2658-OBRA- 0,5781 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA-	Múltiplas	497,21	0,00	253.726,55	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	3,5 - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	480,03	0,00	253.246,52	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	150,67	0,00	253.095,85	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-1708-MO-1 - 7 - 1708 - (1%) - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	145,47	0,00	252.950,38	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	204,71	0,00	252.745,67	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	951,89	0,00	251.793,78	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-5952 (PCC)-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	676,41	0,00	251.117,37	C
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	700,61	0,00	250.416,76	C
				Total do Dia:	19/01/2017		6.415,49	0,00		
1	25/01/2017	TES-22513	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	30,00	0,00	250.386,76	C
				Total do Dia:	25/01/2017		30,00	0,00		
1	10/02/2017	TES-22895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-558-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	1.656,82	0,00	248.729,94	C
1	10/02/2017	TES-22895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	1.023,54	0,00	247.706,40	C
1	10/02/2017	TES-22895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	727,32	0,00	246.979,08	C
1	10/02/2017	TES-22895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo na baixa 97-560-1-1775-5 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia	Mútiplas	0,01	0,00	246.979,07	C
1	10/02/2017	TES-22895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-1775-5 - 375 - ISS 2% - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	753,35	0,00	246.225,72	C
1	10/02/2017	TES-22895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Mútiplas	11.208,46	0,00	235.017,26	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/02/2017	CRE-24049	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	1.1.05.01.001.0002	0,00	11.000,00	246.017,26	C	
Total do Dia:						10/02/2017	15.369,50	11.000,00			
1	13/02/2017	TES-22931	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	244.817,26	C	
Total do Dia:						13/02/2017	1.200,00	0,00			
1	14/02/2017	CRE-24051	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	1.1.05.01.001.0002	0,00	500,00	245.317,26	C	
1	14/02/2017	TES-23040	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	1,72	0,00	245.315,54	C	
1	14/02/2017	TES-23041	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,99	0,00	245.314,55	C	
Total do Dia:						14/02/2017	2,71	500,00			
1	17/02/2017	CRE-24065	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	1.1.05.01.001.0002	0,00	3.000,00	248.314,55	C	
Total do Dia:						17/02/2017	0,00	3.000,00			
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-548-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	713,96	0,00	247.600,59	C	
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-546-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	321,59	0,00	247.279,00	C	
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-555-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	752,95	0,00	246.526,05	C	
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-545-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	304,67	0,00	246.221,38	C	
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-547-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	270,82	0,00	245.950,56	C	
1	20/02/2017	TES-23240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-556-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	468,95	0,00	245.481,61	C	
Total do Dia:						20/02/2017	2.832,94	0,00			
1	01/03/2017	TES-23404	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	245.451,61	C	
Total do Dia:						01/03/2017	30,00	0,00			
1	13/03/2017	TES-23578	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	244.251,61	C	
Total do Dia:						13/03/2017	1.200,00	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/03/2017	TES-23590	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 14/03/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas		3,05	0,00	244.248,56	C
1	14/03/2017	TES-23589	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 14/03/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		4,14	0,00	244.244,42	C
1	14/03/2017	CRE-24078	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	1.1.05.01.001.0002		0,00	1.000,00	245.244,42	C
Total do Dia:								7,19		1.000,00	
1	17/03/2017	CRE-24079	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA JOAO PAULO	1.1.05.01.001.0002		0,00	3.000,00	248.244,42	C
1	17/03/2017	TES-23659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-572-1-2658-OBRA- 3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas		2.695,21	0,00	245.549,21	C
Total do Dia:								2.695,21		3.000,00	
1	27/03/2017	TES-23801	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas		30,00	0,00	245.519,21	C
Total do Dia:								30,00		0,00	
1	10/04/2017	TES-24352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-526-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 526 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Mútiplas		806,41	0,00	244.712,80	C
1	10/04/2017	TES-24352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-527-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 527 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Mútiplas		1.213,28	0,00	243.499,52	C
1	10/04/2017	CRE-24318	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0002		0,00	2.000,00	245.499,52	C
Total do Dia:								2.019,69		2.000,00	
1	12/04/2017	TES-24646	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 12/04/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	244.299,52	C
Total do Dia:								1.200,00		0,00	
1	17/04/2017	TES-24751	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DEB IOF	Mútiplas		2,86	0,00	244.296,66	C
1	17/04/2017	TES-24750	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DEB JUROS	Mútiplas		9,55	0,00	244.287,11	C
1	17/04/2017	CRE-24848	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0002		0,00	1.000,00	245.287,11	C
Total do Dia:								12,41		1.000,00	
1	25/04/2017	TES-24945	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 25/04/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas		30,00	0,00	245.257,11	C
Total do Dia:								30,00		0,00	
1	08/05/2017	TES-25580	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/05/2017 - - C VAL FIN	Mútiplas		0,00	72.934,11	318.191,22	C
Total do Dia:								0,00		72.934,11	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/05/2017	TES-25636	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	316.991,22	C	
1	12/05/2017	CRE-26957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 354-1	1.1.05.01.001.0002	0,00	180.000,00	496.991,22	C	
Total do Dia:							1.200,00		180.000,00		
1	15/05/2017	TES-25640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 572 - 453 - Pagamento da 12° MEDIÇÃO do Contrato n° 097/2014. Construtora São Bento.	Múltiplas	72.000,66	0,00	424.990,56	C	
Total do Dia:							72.000,66		0,00		
1	16/05/2017	TES-25900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 582 - 453 - PAGAMENTO REFERENTE A 10° MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 232 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 097/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2014- RESIDENCIAL JOÃO PAULO II 2° ETAPA - GOIÂNIA .	Múltiplas	92.803,52	0,00	332.187,04	C	
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 545 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	8.466,09	0,00	323.720,95	C	
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 546 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	8.936,44	0,00	314.784,51	C	
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 547 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	7.525,41	0,00	307.259,10	C	
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 548 - 459 - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	19.839,48	0,00	287.419,62	C	
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 555 - 459 - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	20.922,90	0,00	266.496,72	C	
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 556 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	13.031,23	0,00	253.465,49	C	
Total do Dia:							171.525,07		0,00		
1	19/05/2017	TES-26014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-582-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	3.473,92	0,00	249.991,57	C	
Total do Dia:							3.473,92		0,00		
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-556-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	710,54	0,00	249.281,03	C	
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-555-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 555 - EBM - Locação e Transportes	Múltiplas	1.140,83	0,00	248.140,20	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-548-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 548 - EBM - Locação e Transportes	Múltiplas	1.081,76	0,00	247.058,44	C
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-547-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 547 - EBM - Locação e Transportes	Múltiplas	410,33	0,00	246.648,11	C
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-546-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 546 - EBM - Locação e Transportes	Múltiplas	487,26	0,00	246.160,85	C
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-545-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 545 - EBM - Locação e Transportes	Múltiplas	461,62	0,00	245.699,23	C
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-572-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	2.310,18	0,00	243.389,05	C
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-582-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	2.977,65	0,00	240.411,40	C
1	09/06/2017	CRE-28057	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0002	0,00	5.000,00	245.411,40	C
				Total do Dia:	09/06/2017		9.580,17	5.000,00		
1	12/06/2017	TES-27252	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	244.211,40	C
				Total do Dia:	12/06/2017		1.200,00	0,00		
1	13/06/2017	TES-27339	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	6,27	0,00	244.205,13	C
1	13/06/2017	TES-27340	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,21	0,00	244.200,92	C
1	13/06/2017	CRE-27325	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0002	0,00	1.400,00	245.600,92	C
				Total do Dia:	13/06/2017		10,48	1.400,00		
1	30/06/2017	TES-28223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 153143 - 2150153 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO	Múltiplas	1.531,43	0,00	244.069,49	C
1	30/06/2017	TES-28223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 63185 - 2150153 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - MULTA - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - MULTA	Múltiplas	631,85	0,00	243.437,64	C
1	30/06/2017	CRE-28408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pagto FGTS Complementar 06/2013	1.1.05.01.001.0002	0,00	1.531,43	244.969,07	C
1	30/06/2017	CRE-28409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Pagto FGTS Complementar 06/2013	1.1.05.01.001.0002	0,00	631,85	245.600,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	30/06/2017		2.163,28		2.163,28		
1	12/07/2017	TES-28852	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - db encargo	Múltiplas	1.200,00	0,00	244.400,92	C	
				Total do Dia:	12/07/2017		1.200,00		0,00		
1	18/07/2017	TES-29217	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	20,76	0,00	244.380,16	C	
1	18/07/2017	TES-29218	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,67	0,00	244.376,49	C	
1	18/07/2017	CRE-29195	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0002	0,00	1.400,00	245.776,49	C	
				Total do Dia:	18/07/2017		24,43		1.400,00		
1	19/07/2017	TES-29304	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 563 MULTA - 371 - Multa da Nfº 563 - EMPRESA EBM - Multa da Nfº 563 - Empresa EBM	Múltiplas	65,83	0,00	245.710,66	C	
1	19/07/2017	TES-29301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-563-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	304,66	0,00	245.406,00	C	
				Total do Dia:	19/07/2017		370,49		0,00		
1	14/08/2017	TES-30903	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 14/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	244.206,00	C	
				Total do Dia:	14/08/2017		1.200,00		0,00		
1	18/08/2017	TES-31399	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 561 - 371 - Multa de Inss da Nfº 561 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17 - Multa de Inss da Nfº 561 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Proces	Múltiplas	58,40	0,00	244.147,60	C	
1	18/08/2017	TES-31403	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 578 - 371 - Multa de Inss da Nfº 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17 - Multa de Inss da Nfº 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP	Múltiplas	114,79	0,00	244.032,81	C	
1	18/08/2017	TES-31404	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	23,01	0,00	244.009,80	C	
1	18/08/2017	TES-31405	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,37	0,00	244.005,43	C	
1	18/08/2017	TES-31398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-561-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	258,34	0,00	243.747,09	C	
1	18/08/2017	TES-31402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-578-1-2658-OBRA-	Múltiplas	539,75	0,00	243.207,34	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					3,3 - 371 - INSS-OBRA - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - processo auditado em 27/07/17 - INSS-OBRA - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP processo auditado em 27/07/17					
1	18/08/2017	CRE-31481	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0002	0,00	2.200,00	245.407,34	C
				Total do Dia:	18/08/2017		998,66	2.200,00		
1	12/09/2017	TES-32453	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 12/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	244.207,34	C
				Total do Dia:	12/09/2017		1.200,00	0,00		
1	13/09/2017	TES-32473	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 13/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,23	0,00	244.203,11	C
1	13/09/2017	CRE-32474	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Tranferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.1.05.01.001.0002	0,00	1.200,00	245.403,11	C
1	13/09/2017	TES-32472	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 13/09/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	6,60	0,00	245.396,51	C
				Total do Dia:	13/09/2017		10,83	1.200,00		
1	29/09/2017	TES-33529	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 610 - 371 - MULTA DE INSS REF. NF° 610 - CONSTRUTORA SÃO BENTO - MULTA DE INSS REF. NF° 641 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	Múltiplas	78,05	0,00	245.318,46	C
1	29/09/2017	TES-33536	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 609 - 371 - MULTA DE INSS REF. NF° 609 - CONSTRUTORA SÃO BENTO - MULTA DE INSS REF. NF° 609 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	Múltiplas	72,57	0,00	245.245,89	C
1	29/09/2017	CRE-33565	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Tranfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.05.01.001.0002	0,00	1.600,00	246.845,89	C
1	29/09/2017	TES-33527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	549,71	0,00	246.296,18	C
1	29/09/2017	TES-33532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	511,08	0,00	245.785,10	C
1	29/09/2017	TES-33539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-2631-PJ-2,1999 - 371 - INSS-PJ - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	329,78	0,00	245.455,32	C
1	29/09/2017	TES-33540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 611 - 371 - MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO - MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO	Múltiplas	46,82	0,00	245.408,50	C
				Total do Dia:	29/09/2017		1.588,01	1.600,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/10/2017	CRE-34095	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.05.01.001.0002	0,00	40.600,00	286.008,50	C
Total do Dia:					10/10/2017		0,00	40.600,00		
1	13/10/2017	TES-33977	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	284.808,50	C
Total do Dia:					13/10/2017		1.200,00	0,00		
1	19/10/2017	TES-34523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 611 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residencail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato nº 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	Múltiplas	8.599,33	0,00	276.209,17	C
1	19/10/2017	TES-34523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 611 453	Múltiplas	0,00	46,82	276.255,99	C
1	19/10/2017	TES-34522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 610 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residencail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato nº 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	Múltiplas	14.333,99	0,00	261.922,00	C
1	19/10/2017	TES-34522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 610 453	Múltiplas	0,00	78,05	262.000,05	C
1	19/10/2017	TES-34521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 609 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residencail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato nº 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	Múltiplas	13.327,05	0,00	248.673,00	C
1	19/10/2017	TES-34521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 609 453	Múltiplas	0,00	72,57	248.745,57	C
Total do Dia:					19/10/2017		36.260,37	197,44		
1	20/10/2017	TES-34664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	154,88	0,00	248.590,69	C
1	20/10/2017	TES-34665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	166,57	0,00	248.424,12	C
1	20/10/2017	TES-34666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	99,94	0,00	248.324,18	C
1	20/10/2017	TES-34667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	774,38	0,00	247.549,80	C
1	20/10/2017	TES-34668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP -	Múltiplas	832,89	0,00	246.716,91	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/10/2017	TES-34669	AGEHAB -	kgrodrigues	ISS 5% - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	499,67	0,00	246.217,24	C
				Total do Dia:	20/10/2017		2.528,33	0,00		
1	25/10/2017	TES-34822	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	246.175,24	C
1	25/10/2017	CRE-35047	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.05.01.001.0002	0,00	1.200,00	247.375,24	C
1	25/10/2017	TES-34860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	720,17	0,00	246.655,07	C
1	25/10/2017	TES-34862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	774,58	0,00	245.880,49	C
1	25/10/2017	TES-34863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	464,70	0,00	245.415,79	C
				Total do Dia:	25/10/2017		2.001,45	1.200,00		
1	14/11/2017	TES-35911	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	244.215,79	C
				Total do Dia:	14/11/2017		1.200,00	0,00		
1	16/11/2017	TES-36025	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	6,55	0,00	244.209,24	C
1	16/11/2017	TES-36026	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,24	0,00	244.205,00	C
1	16/11/2017	CRE-36367	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Tranferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.1.05.01.001.0002	0,00	1.200,00	245.405,00	C
				Total do Dia:	16/11/2017		10,79	1.200,00		
1	30/11/2017	TES-36866	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	117.566,96	362.971,96	C
				Total do Dia:	30/11/2017		0,00	117.566,96		
1	12/12/2017	TES-37540	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 12/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	361.771,96	C
				Total do Dia:	12/12/2017		1.200,00	0,00		
1	14/12/2017	CRE-37756	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1625-4	1.1.05.01.001.0002	0,00	283.407,54	645.179,50	C
				Total do Dia:	14/12/2017		0,00	283.407,54		
1	15/12/2017	CRE-37727	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.1.05.01.001.0002	0,00	1.800,00	646.979,50	C
				Total do Dia:	15/12/2017		0,00	1.800,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/12/2017	TES-37850	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-1779-3 - 375 - ISS 3% - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 3% - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Mútiplas	12.029,24	0,00	634.950,26	C	
1	19/12/2017	TES-37852	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Mútiplas	18.645,31	0,00	616.304,95	C	
1	19/12/2017	TES-37854	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-2658-OBRA-2,275 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA- 3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Mútiplas	9.122,17	0,00	607.182,78	C	
1	19/12/2017	TES-37855	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Mútiplas	6.014,62	0,00	601.168,16	C	
1	19/12/2017	TES-38132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 556 - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	Mútiplas	177.581,58	0,00	423.586,58	C	
1	19/12/2017	TES-37853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 556 - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	Mútiplas	177.581,58	0,00	246.005,00	C	
Total do Dia:					19/12/2017		400.974,50	0,00			
Total da Conta					Unidade - João Paulo - Etapa II		1.204.538,63	1.165.369,34			

Saldo Anterior: 285.174,29 C

Saldo Final: 246.005,00 C

2.2.01.01.001.0004 791 Unidade - Acreúna- Residencial Saldo Anterior: 215.718,22 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	CRE-24026	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	27.000,00	242.718,22	C
Total do Dia:					05/01/2017		0,00	27.000,00		
1	06/01/2017	TES-22180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO - 1586 - Folha de pagamento Acreuna Ref. 12/2016	Mútiplas	26.703,26	0,00	216.014,96	C
1	06/01/2017	CRE-14527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS Acreúna 12/16 pela Agehab	1.1.05.01.001.0022	0,00	1.052,73	217.067,69	C
1	06/01/2017	CRE-14530	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna -	1.1.05.01.001.0022	0,00	2.420,41	219.488,10	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/01/2017	TES-22227	AGEHAB -	kgrodrigues	Pago FGTS Acreúna 12/16 pela Agehab Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS 122016 - 1590 - FGTS Obra Acreúna - FGTS Obra Acreúna	Mútiplas	3.473,14	0,00	216.014,96	C
1	06/01/2017	TES-22179	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.AUTOR	Mútiplas	2,65	0,00	216.012,31	C
				Total do Dia:	06/01/2017		30.179,05		3.473,14	
1	16/01/2017	TES-22340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 122016 - 388 - Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016 - Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016	Mútiplas	260,62	0,00	215.751,69	C
1	16/01/2017	TES-22338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. acreuna 112016 - 561 - Referente Fatura Água Acreúna 11/2016 - Referente Fatura Água Acreúna 11/2016	Mútiplas	93,27	0,00	215.658,42	C
				Total do Dia:	16/01/2017		353,89		0,00	
1	19/01/2017	TES-22402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS-ACREUNA 12/2016 - 1583 - Pagamento do INSS da Obra de Acreúna, referente a 12/2016.	Mútiplas	11.848,39	0,00	203.810,03	C
1	19/01/2017	TES-22402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-13º/2016- ACREÚNA - 4075 - Pagamento do IRRF da Obra de Acreúna, referente a 13º/2016	Mútiplas	227,05	0,00	203.582,98	C
1	19/01/2017	TES-22402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-12/2016-ACREÚNA - 4075 - Pagamento do IRRF da Obra de Acreúna, referente a 12/2016	Mútiplas	436,53	0,00	203.146,45	C
1	19/01/2017	CRE-24036	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	12.000,00	215.146,45	C
				Total do Dia:	19/01/2017		12.511,97		12.000,00	
1	20/01/2017	TES-22473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MATHEUS RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO MATHEUS DUARTE RIBERO PAES LEME	Mútiplas	5.055,15	0,00	210.091,30	C
1	20/01/2017	TES-22472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. ADJAR RESCISÃO - 12979 - Rescisão ADJAIR PIRES ARAUJO	Mútiplas	9.630,48	0,00	200.460,82	C
1	20/01/2017	TES-22472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. EDSON RESCISÃO - 12979 - Rescisão Edson Domingos dos Santos	Mútiplas	5.361,87	0,00	195.098,95	C
1	20/01/2017	TES-22472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IVAN RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO IVAN TOMAS DE LIMA	Mútiplas	7.267,18	0,00	187.831,77	C
1	20/01/2017	TES-22472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. JOAO FELIZ RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO JOAO FELIX DOS SANTOS	Mútiplas	7.778,80	0,00	180.052,97	C
1	20/01/2017	TES-22472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MOISES RESCISÃO - 12979 - RESCISÃO MOISES RODRIGUES PEREIRA	Mútiplas	8.429,25	0,00	171.623,72	C
1	20/01/2017	CRE-24038	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	60.000,00	231.623,72	C
1	20/01/2017	TES-22476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 263263 - 410 - FGTS - JOAO FELIX SANTOS - FGTS - JOAO FELIX SANTOS	Mútiplas	2.632,63	0,00	228.991,09	C
1	20/01/2017	TES-22474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 281404 - 410 - FGTS -	Mútiplas	2.814,04	0,00	226.177,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ADJAIR PIRES ARAUJO - FGTS - ADJAIR PIRES ARAUJO					
1	20/01/2017	TES-22474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 287424 - 410 - FGTS - MOISES RODRIGUES PEREIRA - FGTS - MOISES RODRIGUES PEREIRA	Múltiplas	2.874,24	0,00	223.302,81	C
1	20/01/2017	TES-22474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 137463 - 410 - FGTS - MATHEUS DUARTE RIBEIRO PAES LEME - FGTS - MATHEUS DUARTE RIBEIRO PAES LEME	Múltiplas	1.374,63	0,00	221.928,18	C
1	20/01/2017	TES-22474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 278822 - 410 - FGTS - IVAN TOMAS - FGTS - IVAN TOMAS	Múltiplas	2.788,22	0,00	219.139,96	C
1	20/01/2017	TES-22474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 176314 - 410 - FGTS - EDSON DOMINGOS SANTOS - FGTS - EDSON DOMINGOS SANTOS	Múltiplas	1.763,14	0,00	217.376,82	C
				Total do Dia:	20/01/2017		57.769,63	60.000,00		
1	23/01/2017	TES-22486	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	2.618,93	0,00	214.757,89	C
				Total do Dia:	23/01/2017		2.618,93	0,00		
1	24/01/2017	CRE-24040	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	500,00	215.257,89	C
1	24/01/2017	TES-22498	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 24/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,60	0,00	215.257,29	C
1	24/01/2017	TES-22499	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 24/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,40	0,00	215.256,89	C
				Total do Dia:	24/01/2017		1,00	500,00		
1	30/01/2017	CRE-24042	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	4.000,00	219.256,89	C
1	30/01/2017	TES-22563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 185613 - 544 - -	Múltiplas	3.380,52	0,00	215.876,37	C
				Total do Dia:	30/01/2017		3.380,52	4.000,00		
1	06/02/2017	TES-22737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1071326 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO OBRA ACREUNA REF 01/2017	Múltiplas	10.713,26	0,00	205.163,11	C
1	06/02/2017	CRE-24045	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	28.000,00	233.163,11	C
				Total do Dia:	06/02/2017		10.713,26	28.000,00		
1	07/02/2017	TES-22979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS ACREUNA 012017 - 1590 - Ref. FGTS- ACREUNA 01/2017 - Ref. FGTS- ACREUNA 01/2017	Múltiplas	1.112,24	0,00	232.050,87	C
1	07/02/2017	CRE-24842	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 01/17	1.1.05.01.001.0022	0,00	1.112,24	233.163,11	C
				Total do Dia:	07/02/2017		1.112,24	1.112,24		
1	20/02/2017	TES-23118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1400636 - 1583 - INSS FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017	Múltiplas	14.006,36	0,00	219.156,75	C
1	20/02/2017	TES-23118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 13454 - 4075 - IRRF FOLHA ACREÚNA - REF. 01/2017	Múltiplas	134,54	0,00	219.022,21	C
				Total do Dia:	20/02/2017		14.140,90	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	24/02/2017	TES-23225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 388512 - 544 - -	Múltiplas	1.690,26	0,00	217.331,95	C
1	24/02/2017	TES-23249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Energia Acreúna - 388 - Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna - Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna	Múltiplas	244,66	0,00	217.087,29	C
1	24/02/2017	TES-23250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Água Acreúna - 561 - Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna - Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna	Múltiplas	62,48	0,00	217.024,81	C
Total do Dia:							1.997,40	0,00		
1	06/03/2017	TES-23467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 89105 - 1590 - FGTS ACREÚNA - REF. FEV/2017	Múltiplas	891,05	0,00	216.133,76	C
1	06/03/2017	TES-23469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1010201 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. FEV/2017	Múltiplas	10.102,01	0,00	206.031,75	C
1	06/03/2017	CRE-24072	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	10.000,00	216.031,75	C
Total do Dia:							10.993,06	10.000,00		
1	07/03/2017	CRE-25110	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 02/2017	1.1.05.01.001.0022	0,00	891,05	216.922,80	C
Total do Dia:							0,00	891,05		
1	17/03/2017	TES-23663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF FOLHA ACREUNA-02/2017 - 4075 - Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017.	Múltiplas	33,41	0,00	216.889,39	C
1	17/03/2017	TES-23663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS FOLHA ACREUNA-02/2017 - 1583 - Pagamento da guia de INSS mensal, referênte ao mês 02/2017.	Múltiplas	4.199,80	0,00	212.689,59	C
1	17/03/2017	CRE-24086	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	2.500,00	215.189,59	C
Total do Dia:							4.233,21	2.500,00		
1	24/03/2017	TES-23765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 02/2017 - 388 - CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392 - CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392	Múltiplas	179,47	0,00	215.010,12	C
Total do Dia:							179,47	0,00		
1	30/03/2017	CRE-24096	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	2.000,00	217.010,12	C
Total do Dia:							0,00	2.000,00		
1	31/03/2017	TES-23970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 569740 - 544 - -	Múltiplas	1.690,26	0,00	215.319,86	C
1	31/03/2017	TES-23969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 425953493-8 - 561 - pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ - pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ	Múltiplas	47,26	0,00	215.272,60	C
Total do Dia:							1.737,52	0,00		
1	06/04/2017	TES-24251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 766698 - 1586 - SALÁRIOS ACREÚNA - MARÇO 2017	Múltiplas	7.666,98	0,00	207.605,62	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	06/04/2017	TES-24241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 69577 - 1590 - FGTS ACREÚNA - 03/2017	Múltiplas	695,77	0,00	206.909,85	C
1	06/04/2017	CRE-24242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	11.500,00	218.409,85	C
				Total do Dia:	06/04/2017		8.362,75	11.500,00		
1	07/04/2017	CRE-25510	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 03/17	1.1.05.01.001.0022	0,00	695,77	219.105,62	C
				Total do Dia:	07/04/2017		0,00	695,77		
1	10/04/2017	TES-25278	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 17857 - 388 - CELG ACREUNA - REF. 03/2017	Múltiplas	178,57	0,00	218.927,05	C
				Total do Dia:	10/04/2017		178,57	0,00		
1	17/04/2017	TES-24815	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3844 - 561 - SANEAGO ACREÚNA - REF. MARÇO/2017	Múltiplas	38,44	0,00	218.888,61	C
1	17/04/2017	TES-24815	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3608 - 561 - SANEAGO ACREÚNA - REF. FEV/2017	Múltiplas	36,08	0,00	218.852,53	C
				Total do Dia:	17/04/2017		74,52	0,00		
1	19/04/2017	TES-24811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 323372 - 1583 - INSS FOLHA ACREÚNA - MARÇO 2017	Múltiplas	3.233,72	0,00	215.618,81	C
				Total do Dia:	19/04/2017		3.233,72	0,00		
1	28/04/2017	TES-25103	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10017214392 - 388 - CELG DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2017	Múltiplas	159,08	0,00	215.459,73	C
1	28/04/2017	TES-25102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28989 - 1601 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACREÚNA	Múltiplas	289,89	0,00	215.169,84	C
1	28/04/2017	TES-25104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 764905 - 544 -	Múltiplas	1.690,26	0,00	213.479,58	C
1	28/04/2017	CRE-25078	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	2.000,00	215.479,58	C
				Total do Dia:	28/04/2017		2.139,23	2.000,00		
1	05/05/2017	TES-25507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 784045 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	7.840,45	0,00	207.639,13	C
1	05/05/2017	TES-25686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 68553 - 1590 - FGTS ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	685,53	0,00	206.953,60	C
1	05/05/2017	CRE-25506	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	12.000,00	218.953,60	C
1	05/05/2017	CRE-25880	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 04/17	1.1.05.01.001.0022	0,00	685,53	219.639,13	C
				Total do Dia:	05/05/2017		8.525,98	12.685,53		
1	12/05/2017	TES-25628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12 - 9096 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/17	Múltiplas	2.348,61	0,00	217.290,52	C
1	12/05/2017	TES-25630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MATRICULA 6 - 9306 - FERIAS - GOZO DE 15/05 A 13/06/2017	Múltiplas	1.740,75	0,00	215.549,77	C
				Total do Dia:	12/05/2017		4.089,36	0,00		
1	19/05/2017	TES-26038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 318542 - 1583 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO ACREÚNA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	3.185,42	0,00	212.364,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/05/2017	CRE-26036	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	3.000,00	215.364,35	C	
				Total do Dia:	19/05/2017		3.185,42	3.000,00			
1	30/05/2017	CRE-26702	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	1.500,00	216.864,35	C	
1	30/05/2017	TES-26721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 954281 - 544 - -	Múltiplas	1.690,26	0,00	215.174,09	C	
				Total do Dia:	30/05/2017		1.690,26	1.500,00			
1	05/06/2017	CRE-26903	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	10.400,00	225.574,09	C	
				Total do Dia:	05/06/2017		0,00	10.400,00			
1	06/06/2017	TES-26988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 673519 - 1586 - SALÁRIOS ACREÚNA - REF. MAIO/2017	Múltiplas	6.735,19	0,00	218.838,90	C	
				Total do Dia:	06/06/2017		6.735,19	0,00			
1	07/06/2017	TES-26995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 79596 - 1590 - RECOLHIMENTO FGTS MENSAL ACREÚNA - REF.05/2017	Múltiplas	795,96	0,00	218.042,94	C	
1	07/06/2017	CRE-26956	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Pago FGTS 05/2017	1.1.05.01.001.0022	0,00	795,96	218.838,90	C	
				Total do Dia:	07/06/2017		795,96	795,96			
1	13/06/2017	TES-27344	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2400557769 - 561 - FATURA MENSAL SANEAGO OBRA ACREÚNA REF.04/2017	Múltiplas	45,23	0,00	218.793,67	C	
				Total do Dia:	13/06/2017		45,23	0,00			
1	14/06/2017	TES-27382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0204/96163 - 388 - FATURA MENSAL ENERGIA - OBRA: ACREUNA - REF.05/2017	Múltiplas	167,69	0,00	218.625,98	C	
				Total do Dia:	14/06/2017		167,69	0,00			
1	19/06/2017	CRE-27450	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	200,00	218.825,98	C	
				Total do Dia:	19/06/2017		0,00	200,00			
1	20/06/2017	TES-27592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO2017 - 4075 - DARF FÉRIAS - OBRA DE ACREUNA	Múltiplas	36,13	0,00	218.789,85	C	
1	20/06/2017	TES-27593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MAIO 2017 - 1583 - INSS OBRA DE ACREUNA - REF MAIO/2017	Múltiplas	3.730,73	0,00	215.059,12	C	
				Total do Dia:	20/06/2017		3.766,86	0,00			
1	22/06/2017	CRE-30124	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5(Fundo Luciana Barbosa)	1.1.05.01.001.0022	0,00	600,00	215.659,12	C	
				Total do Dia:	22/06/2017		0,00	600,00			
1	26/06/2017	TES-30112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103 - 2150192 - Pagamento de exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA - Pagamento de exames Demissionais dos funcionários do Residencial	Múltiplas	420,00	0,00	215.239,12	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/06/2017	TES-30113	AGEHAB -	kgrodrigues	Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 204 - 2150192 - Pagamento de Atendimento Médico Hospitalar para realização de Exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA - Pagamento de Atendimento Médico Hospitalar para realização de Exames D	Múltiplas	180,00	0,00	215.059,12	C
				Total do Dia:	26/06/2017		600,00	0,00		
1	30/06/2017	TES-28271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 140279 - 544 - - PAGTO REF A JUN/2017	Múltiplas	1.690,26	0,00	213.368,86	C
1	30/06/2017	CRE-28270	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	1.700,00	215.068,86	C
				Total do Dia:	30/06/2017		1.690,26	1.700,00		
1	05/07/2017	CRE-28467	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	12.400,00	227.468,86	C
				Total do Dia:	05/07/2017		0,00	12.400,00		
1	06/07/2017	TES-28558	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 881064 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREÚNA - REF. JUNHO/2017 - ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREÚNA - REF. JUNHO/2017	Múltiplas	130,24	0,00	227.338,62	C
1	06/07/2017	TES-28559	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 241967769-7 - 561 - ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017 - ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017	Múltiplas	27,91	0,00	227.310,71	C
1	06/07/2017	TES-28560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 811460 - 1586 - FOLHA DE PAGAMENTO - OBRA ACREUNA - REF JUNHO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO - OBRA ACREUNA - REF JUNHO/2017	1.1.01.05.001.0016	8.114,60	0,00	219.196,11	C
1	06/07/2017	TES-28546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 86721 - 1590 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 - OBRA ACREÚNA - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 - OBRA ACREÚNA	1.1.01.02.001.0004	867,21	0,00	218.328,90	C
1	06/07/2017	CRE-30157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 06/2017	1.1.05.01.001.0029	0,00	867,21	219.196,11	C
				Total do Dia:	06/07/2017		9.139,96	867,21		
1	19/07/2017	TES-29278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 404650 - 1583 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO ACREUNA - REF JUNHO/2017 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO ACREUNA - REF JUNHO/2017	1.1.01.05.001.0016	4.046,50	0,00	215.149,61	C
				Total do Dia:	19/07/2017		4.046,50	0,00		
1	26/07/2017	TES-29510	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 570253 - 9306 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	1.1.01.05.001.0016	5.702,53	0,00	209.447,08	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/07/2017	TES-29512	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 609813 - 9096 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	1.1.01.05.001.0016	6.098,13	0,00	203.348,95	C
1	26/07/2017	TES-29513	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 692085 - 2150144 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	1.1.01.05.001.0016	6.920,85	0,00	196.428,10	C
1	26/07/2017	TES-29514	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0476/2017 - 2150145 - rescisão de contrato de trabalho - obra acreúna - rescisão de contrato de trabalho - obra acreúna	1.1.01.05.001.0016	11.115,71	0,00	185.312,39	C
1	26/07/2017	TES-29515	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 636053 - 1580 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	1.1.01.05.001.0016	6.360,53	0,00	178.951,86	C
1	26/07/2017	TES-29516	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1256318 - 915 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - OBRA ACREÚNA	1.1.01.05.001.0016	12.563,18	0,00	166.388,68	C
1	26/07/2017	TES-29522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0575231212742404 - 1590 - GRRF DJACI HELENO SILVA - GRRF DJACI HELENO SILVA	Múltiplas	2.498,45	0,00	163.890,23	C
1	26/07/2017	TES-29521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0575352412742404 - 1590 - GRRF PAULO VICENTE SANTOS - GRRF PAULO VICENTE SANTOS	Múltiplas	4.568,41	0,00	159.321,82	C
1	26/07/2017	TES-29520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575253912742404 - 1590 - GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS - GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS	Múltiplas	3.573,52	0,00	155.748,30	C
1	26/07/2017	TES-29519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575294312742404 - 1590 - GRRF JOSE IRINEU SANTOS - GRRF JOSE IRINEU SANTOS	Múltiplas	2.526,40	0,00	153.221,90	C
1	26/07/2017	TES-29518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575331112742404 - 1590 - GRRF MANOEL DE JESUS - GRRF MANOEL DE JESUS	Múltiplas	1.935,70	0,00	151.286,20	C
1	26/07/2017	TES-29517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575312912742404 - 1590 - GRRF LEILA SILVA LOPES PEREIRA - GRRF IDENTIFICADOR 75312912742404	Múltiplas	3.493,72	0,00	147.792,48	C
1	26/07/2017	CRE-29509	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	68.000,00	215.792,48	C
Total do Dia:					26/07/2017		67.357,13	68.000,00		
1	31/07/2017	TES-29970	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 330951 - 544 - Pagto ref. vale alimentação dos funcionários da obra de Acreúna mês:07/2017. - Pagto ref. vale alimentação dos funcionários da obra de Acreúna mês:07/2017.	Múltiplas	1.690,26	0,00	214.102,22	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	TES-29971	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 159,96 - 388 - Energia eletrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017 - Energia eletrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017	Múltiplas	159,96	0,00	213.942,26	C	
1	31/07/2017	TES-29972	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 225,19 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17	Múltiplas	225,19	0,00	213.717,07	C	
1	31/07/2017	CRE-29902	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	1.400,00	215.117,07	C	
Total do Dia:							2.075,41	1.400,00			
1	18/08/2017	TES-31369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 629,14 - 4075 - IRRF de rescisão Res. Canadá - Acreúna - ref.07/2017 - IRRF de rescisão Res. Canadá - Acreúna - ref.07/2017	1.1.01.05.001.0016	629,14	0,00	214.487,93	C	
1	18/08/2017	TES-31370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 07/2017 - 1583 - INSS obra Acreúna ref.Julho/2017 - INSS obra Acreúna ref.Julho/2017	1.1.01.05.001.0016	11.688,74	0,00	202.799,19	C	
1	18/08/2017	CRE-31480	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	12.100,00	214.899,19	C	
Total do Dia:							12.317,88	12.100,00			
1	22/08/2017	TES-31518	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0476/2017-GEREG - 2150317 - PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Múltiplas	2.838,50	0,00	212.060,69	C	
1	22/08/2017	CRE-31547	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0022	0,00	2.900,00	214.960,69	C	
Total do Dia:							2.838,50	2.900,00			
1	22/09/2017	TES-33188	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTAGPS - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	Múltiplas	36,36	0,00	214.924,33	C	
1	22/09/2017	TES-33190	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. multa - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	Múltiplas	46,19	0,00	214.878,14	C	
1	22/09/2017	TES-33192	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTAGPS. - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	Múltiplas	41,64	0,00	214.836,50	C	
1	22/09/2017	TES-33185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 19726 - 1583 - GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA - GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	Múltiplas	160,90	0,00	214.675,60	C	
1	22/09/2017	TES-33189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 434,73 - 1583 - GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA -	Múltiplas	388,54	0,00	214.287,06	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	22/09/2017	TES-33191	AGEHAB -	kgrodrigues	GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 232,70 - 1583 - GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA - GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	Múltiplas	191,06	0,00	214.096,00	C
1	22/09/2017	TES-33194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 390,84 - 1586 - FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO 2017- ACREUNA - FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO 2017	1.1.01.05.001.0016	390,84	0,00	213.705,16	C
1	22/09/2017	TES-33195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 408,14 - 1586 - FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017-ACREUNA - FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017	1.1.01.05.001.0016	408,14	0,00	213.297,02	C
1	22/09/2017	TES-33196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1724,98 - 12979 - FOLHA DE RESCISÕES COMPLEMENTARES DE JULHO 2017-ACREUNA - FOLHA DE RESCISÕES COMPLEMENTARES DE JULHO 2017-ACREUNA	1.1.01.05.001.0016	1.724,98	0,00	211.572,04	C
1	22/09/2017	TES-33176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 47,33 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA	Múltiplas	47,33	0,00	211.524,71	C
1	22/09/2017	TES-33177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 43,13 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA	Múltiplas	43,13	0,00	211.481,58	C
1	22/09/2017	TES-33178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 15,06 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA	Múltiplas	15,06	0,00	211.466,52	C
1	22/09/2017	TES-33179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 17,12 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR GERCINO - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR GERCINO - ACREUNA	Múltiplas	17,12	0,00	211.449,40	C
1	22/09/2017	TES-33181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28,07 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR MANOEL DE JESUS - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR MANOEL DE JESUS - ACREUNA	Múltiplas	28,07	0,00	211.421,33	C
1	22/09/2017	TES-33200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 29,99 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO - ACREUNA	Múltiplas	29,99	0,00	211.391,34	C
1	22/09/2017	CRE-33236	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreuna - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.05.01.001.0022	0,00	3.600,00	214.991,34	C
				Total do Dia:	22/09/2017		3.569,35	3.600,00		
1	25/10/2017	TES-34824	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	214.949,34	C
				Total do Dia:	25/10/2017		42,00	0,00		
1	30/10/2017	TES-35267	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 05-2017 - 1590 - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste	Múltiplas	34,29	0,00	214.915,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					convenção coletiva - ACREUNA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA					
1	30/10/2017	TES-35268	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS MULTA 05-2017 - 1590 - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 - Reajuste convenção coletiva - ACREUNA - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 - Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	Múltiplas	4,34	0,00	214.910,71	C
1	30/10/2017	TES-35271	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 06-2017 - 1590 - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	Múltiplas	37,23	0,00	214.873,48	C
1	30/10/2017	TES-35272	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS MULTA 06-2017 - 1590 - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	Múltiplas	4,52	0,00	214.868,96	C
1	30/10/2017	CRE-35458	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Referente pagamento de FGTS 05/2017	1.1.05.01.001.0022	0,00	34,29	214.903,25	C
1	30/10/2017	CRE-35459	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Referente pagamento de Multa FGTS 05/2017	1.1.05.01.001.0022	0,00	4,34	214.907,59	C
1	30/10/2017	CRE-35460	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Referente pagamento de FGTS 06/2017	1.1.05.01.001.0022	0,00	37,23	214.944,82	C
1	30/10/2017	CRE-35461	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Acreúna - Referente pagamento de Multa FGTS 06/2017	1.1.05.01.001.0022	0,00	4,52	214.949,34	C
				Total do Dia:	30/10/2017		80,38	80,38		
				Total da Conta	Unidade - Acreúna- Residencial Canadá		298.670,16	297.901,28		

Saldo Anterior: 215.718,22 C

Saldo Final: 214.949,34 C

2.2.01.01.001.0007 1769 Unidade - Real Conquista Saldo Anterior: 815.839,12 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	CRE-24027	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5 PARA OBRA DE REAL	1.1.05.01.001.0029	0,00	4.000,00	819.839,12	C
				Total do Dia:	05/01/2017		0,00	4.000,00		
1	06/01/2017	TES-22173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO - 1589 - Salarios a pagar Real Conquista Ref.12/2016	Múltiplas	3.944,50	0,00	815.894,62	C
1	06/01/2017	CRE-14529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Pago FGTS Real Conquista 12/16 e 13/2016 pela Agehab	1.1.05.01.001.0029	0,00	1.048,40	816.943,02	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/01/2017	TES-22227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS REAL - 1585 - FGTS Real Conquista 122016 - FGTS Real Conquista 122016	Múltiplas	1.048,40	0,00	815.894,62	C	
				Total do Dia:	06/01/2017		4.992,90	1.048,40			
1	19/01/2017	TES-22405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS-REAL 12/2016 - 1575 - Pagamento do INSS da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016.	Múltiplas	1.826,40	0,00	814.068,22	C	
1	19/01/2017	TES-22405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF1-12/2016-REAL - 1596 - Pagamento do IRRF da Obra de Real Conquista, referente a 12/2016	Múltiplas	134,95	0,00	813.933,27	C	
1	19/01/2017	TES-22405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF-13º/2016-REAL - 1596 - Pagamento do IRRF da Obra de Real Conquista, referente a 13ºSALARIO/2016	Múltiplas	160,51	0,00	813.772,76	C	
1	19/01/2017	CRE-24035	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	1.1.05.01.001.0029	0,00	2.000,00	815.772,76	C	
				Total do Dia:	19/01/2017		2.121,86	2.000,00			
1	30/01/2017	TES-22564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3337499 - 1600 - Pagamento do boleto referenta a taxa de contribuição sindical da obra de Real Conquista.	Múltiplas	49,50	0,00	815.723,26	C	
				Total do Dia:	30/01/2017		49,50	0,00			
1	06/02/2017	TES-22736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 355330 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. 01/2017	Múltiplas	3.553,30	0,00	812.169,96	C	
1	06/02/2017	CRE-24046	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	1.1.05.01.001.0029	0,00	10.000,00	822.169,96	C	
				Total do Dia:	06/02/2017		3.553,30	10.000,00			
1	07/02/2017	TES-22979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS REAL 012017 - 1585 - Ref. FGTS- REAL CONQUISTA 01/2017 - Ref. FGTS- REAL CONQUISTA 01/2017	Múltiplas	746,25	0,00	821.423,71	C	
1	07/02/2017	CRE-24839	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 01/2017	1.1.05.01.001.0029	0,00	746,25	822.169,96	C	
				Total do Dia:	07/02/2017		746,25	746,25			
1	08/02/2017	TES-22766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 121 - 553 - -	Múltiplas	2.750,00	0,00	819.419,96	C	
1	08/02/2017	TES-22766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 122 - 553 - -	Múltiplas	3.415,00	0,00	816.004,96	C	
				Total do Dia:	08/02/2017		6.165,00	0,00			
1	14/02/2017	CRE-24840	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 01/2017	1.1.05.01.001.0029	0,00	391,52	816.396,48	C	
1	14/02/2017	CRE-24841	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS COMPLEMENTAR 01/2017	1.1.05.01.001.0029	0,00	646,16	817.042,64	C	
1	14/02/2017	TES-23366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 39152 - 388 - Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento	Múltiplas	391,52	0,00	816.651,12	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 12/2016 - Energia Real Conquista - imóvel cedido				
1	14/02/2017	TES-23366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 64616 - 388 - Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 01/2017 - Energia Real Conquista - imóvel cedido	Múltiplas	646,16	0,00	816.004,96 C
				Total do Dia:	14/02/2017		1.037,68	1.037,68	
1	20/02/2017	TES-23121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 13495 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	Múltiplas	134,95	0,00	815.870,01 C
1	20/02/2017	TES-23121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 40196 - 1596 - IRRF FÉRIAS - REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	Múltiplas	401,96	0,00	815.468,05 C
1	20/02/2017	TES-23121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 370725 - 1575 - INSS MENSAL - REAL CONQUISTA - REF. 01/2017	Múltiplas	3.707,25	0,00	811.760,80 C
1	20/02/2017	CRE-24066	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	1.1.05.01.001.0029	0,00	7.000,00	818.760,80 C
				Total do Dia:	20/02/2017		4.244,16	7.000,00	
1	06/03/2017	TES-23467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 44638 - 1585 - FGST REAL CONQUISTA - REF. FEV/2017	Múltiplas	446,38	0,00	818.314,42 C
1	06/03/2017	TES-23468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 487545 - 1589 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS - REAL CONQUISTA - REF. 02/2017	Múltiplas	4.875,45	0,00	813.438,97 C
1	06/03/2017	CRE-24073	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	1.1.05.01.001.0029	0,00	3.000,00	816.438,97 C
				Total do Dia:	06/03/2017		5.321,83	3.000,00	
1	07/03/2017	CRE-25111	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 02/2017	1.1.05.01.001.0029	0,00	446,38	816.885,35 C
				Total do Dia:	07/03/2017		0,00	446,38	
1	08/03/2017	CRE-24075	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	1.1.05.01.001.0029	0,00	2.000,00	818.885,35 C
				Total do Dia:	08/03/2017		0,00	2.000,00	
1	13/03/2017	TES-23582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FERIAS - 809 - FÉRIAS - PROCESSO GED 2017.01031.001521-45	Múltiplas	3.064,58	0,00	815.820,77 C
				Total do Dia:	13/03/2017		3.064,58	0,00	
1	17/03/2017	TES-23662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF FOLHA-02/2017 - 1596 - Pagamento da guia de IRRF mensal, referênte ao mês 02/2017.	Múltiplas	134,95	0,00	815.685,82 C
1	17/03/2017	TES-23662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS FOLHA-02/2017 - 1575 - Pagamento da Guia de INSS mensal,	Múltiplas	2.172,94	0,00	813.512,88 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/03/2017	CRE-24080	AGEHAB -	TRReis	referênte ao mês 02/2017. Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	1.1.05.01.001.0029	0,00	2.000,00	815.512,88	C
				Total do Dia:	17/03/2017		2.307,89	2.000,00		
1	24/03/2017	CRE-24089	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA REAL CONQUISTA	1.1.05.01.001.0029	0,00	1.000,00	816.512,88	C
				Total do Dia:	24/03/2017		0,00	1.000,00		
1	28/03/2017	TES-23816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 255 - 515 - -	Múltiplas	874,89	0,00	815.637,99	C
				Total do Dia:	28/03/2017		874,89	0,00		
1	06/04/2017	TES-24252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 399449 - 1589 - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	Múltiplas	3.994,49	0,00	811.643,50	C
1	06/04/2017	TES-24241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 54540 - 1585 - FGST REAL CONQUISTA - 03/2017	Múltiplas	545,40	0,00	811.098,10	C
1	06/04/2017	CRE-24243	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0029	0,00	4.000,00	815.098,10	C
				Total do Dia:	06/04/2017		4.539,89	4.000,00		
1	07/04/2017	CRE-25509	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 03/2017	1.1.05.01.001.0029	0,00	545,40	815.643,50	C
				Total do Dia:	07/04/2017		0,00	545,40		
1	10/04/2017	TES-24350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 166-255-1-1775-2,79 - 375 - ISS 5% - 255 - N A Franco de Andrade - ME	Múltiplas	25,11	0,00	815.618,39	C
				Total do Dia:	10/04/2017		25,11	0,00		
1	19/04/2017	TES-24809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 265499 - 1575 - INSS MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	Múltiplas	2.654,99	0,00	812.963,40	C
1	19/04/2017	TES-24809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12340 - 1596 - IRRF FÉRIAS REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	Múltiplas	123,40	0,00	812.840,00	C
1	19/04/2017	CRE-24849	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0029	0,00	3.000,00	815.840,00	C
				Total do Dia:	19/04/2017		2.778,39	3.000,00		
1	28/04/2017	TES-25100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18599 - 1600 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REAL CONQUISTA - 2017	Múltiplas	185,99	0,00	815.654,01	C
				Total do Dia:	28/04/2017		185,99	0,00		
1	05/05/2017	TES-25504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 430607 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	4.306,07	0,00	811.347,94	C
1	05/05/2017	TES-25687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 51907 - 1585 - FGTS REAL CONQUISTA REF. ABRIL/2017	Múltiplas	519,07	0,00	810.828,87	C
1	05/05/2017	CRE-25503	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA	1.1.05.01.001.0029	0,00	7.000,00	817.828,87	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/05/2017	CRE-25879	AGEHAB -	TRReis	868-5 Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0029	0,00	519,07	818.347,94	C
				Total do Dia:	05/05/2017		4.825,14	7.519,07		
1	12/05/2017	TES-25643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 498488 - 979 - FÉRIAS ROGERIO CAPEL ERNANDES - PERÍODO: 15/05/17 A 03/06/17 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	4.984,88	0,00	813.363,06	C
1	12/05/2017	CRE-25644	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0029	0,00	3.000,00	816.363,06	C
				Total do Dia:	12/05/2017		4.984,88	3.000,00		
1	19/05/2017	TES-26026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 253075 - 1575 - INSS SOBRE FOLHA REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	2.530,75	0,00	813.832,31	C
1	19/05/2017	TES-26026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134,95 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. ABRIL/2017	Múltiplas	134,95	0,00	813.697,36	C
1	19/05/2017	TES-26026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134,95 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. 03/2017	Múltiplas	134,95	0,00	813.562,41	C
1	19/05/2017	CRE-26035	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0029	0,00	2.000,00	815.562,41	C
				Total do Dia:	19/05/2017		2.800,65	2.000,00		
1	26/05/2017	TES-26485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1453570 - 809 - RESCISÃO EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	Múltiplas	14.535,70	0,00	801.026,71	C
1	26/05/2017	TES-26486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1180006 - 410 - GRRF EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	Múltiplas	11.800,06	0,00	789.226,65	C
1	26/05/2017	CRE-26646	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0029	0,00	26.400,00	815.626,65	C
				Total do Dia:	26/05/2017		26.335,76	26.400,00		
1	05/06/2017	CRE-26906	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0029	0,00	6.300,00	821.926,65	C
				Total do Dia:	05/06/2017		0,00	6.300,00		
1	06/06/2017	TES-26987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 255547 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. MAIO/2017	Múltiplas	2.555,47	0,00	819.371,18	C
				Total do Dia:	06/06/2017		2.555,47	0,00		
1	07/06/2017	TES-26995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 47516 - 1585 - RECOLHIMENTO FGTS MENSAL REAL CONQUISTA - REF.05/2017	Múltiplas	475,16	0,00	818.896,02	C
1	07/06/2017	CRE-26955	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real	1.1.05.01.001.0029	0,00	475,16	819.371,18	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:					
				Conquista - PAGO FGTS 05/2017					
				07/06/2017		475,16		475,16	
1	20/06/2017	TES-27589	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2208 MAIO 2017 - 1575 - GPS - FOLHA REAL CONQUISTA MAIO/2017	Múltiplas	3.867,16	0,00	815.504,02	C
1	20/06/2017	TES-27590	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO 17 - 1596 - DARF REAL CONQUISTA SOBRE FÉRIAS DE MAIO 2017	Múltiplas	74,22	0,00	815.429,80	C
1	20/06/2017	TES-27591	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0561 MAIO2017 - 1596 - DARF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO2017	Múltiplas	22,08	0,00	815.407,72	C
				20/06/2017		3.963,46		0,00	
1	30/06/2017	TES-28223	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 42446 - 1585 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - MULTA - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - MULTA	Múltiplas	424,46	0,00	814.983,26	C
1	30/06/2017	TES-28223	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 102858 - 1585 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09	Múltiplas	1.028,58	0,00	813.954,68	C
1	30/06/2017	CRE-28410	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0029	0,00	1.453,04	815.407,72	C
				30/06/2017		1.453,04		1.453,04	
1	05/07/2017	CRE-28468	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0029	0,00	5.300,00	820.707,72	C
				05/07/2017		0,00		5.300,00	
1	06/07/2017	TES-28557	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2017 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. JUNHO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. JUNHO/2017	1.1.01.05.001.0015	3.332,10	0,00	817.375,62	C
1	06/07/2017	TES-28546	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 35251 - 1585 - FGTS REF JUNHO/2017 - REAL CONQUISTA MODULO 10 - FGTS REF JUNHO/2017 - REAL CONQUISTA MODULO 10	1.1.01.02.001.0004	352,51	0,00	817.023,11	C
1	06/07/2017	CRE-30156	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - PAGO FGTS 06/2017	1.1.05.01.001.0029	0,00	352,51	817.375,62	C
				06/07/2017		3.684,61		352,51	
1	14/07/2017	TES-29146	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2149 - 2150111 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES PARA 01 COLABORADOR - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES PARA 01 COLABORADOR	Múltiplas	92,12	0,00	817.283,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	14/07/2017		92,12	0,00		
1	19/07/2017	TES-29282	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 31/07/2017 - 1596 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. JUNHO/2017 - IRRF MENSAL REAL CONQUISTA - REF. JUNHO/2017	1.1.01.05.001.0015	103,69	0,00	817.179,81	C
1	19/07/2017	TES-29284	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2017 - 1575 - GPS - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. JUNHO/2017 - GPS - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. JUNHO/2017	1.1.01.05.001.0015	1.751,21	0,00	815.428,60	C
			Total do Dia:	19/07/2017		1.854,90	0,00		
1	04/08/2017	TES-30183	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 07/2017 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. JULHO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA REF. JULHO/2017	1.1.01.05.001.0015	3.509,25	0,00	811.919,35	C
1	04/08/2017	CRE-30181	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Empréstimo conta 868-5 para pagamento Folha Real Conquista	1.1.05.01.001.0029	0,00	3.500,00	815.419,35	C
			Total do Dia:	04/08/2017		3.509,25	3.500,00		
1	07/08/2017	TES-30267	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 32757 - 1585 - FGTS REF JULHO/2017 - REAL CONQUISTA MODULO 10 - FGTS REF JULHO/2017 - REAL CONQUISTA MODULO 10	1.1.01.02.001.0004	327,57	0,00	815.091,78	C
1	07/08/2017	CRE-30265	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO - PAGAMENTO FGTS 07/2017	1.1.05.01.001.0029	0,00	327,57	815.419,35	C
			Total do Dia:	07/08/2017		327,57	327,57		
1	10/08/2017	CRE-30531	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Empréstimo para pagamento de ISS	1.1.05.01.001.0029	0,00	1,88	815.421,23	C
1	10/08/2017	TES-30508	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2445156-2149-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 2149 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - ISS 2% - 2149 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	Múltiplas	1,88	0,00	815.419,35	C
			Total do Dia:	10/08/2017		1,88	1,88		
1	18/08/2017	TES-31372	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1.627,31 - 1575 - GPS - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. JULHO/2017 - GPS - FOLHA REAL CONQUISTA - REF. JULHO/2017	1.1.01.05.001.0015	1.627,31	0,00	813.792,04	C
1	18/08/2017	TES-31371	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134,95 - 1596 - IRRF Mensal Obra Real Conquista - ref. Julho/2017 - IRRF Mensal Obra Real Conquista - ref. Julho/2017	1.1.01.05.001.0015	134,95	0,00	813.657,09	C
1	18/08/2017	CRE-31479	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0029	0,00	1.700,00	815.357,09	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						1.762,26	1.700,00		
			18/08/2017						
1	06/09/2017	TES-32257	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 05/2017 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REAL CONQUISTA - REF. MAIO-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REAL CONQUISTA - REF. MAIO-2017	1.1.01.05.001.0015	254,53	0,00	815.102,56	C
1	06/09/2017	TES-32257	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 06/2017 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REAL CONQUISTA - REF. JUNHO-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REAL CONQUISTA - REF. JUNHO-2017	1.1.01.05.001.0015	167,13	0,00	814.935,43	C
1	06/09/2017	TES-32257	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 07/2017 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REAL CONQUISTA - REF. JULHO-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REAL CONQUISTA - REF. JULHO-2017	1.1.01.05.001.0015	164,00	0,00	814.771,43	C
1	06/09/2017	TES-32257	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 08/2017 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. AGOSTO-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. AGOSTO-2017	1.1.01.05.001.0015	3.551,56	0,00	811.219,87	C
1	06/09/2017	CRE-32256	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0029	0,00	4.200,00	815.419,87	C
1	06/09/2017	TES-32234	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS-08/2017 - 1585 - FGTS REAL CONQUISTA REF. AGOSTO/2017 - FGTS REAL CONQUISTA REF. AGOSTO/2017	1.1.01.02.001.0004	342,31	0,00	815.077,56	C
1	06/09/2017	CRE-33733	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Empréstimo FGTS - OBRA Real Conquista	1.1.05.01.001.0029	0,00	342,31	815.419,87	C
Total do Dia:				06/09/2017		4.479,53	4.542,31		
1	20/09/2017	CRE-33038	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.05.01.001.0029	0,00	1.900,00	817.319,87	C
1	20/09/2017	TES-32987	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 08/2017 - 1575 - GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. AGOSTO-2017 - GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. AGOSTO-2017	1.1.01.05.001.0015	1.700,54	0,00	815.619,33	C
1	20/09/2017	TES-32989	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2017 - 1596 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. SETEMBRO-2017 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. SETEMBRO-2017	1.1.01.05.001.0015	256,64	0,00	815.362,69	C
Total do Dia:				20/09/2017		1.957,18	1.900,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/10/2017	TES-33884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS 09/2017 - 1585 - FGTS REAL CONQUISTA REF. SETEMBRO/2017 - FGTS REAL CONQUISTA REF. SETEMBRO/2017	1.1.01.02.001.0004	342,31	0,00	815.020,38	C
1	06/10/2017	CRE-34094	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.05.01.001.0029	0,00	9.500,00	824.520,38	C
1	06/10/2017	TES-33901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2017 - 1589 - SALÁRIO REAL CONQUISTA REF. 09/2017 - SALÁRIO REAL CONQUISTA REF. 09/2017	1.1.01.05.001.0015	3.648,65	0,00	820.871,73	C
1	06/10/2017	TES-33900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 348 - 803 - REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOU	Múltiplas	117,26	0,00	820.754,47	C
1	06/10/2017	TES-33899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 470 - 406 - REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DO REAL CONQUISTA - REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DO REAL CONQUISTA	Múltiplas	5.600,00	0,00	815.154,47	C
1	06/10/2017	CRE-35462	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de FGTS Setemtro/2017	1.1.05.01.001.0029	0,00	342,31	815.496,78	C
Total do Dia:					06/10/2017		9.708,22	9.842,31		
1	20/10/2017	TES-34743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. GPS 09/2017 - 1575 - INSS FOLHA REAL CONQUISTA REF. 09/2017 - INSS FOLHA REAL CONQUISTA REF. 09/2017	1.1.01.05.001.0015	1.700,54	0,00	813.796,24	C
1	20/10/2017	TES-34741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10/2017 - 1596 - IRRF FOLHA REAL CONQUISTA REF 09/2017 - IRRF FOLHA REAL CONQUISTA REF 09/2017	1.1.01.05.001.0015	159,55	0,00	813.636,69	C
1	20/10/2017	TES-34739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 07/2017 - 1575 - MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas	15,84	0,00	813.620,85	C
1	20/10/2017	TES-34748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18084-5 - 1585 - MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas	1,70	0,00	813.619,15	C
1	20/10/2017	CRE-35039	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.05.01.001.0029	0,00	1.900,00	815.519,15	C
1	20/10/2017	TES-34746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18084-5 - 1585 - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção	Múltiplas	14,74	0,00	815.504,41	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					coletiva - REAL CONQUISTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA				
1	20/10/2017	TES-34737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 07/2017 - 1575 - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Mútiplas	73,23	0,00	815.431,18 C
				Total do Dia:	20/10/2017		1.965,60	1.900,00	
1	25/10/2017	TES-34823	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	42,00	0,00	815.389,18 C
				Total do Dia:	25/10/2017		42,00	0,00	
1	26/10/2017	CRE-34470	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Nfº 77 "Fornecedor - Weverton Tavares De Paula"	1.1.05.01.001.0029	0,00	1.800,00	817.189,18 C
1	26/10/2017	TES-34951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 77 - 1648 - Transporte de servidores para Real Conquista - Transporte de servidores para Real Conquista	Mútiplas	1.800,00	0,00	815.389,18 C
				Total do Dia:	26/10/2017		1.800,00	1.800,00	
1	30/10/2017	CRE-35055	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2485-0	1.1.05.01.001.0029	0,00	100,00	815.489,18 C
1	30/10/2017	TES-35269	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP - 1585 - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Mútiplas	16,61	0,00	815.472,57 C
1	30/10/2017	TES-35273	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 06-2017 - 1585 - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	Mútiplas	15,02	0,00	815.457,55 C
1	30/10/2017	TES-35274	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS MULTA 06-2017 - 1585 - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	Mútiplas	1,82	0,00	815.455,73 C
1	30/10/2017	CRE-35463	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de FGTS 05/2017	1.1.05.01.001.0029	0,00	16,61	815.472,34 C
1	30/10/2017	CRE-35464	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de Multa FGTS 05/2017	1.1.05.01.001.0029	0,00	2,12	815.474,46 C
1	30/10/2017	CRE-35465	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de FGTS	1.1.05.01.001.0029	0,00	15,02	815.489,48 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/10/2017	CRE-35466	AGEHAB -	rrsousa	06/2017 Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Referente pagamento de Multa FGTS	1.1.05.01.001.0029	0,00	1,82	815.491,30	C
1	30/10/2017	TES-35270	AGEHAB -	rrsousa	06/2017 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP - 1585 - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas	2,12	0,00	815.489,18	C
				Total do Dia:	30/10/2017		35,57	135,57		
1	31/10/2017	TES-35141	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP 05-2017 - 1575 - MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA - MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	13,87	0,00	815.475,31	C
1	31/10/2017	TES-35143	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP - 1575 - MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA - MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	16,74	0,00	815.458,57	C
1	31/10/2017	TES-35142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP - 1575 - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	74,64	0,00	815.383,93	C
1	31/10/2017	TES-35140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP 05-2017 - 1575 - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	59,70	0,00	815.324,23	C
				Total do Dia:	31/10/2017		164,95	0,00		
1	07/11/2017	TES-35383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10/2017 - 1589 - SALÁRIOS REAL CONQUISTA - REF. OUTUBRO/2017 - SALÁRIOS REAL CONQUISTA - REF. OUTUBRO/2017	1.1.01.05.001.0015	3.648,65	0,00	811.675,58	C
1	07/11/2017	CRE-35827	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2681-0	1.1.05.01.001.0029	0,00	3.700,00	815.375,58	C
1	07/11/2017	CRE-35852	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Empréstimo FGTS	1.1.05.01.001.0029	0,00	342,31	815.717,89	C
1	07/11/2017	TES-35398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12186167 - 1585 - FGTS MENSAL REF. OUTUBRO/2017 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA - FGTS MENSAL REF. OUTUBRO/2017 - FRAÇÃO: REAL CONQUISTA	1.1.01.02.001.0004	342,31	0,00	815.375,58	C
				Total do Dia:	07/11/2017		3.990,96	4.042,31		
1	20/11/2017	TES-36291	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS/10/2017 - 1575 - INSS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2017 - REAL CONQUISTA - INSS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.	1.1.01.05.001.0015	1.700,54	0,00	813.675,04	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/11/2017	CRE-36379	AGEHAB -	krasilva	OUTUBRO/2017 - REAL CONQUISTA Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	1.1.05.01.001.0029	0,00	2.000,00	815.675,04	C
				Total do Dia:	20/11/2017		1.700,54	2.000,00		
1	22/11/2017	TES-36419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF/10/2017 - 1596 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2017 - REAL CONQUISTA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2017 - REAL CONQUISTA	1.1.01.05.001.0015	159,55	0,00	815.515,49	C
				Total do Dia:	22/11/2017		159,55	0,00		
1	30/11/2017	CRE-36941	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	1.1.05.01.001.0029	0,00	2.100,00	817.615,49	C
1	30/11/2017	TES-36910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1593 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REAL CONQUISTA - NOVEMBRO/2017 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REAL CONQUISTA - NOVEMBRO/2017	1.1.01.05.001.0015	2.139,44	0,00	815.476,05	C
				Total do Dia:	30/11/2017		2.139,44	2.100,00		
1	06/12/2017	CRE-37291	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Tranferência Bancária 868-5 para 2485-0	1.1.05.01.001.0029	0,00	5.400,00	820.876,05	C
1	06/12/2017	TES-37292	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2017 - 1589 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - NOVEMBRO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - NOVEMBRO/2017	1.1.01.05.001.0015	3.648,65	0,00	817.227,40	C
1	06/12/2017	TES-37304	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS-11/2017 - 1585 - FGTS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVEMBRO/2017 - FGTS MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVEMBRO/2017	1.1.01.02.001.0004	513,47	0,00	816.713,93	C
1	06/12/2017	CRE-38454	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Transferência Bancária 868-5 para 2485-0	1.1.05.01.001.0029	0,00	513,47	817.227,40	C
				Total do Dia:	06/12/2017		4.162,12	5.913,47		
1	20/12/2017	CRE-37903	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Real Conquista - Tranferência Bancária 868-5 para 2485-0	1.1.05.01.001.0029	0,00	3.400,00	820.627,40	C
1	20/12/2017	TES-37906	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2017 - 1575 - GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVEMBRO-2017 - GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVEMBRO-2017	1.1.01.05.001.0015	1.700,54	0,00	818.926,86	C
1	20/12/2017	TES-37907	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. GPS 13/2017 - 1575 -	1.1.01.05.001.0015	1.700,54	0,00	817.226,32	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/12/2017	TES-37908	AGEHAB -	krasilva	GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF.13 SALÁRIO-2017 - GPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF.13 SALÁRIO-2017 Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2017 - 1596 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVEMBRO-2017 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF. NOVEMBRO-2017	1.1.01.05.001.0015	159,55	0,00	817.066,77	C
1	20/12/2017	TES-37909	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. 13/2017 - 1596 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF.13 SALÁRIO-2017 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REAL CONQUISTA - REF.13 SALÁRIO-2017	1.1.01.05.001.0015	159,55	0,00	816.907,22	C
1	20/12/2017	TES-38001	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 13/2017 - 1593 - 13º SALÁRIO - REAL CONQUISTA - DEZEMBRO/2017 - 13º SALÁRIO - REAL CONQUISTA -DEZEMBRO/2017	1.1.01.05.001.0015	1.509,21	0,00	815.398,01	C
Total do Dia:					20/12/2017		5.229,39	3.400,00		
Total da Conta					Unidade - Real Conquista		138.170,42	137.729,31		
								Saldo Anterior:	815.839,12	C
								Saldo Final:	815.398,01	C

2.2.01.01.002.0002 794 Unidade - Santa Isabel - Setor Saldo Anterior: 34.006,20 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2017	CPA-32740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. NF. 30000 - pago ao Empréstimo Obra Santa Isabel - Francisco Tavares para Agehab - para Transfêrencia Bancaria 1280-1 para 868-5	2.1.01.09.001.0008	30.000,00	0,00	4.006,20	C
Total do Dia:					19/09/2017		30.000,00	0,00		
1	25/10/2017	TES-34849	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	3.964,20	C
Total do Dia:					25/10/2017		42,00	0,00		
Total da Conta					Unidade - Santa Isabel - Setor Francisco		30.042,00	0,00		

Saldo Anterior: 34.006,20 C

Saldo Final: 3.964,20 C

2.2.01.01.002.0003 795 Unidade - Cachoeira Alta - Saldo Anterior: 63.581,10 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	26/01/2017	TES-22543	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	62.381,10	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/03/2017	TES-23812	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	61.181,10	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	26/04/2017	TES-24904	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	59.981,10	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	26/05/2017	TES-26402	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/05/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	58.781,10	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	26/06/2017	TES-27890	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	57.581,10	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	26/07/2017	TES-29499	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	56.381,10	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	28/08/2017	TES-31657	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 28/08/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	55.181,10	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	26/09/2017	TES-33129	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - -	Mútiplas	1.200,00	0,00	53.981,10	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	25/10/2017	TES-34842	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	42,00	0,00	53.939,10	C	
Total do Dia:							42,00	0,00			
Total da Conta						Unidade - Cachoeira Alta - Loteamento Jardim Beija Flor	9.642,00	0,00			

Saldo Anterior: 63.581,10 C

Saldo Final: 53.939,10 C

2.2.01.01.002.0004 796 Unidade - Bom Jardim de Goiás - Saldo Anterior: 63.841,39 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CPA-30991	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 63841,39 - pago ao OBRA BOM JARDIM DE GOIÁS - para Transfêrencia Bancaria 1072-8 para 868-5 (Encerramento de Conta	2.1.01.05.001.0001	63.841,39	0,00	0,00	
1	16/08/2017	CPA-31154	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0004	0,00	63.981,95	63.981,95	C
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA BOM JARDIM DE GOIAS	3.1.01.02.002.0001	63.981,95	0,00	0,00	
Total do Dia:							127.823,34	63.981,95		
Total da Conta						Unidade - Bom Jardim de Goiás - Lot. Setor Joaquim Alves de Souza	127.823,34	63.981,95		

Saldo Anterior: 63.841,39 C

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.2.01.01.002.0005 797 Unidade - Santa Isabel - Setor Sul						Saldo Anterior:		10.992,30 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2017	CRE-32739	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0005	10.000,00	0,00	992,30	C
					Total do Dia:	19/09/2017	10.000,00	0,00		
1	25/10/2017	TES-34847	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - -	Múltiplas	42,00	0,00	950,30	C
					Total do Dia:	25/10/2017	42,00	0,00		
					Total da Conta	Unidade - Santa Isabel - Setor Sul	10.042,00	0,00		
								Saldo Anterior:	10.992,30 C	
								Saldo Final:	950,30 C	
2.2.01.01.002.0006 798 Unidade - São João da Paraúna - Lot.						Saldo Anterior:		17.641,64 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CPA-31005	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 17641,64 - pago ao OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA - para Transfêrencia Bancaria 967-3 para 868-5 (Encerramento de Conta	2.1.01.05.001.0001	17.641,64	0,00	0,00	
1	16/08/2017	CPA-31166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0001	0,00	199.662,37	199.662,37	C
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA	3.1.01.02.002.0001	199.662,37	0,00	0,00	
					Total do Dia:	16/08/2017	217.304,01	199.662,37		
					Total da Conta	Unidade - São João da Paraúna - Lot. Setor Antônio Cruz	217.304,01	199.662,37		
								Saldo Anterior:	17.641,64 C	
								Saldo Final:	0,00	
2.2.01.01.002.0007 799 Unidade - Cachoeira de Goiás - Setor						Saldo Anterior:		22.577,16 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CPA-30998	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 22577-,16 - pago ao OBRA CACHOEIRA DE GOIÁS - para Transfêrencia Bancaria 965-7 para 868-5 (Encerramento de Conta	2.1.01.05.001.0001	22.577,16	0,00	0,00	
1	16/08/2017	CPA-31168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0005	0,00	21.559,70	21.559,70	C
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA CACHOEIRA DE GOIAS	3.1.01.02.002.0001	21.559,70	0,00	0,00	
					Total do Dia:	16/08/2017	44.136,86	21.559,70		
					Total da Conta	Unidade - Cachoeira de Goiás - Setor Aeroporto	44.136,86	21.559,70		
								Saldo Anterior:	22.577,16 C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Final:	0,00			
2.2.01.01.002.0008 800 Unidade - São Miguel do Passa						Saldo Anterior:		142.789,04		C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-22196	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	141.589,04	C
Total do Dia:							06/01/2017	1.200,00	0,00	
1	24/01/2017	TES-22494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1289806 - 4252 - CUSTAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE 53 CONSTRUÇÕES DE U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	Múltiplas	12.898,06	0,00	128.690,98	C
Total do Dia:							24/01/2017	12.898,06	0,00	
1	06/02/2017	TES-22703	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	127.490,98	C
1	06/02/2017	TES-22704	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	4.614,71	0,00	122.876,27	C
Total do Dia:							06/02/2017	5.814,71	0,00	
1	22/02/2017	TES-23174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 305 - 527 -	Múltiplas	90.914,12	0,00	31.962,15	C
Total do Dia:							22/02/2017	90.914,12	0,00	
1	06/03/2017	TES-23460	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	30.762,15	C
Total do Dia:							06/03/2017	1.200,00	0,00	
1	19/09/2017	CRE-32806	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0004	20.000,00	0,00	10.762,15	C
Total do Dia:							19/09/2017	20.000,00	0,00	
1	25/10/2017	TES-34836	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	10.720,15	C
Total do Dia:							25/10/2017	42,00	0,00	
Total da Conta							Unidade - São Miguel do Passa Quatro - Lot. João Batista de O. Neto	132.068,89	0,00	
						Saldo Anterior:	142.789,04		C	
						Saldo Final:	10.720,15		C	
2.2.01.01.002.0009 801 Unidade - Três Ranchos - Lot. Setor						Saldo Anterior:		60.345,54		C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2017	TES-22738	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	188,16	0,00	60.157,38	C
Total do Dia:							06/02/2017	188,16	0,00	
1	01/09/2017	TES-32023	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	320,00	60.477,38	C
Total do Dia:							01/09/2017	0,00	320,00	
1	19/09/2017	CRE-32742	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0007	40.643,91	0,00	19.833,47	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/09/2017	CRE-32743	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0007	500,00	0,00	19.333,47	C	
1	19/09/2017	CPA-32744	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1909201750000 - pago ao Empréstimo Obra Três Ranchos para Agehab - Loteamento Setor Boa Vista - para Transfêrencia Bancaria 2529-6 Para 868-5	2.1.01.09.001.0035	8.856,09	0,00	10.477,38	C	
Total do Dia:						19/09/2017	50.000,00	0,00			
1	25/09/2017	TES-33207	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 327 - 371 - MULTA REF. A INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - MULTA REF. A INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	118,15	0,00	10.359,23	C	
1	25/09/2017	TES-33206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-327-1-2658-OBRA-11 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	403,81	0,00	9.955,42	C	
Total do Dia:						25/09/2017	521,96	0,00			
1	28/09/2017	TES-33310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 60/2012 - Três Ranchos - Prisma - Valor referente ao contrato nº 60/2012 - Três Ranchos - Prisma	Múltiplas	3.267,19	0,00	6.688,23	C	
1	28/09/2017	TES-33310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 327 527	Múltiplas	0,00	118,15	6.806,38	C	
Total do Dia:						28/09/2017	3.267,19	118,15			
1	23/10/2017	CPA-35034	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 231020176806,38 - pago ao Empréstimo Obra Três Ranchos para Agehab - Loteamento Setor Boa Vista - para Transfêrencia Bancaria 2529-6 para 868-5	2.1.01.09.001.0035	6.806,38	0,00	0,00	D	
1	23/10/2017	CPA-35286	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0035	0,00	8.856,09	8.856,09	C	
1	23/10/2017	CPA-35284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0035	0,00	6.806,38	15.662,47	C	
1	23/10/2017	CTB-0426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos em 23/10/2017	3.1.01.02.002.0001	15.662,47	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						23/10/2017	22.468,85	15.662,47			
Total da Conta						Unidade - Três Ranchos - Lot. Setor Boa vista	76.446,16	16.100,62			

Saldo Anterior: 60.345,54 C

Saldo Final: 0,00 D

2.2.01.01.002.0010 802 Unidade - Mairipotaba - Lot. Saldo Anterior: 3.075,86 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CPA-31002	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 3075,86 - pago ao OBRA MAIRIPOTABA - para Transfêrencia Bancaria 2213-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	2.1.01.05.001.0001	3.075,86	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	16/08/2017	CPA-31164	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0003	0,00	43.629,82	43.629,82	C
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA MAIRIPOTABA	3.1.01.02.002.0001	43.629,82	0,00	0,00	
Total do Dia:					16/08/2017		46.705,68	43.629,82		
Total da Conta					Unidade - Mairipotaba - Lot. Residencial Mairy		46.705,68	43.629,82		

Saldo Anterior: 3.075,86 C
Saldo Final: 0,00

2.2.01.01.002.0011 803 Unidade - Santa Rita do Araguaia - Saldo Anterior: 58.739,46 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2017	TES-22362	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	69,40	58.808,86	C
Total do Dia:					16/01/2017		0,00	69,40		
1	18/01/2017	TES-22395	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	57.608,86	C
Total do Dia:					18/01/2017		1.200,00	0,00		
1	19/01/2017	TES-22406	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	5,78	0,00	57.603,08	C
1	19/01/2017	TES-22407	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,89	0,00	57.599,19	C
1	19/01/2017	CRE-24037	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA SANTA RITA DO ARAGUAIA	1.1.05.01.001.0008	0,00	1.200,00	58.799,19	C
Total do Dia:					19/01/2017		9,67	1.200,00		
1	20/02/2017	TES-23136	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	57.599,19	C
Total do Dia:					20/02/2017		1.200,00	0,00		
1	21/02/2017	TES-23161	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 21/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	6,81	0,00	57.592,38	C
1	21/02/2017	TES-23162	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 21/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,92	0,00	57.588,46	C
1	21/02/2017	CRE-24067	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA SANTA RITA DO ARAGUAIA	1.1.05.01.001.0008	0,00	1.200,00	58.788,46	C
Total do Dia:					21/02/2017		10,73	1.200,00		
1	20/03/2017	TES-23678	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	57.588,46	C
Total do Dia:					20/03/2017		1.200,00	0,00		
1	21/03/2017	TES-23696	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	5,38	0,00	57.583,08	C
1	21/03/2017	TES-23697	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,96	0,00	57.579,12	C
1	21/03/2017	CRE-24087	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa	1.1.05.01.001.0008	0,00	1.200,00	58.779,12	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Rita do Araguaia - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA SANTA RITA DO ARAGUAIA						
				Total do Dia:	21/03/2017			9,34	1.200,00		
1	18/04/2017	TES-24669	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Débito de na data 18/04/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	57.579,12	C
				Total do Dia:	18/04/2017			1.200,00	0,00		
1	19/04/2017	TES-24828	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		6,94	0,00	57.572,18	C
1	19/04/2017	TES-24829	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas		4,00	0,00	57.568,18	C
1	19/04/2017	CRE-24862	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0008		0,00	1.200,00	58.768,18	C
				Total do Dia:	19/04/2017			10,94	1.200,00		
1	18/05/2017	TES-25925	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 18/05/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	57.568,18	C
				Total do Dia:	18/05/2017			1.200,00	0,00		
1	19/05/2017	TES-26006	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		5,74	0,00	57.562,44	C
1	19/05/2017	TES-26007	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas		4,04	0,00	57.558,40	C
1	19/05/2017	CRE-26003	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0008		0,00	1.300,00	58.858,40	C
				Total do Dia:	19/05/2017			9,78	1.300,00		
1	19/06/2017	TES-27527	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	57.658,40	C
				Total do Dia:	19/06/2017			1.200,00	0,00		
1	22/06/2017	TES-27697	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/06/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		16,50	0,00	57.641,90	C
1	22/06/2017	TES-27698	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/06/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas		3,77	0,00	57.638,13	C
1	22/06/2017	CRE-27677	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0008		0,00	1.200,00	58.838,13	C
				Total do Dia:	22/06/2017			20,27	1.200,00		
1	18/07/2017	TES-29216	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	57.638,13	C
				Total do Dia:	18/07/2017			1.200,00	0,00		
1	19/07/2017	TES-29288	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		5,61	0,00	57.632,52	C
1	19/07/2017	TES-29289	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas		3,78	0,00	57.628,74	C
1	19/07/2017	CRE-29276	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa	1.1.05.01.001.0008		0,00	1.000,00	58.628,74	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5					
				Total do Dia:	19/07/2017			9,39	1.000,00	
1	18/08/2017	TES-31375	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	57.428,74 C
				Total do Dia:	18/08/2017			1.200,00	0,00	
1	22/08/2017	TES-31517	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/08/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas		4,72	0,00	57.424,02 C
1	22/08/2017	TES-31516	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/08/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		12,43	0,00	57.411,59 C
1	22/08/2017	CRE-31548	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transferencia conta Agehab 868-5	1.1.05.01.001.0008		0,00	1.300,00	58.711,59 C
				Total do Dia:	22/08/2017			17,15	1.300,00	
1	18/09/2017	TES-32661	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/09/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	57.511,59 C
				Total do Dia:	18/09/2017			1.200,00	0,00	
1	20/09/2017	TES-32991	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		13,30	0,00	57.498,29 C
1	20/09/2017	TES-32992	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas		4,31	0,00	57.493,98 C
1	20/09/2017	CRE-33035	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.1.05.01.001.0008		0,00	1.200,00	58.693,98 C
				Total do Dia:	20/09/2017			17,61	1.200,00	
1	06/10/2017	TES-33903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 06/10/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas		0,00	75,26	58.769,24 C
				Total do Dia:	06/10/2017			0,00	75,26	
1	10/10/2017	CRE-34093	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.1.05.01.001.0008		0,00	22.000,00	80.769,24 C
				Total do Dia:	10/10/2017			0,00	22.000,00	
1	11/10/2017	TES-34004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND SANTA RITA - 371 - Ref. INSS para emissao de CND Santa Rita do Araguaia - Ref. INSS para emissao de CND Santa Rita do Araguaia	Mútiplas		21.959,85	0,00	58.809,39 C
				Total do Dia:	11/10/2017			21.959,85	0,00	
1	18/10/2017	TES-34257	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/10/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	57.609,39 C
				Total do Dia:	18/10/2017			1.200,00	0,00	
1	20/10/2017	TES-34571	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/10/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		11,55	0,00	57.597,84 C
1	20/10/2017	TES-34572	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/10/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas		3,92	0,00	57.593,92 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/10/2017	CRE-35046	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 954-1	1.1.05.01.001.0008		0,00	1.100,00	58.693,92	C
Total do Dia:						20/10/2017		15,47	1.100,00		
1	25/10/2017	TES-34843	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	58.651,92	C
Total do Dia:						25/10/2017		42,00	0,00		
1	20/11/2017	TES-36206	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	57.451,92	C
Total do Dia:						20/11/2017		1.200,00	0,00		
1	22/11/2017	TES-36409	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 22/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		14,02	0,00	57.437,90	C
1	22/11/2017	TES-36410	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 22/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		4,53	0,00	57.433,37	C
1	22/11/2017	CRE-36416	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Santa Rita do Araguaia - Tranferência Bancária 868-5 para 954-1	1.1.05.01.001.0008		0,00	1.300,00	58.733,37	C
Total do Dia:						22/11/2017		18,55	1.300,00		
1	18/12/2017	TES-37783	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	57.533,37	C
Total do Dia:						18/12/2017		1.200,00	0,00		
Total da Conta						Unidade - Santa Rita do Araguaia - Lot. Nicomedes Vieira de Rezende		36.550,75	35.344,66		

Saldo Anterior: 58.739,46 C

Saldo Final: 57.533,37 C

2.2.01.01.002.0012 804 Unidade - Itarumã - Lot. Maria dos Saldo Anterior: 46.645,96 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2017	TES-22732	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	81,71	0,00	46.564,25	C
Total do Dia:						06/02/2017	81,71	0,00		
1	16/08/2017	CPA-30973	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. ENCERRAMENTO - pago ao OBRA ITARUMÃ - para Transfêrencia Bancaria 901-0 para 868-5 (Encerramento de Obra)	2.1.01.05.001.0001	46.564,25	0,00	0,00	
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA ITARUMA	3.1.01.02.002.0001	45.109,05	0,00	45.109,05	D
1	16/08/2017	CPA-30958	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	2.1.01.09.001.0016	0,00	45.109,05	0,00	
Total do Dia:						16/08/2017	91.673,30	45.109,05		
Total da Conta						Unidade - Itarumã - Lot. Maria dos Anjos Lopes dos Santos	91.755,01	45.109,05		

Saldo Anterior: 46.645,96 C

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.2.01.01.002.0013 805 Unidade - Lagoa Santa - Lot. Pousada						Saldo Anterior:		298.120,98 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2017	CRE-32808	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0003	214.628,87	0,00	83.492,11	C
1	19/09/2017	CRE-32809	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0003	1.500,00	0,00	81.992,11	C
1	19/09/2017	CPA-32735	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 19092017250000 - pago ao	2.1.01.09.001.0033	33.871,13	0,00	48.120,98	C
					Empréstimo Obra Lagoa Santa para Agehab - Lot. Pousada das Nascentes - para Transfêrencia Bancaria 900-2 para 868-5					
				Total do Dia:	19/09/2017		250.000,00	0,00		
1	25/10/2017	TES-34841	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	48.078,98	C
				Total do Dia:	25/10/2017		42,00	0,00		
				Total da Conta	Unidade - Lagoa Santa - Lot. Pousada das Nascentes		250.042,00	0,00		
							Saldo Anterior:	298.120,98 C		
							Saldo Final:	48.078,98 C		
2.2.01.01.002.0014 806 Unidade - Bom Jesus de Goiás -						Saldo Anterior:		44.942,62 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CPA-30996	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 44942,62 - pago ao OBRA BOM JESUS DE GOIÁS - para Transfêrencia Bancaria 316-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	2.1.01.05.001.0001	44.942,62	0,00	0,00	
1	16/08/2017	CPA-31155	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0011	0,00	145.926,45	145.926,45	C
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA BOM JESUS DE GOIAS	3.1.01.02.002.0001	145.926,45	0,00	0,00	
				Total do Dia:	16/08/2017		190.869,07	145.926,45		
				Total da Conta	Unidade - Bom Jesus de Goiás - Bairro Luiz Carlos de Oliveira		190.869,07	145.926,45		
							Saldo Anterior:	44.942,62 C		
							Saldo Final:	0,00		
2.2.01.01.002.0015 807 Unidade - Goiandira - Loteamento						Saldo Anterior:		16.672,84 C		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2017	TES-22136	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	242,81	16.915,65	C
				Total do Dia:	04/01/2017		0,00	242,81		
1	09/01/2017	TES-22237	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	0,00	424,29	17.339,94	C
				Total do Dia:	09/01/2017		0,00	424,29		
1	12/01/2017	TES-22315	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/01/2017 - -	Múltiplas	1.200,00	0,00	16.139,94	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				DB ENCARGO					
Total do Dia:				12/01/2017			1.200,00	0,00	
1	13/01/2017	TES-22323	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/01/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		2,12	0,00	16.137,82 C
1	13/01/2017	TES-22324	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/01/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas		1,42	0,00	16.136,40 C
1	13/01/2017	CRE-24033	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	1.1.05.01.001.0009		0,00	500,00	16.636,40 C
Total do Dia:				13/01/2017			3,54	500,00	
1	16/01/2017	TES-22350	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Mútiplas		1.296,78	0,00	15.339,62 C
Total do Dia:				16/01/2017			1.296,78	0,00	
1	17/01/2017	TES-22371	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/01/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		6,68	0,00	15.332,94 C
1	17/01/2017	TES-22372	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/01/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas		4,49	0,00	15.328,45 C
1	17/01/2017	CRE-24034	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	1.1.05.01.001.0009		0,00	1.200,00	16.528,45 C
Total do Dia:				17/01/2017			11,17	1.200,00	
1	18/01/2017	TES-22391	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas		0,00	244,55	16.773,00 C
Total do Dia:				18/01/2017			0,00	244,55	
1	09/02/2017	TES-22782	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas		0,00	400,00	17.173,00 C
Total do Dia:				09/02/2017			0,00	400,00	
1	13/02/2017	TES-22923	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	15.973,00 C
Total do Dia:				13/02/2017			1.200,00	0,00	
1	14/02/2017	TES-23035	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		3,58	0,00	15.969,42 C
1	14/02/2017	TES-23037	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas		2,06	0,00	15.967,36 C
1	14/02/2017	CRE-24050	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	1.1.05.01.001.0009		0,00	800,00	16.767,36 C
Total do Dia:				14/02/2017			5,64	800,00	
1	15/02/2017	TES-23054	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Mútiplas		1.289,69	0,00	15.477,67 C
Total do Dia:				15/02/2017			1.289,69	0,00	
1	17/02/2017	TES-23093	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		13,76	0,00	15.463,91 C
1	17/02/2017	TES-23094	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/02/2017 - -	Mútiplas		4,01	0,00	15.459,90 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/02/2017	CRE-24063	AGEHAB -	TRReis	DEB.IOF Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	1.1.05.01.001.0009	0,00	1.200,00	16.659,90	C
				Total do Dia:	17/02/2017		17,77	1.200,00		
1	10/03/2017	TES-23797	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-346-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	2.133,92	0,00	14.525,98	C
1	10/03/2017	TES-23797	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-346-1-2631-PJ-0,6083 - 371 - INSS-PJ - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	370,87	0,00	14.155,11	C
1	10/03/2017	CRE-24077	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	1.1.05.01.001.0009	0,00	3.800,00	17.955,11	C
				Total do Dia:	10/03/2017		2.504,79	3.800,00		
1	13/03/2017	TES-23572	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	16.755,11	C
				Total do Dia:	13/03/2017		1.200,00	0,00		
1	15/03/2017	TES-23607	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.340,84	0,00	15.414,27	C
				Total do Dia:	15/03/2017		1.340,84	0,00		
1	17/03/2017	TES-23652	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	11,43	0,00	15.402,84	C
1	17/03/2017	TES-23653	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,26	0,00	15.398,58	C
1	17/03/2017	CRE-24083	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	1.1.05.01.001.0009	0,00	1.300,00	16.698,58	C
				Total do Dia:	17/03/2017		15,69	1.300,00		
1	24/03/2017	CRE-24090	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA GOIANDIRA	1.1.05.01.001.0009	0,00	59.000,00	75.698,58	C
				Total do Dia:	24/03/2017		0,00	59.000,00		
1	27/03/2017	TES-23800	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 346 - 527 - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira Multa	Múltiplas	58.464,38	0,00	17.234,20	C
				Total do Dia:	27/03/2017		58.464,38	0,00		
1	12/04/2017	TES-24651	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	16.034,20	C
				Total do Dia:	12/04/2017		1.200,00	0,00		
1	17/04/2017	TES-24736	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.366,17	0,00	14.668,03	C
1	17/04/2017	CRE-24847	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0009	0,00	600,00	15.268,03	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								1.366,17	600,00		
1	19/04/2017	TES-24822	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	22,92	0,00	15.245,11	C	
1	19/04/2017	TES-24824	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,91	0,00	15.240,20	C	
1	19/04/2017	CRE-24858	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0009	0,00	1.500,00	16.740,20	C	
Total do Dia:								27,83	1.500,00		
1	26/04/2017	TES-24903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 26/04/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	302,24	17.042,44	C	
Total do Dia:								0,00	302,24		
1	12/05/2017	TES-25633	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 12/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	15.842,44	C	
Total do Dia:								1.200,00	0,00		
1	16/05/2017	TES-25840	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.008,80	0,00	14.833,64	C	
1	16/05/2017	CRE-25893	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0009	0,00	800,00	15.633,64	C	
Total do Dia:								1.008,80	800,00		
1	19/05/2017	TES-25987	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	44,17	15.677,81	C	
1	19/05/2017	TES-25989	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	21,64	0,00	15.656,17	C	
1	19/05/2017	TES-25990	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,54	0,00	15.652,63	C	
1	19/05/2017	CRE-25991	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0009	0,00	1.000,00	16.652,63	C	
Total do Dia:								25,18	1.044,17		
1	26/05/2017	TES-26421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 26/05/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	278,80	16.931,43	C	
Total do Dia:								0,00	278,80		
1	12/06/2017	TES-27245	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	15.731,43	C	
Total do Dia:								1.200,00	0,00		
1	13/06/2017	TES-27301	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	4,45	0,00	15.726,98	C	
1	13/06/2017	TES-27302	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,99	0,00	15.723,99	C	
1	13/06/2017	CRE-27304	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0009	0,00	1.000,00	16.723,99	C	
Total do Dia:								7,44	1.000,00		
1	16/06/2017	TES-27395	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	1.218,32	0,00	15.505,67	C	
Total do Dia:								1.218,32	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/06/2017	TES-27516	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		5,74	0,00	15.499,93	C
1	19/06/2017	TES-27517	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		3,94	0,00	15.495,99	C
1	19/06/2017	CRE-27452	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0009		0,00	1.200,00	16.695,99	C
Total do Dia:								9,68		1.200,00	
1	04/07/2017	TES-28434	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/07/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas		0,00	171,00	16.866,99	C
Total do Dia:								0,00		171,00	
1	06/07/2017	TES-28667	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/07/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas		0,00	300,00	17.166,99	C
Total do Dia:								0,00		300,00	
1	10/07/2017	TES-28666	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas		0,00	595,15	17.762,14	C
Total do Dia:								0,00		595,15	
1	11/07/2017	TES-28851	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/07/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas		0,00	195,93	17.958,07	C
Total do Dia:								0,00		195,93	
1	12/07/2017	TES-28848	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	16.758,07	C
1	12/07/2017	TES-28850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - PRISMA - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - PRISMA	Múltiplas		68.959,38	0,00	52.201,31	D
1	12/07/2017	TES-28850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 378 527	Múltiplas		0,00	272,62	51.928,69	D
1	12/07/2017	CRE-28908	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0009		0,00	71.000,00	19.071,31	C
Total do Dia:								70.159,38		71.272,62	
1	13/07/2017	TES-28973	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA 378 - 371 - Multa de INSS - Descontado do fornecedor - Prisma Consultoria Ambiental da Nfº 378 - OBRA GOIANDIRA - Multa de INSS - Descontado do fornecedor - Prisma Consultoria Ambiental da Nfº 378 - OBRA GOIANDIRA	Múltiplas		272,62	0,00	18.798,69	C
1	13/07/2017	TES-28972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-378-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA-3,5 - 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas		2.501,12	0,00	16.297,57	C
1	13/07/2017	CRE-29159	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0009		0,00	300,00	16.597,57	C
Total do Dia:								2.773,74		300,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/07/2017	TES-29166	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas	777,28	0,00	15.820,29	C	
Total do Dia:							777,28	0,00			
1	18/07/2017	TES-29200	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	3,94	0,00	15.816,35	C	
1	18/07/2017	TES-29201	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,64	0,00	15.813,71	C	
1	18/07/2017	TES-29202	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/07/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	145.524,12	161.337,83	C	
1	18/07/2017	CRE-29196	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Goiandira - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0009	0,00	800,00	162.137,83	C	
Total do Dia:							6,58	146.324,12			
1	31/07/2017	TES-29986	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	72,00	162.209,83	C	
Total do Dia:							0,00	72,00			
1	07/08/2017	TES-30249	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	1.443,02	163.652,85	C	
Total do Dia:							0,00	1.443,02			
1	08/08/2017	TES-30301	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	514,36	164.167,21	C	
Total do Dia:							0,00	514,36			
1	14/08/2017	TES-30895	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 14/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	162.967,21	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	16/08/2017	TES-31087	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PRST HAB)	Múltiplas	916,09	0,00	162.051,12	C	
Total do Dia:							916,09	0,00			
1	18/08/2017	TES-31386	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	92,64	162.143,76	C	
Total do Dia:							0,00	92,64			
1	21/08/2017	TES-31626	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	46,87	162.190,63	C	
Total do Dia:							0,00	46,87			
1	25/08/2017	TES-31612	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	702,14	162.892,77	C	
Total do Dia:							0,00	702,14			
1	28/08/2017	TES-31650	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	62,50	162.955,27	C	
Total do Dia:							0,00	62,50			
1	31/08/2017	TES-31883	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	166,98	163.122,25	C	
1	31/08/2017	TES-31884	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	270,00	163.392,25	C	
Total do Dia:							0,00	436,98			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/09/2017	TES-32460	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	162.192,25	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	15/09/2017	TES-32665	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	944,35	0,00	161.247,90	C	
Total do Dia:							944,35	0,00			
1	19/09/2017	CRE-32781	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	3.150,17	0,00	158.097,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32782	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	3.000,00	0,00	155.097,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32783	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	650,00	0,00	154.447,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32784	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	2.500,00	0,00	151.947,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32785	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	1.000,00	0,00	150.947,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32786	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	1.000,00	0,00	149.947,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32787	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	800,00	0,00	149.147,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32788	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	1.500,00	0,00	147.647,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32789	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	1.000,00	0,00	146.647,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32790	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	500,00	0,00	146.147,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32791	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	1.200,00	0,00	144.947,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32792	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	500,00	0,00	144.447,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32793	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	1.200,00	0,00	143.247,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32794	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	800,00	0,00	142.447,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32795	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	1.200,00	0,00	141.247,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32796	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	3.800,00	0,00	137.447,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32797	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	1.300,00	0,00	136.147,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32798	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	59.000,00	0,00	77.147,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32799	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	600,00	0,00	76.547,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32800	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	1.500,00	0,00	75.047,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32801	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	800,00	0,00	74.247,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32802	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	1.000,00	0,00	73.247,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32803	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	1.000,00	0,00	72.247,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32804	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	1.200,00	0,00	71.047,73	C	
1	19/09/2017	CRE-32805	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0009	9.799,83	0,00	61.247,90	C	
Total do Dia:							100.000,00	0,00			
1	13/10/2017	TES-33975	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 13/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	60.047,90	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	16/10/2017	TES-34058	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.031,89	0,00	59.016,01	C	
Total do Dia:							1.031,89	0,00			
1	25/10/2017	TES-34834	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	58.974,01	C	
Total do Dia:							42,00	0,00			
1	27/10/2017	TES-34980	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 27/10/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	100,00	59.074,01	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/10/2017	TES-35030	AGEHAB -	Total do Dia: 27/10/2017			0,00	100,00		
				krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	214,46	59.288,47	C
					LOT					
1	06/11/2017	TES-35297	AGEHAB -	Total do Dia: 30/10/2017			0,00	214,46		
				krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 06/11/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	8,50	59.296,97	C
					LOT					
1	13/11/2017	TES-35831	AGEHAB -	Total do Dia: 06/11/2017			0,00	8,50		
				krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 13/11/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	134,78	59.431,75	C
					LOT					
1	14/11/2017	TES-35913	AGEHAB -	Total do Dia: 13/11/2017			1.200,00	0,00	58.231,75	C
				krasilva	Valor referente Débito de na data 14/11/2017 - -	Múltiplas				
					DB ENCARGO					
1	16/11/2017	TES-36020	AGEHAB -	Total do Dia: 14/11/2017			1.126,21	0,00	57.105,54	C
				krasilva	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - -	Múltiplas				
					DB ENCARGO (Prest Hab.)					
1	12/12/2017	TES-37539	AGEHAB -	Total do Dia: 16/11/2017			1.200,00	0,00	55.905,54	C
				krasilva	Valor referente Débito de na data 12/12/2017 - -	Múltiplas				
					DB ENCARGO					
1	15/12/2017	TES-37720	AGEHAB -	Total do Dia: 12/12/2017			1.023,43	0,00	54.882,11	C
				krasilva	Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - -	Múltiplas				
					DB ENCARGO (Prest hab)					
				Total do Dia: 15/12/2017			1.023,43	0,00		
				Total da Conta	Unidade - Goiandira - Loteamento Primavera II		260.614,66	298.823,93		

Saldo Anterior: 16.672,84 C

Saldo Final: 54.882,11 C

2.2.01.01.002.0016 808 Unidade - Americano do Brasil - Saldo Anterior: 1.220,33 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CPA-30955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0017	0,00	80.623,82	81.844,15	C
1	16/08/2017	CPA-30965	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. ENCERRAMENTO - pago ao OBRA AMERICANO DO BRASIL - para Referente encerramento de obra	2.1.01.05.001.0001	1.220,33	0,00	80.623,82	C
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA AMERICANO DO BRASIL	3.1.01.02.002.0001	80.623,82	0,00	0,00	
				Total do Dia: 16/08/2017			81.844,15	80.623,82		
				Total da Conta	Unidade - Americano do Brasil - Loteamento Jardim Tropical		81.844,15	80.623,82		

Saldo Anterior: 1.220,33 C

Saldo Final: 0,00

2.2.01.01.002.0017 809 Unidade - Jussara - Loteamento Saldo Anterior: 43.814,92 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CPA-30976	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 43814,92 - pago ao OBRA JUSSARA - para Transfêrencia Bancaria 643-7 para 868-5 (Encerramento de Obra)	2.1.01.05.001.0001	43.814,92	0,00	0,00	
1	16/08/2017	CPA-31163	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0009	0,00	98.050,56	98.050,56	C
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA JUSSARA	3.1.01.02.002.0001	98.050,56	0,00	0,00	
Total do Dia:					16/08/2017		141.865,48	98.050,56		
Total da Conta					Unidade - Jussara - Loteamento Setor Santos Dumont		141.865,48	98.050,56		

Saldo Anterior: 43.814,92 C

Saldo Final: 0,00

2.2.01.01.002.0018 810 Unidade - Palminópolis - Residencial Saldo Anterior: 29.581,36 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CPA-31009	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 29581,36 - pago ao OBRA PALMINOPOLIS - para Transfêrencia Bancaria 700-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	2.1.01.05.001.0001	29.581,36	0,00	0,00	
1	16/08/2017	CPA-31165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0013	0,00	71.995,91	71.995,91	C
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA PALMINOPOLIS	3.1.01.02.002.0001	71.995,91	0,00	0,00	
Total do Dia:					16/08/2017		101.577,27	71.995,91		
Total da Conta					Unidade - Palminópolis - Residencial Tobias		101.577,27	71.995,91		

Saldo Anterior: 29.581,36 C

Saldo Final: 0,00

2.2.01.01.002.0019 811 Unidade - Silvânia - Lot. Setor Mª de Saldo Anterior: 71.248,77 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22076	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,05	0,00	71.244,72	C
1	02/01/2017	TES-22075	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	5,75	0,00	71.238,97	C
1	02/01/2017	CPA-22962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	1.200,00	72.438,97	C
Total do Dia:					02/01/2017		9,80	1.200,00		
1	06/01/2017	TES-22214	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	248,71	72.687,68	C
Total do Dia:					06/01/2017		0,00	248,71		
1	11/01/2017	TES-22301	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	68,30	72.755,98	C
Total do Dia:					11/01/2017		0,00	68,30		
1	16/01/2017	TES-22358	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	359,08	0,00	72.396,90	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017			
1	30/01/2017	TES-22722	AGEHAB -	Total do Dia: rrsousa	16/01/2017 Valor referente Débito de na data 30/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	359,08 1.200,00	0,00 0,00	71.196,90	C
1	31/01/2017	TES-22608	AGEHAB -	Total do Dia: rrsousa	30/01/2017 Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	1.200,00 6,32	0,00 0,00	71.190,58	C
1	31/01/2017	TES-22609	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,29	0,00	71.186,29	C
1	31/01/2017	CPA-24044	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	1.200,00	72.386,29	C
1	06/02/2017	TES-22721	AGEHAB -	Total do Dia: rrsousa	31/01/2017 Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	10,61 812,27	1.200,00 0,00	72.386,29 71.574,02	C
1	07/02/2017	TES-22754	AGEHAB -	Total do Dia: rrsousa	06/02/2017 Valor referente Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	812,27 4,86	0,00 0,00	71.569,16	C
1	07/02/2017	TES-22755	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,79	0,00	71.566,37	C
1	07/02/2017	CPA-24028	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	1.000,00	72.566,37	C
1	15/02/2017	TES-23061	AGEHAB -	Total do Dia: rrsousa	07/02/2017 Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	7,65 391,02	1.000,00 0,00	72.566,37 72.175,35	C
1	17/02/2017	TES-23097	AGEHAB -	Total do Dia: rrsousa	15/02/2017 Valor referente Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	391,02 1,72	0,00 0,00	72.175,35 72.173,63	C
1	17/02/2017	TES-23098	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,50	0,00	72.173,13	C
1	17/02/2017	CPA-24064	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	300,00	72.473,13	C
1	15/03/2017	TES-23611	AGEHAB -	Total do Dia: rrsousa	17/02/2017 Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	2,22 491,96	300,00 0,00	72.473,13 71.981,17	C
1	17/03/2017	TES-23657	AGEHAB -	Total do Dia: rrsousa	15/03/2017 Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	491,96 3,37	0,00 0,00	71.981,17 71.977,80	C
1	17/03/2017	TES-23658	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	1,25	0,00	71.976,55	C
1	17/03/2017	CPA-24084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	500,00	72.476,55	C
1	29/03/2017	TES-23882	AGEHAB -	Total do Dia: rrsousa	17/03/2017 Valor referente Débito de na data 29/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	4,62 1.200,00	500,00 0,00	72.476,55 71.276,55	C
1	31/03/2017	TES-23960	AGEHAB -	Total do Dia: rrsousa	29/03/2017 Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	1.200,00 10,71	0,00 0,00	71.276,55 71.265,84	C
1	31/03/2017	TES-23961	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,98	0,00	71.261,86	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/03/2017	CPA-24098	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	1.200,00	72.461,86	C	
Total do Dia:						31/03/2017	14,69	1.200,00			
1	17/04/2017	TES-24747	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	334,98	0,00	72.126,88	C	
Total do Dia:						17/04/2017	334,98	0,00			
1	19/04/2017	TES-24835	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	2,37	0,00	72.124,51	C	
1	19/04/2017	TES-24836	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,68	0,00	72.123,83	C	
1	19/04/2017	CPA-24852	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	400,00	72.523,83	C	
Total do Dia:						19/04/2017	3,05	400,00			
1	02/05/2017	TES-25316	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 02/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	71.323,83	C	
Total do Dia:						02/05/2017	1.200,00	0,00			
1	05/05/2017	TES-25537	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,84	0,00	71.319,99	C	
1	05/05/2017	CPA-25539	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	1.200,00	72.519,99	C	
1	05/05/2017	TES-25534	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	16,03	0,00	72.503,96	C	
Total do Dia:						05/05/2017	19,87	1.200,00			
1	16/05/2017	TES-25883	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	420,40	0,00	72.083,56	C	
1	16/05/2017	TES-25884	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/05/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	0,00	285,00	72.368,56	C	
Total do Dia:						16/05/2017	420,40	285,00			
1	19/05/2017	TES-26001	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	53,67	72.422,23	C	
1	19/05/2017	TES-26002	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	52,04	72.474,27	C	
Total do Dia:						19/05/2017	0,00	105,71			
1	22/05/2017	TES-26323	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/05/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	287,00	72.761,27	C	
Total do Dia:						22/05/2017	0,00	287,00			
1	29/05/2017	TES-26521	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	71.561,27	C	
Total do Dia:						29/05/2017	1.200,00	0,00			
1	30/05/2017	TES-26679	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 30/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	4,05	0,00	71.557,22	C	
1	30/05/2017	TES-26680	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 30/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,85	0,00	71.554,37	C	
1	30/05/2017	CPA-26701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	1.000,00	72.554,37	C	
Total do Dia:						30/05/2017	6,90	1.000,00			
1	16/06/2017	TES-27401	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Múltiplas	323,20	0,00	72.231,17	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:							323,20	0,00		
1	19/06/2017	CPA-27455	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	200,00	72.431,17	C
1	19/06/2017	TES-27523	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - -	Múltiplas	0,42	0,00	72.430,75	C
					DEB.JUROS					
1	19/06/2017	TES-27525	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - -	Múltiplas	0,28	0,00	72.430,47	C
					DEB.IOF					
Total do Dia:					19/06/2017		0,70	200,00		
1	29/06/2017	TES-28074	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/06/2017 - -	Múltiplas	1.200,00	0,00	71.230,47	C
					DB ENCARGO					
Total do Dia:					29/06/2017		1.200,00	0,00		
1	30/06/2017	TES-28258	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 30/06/2017 - -	Múltiplas	6,13	0,00	71.224,34	C
					DEB.JUROS					
1	30/06/2017	TES-28259	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 30/06/2017 - -	Múltiplas	4,12	0,00	71.220,22	C
					DEB.IOF					
1	30/06/2017	CPA-28262	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	1.200,00	72.420,22	C
Total do Dia:					30/06/2017		10,25	1.200,00		
1	17/07/2017	TES-29173	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - -	Múltiplas	151,24	0,00	72.268,98	C
					DB ENCARGO PREST HAB					
Total do Dia:					17/07/2017		151,24	0,00		
1	18/07/2017	CPA-29193	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	100,00	72.368,98	C
1	18/07/2017	TES-29206	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - -	Múltiplas	0,20	0,00	72.368,78	C
					DEB.JUROS					
1	18/07/2017	TES-29207	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - -	Múltiplas	0,13	0,00	72.368,65	C
					DEB.IOF					
Total do Dia:					18/07/2017		0,33	100,00		
1	31/07/2017	TES-29980	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - -	Múltiplas	1.200,00	0,00	71.168,65	C
					DB ENCARGO					
Total do Dia:					31/07/2017		1.200,00	0,00		
1	01/08/2017	TES-30146	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 01/08/2017 - -	Múltiplas	4,41	0,00	71.164,24	C
					DEB.IOF					
1	01/08/2017	TES-30148	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 01/08/2017 - -	Múltiplas	5,91	0,00	71.158,33	C
					DEB.JUROS					
1	01/08/2017	CPA-30312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	1.200,00	72.358,33	C
Total do Dia:					01/08/2017		10,32	1.200,00		
1	16/08/2017	TES-31378	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - -	Múltiplas	232,48	0,00	72.125,85	C
					DB ENCARGO PRST HAB					
Total do Dia:					16/08/2017		232,48	0,00		
1	18/08/2017	TES-31377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-393-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA-3,5 - 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	1.291,75	0,00	70.834,10	C
Total do Dia:					18/08/2017		1.291,75	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	22/08/2017	TES-31513	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	455,00	71.289,10	C
1	22/08/2017	CPA-31546	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	14.000,00	85.289,10	C
1	22/08/2017	TES-31514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Pagamento da 17º medição de serviços de mão de obra município de Silvânia. Contrato 060/2012. Prisma Consultoria Ambiental - MEDIÇÃO FINAL (5%) - Pagamento da 17º medição de serviços de mão	Múltiplas	35.615,41	0,00	49.673,69	C
				Total do Dia:	22/08/2017		35.615,41	14.455,00		
1	29/08/2017	TES-31756	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	48.473,69	C
1	29/08/2017	CPA-31777	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	900,00	49.373,69	C
				Total do Dia:	29/08/2017		1.200,00	900,00		
1	01/09/2017	CPA-32010	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	1.200,00	50.573,69	C
				Total do Dia:	01/09/2017		0,00	1.200,00		
1	04/09/2017	TES-32048	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 04/09/2017 - - DE.AUTOR	Múltiplas	1.496,12	0,00	49.077,57	C
				Total do Dia:	04/09/2017		1.496,12	0,00		
1	15/09/2017	TES-32669	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	400,11	0,00	48.677,46	C
				Total do Dia:	15/09/2017		400,11	0,00		
1	20/09/2017	TES-32962	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	6,66	0,00	48.670,80	C
1	20/09/2017	TES-32963	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	1,47	0,00	48.669,33	C
1	20/09/2017	CPA-33033	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	400,00	49.069,33	C
				Total do Dia:	20/09/2017		8,13	400,00		
1	22/09/2017	TES-33111	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 22/09/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	49.048,32	98.117,65	C
				Total do Dia:	22/09/2017		0,00	49.048,32		
1	02/10/2017	TES-33479	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.346,41	0,00	96.771,24	C
1	02/10/2017	TES-33569	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	95.571,24	C
				Total do Dia:	02/10/2017		2.546,41	0,00		
1	23/10/2017	CPA-35457	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	2.1.01.09.001.0015	0,00	20.904,08	116.475,32	C
1	23/10/2017	CTB-0426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento da Obra Silvânia em 23/10/2017	3.1.01.02.002.0001	116.475,32	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	23/10/2017		116.475,32	20.904,08		
				Total da Conta	Unidade - Silvânia - Lot. Setor Mª de Lourdes Bittencourt Caixeta		169.850,89	98.602,12		

Saldo Anterior: 71.248,77 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Final:		0,00 D		
2.2.01.01.002.0020		812	Unidade - Edealina - Parque das		Saldo Anterior:		161.624,15 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CPA-30984	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 161624,15 - pago ao OBRA EDEALINA - para Transfêrencia Bancaria 2284-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	2.1.01.05.001.0001	161.624,15	0,00	0,00	
1	16/08/2017	CRE-31159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0012	500,00	0,00	500,00	D
1	16/08/2017	CRE-31160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0012	97.965,90	0,00	98.465,90	D
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA EDEALINA	3.1.01.02.002.0001	0,00	98.465,90	0,00	
Total do Dia:					16/08/2017		260.090,05	98.465,90		
Total da Conta					Unidade - Edealina - Parque das Primaveras		260.090,05	98.465,90		
						Saldo Anterior:		161.624,15 C		
						Saldo Final:		0,00		
2.2.01.01.002.0021		813	Unidade - Itaguari - Residencial Alto		Saldo Anterior:		129.506,71 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	TES-22163	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	128.306,71	C
Total do Dia:					05/01/2017		1.200,00	0,00		
1	06/01/2017	TES-22161	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	5,92	0,00	128.300,79	C
1	06/01/2017	TES-22162	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,98	0,00	128.296,81	C
1	06/01/2017	CPA-24031	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0014	0,00	1.200,00	129.496,81	C
Total do Dia:					06/01/2017		9,90	1.200,00		
1	06/02/2017	TES-22695	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	128.296,81	C
Total do Dia:					06/02/2017		1.200,00	0,00		
1	07/02/2017	TES-22747	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	6,97	0,00	128.289,84	C
1	07/02/2017	TES-22748	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,02	0,00	128.285,82	C
1	07/02/2017	CPA-24047	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0014	0,00	1.200,00	129.485,82	C
Total do Dia:					07/02/2017		10,99	1.200,00		
1	13/02/2017	TES-22905	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	78,75	129.564,57	C
Total do Dia:					13/02/2017		0,00	78,75		
1	06/03/2017	TES-23457	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	128.364,57	C
Total do Dia:					06/03/2017		1.200,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/03/2017	TES-23493	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/03/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	10,21	0,00	128.354,36	C	
1	08/03/2017	TES-23495	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/03/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	3,80	0,00	128.350,56	C	
1	08/03/2017	CPA-24074	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0014	0,00	1.200,00	129.550,56	C	
Total do Dia:					08/03/2017		14,01	1.200,00			
1	05/04/2017	TES-24193	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/04/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	128.350,56	C	
Total do Dia:					05/04/2017		1.200,00	0,00			
1	11/04/2017	TES-24616	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - deb.juros	Mútiplas	26,48	0,00	128.324,08	C	
1	11/04/2017	TES-24617	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	4,02	0,00	128.320,06	C	
1	11/04/2017	CPA-24846	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0014	0,00	1.200,00	129.520,06	C	
Total do Dia:					11/04/2017		30,50	1.200,00			
1	05/05/2017	TES-25511	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/05/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	128.320,06	C	
Total do Dia:					05/05/2017		1.200,00	0,00			
1	08/05/2017	TES-25574	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	5,58	0,00	128.314,48	C	
1	08/05/2017	TES-25575	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	4,01	0,00	128.310,47	C	
1	08/05/2017	CPA-26958	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0014	0,00	1.200,00	129.510,47	C	
Total do Dia:					08/05/2017		9,59	1.200,00			
1	05/06/2017	TES-26912	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	128.310,47	C	
Total do Dia:					05/06/2017		1.200,00	0,00			
1	13/06/2017	TES-27337	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	35,42	0,00	128.275,05	C	
1	13/06/2017	TES-27338	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	4,26	0,00	128.270,79	C	
1	13/06/2017	CPA-27328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0014	0,00	1.400,00	129.670,79	C	
Total do Dia:					13/06/2017		39,68	1.400,00			
1	05/07/2017	TES-28469	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/07/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	128.470,79	C	
Total do Dia:					05/07/2017		1.200,00	0,00			
1	12/07/2017	TES-28835	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	24,95	0,00	128.445,84	C	
1	12/07/2017	TES-28836	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	3,57	0,00	128.442,27	C	
1	12/07/2017	CPA-28906	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0014	0,00	1.000,00	129.442,27	C	
Total do Dia:					12/07/2017		28,52	1.000,00			
1	07/08/2017	TES-30245	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 07/08/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	128.242,27	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								1.200,00	0,00		
1	09/08/2017	CPA-30396	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	2.1.01.09.001.0014	0,00	1.200,00	129.442,27	C	
1	09/08/2017	TES-30403	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - -	Múltiplas	11,49	0,00	129.430,78	C	
					DEB.JUROS						
1	09/08/2017	TES-30404	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - -	Múltiplas	4,28	0,00	129.426,50	C	
					DEB.IOF						
Total do Dia:								15,77	1.200,00		
1	05/09/2017	TES-32121	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/09/2017 - -	Múltiplas	1.200,00	0,00	128.226,50	C	
					DB ENCARGO						
Total do Dia:								1.200,00	0,00		
1	06/09/2017	TES-32267	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/09/2017 - -	Múltiplas	6,70	0,00	128.219,80	C	
					DEB.JUROS						
1	06/09/2017	TES-32268	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/09/2017 - -	Múltiplas	4,29	0,00	128.215,51	C	
					DEB.IOF						
1	06/09/2017	CPA-32395	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	2.1.01.09.001.0014	0,00	1.200,00	129.415,51	C	
Total do Dia:								10,99	1.200,00		
1	05/10/2017	TES-33678	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 05/10/2017 - -	Múltiplas	1.200,00	0,00	128.215,51	C	
					DB ENCARGO						
Total do Dia:								1.200,00	0,00		
1	17/10/2017	TES-34140	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 17/10/2017 - -	Múltiplas	4,84	0,00	128.210,67	C	
					DEB.IOF						
1	17/10/2017	TES-34139	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 17/10/2017 - -	Múltiplas	45,12	0,00	128.165,55	C	
					DEB.JUROS						
1	17/10/2017	CPA-34242	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	2.1.01.09.001.0014	0,00	1.300,00	129.465,55	C	
Total do Dia:								49,96	1.300,00		
1	06/11/2017	TES-35293	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 06/11/2017 - -	Múltiplas	1.200,00	0,00	128.265,55	C	
					DB ENCARGO						
Total do Dia:								1.200,00	0,00		
1	20/11/2017	TES-36212	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - -	Múltiplas	58,22	0,00	128.207,33	C	
					DEB.JUROS						
1	20/11/2017	TES-36213	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - -	Múltiplas	4,71	0,00	128.202,62	C	
					DEB.IOF						
1	20/11/2017	TES-36403	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - -	Múltiplas	1.794,42	0,00	126.408,20	C	
					DEB.AUTOR.						
Total do Dia:								1.857,35	0,00		
1	05/12/2017	TES-37269	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 05/12/2017 - -	Múltiplas	1.200,00	0,00	125.208,20	C	
					DB ENCARGO						
Total do Dia:								1.200,00	0,00		
Total da Conta						Unidade - Itaguari - Residencial Alto Paraiso		16.477,26	12.178,75		
								Saldo Anterior:	129.506,71	C	
								Saldo Final:	125.208,20	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

2.2.01.01.002.0022		814	Unidade - Alto Paraíso - Loteamento		Saldo Anterior:		21.457,23 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/01/2017	TES-22328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	200,00	21.657,23	C
				Total do Dia:	13/01/2017		0,00	200,00		
1	16/01/2017	TES-22352	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	802,45	0,00	20.854,78	C
				Total do Dia:	16/01/2017		802,45	0,00		
1	27/01/2017	TES-22554	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	19.654,78	C
				Total do Dia:	27/01/2017		1.200,00	0,00		
1	06/02/2017	TES-22711	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	285,00	19.939,78	C
				Total do Dia:	06/02/2017		0,00	285,00		
1	10/02/2017	TES-22983	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7660 - 501 - A Nota fiscal N° 7660 foi emitida em 11/02/2015, e inserida no Processo de Pagamento n° 566/2015 em 31/03/2015, porém por motivos desconhecidos por esta Gerência de Obras não providenciaram o pagamento da mesma, o proces	Múltiplas	4.400,00	0,00	15.539,78	C
				Total do Dia:	10/02/2017		4.400,00	0,00		
1	15/02/2017	TES-23056	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	739,56	0,00	14.800,22	C
				Total do Dia:	15/02/2017		739,56	0,00		
1	20/02/2017	TES-23127	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	188,00	14.988,22	C
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	188,00		
1	15/03/2017	TES-23609	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	891,11	0,00	14.097,11	C
				Total do Dia:	15/03/2017		891,11	0,00		
1	16/03/2017	TES-23618	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	365,00	14.462,11	C
1	16/03/2017	CPA-24082	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de emprestimo para a obra	2.1.01.09.001.0006	0,00	30.000,00	44.462,11	C
				Total do Dia:	16/03/2017		0,00	30.365,00		
1	17/03/2017	TES-23654	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 666 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	Múltiplas	1.351,96	0,00	43.110,15	C
1	17/03/2017	TES-23654	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 638 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	Múltiplas	26.170,00	0,00	16.940,15	C
1	17/03/2017	TES-23654	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 639 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	Múltiplas	3.668,62	0,00	13.271,53	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/03/2017	TES-23654	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 653 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso - Acréscimo de R\$ 0,01 no item argamassa colante para ajuste do sistema.	Mútiplas	12.220,18	0,00	1.051,35	C	
Total do Dia:							43.410,76	0,00			
1	27/03/2017	TES-23811	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	148,65	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	29/03/2017	TES-23878	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/03/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	1,54	0,00	150,19	D	
1	29/03/2017	TES-23879	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/03/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,57	0,00	150,76	D	
1	29/03/2017	CPA-24878	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	2.1.01.09.001.0006	0,00	45.178,28	45.027,52	C	
1	29/03/2017	CRE-24100	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA ALTO PARAISO	1.1.05.01.001.0056	0,00	821,72	45.849,24	C	
Total do Dia:							2,11	46.000,00			
1	31/03/2017	TES-23895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-350-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Mútiplas	1.587,49	0,00	44.261,75	C	
1	31/03/2017	TES-23895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-350-1-2658-OBRA-0,2845 - 371 - INSS-OBRA - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Mútiplas	220,17	0,00	44.041,58	C	
Total do Dia:							1.807,66	0,00			
1	03/04/2017	TES-24160	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 350 - 527 - Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	Mútiplas	43.549,19	0,00	492,39	C	
Total do Dia:							43.549,19	0,00			
1	17/04/2017	TES-24740	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	931,96	0,00	439,57	D	
Total do Dia:							931,96	0,00			
1	19/04/2017	TES-24832	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	5,85	0,00	445,42	D	
1	19/04/2017	TES-24833	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	1,70	0,00	447,12	D	
1	19/04/2017	CRE-24853	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0056	0,00	600,00	152,88	C	
Total do Dia:							7,55	600,00			
1	27/04/2017	TES-24965	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/04/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	1.047,12	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	28/04/2017	TES-25098	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	6,96	0,00	1.054,08	D	
1	28/04/2017	TES-25099	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - -	Mútiplas	4,01	0,00	1.058,09	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/04/2017	CRE-25080	AGEHAB -	TRReis	DEB.IOF Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0056	0,00	1.300,00	241,91	C
				Total do Dia:	28/04/2017		10,97	1.300,00		
1	16/05/2017	TES-25842	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	636,36	0,00	394,45	D
1	16/05/2017	CRE-25895	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0056	0,00	1.700,00	1.305,55	C
				Total do Dia:	16/05/2017		636,36	1.700,00		
1	18/05/2017	CRE-25946	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0056	0,00	700,00	2.005,55	C
				Total do Dia:	18/05/2017		0,00	700,00		
1	19/05/2017	TES-25995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-370-1-2658-OBRA- 3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 370 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	1.676,79	0,00	328,76	C
1	19/05/2017	CRE-25996	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0056	0,00	60.000,00	60.328,76	C
				Total do Dia:	19/05/2017		1.676,79	60.000,00		
1	22/05/2017	TES-26318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2248 - 532 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. Alto Paraíso. Fornecedor RCL	Múltiplas	11.679,14	0,00	48.649,62	C
1	22/05/2017	TES-26320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 370 - 527 - Valor referente ao contrato 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	Múltiplas	46.231,50	0,00	2.418,12	C
1	22/05/2017	CRE-26669	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0056	0,00	18.000,00	20.418,12	C
				Total do Dia:	22/05/2017		57.910,64	18.000,00		
1	26/05/2017	TES-26479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 26759 - 518 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 059/2015. Novo Horizonte Alto Paraíso	Múltiplas	17.950,35	0,00	2.467,77	C
				Total do Dia:	26/05/2017		17.950,35	0,00		
1	29/05/2017	TES-26520	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.267,77	C
				Total do Dia:	29/05/2017		1.200,00	0,00		
1	16/06/2017	TES-27397	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Múltiplas	617,63	0,00	650,14	C
				Total do Dia:	16/06/2017		617,63	0,00		
1	19/06/2017	CRE-28056	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0056	0,00	62.000,00	62.650,14	C
				Total do Dia:	19/06/2017		0,00	62.000,00		
1	20/06/2017	TES-27576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-377-1-2658-OBRA- 3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 377 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	2.145,83	0,00	60.504,31	C
1	20/06/2017	TES-27577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 377 - 527 - Valor	Múltiplas	59.163,66	0,00	1.340,65	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					referente ao contrato nº 51/2015 - Alto Paraíso - PRISMA					
				Total do Dia:	20/06/2017			61.309,49	0,00	
1	27/06/2017	TES-33768	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	140,65 C
				Total do Dia:	27/06/2017			1.200,00	0,00	
1	17/07/2017	TES-29169	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas		598,62	0,00	457,97 D
				Total do Dia:	17/07/2017			598,62	0,00	
1	18/07/2017	TES-29203	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		2,61	0,00	460,58 D
1	18/07/2017	TES-29204	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		1,75	0,00	462,33 D
1	18/07/2017	CRE-29194	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0056		0,00	600,00	137,67 C
				Total do Dia:	18/07/2017			4,36	600,00	
1	20/07/2017	TES-29329	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas		0,00	168,00	305,67 C
				Total do Dia:	20/07/2017			0,00	168,00	
1	21/07/2017	TES-29387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 90 - 536 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 023/2016. Alto Paraíso. S3 Comércio e Serviços. - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 023/2016. Alto Paraíso. S3 Comércio e Serviços.	Múltiplas		51.767,10	0,00	51.461,43 D
1	21/07/2017	CRE-29388	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0056		0,00	68.000,00	16.538,57 C
				Total do Dia:	21/07/2017			51.767,10	68.000,00	
1	24/07/2017	TES-29420	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas		0,00	60,00	16.598,57 C
1	24/07/2017	TES-29421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 786 - 460 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 016/2016. Pedido 02 . Alto Paraíso. Elétrica Cidade Jardim. Foi lançado um desconto de R\$ 4,34 no item arame recozido conforme a nota fiscal . - Pagamento de materiais de construç	Múltiplas		2.730,00	0,00	13.868,57 C
1	24/07/2017	TES-29422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 774 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contarto 071/2015. Pedido 03. Alto Paraíso. Elétrica Cidade Jardim. Foi lançado um desconto de R\$ 4,29 no item Revestimento de piso PEI 4 conforme a nota fiscal. - Pagamento de mater	Múltiplas		9.320,00	0,00	4.548,57 C
1	24/07/2017	TES-29422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 775 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Alto	Múltiplas		4.170,00	0,00	378,57 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Paraíso.Contrato 071/2015. Pedido 01. Elétrica Cidade Jardim.. Foi lançado desconto de R\$ 3,50 no item areia média e desconto de R\$3,54 no item areia grossa de acordo com a not				
				Total do Dia:	24/07/2017		16.220,00	60,00	
1	27/07/2017	TES-29852	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/07/2017 - - DEB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	821,43 D
				Total do Dia:	27/07/2017		1.200,00	0,00	
1	31/07/2017	TES-29978	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - DEB. JUROS	Múltiplas	9,37	0,00	830,80 D
1	31/07/2017	TES-29979	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - DEB. IOF	Múltiplas	3,25	0,00	834,05 D
1	31/07/2017	CRE-29903	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0056	0,00	1.000,00	165,95 C
				Total do Dia:	31/07/2017		12,62	1.000,00	
1	16/08/2017	TES-31122	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - -	Múltiplas	782,76	0,00	616,81 D
				Total do Dia:	16/08/2017		782,76	0,00	
1	17/08/2017	TES-31119	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	306,00	310,81 D
1	17/08/2017	TES-31120	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	3,21	0,00	314,02 D
1	17/08/2017	TES-31121	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,36	0,00	316,38 D
				Total do Dia:	17/08/2017		5,57	306,00	
1	18/08/2017	TES-31380	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	1,64	0,00	318,02 D
1	18/08/2017	TES-31381	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,01	0,00	318,03 D
1	18/08/2017	CRE-31483	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso -	1.1.05.01.001.0056	0,00	700,00	381,97 C
				Total do Dia:	18/08/2017		1,65	700,00	
1	21/08/2017	TES-31441	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	49,11	431,08 C
1	21/08/2017	TES-31445	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	126,13	557,21 C
				Total do Dia:	21/08/2017		0,00	175,24	
1	28/08/2017	TES-31649	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 28/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	642,79 D
				Total do Dia:	28/08/2017		1.200,00	0,00	
1	29/08/2017	TES-31742	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	3,34	0,00	646,13 D
1	29/08/2017	TES-31743	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,46	0,00	648,59 D
1	29/08/2017	CRE-31779	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto	1.1.05.01.001.0056	0,00	700,00	51,41 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Paráiso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5					
			Total do Dia:	29/08/2017			5,80	700,00	
1	04/09/2017	TES-32037	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/09/2017 - - 67,01	Múltiplas		0,00	67,01	118,42 C
1	04/09/2017	TES-32038	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas		0,00	448,00	566,42 C
			Total do Dia:	04/09/2017			0,00	515,01	
1	05/09/2017	TES-32122	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 05/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas		0,00	177,80	744,22 C
1	05/09/2017	TES-32123	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 05/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas		0,00	188,29	932,51 C
			Total do Dia:	05/09/2017			0,00	366,09	
1	06/09/2017	TES-32258	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas		0,00	338,23	1.270,74 C
			Total do Dia:	06/09/2017			0,00	338,23	
1	11/09/2017	CRE-32396	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paráiso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.05.01.001.0056		0,00	99.300,00	100.570,74 C
			Total do Dia:	11/09/2017			0,00	99.300,00	
1	12/09/2017	TES-32458	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-387-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA-3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas		3.471,13	0,00	97.099,61 C
1	12/09/2017	TES-32459	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 387 - 371 - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas		756,70	0,00	96.342,91 C
			Total do Dia:	12/09/2017			4.227,83	0,00	
1	13/09/2017	TES-32463	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 387 - 527 - Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paráiso - Prisma - Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paráiso - Prisma	Múltiplas		95.704,28	0,00	638,63 C
1	13/09/2017	TES-32463	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 387 527	Múltiplas		0,00	756,70	1.395,33 C
			Total do Dia:	13/09/2017			95.704,28	756,70	
1	15/09/2017	TES-32667	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		596,94	0,00	798,39 C
			Total do Dia:	15/09/2017			596,94	0,00	
1	26/09/2017	TES-33259	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 26/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas		0,00	306,12	1.104,51 C
			Total do Dia:	26/09/2017			0,00	306,12	
1	27/09/2017	TES-33753	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	95,49 D
			Total do Dia:	27/09/2017			1.200,00	0,00	
1	29/09/2017	TES-33325	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - -	Múltiplas		1,14	0,00	96,63 D
1	29/09/2017	TES-33326	AGEHAB - krasilva	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - -	Múltiplas		0,36	0,00	96,99 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	29/09/2017			1,50	0,00		
1	04/10/2017	TES-33611	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 04/10/2017 - - DEB JUROS	Mútiplas		1,65	0,00	98,64	D
1	04/10/2017	TES-33612	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 04/10/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas		0,01	0,00	98,65	D
1	04/10/2017	CRE-34090	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.05.01.001.0056		0,00	200,00	101,35	C
				Total do Dia:	04/10/2017			1,66	200,00		
1	09/10/2017	TES-33924	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas		0,00	523,03	624,38	C
				Total do Dia:	09/10/2017			0,00	523,03		
1	10/10/2017	CRE-34091	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.05.01.001.0056		0,00	5.700,00	6.324,38	C
				Total do Dia:	10/10/2017			0,00	5.700,00		
1	11/10/2017	TES-33995	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 11/10/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas		0,00	183,25	6.507,63	C
				Total do Dia:	11/10/2017			0,00	183,25		
1	16/10/2017	TES-34055	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		527,47	0,00	5.980,16	C
				Total do Dia:	16/10/2017			527,47	0,00		
1	18/10/2017	TES-34438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 271 - 555 - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso	Mútiplas		873,62	0,00	5.106,54	C
1	18/10/2017	TES-34440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 270 - 555 - Valor referente ao contrato 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso	Mútiplas		4.782,08	0,00	324,46	C
				Total do Dia:	18/10/2017			5.655,70	0,00		
1	25/10/2017	TES-34838	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas		42,00	0,00	282,46	C
				Total do Dia:	25/10/2017			42,00	0,00		
1	26/10/2017	CRE-35053	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 702-6	1.1.05.01.001.0056		0,00	1.100,00	1.382,46	C
				Total do Dia:	26/10/2017			0,00	1.100,00		
1	27/10/2017	TES-34981	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/10/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	182,46	C
				Total do Dia:	27/10/2017			1.200,00	0,00		
1	13/11/2017	TES-35830	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 13/11/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas		0,00	123,58	306,04	C
				Total do Dia:	13/11/2017			0,00	123,58		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/11/2017	TES-36011	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	Mútiplas	436,37	0,00	130,33	D	
Total do Dia:							436,37	0,00			
1	20/11/2017	TES-36210	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	1,56	0,00	131,89	D	
1	20/11/2017	TES-36211	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,51	0,00	132,40	D	
1	20/11/2017	CRE-36380	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702- 6	1.1.05.01.001.0056	0,00	200,00	67,60	C	
Total do Dia:							2,07	200,00			
1	27/11/2017	TES-36698	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	1.132,40	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	28/11/2017	TES-36757	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	6,78	0,00	1.139,18	D	
1	28/11/2017	TES-36758	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	4,34	0,00	1.143,52	D	
1	28/11/2017	CRE-36776	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Transferência Bancária 868-5 para 702- 6	1.1.05.01.001.0056	0,00	1.200,00	56,48	C	
Total do Dia:							11,12	1.200,00			
1	15/12/2017	TES-37719	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	Mútiplas	380,98	0,00	324,50	D	
Total do Dia:							380,98	0,00			
1	18/12/2017	TES-37774	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	1,94	0,00	326,44	D	
1	18/12/2017	TES-37775	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	1,26	0,00	327,70	D	
1	18/12/2017	CRE-37788	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Alto Paraíso - Tranferência Bancária 868-5 para 702-6	1.1.05.01.001.0056	0,00	900,00	572,30	C	
Total do Dia:							3,20	900,00			
1	27/12/2017	TES-38206	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/12/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	627,70	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
Total da Conta						Unidade - Alto Paraíso - Loteamento Cidade Alta		426.844,18	404.759,25		

Saldo Anterior: 21.457,23 C

Saldo Final: 627,70 D

2.2.01.01.002.0023 815 Unidade - Barro Alto - Bairro Galdina Saldo Anterior: 24.713,12 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/01/2017	TES-22115	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/01/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	1.225,35	0,00	23.487,77	C	
1	03/01/2017	CRE-24030	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA BARRO ALTO	1.1.05.01.001.0010	0,00	2.300,00	25.787,77	C	
Total do Dia:							1.225,35	2.300,00			
1	05/01/2017	TES-22166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 05/01/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	27.763,20	53.550,97	C	
Total do Dia:							0,00	27.763,20			
1	09/01/2017	TES-22253	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	872,22	0,00	52.678,75	C	
Total do Dia:							872,22	0,00			
1	11/01/2017	TES-22307	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	51,52	52.730,27	C	
1	11/01/2017	TES-22308	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	51,52	52.781,79	C	
Total do Dia:							0,00	103,04			
1	12/01/2017	TES-22318	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 12/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	51,52	52.833,31	C	
Total do Dia:							0,00	51,52			
1	18/01/2017	TES-22396	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	51,58	52.884,89	C	
Total do Dia:							0,00	51,58			
1	20/01/2017	TES-22455	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DIN LOT - HAB	Múltiplas	0,00	68,00	52.952,89	C	
Total do Dia:							0,00	68,00			
1	24/01/2017	TES-22502	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	51.752,89	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	25/01/2017	TES-22507	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	266,63	52.019,52	C	
1	25/01/2017	TES-22508	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	4,12	0,00	52.015,40	C	
1	25/01/2017	TES-22509	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,76	0,00	52.012,64	C	
1	25/01/2017	CRE-24041	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA BARRO ALTO	1.1.05.01.001.0010	0,00	1.000,00	53.012,64	C	
Total do Dia:							6,88	1.266,63			
1	26/01/2017	TES-22547	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	114,05	53.126,69	C	
Total do Dia:							0,00	114,05			
1	07/02/2017	CRE-24048	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA	1.1.05.01.001.0010	0,00	17.000,00	70.126,69	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				BARRO ALTO							
				Total do Dia:	07/02/2017			0,00	17.000,00		
1	09/02/2017	TES-22795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 50 - 536 - Pagamento de instalação de forro pcv, do Contrato 024/2016. S3 Comércio. Barro Alto.	Mútiplas		16.513,20	0,00	53.613,49	C
				Total do Dia:	09/02/2017			16.513,20	0,00		
1	13/02/2017	TES-22988	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	Mútiplas		0,00	51,52	53.665,01	C
1	13/02/2017	TES-22989	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	Mútiplas		0,00	55,18	53.720,19	C
1	13/02/2017	TES-22990	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas		0,00	223,72	53.943,91	C
				Total do Dia:	13/02/2017			0,00	330,42		
1	01/03/2017	TES-23419	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	52.743,91	C
				Total do Dia:	01/03/2017			1.200,00	0,00		
1	13/03/2017	TES-23580	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas		0,00	200,00	52.943,91	C
				Total do Dia:	13/03/2017			0,00	200,00		
1	24/03/2017	TES-23761	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/03/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	51.743,91	C
				Total do Dia:	24/03/2017			1.200,00	0,00		
1	31/03/2017	TES-23963	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		19,07	0,00	51.724,84	C
1	31/03/2017	TES-23964	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas		2,99	0,00	51.721,85	C
1	31/03/2017	CRE-24097	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA BARRO ALTO	1.1.05.01.001.0010		0,00	1.000,00	52.721,85	C
				Total do Dia:	31/03/2017			22,06	1.000,00		
1	24/04/2017	TES-24872	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 24/04/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	51.521,85	C
				Total do Dia:	24/04/2017			1.200,00	0,00		
1	26/04/2017	TES-24907	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DEB JUROS	Mútiplas		12,70	0,00	51.509,15	C
1	26/04/2017	TES-24908	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DEB IOF	Mútiplas		3,69	0,00	51.505,46	C
1	26/04/2017	CRE-24963	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0010		0,00	1.200,00	52.705,46	C
				Total do Dia:	26/04/2017			16,39	1.200,00		
1	24/05/2017	TES-26387	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 24/05/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	51.505,46	C
				Total do Dia:	24/05/2017			1.200,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/05/2017	TES-26406	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	5,28	0,00	51.500,18	C	
1	25/05/2017	TES-26407	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,71	0,00	51.496,47	C	
1	25/05/2017	CRE-26403	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0010	0,00	1.200,00	52.696,47	C	
Total do Dia:							8,99		1.200,00		
1	26/06/2017	TES-27903	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	51.496,47	C	
Total do Dia:							1.200,00		0,00		
1	28/06/2017	TES-28051	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 28/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	11,17	0,00	51.485,30	C	
1	28/06/2017	TES-28052	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 28/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,80	0,00	51.481,50	C	
1	28/06/2017	CRE-28054	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0010	0,00	1.200,00	52.681,50	C	
Total do Dia:							14,97		1.200,00		
1	24/07/2017	TES-29443	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	51.481,50	C	
Total do Dia:							1.200,00		0,00		
1	26/07/2017	TES-29507	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	11,35	0,00	51.470,15	C	
1	26/07/2017	TES-29508	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,86	0,00	51.466,29	C	
1	26/07/2017	CRE-29501	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0010	0,00	1.200,00	52.666,29	C	
Total do Dia:							15,21		1.200,00		
1	24/08/2017	TES-31586	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	51.466,29	C	
Total do Dia:							1.200,00		0,00		
1	25/08/2017	TES-31617	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	5,26	0,00	51.461,03	C	
1	25/08/2017	TES-31618	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,87	0,00	51.457,16	C	
1	25/08/2017	CRE-31628	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0010	0,00	1.200,00	52.657,16	C	
Total do Dia:							9,13		1.200,00		
1	25/09/2017	TES-33112	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	51.457,16	C	
Total do Dia:							1.200,00		0,00		
1	26/09/2017	TES-33211	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	6,10	0,00	51.451,06	C	
1	26/09/2017	TES-33212	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,91	0,00	51.447,15	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/09/2017	CRE-33387	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.1.05.01.001.0010		0,00	1.100,00	52.547,15	C
Total do Dia:						26/09/2017		10,01	1.100,00		
1	24/10/2017	TES-34785	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 24/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	51.347,15	C
Total do Dia:						24/10/2017		1.200,00	0,00		
1	26/10/2017	TES-34958	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		12,88	0,00	51.334,27	C
1	26/10/2017	TES-34960	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		4,38	0,00	51.329,89	C
1	26/10/2017	TES-34957	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	51.287,89	C
1	26/10/2017	CRE-35048	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2278-5	1.1.05.01.001.0010		0,00	1.200,00	52.487,89	C
Total do Dia:						26/10/2017		59,26	1.200,00		
1	24/11/2017	TES-36622	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 24/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	51.287,89	C
Total do Dia:						24/11/2017		1.200,00	0,00		
1	28/11/2017	TES-36754	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		14,23	0,00	51.273,66	C
1	28/11/2017	TES-36756	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		4,70	0,00	51.268,96	C
1	28/11/2017	CRE-38582	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Barro Alto - Transferência Bancária 868-5 para 2278-5	1.1.05.01.001.0010		0,00	1.300,00	52.568,96	C
Total do Dia:						28/11/2017		18,93	1.300,00		
1	26/12/2017	TES-38130	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	51.368,96	C
Total do Dia:						26/12/2017		1.200,00	0,00		
Total da Conta						Unidade - Barro Alto - Bairro Galdina André dos Santos		33.192,60	59.848,44		

Saldo Anterior: 24.713,12 C

Saldo Final: 51.368,96 C

2.2.01.01.002.0024 816 Unidade - Itapuranga - Loteamento Saldo Anterior: 679.148,52 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2017	TES-22137	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 04/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HABITACIONAL	Múltiplas	6.615,15	0,00	672.533,37	C
Total do Dia:						04/01/2017	6.615,15	0,00		
1	06/01/2017	TES-22213	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	339,58	672.872,95	C
Total do Dia:						06/01/2017	0,00	339,58		
1	09/01/2017	TES-22244	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - Prest HAB	Múltiplas	0,00	57,65	672.930,60	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	57,65		
1	10/01/2017	TES-22255	AGEHAB - kgrodrigues	09/01/2017 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 199 - 535 - Valor referente ao contrato nº 002/2015 - ROD - Itapuranga	Múltiplas	71.678,73	0,00	601.251,87	C
			Total do Dia:			71.678,73	0,00		
1	11/01/2017	TES-22295	AGEHAB - kgrodrigues	10/01/2017 Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	59,06	601.310,93	C
			Total do Dia:			0,00	59,06		
1	16/01/2017	TES-22354	AGEHAB - rrsousa	11/01/2017 Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	87,95	601.398,88	C
1	16/01/2017	TES-22355	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP CX AQUI	Múltiplas	0,00	75,00	601.473,88	C
			Total do Dia:			0,00	162,95		
1	17/01/2017	TES-22381	AGEHAB - rrsousa	16/01/2017 Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - PREST HAB -	Múltiplas	0,00	59,26	601.533,14	C
			Total do Dia:			0,00	59,26		
1	18/01/2017	TES-22392	AGEHAB - rrsousa	17/01/2017 Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	57,69	601.590,83	C
1	18/01/2017	TES-22393	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	600.390,83	C
			Total do Dia:			1.200,00	57,69		
1	13/02/2017	TES-22926	AGEHAB - rrsousa	18/01/2017 Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	Múltiplas	0,00	57,65	600.448,48	C
			Total do Dia:			0,00	57,65		
1	20/02/2017	TES-23132	AGEHAB - rrsousa	13/02/2017 Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	57,69	600.506,17	C
1	20/02/2017	TES-23134	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	599.306,17	C
			Total do Dia:			1.200,00	57,69		
1	17/03/2017	TES-23655	AGEHAB - rrsousa	20/02/2017 Vlr. Ref. Credito de na data 17/03/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	57,65	599.363,82	C
1	17/03/2017	TES-23656	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	80,00	599.443,82	C
			Total do Dia:			0,00	137,65		
1	20/03/2017	TES-23676	AGEHAB - rrsousa	17/03/2017 Valor referente Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	598.243,82	C
			Total do Dia:			1.200,00	0,00		
1	30/03/2017	TES-23889	AGEHAB - rrsousa	20/03/2017 Vlr. Ref. Credito de na data 30/03/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	57,65	598.301,47	C
			Total do Dia:			0,00	57,65		
1	18/04/2017	TES-24672	AGEHAB - rrsousa	30/03/2017 Valor referente Débito de na data 18/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	597.101,47	C
			Total do Dia:			1.200,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/04/2017	TES-25129	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/04/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	80,00	597.181,47	C	
Total do Dia:							0,00	80,00			
1	18/05/2017	TES-25928	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 18/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	595.981,47	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	19/06/2017	TES-27522	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	594.781,47	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	18/07/2017	TES-29205	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	593.581,47	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	18/08/2017	TES-31379	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	592.381,47	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	18/09/2017	TES-32662	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	591.181,47	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	18/10/2017	TES-34259	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	589.981,47	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	25/10/2017	TES-34840	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	589.939,47	C	
Total do Dia:							42,00	0,00			
1	20/11/2017	TES-36207	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	588.739,47	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	18/12/2017	TES-37776	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DB.ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	587.539,47	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
Total da Conta						Unidade - Itapuranga - Loteamento Margareth Soares	92.735,88	1.126,83			

Saldo Anterior: 679.148,52 C

Saldo Final: 587.539,47 C

2.2.01.01.002.0025 817 Unidade - Cristianópolis - Setor dos Saldo Anterior: 226.883,50 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CPA-30980	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 226883,50 - pago ao OBRA CRISTIANOPOLIS - para Transfêrencia Bancaria 469-8 para 868-5 (Encerramento de Conta	2.1.01.05.001.0001	226.883,50	0,00	0,00	
1	16/08/2017	CRE-31158	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0011	2.500,00	0,00	2.500,00	D
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA CRISTIANOPOLIS	3.1.01.02.002.0001	0,00	202.354,86	199.854,86	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	16/08/2017	CRE-30957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0011	199.854,86	0,00	0,00
					Total do Dia:	16/08/2017	429.238,36	202.354,86	
					Total da Conta	Unidade - Cristianópolis - Setor dos Lagos	429.238,36	202.354,86	

Saldo Anterior: 226.883,50 C
Saldo Final: 0,00

2.2.01.01.002.0026 818 Unidade - Itaguaru - Residencial Raio Saldo Anterior: 121.551,23 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2017	TES-22305	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	120.351,23	C
					Total do Dia:	11/01/2017	1.200,00	0,00		
1	25/01/2017	TES-22521	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	29,00	0,00	120.322,23	C
1	25/01/2017	TES-22522	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	120.292,23	C
					Total do Dia:	25/01/2017	59,00	0,00		
1	06/02/2017	TES-22734	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	335,98	0,00	119.956,25	C
					Total do Dia:	06/02/2017	335,98	0,00		
1	13/02/2017	TES-22968	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	118.756,25	C
					Total do Dia:	13/02/2017	1.200,00	0,00		
1	01/03/2017	TES-23412	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	118.721,25	C
1	01/03/2017	TES-23413	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	118.691,25	C
					Total do Dia:	01/03/2017	65,00	0,00		
1	13/03/2017	TES-24627	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	117.491,25	C
					Total do Dia:	13/03/2017	1.200,00	0,00		
1	27/03/2017	TES-23806	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	117.456,25	C
1	27/03/2017	TES-23807	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	117.426,25	C
					Total do Dia:	27/03/2017	65,00	0,00		
1	11/04/2017	TES-24626	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	116.226,25	C
					Total do Dia:	11/04/2017	1.200,00	0,00		
1	25/04/2017	TES-24951	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/04/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	116.191,25	C
1	25/04/2017	TES-24952	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/04/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	116.161,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	25/04/2017		65,00	0,00		
1	11/05/2017	TES-25611	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	114.961,25	C
			Total do Dia:	11/05/2017		1.200,00	0,00		
1	25/05/2017	TES-26411	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	114.926,25	C
1	25/05/2017	TES-26412	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	114.896,25	C
			Total do Dia:	25/05/2017		65,00	0,00		
1	12/06/2017	TES-27251	AGEHAB - TRReis	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	113.696,25	C
			Total do Dia:	12/06/2017		1.200,00	0,00		
1	26/06/2017	TES-27895	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	113.661,25	C
1	26/06/2017	TES-27896	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	113.631,25	C
			Total do Dia:	26/06/2017		65,00	0,00		
1	11/07/2017	TES-28941	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 11/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	112.431,25	C
			Total do Dia:	11/07/2017		1.200,00	0,00		
1	25/07/2017	TES-29478	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	112.396,25	C
1	25/07/2017	TES-29479	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	112.366,25	C
			Total do Dia:	25/07/2017		65,00	0,00		
1	11/08/2017	TES-32392	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	111.166,25	C
			Total do Dia:	11/08/2017		1.200,00	0,00		
1	25/08/2017	TES-32393	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	49,00	0,00	111.117,25	C
1	25/08/2017	TES-32394	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	111.075,25	C
			Total do Dia:	25/08/2017		91,00	0,00		
1	11/09/2017	TES-32363	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	109.875,25	C
			Total do Dia:	11/09/2017		1.200,00	0,00		
1	25/09/2017	TES-33244	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	49,00	0,00	109.826,25	C
1	25/09/2017	TES-33246	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	109.784,25	C
			Total do Dia:	25/09/2017		91,00	0,00		
1	11/10/2017	TES-34000	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	108.584,25	C
			Total do Dia:	11/10/2017		1.200,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/10/2017	TES-34830	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	108.542,25	C
1	25/10/2017	TES-34846	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	108.500,25	C
1	25/10/2017	TES-34858	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	49,00	0,00	108.451,25	C
				Total do Dia:	25/10/2017		133,00	0,00		
1	14/11/2017	TES-35912	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	107.251,25	C
				Total do Dia:	14/11/2017		1.200,00	0,00		
1	27/11/2017	TES-36693	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	49,00	0,00	107.202,25	C
1	27/11/2017	TES-36694	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	107.160,25	C
				Total do Dia:	27/11/2017		91,00	0,00		
1	11/12/2017	TES-37418	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 11/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	105.960,25	C
				Total do Dia:	11/12/2017		1.200,00	0,00		
1	26/12/2017	TES-38135	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	49,00	0,00	105.911,25	C
1	26/12/2017	TES-38137	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	105.869,25	C
				Total do Dia:	26/12/2017		91,00	0,00		
				Total da Conta	Unidade - Itaguaru - Residencial Raio de Sol		15.681,98	0,00		

Saldo Anterior: 121.551,23 C

Saldo Final: 105.869,25 C

2.2.01.01.002.0027 819 Unidade - Damianópolis - Setor Saldo Anterior: 19.430,37 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-24340	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	1.534,72	0,00	17.895,65	C
				Total do Dia:	02/01/2017		1.534,72	0,00		
1	16/01/2017	TES-22366	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	689,47	0,00	17.206,18	C
				Total do Dia:	16/01/2017		689,47	0,00		
1	23/01/2017	TES-22485	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	16.006,18	C
				Total do Dia:	23/01/2017		1.200,00	0,00		
1	25/01/2017	TES-22528	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	95,00	16.101,18	C
				Total do Dia:	25/01/2017		0,00	95,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/02/2017	TES-22735	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	3.009,30	0,00	13.091,88	C	
Total do Dia:							3.009,30	0,00			
1	15/02/2017	TES-23048	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	755,05	0,00	12.336,83	C	
1	15/02/2017	CPA-24054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	2.1.01.09.001.0007	0,00	4.755,03	17.091,86	C	
1	15/02/2017	CRE-24055	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Empréstimo Agehab conta 868-5 para Damianopolis	1.1.05.01.001.0055	0,00	15.744,97	32.836,83	C	
Total do Dia:							755,05	20.500,00			
1	17/02/2017	TES-23095	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 345 - 527 - Valor referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis	Múltiplas	30.804,56	0,00	2.032,27	C	
1	17/02/2017	CRE-24062	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA DAMIANIPOLIS	1.1.05.01.001.0055	0,00	37.000,00	39.032,27	C	
Total do Dia:							30.804,56	37.000,00			
1	20/02/2017	TES-23150	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-345-1-2658-OBRA-0,3699 - 371 - INSS-OBRA - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	118,54	0,00	38.913,73	C	
1	20/02/2017	TES-23150	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-345-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	1.121,57	0,00	37.792,16	C	
Total do Dia:							1.240,11	0,00			
1	21/02/2017	TES-23152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 329 - 527 -	Múltiplas	36.640,83	0,00	1.151,33	C	
Total do Dia:							36.640,83	0,00			
1	22/02/2017	TES-23167	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	48,67	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	24/02/2017	TES-23209	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,64	0,00	49,31	D	
1	24/02/2017	TES-23210	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,18	0,00	49,49	D	
1	24/02/2017	CRE-24070	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA DAMIANOPOLIS	1.1.05.01.001.0055	0,00	300,00	250,51	C	
Total do Dia:							0,82	300,00			
1	15/03/2017	TES-23615	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	691,26	0,00	440,75	D	
Total do Dia:							691,26	0,00			
1	17/03/2017	TES-23660	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	4,59	0,00	445,34	D	
1	17/03/2017	TES-23661	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	1,70	0,00	447,04	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/03/2017	CRE-24085	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA DAMIANOPOLIS	1.1.05.01.001.0055		0,00	600,00	152,96	C
				Total do Dia:	17/03/2017			6,29	600,00		
1	22/03/2017	TES-23705	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	1.047,04	D
				Total do Dia:	22/03/2017			1.200,00	0,00		
1	24/03/2017	TES-23757	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		10,90	0,00	1.057,94	D
1	24/03/2017	TES-23758	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		4,05	0,00	1.061,99	D
1	24/03/2017	CRE-24095	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA DAMIANAPOLIS	1.1.05.01.001.0055		0,00	1.200,00	138,01	C
				Total do Dia:	24/03/2017			14,95	1.200,00		
1	17/04/2017	TES-24752	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		782,74	0,00	644,73	D
				Total do Dia:	17/04/2017			782,74	0,00		
1	19/04/2017	TES-24830	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		8,58	0,00	653,31	D
1	19/04/2017	TES-24831	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		2,49	0,00	655,80	D
1	19/04/2017	CRE-24850	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0055		0,00	800,00	144,20	C
				Total do Dia:	19/04/2017			11,07	800,00		
1	24/04/2017	TES-24871	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 24/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	1.055,80	D
				Total do Dia:	24/04/2017			1.200,00	0,00		
1	26/04/2017	TES-24905	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas		14,05	0,00	1.069,85	D
1	26/04/2017	TES-24906	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/04/2017 - - DEB IOF	Múltiplas		4,09	0,00	1.073,94	D
1	26/04/2017	CRE-24970	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0055		0,00	1.200,00	126,06	C
				Total do Dia:	26/04/2017			18,14	1.200,00		
1	16/05/2017	TES-25902	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas		663,23	0,00	537,17	D
				Total do Dia:	16/05/2017			663,23	0,00		
1	19/05/2017	TES-26019	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		8,77	0,00	545,94	D
1	19/05/2017	TES-26020	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		2,10	0,00	548,04	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/05/2017	CRE-26015	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0055	0,00	800,00	251,96	C	
Total do Dia:						19/05/2017	10,87	800,00			
1	22/05/2017	TES-26365	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	948,04	D	
Total do Dia:						22/05/2017	1.200,00	0,00			
1	26/05/2017	TES-26480	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/05/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	20,65	0,00	968,69	D	
1	26/05/2017	TES-26481	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 26/05/2017 - - DEB IOF	Múltiplas	3,75	0,00	972,44	D	
1	26/05/2017	CRE-26647	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0055	0,00	1.200,00	227,56	C	
Total do Dia:						26/05/2017	24,40	1.200,00			
1	16/06/2017	TES-27403	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Múltiplas	696,86	0,00	469,30	D	
Total do Dia:						16/06/2017	696,86	0,00			
1	19/06/2017	TES-27528	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	2,67	0,00	471,97	D	
1	19/06/2017	TES-27529	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	1,83	0,00	473,80	D	
Total do Dia:						19/06/2017	4,50	0,00			
1	22/06/2017	TES-27699	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.673,80	D	
Total do Dia:						22/06/2017	1.200,00	0,00			
1	26/06/2017	TES-27900	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	12,25	0,00	1.686,05	D	
1	26/06/2017	TES-27902	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,25	0,00	1.690,30	D	
1	26/06/2017	CRE-27898	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0055	0,00	1.200,00	490,30	D	
Total do Dia:						26/06/2017	16,50	1.200,00			
1	30/06/2017	CRE-28412	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Empréstimo Agehab conta 868-5 para Damianipolis	1.1.05.01.001.0055	0,00	600,00	109,70	C	
Total do Dia:						30/06/2017	0,00	600,00			
1	17/07/2017	TES-29294	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	680,95	0,00	571,25	D	
Total do Dia:						17/07/2017	680,95	0,00			
1	19/07/2017	TES-29292	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	6,51	0,00	577,76	D	
1	19/07/2017	TES-29293	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - -	Múltiplas	2,21	0,00	579,97	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/07/2017	CRE-29277	AGEHAB -	TRReis	DEB.IOF Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0055	0,00	700,00	120,03	C
				Total do Dia:	19/07/2017		8,72	700,00		
1	24/07/2017	TES-29442	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.079,97	D
				Total do Dia:	24/07/2017		1.200,00	0,00		
1	26/07/2017	TES-29505	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	12,32	0,00	1.092,29	D
1	26/07/2017	TES-29506	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,18	0,00	1.096,47	D
1	26/07/2017	CRE-29502	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0055	0,00	1.200,00	103,53	C
				Total do Dia:	26/07/2017		16,50	1.200,00		
1	16/08/2017	TES-31090	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas	801,90	0,00	698,37	D
				Total do Dia:	16/08/2017		801,90	0,00		
1	18/08/2017	TES-31373	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	7,27	0,00	705,64	D
1	18/08/2017	TES-31374	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,70	0,00	708,34	D
1	18/08/2017	CRE-32391	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.05.01.001.0055	0,00	800,00	91,66	C
				Total do Dia:	18/08/2017		9,97	800,00		
1	22/08/2017	TES-31515	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.108,34	D
				Total do Dia:	22/08/2017		1.200,00	0,00		
1	25/08/2017	TES-31615	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	17,31	0,00	1.125,65	D
1	25/08/2017	TES-31616	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,34	0,00	1.129,99	D
1	25/08/2017	CRE-31627	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0055	0,00	1.200,00	70,01	C
				Total do Dia:	25/08/2017		21,65	1.200,00		
1	15/09/2017	TES-32670	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	760,59	0,00	690,58	D
				Total do Dia:	15/09/2017		760,59	0,00		
1	20/09/2017	TES-32995	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB. JUROS	Múltiplas	12,40	0,00	702,98	D
1	20/09/2017	TES-32996	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - -	Múltiplas	2,76	0,00	705,74	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/09/2017	CRE-33034	AGEHAB -	rrsousa	DEB.IOF Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.05.01.001.0055	0,00	800,00	94,26	C
				Total do Dia:	20/09/2017		15,16	800,00		
1	25/09/2017	TES-33248	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.105,74	D
				Total do Dia:	25/09/2017		1.200,00	0,00		
1	26/09/2017	TES-33209	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	6,62	0,00	1.112,36	D
1	26/09/2017	TES-33210	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/09/2017 - - DEB. IOF	Múltiplas	4,24	0,00	1.116,60	D
1	26/09/2017	CRE-33389	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.05.01.001.0055	0,00	1.200,00	83,40	C
				Total do Dia:	26/09/2017		10,86	1.200,00		
1	16/10/2017	TES-34053	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	607,44	0,00	524,04	D
				Total do Dia:	16/10/2017		607,44	0,00		
1	17/10/2017	TES-34136	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	2,98	0,00	527,02	D
1	17/10/2017	TES-34137	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,01	0,00	529,03	D
1	17/10/2017	CRE-34468	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.05.01.001.0055	0,00	600,00	70,97	C
				Total do Dia:	17/10/2017		4,99	600,00		
1	23/10/2017	TES-34770	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 23/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.129,03	D
				Total do Dia:	23/10/2017		1.200,00	0,00		
1	26/10/2017	TES-34962	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	19,32	0,00	1.148,35	D
1	26/10/2017	TES-34963	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,42	0,00	1.152,77	D
1	26/10/2017	TES-34961	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	1.194,77	D
1	26/10/2017	CRE-35052	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 2157-6	1.1.05.01.001.0055	0,00	1.300,00	105,23	C
				Total do Dia:	26/10/2017		65,74	1.300,00		
1	16/11/2017	TES-36022	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab.)	Múltiplas	767,25	0,00	662,02	D
				Total do Dia:	16/11/2017		767,25	0,00		
1	20/11/2017	TES-36204	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - -	Múltiplas	7,93	0,00	669,95	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/11/2017	TES-36205	AGEHAB -	krasilva	DEB.JUROS Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	2,61	0,00	672,56	D
1	20/11/2017	CRE-36382	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.05.01.001.0055	0,00	800,00	127,44	C
				Total do Dia:	20/11/2017		10,54	800,00		
1	22/11/2017	TES-36411	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 22/11/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	1.072,56	D
				Total do Dia:	22/11/2017		1.200,00	0,00		
1	24/11/2017	TES-36607	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 24/11/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	12,84	0,00	1.085,40	D
1	24/11/2017	TES-36612	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 24/11/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	4,15	0,00	1.089,55	D
1	24/11/2017	CRE-36636	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.05.01.001.0055	0,00	1.200,00	110,45	C
				Total do Dia:	24/11/2017		16,99	1.200,00		
1	15/12/2017	TES-37717	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	Mútiplas	623,41	0,00	512,96	D
				Total do Dia:	15/12/2017		623,41	0,00		
1	18/12/2017	TES-37784	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	3,07	0,00	516,03	D
1	18/12/2017	TES-37785	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	2,00	0,00	518,03	D
1	18/12/2017	CRE-37787	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Trasferência Bancária 868-5 para 2157-6	1.1.05.01.001.0055	0,00	600,00	81,97	C
				Total do Dia:	18/12/2017		5,07	600,00		
1	26/12/2017	TES-38133	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	1.118,03	D
				Total do Dia:	26/12/2017		1.200,00	0,00		
				Total da Conta	Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto		96.443,40	75.895,00		

Saldo Anterior: 19.430,37 C

Saldo Final: 1.118,03 D

2.2.01.01.002.0028 820 Unidade - Água Fria - II Etapa Saldo Anterior: 111.442,79 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-22187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 562 - 453 - Valor referente ao contrato nº 50/2015 - Construtora São Bento - Água Fria	Mútiplas	15.166,76	0,00	96.276,03	C
				Total do Dia:	06/01/2017		15.166,76	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/01/2017	TES-22353	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	623,20	0,00	95.652,83	C	
				Total do Dia:	16/01/2017		623,20	0,00			
1	19/01/2017	TES-22412	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-562-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 562 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	550,08	0,00	95.102,75	C	
1	19/01/2017	TES-22413	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	93.902,75	C	
				Total do Dia:	19/01/2017		1.750,08	0,00			
1	25/01/2017	TES-22526	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	12,82	93.915,57	C	
				Total do Dia:	25/01/2017		0,00	12,82			
1	27/01/2017	TES-22555	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 27/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	26,00	93.941,57	C	
				Total do Dia:	27/01/2017		0,00	26,00			
1	30/01/2017	TES-22629	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	157,21	94.098,78	C	
				Total do Dia:	30/01/2017		0,00	157,21			
1	01/02/2017	TES-22626	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	146,05	94.244,83	C	
				Total do Dia:	01/02/2017		0,00	146,05			
1	02/02/2017	TES-22663	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	154,24	94.399,07	C	
				Total do Dia:	02/02/2017		0,00	154,24			
1	06/02/2017	TES-22718	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	164,73	94.563,80	C	
1	06/02/2017	TES-22720	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	353,25	0,00	94.210,55	C	
				Total do Dia:	06/02/2017		353,25	164,73			
1	10/02/2017	TES-22796	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	104,00	94.314,55	C	
1	10/02/2017	TES-22797	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2155 - 532 -	Múltiplas	4.293,00	0,00	90.021,55	C	
1	10/02/2017	TES-22797	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2183 - 532 - Valor referente ao contrato nº 39/2016 - RCL - Água Fria	Múltiplas	4.293,00	0,00	85.728,55	C	
				Total do Dia:	10/02/2017		8.586,00	104,00			
1	14/02/2017	TES-23039	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	162,18	85.890,73	C	
				Total do Dia:	14/02/2017		0,00	162,18			
1	15/02/2017	TES-23057	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	461,37	0,00	85.429,36	C	
				Total do Dia:	15/02/2017		461,37	0,00			
1	17/02/2017	TES-23096	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/02/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	19,97	85.449,33	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	17/02/2017		0,00		19,97		
1	20/02/2017	TES-23128	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	0,00		61,42	85.510,75	C
1	20/02/2017	TES-23129	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00		0,00	84.310,75	C
				Total do Dia:	20/02/2017		1.200,00		61,42		
1	15/03/2017	TES-23610	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	637,26		0,00	83.673,49	C
				Total do Dia:	15/03/2017		637,26		0,00		
1	20/03/2017	TES-23674	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00		0,00	82.473,49	C
				Total do Dia:	20/03/2017		1.200,00		0,00		
1	06/04/2017	TES-24250	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	0,00		15,15	82.488,64	C
				Total do Dia:	06/04/2017		0,00		15,15		
1	17/04/2017	TES-24741	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	639,49		0,00	81.849,15	C
				Total do Dia:	17/04/2017		639,49		0,00		
1	19/04/2017	TES-24826	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/04/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00		0,00	80.649,15	C
				Total do Dia:	19/04/2017		1.200,00		0,00		
1	24/04/2017	TES-24870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 24/04/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	0,00		110,79	80.759,94	C
				Total do Dia:	24/04/2017		0,00		110,79		
1	16/05/2017	TES-25881	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Mútiplas	566,97		0,00	80.192,97	C
				Total do Dia:	16/05/2017		566,97		0,00		
1	19/05/2017	TES-25997	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00		0,00	78.992,97	C
				Total do Dia:	19/05/2017		1.200,00		0,00		
1	30/05/2017	TES-26676	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	0,00		191,45	79.184,42	C
				Total do Dia:	30/05/2017		0,00		191,45		
1	16/06/2017	TES-27398	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Mútiplas	706,31		0,00	78.478,11	C
				Total do Dia:	16/06/2017		706,31		0,00		
1	19/06/2017	TES-27521	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00		0,00	77.278,11	C
				Total do Dia:	19/06/2017		1.200,00		0,00		
1	17/07/2017	TES-29170	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Mútiplas	584,81		0,00	76.693,30	C
				Total do Dia:	17/07/2017		584,81		0,00		
1	19/07/2017	TES-29281	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/07/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00		0,00	75.493,30	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	16/08/2017	TES-31088	AGEHAB -	Total do Dia: rrsousa	19/07/2017 Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	Múltiplas	1.200,00 691,99	0,00 0,00	74.801,31	C
1	21/08/2017	TES-31422	AGEHAB -	Total do Dia: rrsousa	16/08/2017 Valor referente Débito de na data 21/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	691,99 1.200,00	0,00 0,00	73.601,31	C
1	15/09/2017	TES-32668	AGEHAB -	Total do Dia: rrsousa	21/08/2017 Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00 643,69	0,00 0,00	72.957,62	C
1	19/09/2017	TES-32732	AGEHAB -	Total do Dia: rrsousa	15/09/2017 Valor referente Débito de na data 19/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	643,69 1.200,00	0,00 0,00	71.757,62	C
1	16/10/2017	TES-34054	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	19/09/2017 Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00 687,25	0,00 0,00	71.070,37	C
1	20/10/2017	TES-34568	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	16/10/2017 Valor referente Débito de na data 20/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	687,25 1.200,00	0,00 0,00	69.870,37	C
1	25/10/2017	TES-34839	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	20/10/2017 Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	1.200,00 42,00	0,00 0,00	69.828,37	C
1	16/11/2017	TES-36010	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	25/10/2017 Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	Múltiplas	42,00 711,90	0,00 0,00	69.116,47	C
1	20/11/2017	TES-36209	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	16/11/2017 Valor referente Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	711,90 1.200,00	0,00 0,00	67.916,47	C
1	15/12/2017	TES-37718	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	20/11/2017 Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	Múltiplas	1.200,00 608,11	0,00 0,00	67.308,36	C
1	19/12/2017	TES-37823	AGEHAB -	Total do Dia: krasilva	15/12/2017 Valor referente Débito de na data 19/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	608,11 1.200,00	0,00 0,00	66.108,36	C
				Total do Dia:	19/12/2017		1.200,00	0,00		
				Total da Conta	Unidade - Água Fria - II Etapa		46.660,44	1.326,01		

Saldo Anterior: 111.442,79 C

Saldo Final: 66.108,36 C

2.2.01.01.002.0029 821 Unidade - Formoso - Conjunto Saldo Anterior: 131,77 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2017	TES-22230	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/01/2017 - -	Múltiplas	52,00	0,00	79,77	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/01/2017	TES-22231	AGEHAB -	rrsousa	TAR AD DEP Valor referente Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.120,23	D
				Total do Dia:	09/01/2017		1.252,00	0,00		
1	11/01/2017	TES-22285	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/01/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	12,78	0,00	1.133,01	D
1	11/01/2017	TES-22286	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,34	0,00	1.137,35	D
1	11/01/2017	CRE-24032	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	1.1.05.01.001.0013	0,00	1.200,00	62,65	C
				Total do Dia:	11/01/2017		17,12	1.200,00		
1	16/01/2017	TES-22341	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	176,04	0,00	113,39	D
				Total do Dia:	16/01/2017		176,04	0,00		
1	23/01/2017	TES-22492	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	3,23	0,00	116,62	D
1	23/01/2017	TES-22493	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,46	0,00	117,08	D
1	23/01/2017	CRE-24039	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	1.1.05.01.001.0013	0,00	300,00	182,92	C
				Total do Dia:	23/01/2017		3,69	300,00		
1	25/01/2017	TES-22514	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	77,57	260,49	C
1	25/01/2017	TES-22518	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	29,00	0,00	231,49	C
1	25/01/2017	TES-22519	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	201,49	C
				Total do Dia:	25/01/2017		59,00	77,57		
1	08/02/2017	TES-22770	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	998,51	D
1	08/02/2017	TES-22779	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/02/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	52,00	0,00	1.050,51	D
				Total do Dia:	08/02/2017		1.252,00	0,00		
1	15/02/2017	TES-23049	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 15/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	65,90	984,61	D
1	15/02/2017	TES-23050	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	189,28	0,00	1.173,89	D
				Total do Dia:	15/02/2017		189,28	65,90		
1	24/02/2017	TES-23218	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	89,64	0,00	1.263,53	D
1	24/02/2017	TES-23220	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	397,20	866,33	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/02/2017	TES-23219	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		5,19	0,00	871,52	D
1	24/02/2017	CRE-24069	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	1.1.05.01.001.0013		0,00	1.000,00	128,48	C
Total do Dia:								94,83		1.397,20	
1	01/03/2017	TES-23405	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas		35,00	0,00	93,48	C
1	01/03/2017	TES-23406	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		30,00	0,00	63,48	C
Total do Dia:								65,00		0,00	
1	08/03/2017	TES-23496	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	1.136,52	D
Total do Dia:								1.200,00		0,00	
1	09/03/2017	TES-23527	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/03/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas		52,00	0,00	1.188,52	D
1	09/03/2017	TES-23528	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/03/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas		6,19	0,00	1.194,71	D
1	09/03/2017	TES-23529	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		4,55	0,00	1.199,26	D
1	09/03/2017	CRE-24076	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	1.1.05.01.001.0013		0,00	1.300,00	100,74	C
Total do Dia:								62,74		1.300,00	
1	15/03/2017	TES-23594	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		447,52	0,00	346,78	D
Total do Dia:								447,52		0,00	
1	21/03/2017	TES-23698	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		7,22	0,00	354,00	D
1	21/03/2017	TES-23699	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 21/03/2017 - - DEB,IOF	Múltiplas		1,39	0,00	355,39	D
1	21/03/2017	CRE-24088	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO AGEHAB CONTA 868-5 PARA FORMOSO	1.1.05.01.001.0013		0,00	500,00	144,61	C
Total do Dia:								8,61		500,00	
1	27/03/2017	TES-23803	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		35,00	0,00	109,61	C
1	27/03/2017	TES-23804	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - MANTU CTA	Múltiplas		30,00	0,00	79,61	C
Total do Dia:								65,00		0,00	
1	07/04/2017	TES-24270	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 07/04/2017 - - MANUT CAD	Múltiplas		34,50	0,00	45,11	C
Total do Dia:								34,50		0,00	
1	10/04/2017	TES-24277	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 10/04/2017 - -	Múltiplas		1.200,00	0,00	1.154,89	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				DB ENCARGO					
Total do Dia:				10/04/2017			1.200,00	0,00	
1	11/04/2017	TES-24618	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - TAR AD DEP	Mútiplas		52,00	0,00	1.206,89 D
1	11/04/2017	TES-24619	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - DEB JUROS	Mútiplas		8,03	0,00	1.214,92 D
1	11/04/2017	TES-24620	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/04/2017 - - DEB IOF	Mútiplas		4,62	0,00	1.219,54 D
1	11/04/2017	CRE-24845	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0013		0,00	1.300,00	80,46 C
Total do Dia:				11/04/2017			64,65	1.300,00	
1	17/04/2017	TES-24726	AGEHAB - jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		325,60	0,00	245,14 D
Total do Dia:				17/04/2017			325,60	0,00	
1	28/04/2017	TES-25091	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		13,05	0,00	258,19 D
1	28/04/2017	TES-25092	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas		1,04	0,00	259,23 D
1	28/04/2017	TES-25093	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - DB CEST PJ	Mútiplas		35,00	0,00	294,23 D
1	28/04/2017	TES-25094	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 28/04/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas		30,00	0,00	324,23 D
1	28/04/2017	CRE-25079	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0013		0,00	500,00	175,77 C
Total do Dia:				28/04/2017			79,09	500,00	
1	08/05/2017	TES-25563	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	1.024,23 D
1	08/05/2017	TES-25596	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - TAR AD DEP	Mútiplas		52,00	0,00	1.076,23 D
Total do Dia:				08/05/2017			1.252,00	0,00	
1	16/05/2017	TES-25937	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Mútiplas		249,28	0,00	1.325,51 D
1	16/05/2017	TES-25938	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		35,16	0,00	1.360,67 D
1	16/05/2017	TES-25939	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas		4,43	0,00	1.365,10 D
1	16/05/2017	CRE-25891	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0013		0,00	1.300,00	65,10 D
Total do Dia:				16/05/2017			288,87	1.300,00	
1	19/05/2017	TES-26011	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		1,06	0,00	66,16 D
1	19/05/2017	CRE-26010	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0013		0,00	200,00	133,84 C
Total do Dia:				19/05/2017			1,06	200,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/05/2017	TES-26410	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - MANUT CAD	Múltiplas	30,00	0,00	103,84	C	
1	25/05/2017	TES-26409	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	68,84	C	
Total do Dia:							65,00	0,00			
1	08/06/2017	TES-27049	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.131,16	D	
1	08/06/2017	TES-27097	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/06/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	52,00	0,00	1.183,16	D	
Total do Dia:							1.252,00	0,00			
1	12/06/2017	TES-27249	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	13,49	0,00	1.196,65	D	
1	12/06/2017	TES-27250	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,68	0,00	1.201,33	D	
1	12/06/2017	CRE-27246	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0013	0,00	1.200,00	1,33	D	
Total do Dia:							18,17	1.200,00			
1	13/06/2017	CRE-27329	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0013	0,00	400,00	398,67	C	
Total do Dia:							0,00	400,00			
1	16/06/2017	TES-27402	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Múltiplas	241,68	0,00	156,99	C	
Total do Dia:							241,68	0,00			
1	26/06/2017	TES-27892	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	121,99	C	
1	26/06/2017	TES-27894	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	91,99	C	
Total do Dia:							65,00	0,00			
1	10/07/2017	TES-28674	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 10/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.108,01	D	
1	10/07/2017	TES-28841	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 10/07/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	52,00	0,00	1.160,01	D	
Total do Dia:							1.252,00	0,00			
1	12/07/2017	TES-28839	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	13,23	0,00	1.173,24	D	
1	12/07/2017	TES-28840	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,49	0,00	1.177,73	D	
1	12/07/2017	CRE-28907	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0013	0,00	1.200,00	22,27	C	
Total do Dia:							17,72	1.200,00			
1	17/07/2017	TES-29160	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas	137,87	0,00	115,60	D	
Total do Dia:							137,87	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/07/2017	TES-29197	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		0,65	0,00	116,25	D
1	18/07/2017	TES-29198	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas		0,43	0,00	116,68	D
1	18/07/2017	CRE-29190	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0013		0,00	200,00	83,32	C
Total do Dia:								1,08	200,00		
1	25/07/2017	TES-29473	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - DB CEST PJ	Mútiplas		35,00	0,00	48,32	C
1	25/07/2017	TES-29474	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas		30,00	0,00	18,32	C
Total do Dia:								65,00	0,00		
1	08/08/2017	TES-30302	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/08/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	1.181,68	D
Total do Dia:								1.200,00	0,00		
1	09/08/2017	TES-30420	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - TAR AD DEP	Mútiplas		59,00	0,00	1.240,68	D
1	09/08/2017	TES-30421	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas		6,46	0,00	1.247,14	D
1	09/08/2017	TES-30422	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas		4,76	0,00	1.251,90	D
1	09/08/2017	CRE-30393	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - Transfêrencia Bancária conta 868-5 Para quitaçã de Tarifas	1.1.05.01.001.0013		0,00	1.300,00	48,10	C
Total do Dia:								70,22	1.300,00		
1	16/08/2017	CRE-31080	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - Emprestimo para quitaçã de tarifas	1.1.05.01.001.0013		0,00	2.100,00	2.148,10	C
1	16/08/2017	TES-31082	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		155,53	0,00	1.992,57	C
Total do Dia:								155,53	2.100,00		
1	25/08/2017	TES-31613	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DB CEST PJ	Mútiplas		49,00	0,00	1.943,57	C
1	25/08/2017	TES-31614	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas		42,00	0,00	1.901,57	C
Total do Dia:								91,00	0,00		
1	29/08/2017	CRE-31778	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - EMPRESTIMO DA AGEHAB CONTA 868-5	1.1.05.01.001.0013		0,00	100,00	2.001,57	C
Total do Dia:								0,00	100,00		
1	04/09/2017	TES-32042	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 04/09/2017 - - DEB.AUTOR	Mútiplas		1.959,00	0,00	42,57	C
Total do Dia:								1.959,00	0,00		
1	08/09/2017	TES-32271	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/09/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	1.157,43	D
1	08/09/2017	TES-32357	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/09/2017 - -	Mútiplas		59,00	0,00	1.216,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				TAR AD DEP							
				Total do Dia:	08/09/2017			1.259,00	0,00		
1	12/09/2017	CRE-32444	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.1.05.01.001.0013		0,00	1.400,00	183,57	C
1	12/09/2017	TES-32451	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/09/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas		14,57	0,00	169,00	C
1	12/09/2017	TES-32452	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 12/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		4,81	0,00	164,19	C
				Total do Dia:	12/09/2017			19,38	1.400,00		
1	15/09/2017	TES-32671	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		308,75	0,00	144,56	D
				Total do Dia:	15/09/2017			308,75	0,00		
1	20/09/2017	TES-32993	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		2,59	0,00	147,15	D
1	20/09/2017	TES-32994	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas		0,56	0,00	147,71	D
1	20/09/2017	CRE-33039	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Empréstimo Agehab para Obra Formoso - Transfêrencia Bancaria 868-5 para 1126-4	1.1.05.01.001.0013		0,00	200,00	52,29	C
				Total do Dia:	20/09/2017			3,15	200,00		
1	22/09/2017	TES-33110	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 22/09/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas		0,00	90.421,17	90.473,46	C
				Total do Dia:	22/09/2017			0,00	90.421,17		
1	25/09/2017	TES-33172	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	90.431,46	C
1	25/09/2017	TES-33240	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas		49,00	0,00	90.382,46	C
				Total do Dia:	25/09/2017			91,00	0,00		
1	02/10/2017	TES-33480	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.201,48	0,00	89.180,98	C
				Total do Dia:	02/10/2017			1.201,48	0,00		
1	06/10/2017	TES-33810	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 06/10/2017 - - PREST HAB	Múltiplas		0,00	49,32	89.230,30	C
				Total do Dia:	06/10/2017			0,00	49,32		
1	09/10/2017	TES-33915	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	88.030,30	C
				Total do Dia:	09/10/2017			1.200,00	0,00		
1	11/10/2017	TES-33998	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/10/2017 - - PREST HAB	Múltiplas		0,00	52,20	88.082,50	C
				Total do Dia:	11/10/2017			0,00	52,20		
1	25/10/2017	TES-34827	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	88.040,50	C
1	25/10/2017	TES-34857	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas		49,00	0,00	87.991,50	C
				Total do Dia:	25/10/2017			91,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/11/2017	TES-36695	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	49,00	0,00	87.942,50	C	
1	27/11/2017	TES-36696	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	87.900,50	C	
Total do Dia:							91,00	0,00			
							27/11/2017				
1	26/12/2017	TES-38138	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	49,00	0,00	87.851,50	C	
1	26/12/2017	TES-38139	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	87.809,50	C	
Total do Dia:							91,00	0,00			
Total da Conta						Unidade - Formoso - Conjunto Habitacional Renascer	19.085,63	106.763,36			

Saldo Anterior: 131,77 C

Saldo Final: 87.809,50 C

2.2.01.01.002.0030 822 Unidade - Minaçu - Setor Jardim Saldo Anterior: 196.415,77 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2017	TES-22523	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	195.215,77	C
Total do Dia:							1.200,00	0,00		
							25/01/2017			
1	27/03/2017	TES-23809	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	194.015,77	C
Total do Dia:							1.200,00	0,00		
							27/03/2017			
1	25/04/2017	TES-24953	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	192.815,77	C
Total do Dia:							1.200,00	0,00		
							25/04/2017			
1	25/05/2017	TES-26420	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	191.615,77	C
Total do Dia:							1.200,00	0,00		
							25/05/2017			
1	26/06/2017	TES-27867	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	190.415,77	C
Total do Dia:							1.200,00	0,00		
							26/06/2017			
1	25/07/2017	TES-29481	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	189.215,77	C
Total do Dia:							1.200,00	0,00		
							25/07/2017			
1	08/08/2017	TES-30305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 180 - 535 - Valor referente ao contrato nº31/2015 - ROD - Minaçu - Valor referente ao contrato nº31/2015 - ROD - Minaçu	Múltiplas	15.370,14	0,00	173.845,63	C
Total do Dia:							15.370,14	0,00		
							08/08/2017			
1	09/08/2017	TES-30426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND Obra Minaçu - 371 - Diferença a recolher INSS para obtenção CND Obra Minaçu - Diferença a recolher INSS para	Múltiplas	23.344,15	0,00	150.501,48	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					obtenção CND Obra Minaçu					
				Total do Dia:	09/08/2017			23.344,15	0,00	
1	25/08/2017	TES-31624	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/08/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	149.301,48 C
				Total do Dia:	25/08/2017			1.200,00	0,00	
1	25/09/2017	TES-33168	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	148.101,48 C
				Total do Dia:	25/09/2017			1.200,00	0,00	
1	25/10/2017	TES-34814	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	146.901,48 C
1	25/10/2017	TES-34820	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas		42,00	0,00	146.859,48 C
				Total do Dia:	25/10/2017			1.242,00	0,00	
1	16/11/2017	TES-36043	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2017 - - DP CX AQUI	Mútiplas		0,00	288,05	147.147,53 C
				Total do Dia:	16/11/2017			0,00	288,05	
1	17/11/2017	TES-36255	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1017329 - 2150255 - Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor Florestaem Minaçu - Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor Florestaem Minaçu	Mútiplas		10.173,29	0,00	136.974,24 C
				Total do Dia:	17/11/2017			10.173,29	0,00	
1	27/11/2017	TES-36702	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 27/11/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	135.774,24 C
				Total do Dia:	27/11/2017			1.200,00	0,00	
1	26/12/2017	TES-38141	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas		1.200,00	0,00	134.574,24 C
				Total do Dia:	26/12/2017			1.200,00	0,00	
				Total da Conta	Unidade - Minaçu - Setor Jardim Floresta			62.129,58	288,05	

Saldo Anterior: 196.415,77 C

Saldo Final: 134.574,24 C

2.2.01.01.002.0031 823 Unidade - Aparecida do Rio Doce - Saldo Anterior: 536.122,40 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2017	TES-22348	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Mútiplas	739,45	0,00	535.382,95	C
				Total do Dia:	16/01/2017		739,45	0,00		
1	20/01/2017	TES-22450	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/01/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	534.182,95	C
				Total do Dia:	20/01/2017		1.200,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/01/2017	TES-24126	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - - RENDIMENTO BRUTO	Múltiplas	0,00	3.829,73	538.012,68	C	
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	3.829,73			
1	06/02/2017	TES-22702	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	199,19	0,00	537.813,49	C	
				Total do Dia:	06/02/2017		199,19	0,00			
1	15/02/2017	TES-23053	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	689,14	0,00	537.124,35	C	
				Total do Dia:	15/02/2017		689,14	0,00			
1	20/02/2017	TES-23126	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	535.924,35	C	
				Total do Dia:	20/02/2017		1.200,00	0,00			
1	28/02/2017	TES-24140	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	Múltiplas	0,00	3.089,16	539.013,51	C	
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00	3.089,16			
1	13/03/2017	TES-23571	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	110,10	539.123,61	C	
				Total do Dia:	13/03/2017		0,00	110,10			
1	15/03/2017	TES-23606	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	845,83	0,00	538.277,78	C	
				Total do Dia:	15/03/2017		845,83	0,00			
1	20/03/2017	TES-23671	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	109,00	538.386,78	C	
1	20/03/2017	TES-23673	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	537.186,78	C	
				Total do Dia:	20/03/2017		1.200,00	109,00			
1	31/03/2017	TES-24995	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	3.745,48	540.932,26	C	
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	3.745,48			
1	17/04/2017	TES-24735	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	826,98	0,00	540.105,28	C	
				Total do Dia:	17/04/2017		826,98	0,00			
1	20/04/2017	TES-24834	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 20/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	538.905,28	C	
				Total do Dia:	20/04/2017		1.200,00	0,00			
1	28/04/2017	TES-25222	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	0,00	2.823,02	541.728,30	C	
				Total do Dia:	28/04/2017		0,00	2.823,02			
1	16/05/2017	TES-25836	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	482,40	0,00	541.245,90	C	
				Total do Dia:	16/05/2017		482,40	0,00			
1	19/05/2017	TES-25982	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8947872 - 371 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE NEGATIVA DE	Múltiplas	89.478,72	0,00	451.767,18	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				DÉBITO DE APARECIDA DO RIO DOCE					
			Total do Dia:	19/05/2017		89.478,72	0,00		
1	22/05/2017	TES-26313	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 22/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	450.567,18	C
			Total do Dia:	22/05/2017		1.200,00	0,00		
1	31/05/2017	TES-26808	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	0,00	3.330,25	453.897,43	C
1	31/05/2017	TES-26809	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/05/2017 - - IRRF	Múltiplas	3.106,15	0,00	450.791,28	C
			Total do Dia:	31/05/2017		3.106,15	3.330,25		
1	16/06/2017	TES-27394	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	811,10	0,00	449.980,18	C
			Total do Dia:	16/06/2017		811,10	0,00		
1	20/06/2017	TES-27533	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	448.780,18	C
			Total do Dia:	20/06/2017		1.200,00	0,00		
1	30/06/2017	TES-28332	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	2.978,23	451.758,41	C
			Total do Dia:	30/06/2017		0,00	2.978,23		
1	17/07/2017	TES-29165	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas	611,78	0,00	451.146,63	C
			Total do Dia:	17/07/2017		611,78	0,00		
1	20/07/2017	TES-29331	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 20/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	449.946,63	C
			Total do Dia:	20/07/2017		1.200,00	0,00		
1	31/07/2017	TES-30059	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	2.867,55	452.814,18	C
			Total do Dia:	31/07/2017		0,00	2.867,55		
1	08/08/2017	TES-30306	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/08/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	42.626,40	495.440,58	C
			Total do Dia:	08/08/2017		0,00	42.626,40		
1	16/08/2017	TES-31086	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	681,03	0,00	494.759,55	C
			Total do Dia:	16/08/2017		681,03	0,00		
1	21/08/2017	TES-31635	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 21/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	493.559,55	C
			Total do Dia:	21/08/2017		1.200,00	0,00		
1	31/08/2017	TES-31938	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	2.819,81	496.379,36	C
			Total do Dia:	31/08/2017		0,00	2.819,81		
1	11/09/2017	TES-32362	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 11/09/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	3.120,95	0,00	493.258,41	C
			Total do Dia:	11/09/2017		3.120,95	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/09/2017	TES-32494	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	83,83	493.342,24	C	
1	14/09/2017	TES-32495	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	84,59	493.426,83	C	
Total do Dia:							0,00	168,42			
1	15/09/2017	TES-32555	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	84,65	493.511,48	C	
Total do Dia:							0,00	84,65			
1	19/09/2017	CRE-32736	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0016	138.343,09	0,00	355.168,39	C	
1	19/09/2017	CPA-32738	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 19092017400000 - pago ao Empréstimo Obra Aparecida do Rio Doce para Agehab - Lot. Omar Divino de Almeida - para Transfêrencia Bancaria 99-4 para 868-5	2.1.01.09.001.0034	261.656,91	0,00	93.511,48	C	
Total do Dia:							400.000,00	0,00			
1	29/09/2017	TES-33631	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.429,44	94.940,92	C	
1	29/09/2017	TES-33632	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - - IRRF	Múltiplas	1.954,46	0,00	92.986,46	C	
Total do Dia:							1.954,46	1.429,44			
1	20/10/2017	TES-34758	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18370 - 2150390 - TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM APARECIDA DO RIO DOCE - TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM APARECIDA DO RIO DOCE	Múltiplas	18.370,00	0,00	74.616,46	C	
Total do Dia:							18.370,00	0,00			
1	25/10/2017	TES-34831	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	74.574,46	C	
Total do Dia:							42,00	0,00			
1	31/10/2017	TES-35315	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	104,39	74.678,85	C	
1	31/10/2017	TES-35316	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	Múltiplas	168,60	0,00	74.510,25	C	
Total do Dia:							168,60	104,39			
1	30/11/2017	TES-37068	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	30,77	74.541,02	C	
1	30/11/2017	TES-37069	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 30/11/2017 - - IRRF	Múltiplas	35,88	0,00	74.505,14	C	
Total do Dia:							35,88	30,77			
1	30/12/2017	TES-38365	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	0,00	28,86	74.534,00	C	
Total do Dia:							0,00	28,86			
Total da Conta						Unidade - Aparecida do Rio Doce - Lot. Omar Divino de Almeida	531.763,66	70.175,26			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	536.122,40 C			
						Saldo Final:	74.534,00 C			
2.2.01.01.002.0032 824 Unidade - Campinaçu - Setor Morada						Saldo Anterior:	384.528,90 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2017	TES-23155	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	164,16	384.693,06	C
Total do Dia:					21/02/2017		0,00	164,16		
1	07/03/2017	TES-23476	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	353,88	385.046,94	C
Total do Dia:					07/03/2017		0,00	353,88		
1	19/09/2017	CRE-32752	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0017	26.585,57	0,00	358.461,37	C
1	19/09/2017	CRE-32753	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0017	3.000,00	0,00	355.461,37	C
1	19/09/2017	CPA-32754	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 190920173000000 - pago ao Empréstimo Obra Campinaçu para Agehab - Setor Morada Feliz - para Transfêrencia Bancaria 311-0 para 868-5	2.1.01.09.001.0038	270.414,43	0,00	85.046,94	C
Total do Dia:					19/09/2017		300.000,00	0,00		
1	25/10/2017	TES-34835	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	85.004,94	C
Total do Dia:					25/10/2017		42,00	0,00		
Total da Conta					Unidade - Campinaçu - Setor Morada Feliz		300.042,00	518,04		
						Saldo Anterior:	384.528,90 C			
						Saldo Final:	85.004,94 C			
2.2.01.01.002.0033 825 Unidade - Guaraitá - Conj. Aurora II						Saldo Anterior:	214.697,50 C			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22088	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	26,12	0,00	214.671,38	C
Total do Dia:					02/01/2017		26,12	0,00		
1	03/01/2017	TES-22120	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	34.461,70	249.133,08	C
1	03/01/2017	TES-22121	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	247.933,08	C
1	03/01/2017	TES-22122	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	246.733,08	C
Total do Dia:					03/01/2017		2.400,00	34.461,70		
1	09/01/2017	TES-22251	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	2.577,74	0,00	244.155,34	C
Total do Dia:					09/01/2017		2.577,74	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/01/2017	TES-22302	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	111,07	244.266,41	C	
1	11/01/2017	TES-22303	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	111,17	244.377,58	C	
Total do Dia:							0,00	222,24			
1	16/01/2017	TES-22360	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	413,79	0,00	243.963,79	C	
Total do Dia:							413,79	0,00			
1	19/01/2017	TES-22397	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	111,07	244.074,86	C	
Total do Dia:							0,00	111,07			
1	03/02/2017	TES-22688	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	112,50	244.187,36	C	
1	03/02/2017	TES-22690	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	242.987,36	C	
1	03/02/2017	TES-22691	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	241.787,36	C	
Total do Dia:							2.400,00	112,50			
1	06/02/2017	TES-22733	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	116,34	241.903,70	C	
Total do Dia:							0,00	116,34			
1	03/03/2017	TES-23448	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - DP DIN LOT -	Múltiplas	0,00	102,00	242.005,70	C	
1	03/03/2017	TES-23450	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	240.805,70	C	
1	03/03/2017	TES-23451	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	239.605,70	C	
Total do Dia:							2.400,00	102,00			
1	15/03/2017	TES-23614	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	340,24	0,00	239.265,46	C	
Total do Dia:							340,24	0,00			
1	29/03/2017	TES-23883	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	138,91	239.404,37	C	
Total do Dia:							0,00	138,91			
1	31/03/2017	TES-23962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-335-1-2631-PJ-0,2271 - 371 - INSS-PJ - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	193,01	0,00	239.211,36	C	
1	31/03/2017	TES-23962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-335-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	840,69	0,00	238.370,67	C	
Total do Dia:							1.033,70	0,00			
1	03/04/2017	TES-24169	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	237.170,67	C	
1	03/04/2017	TES-24170	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/04/2017 - -	Múltiplas	1.200,00	0,00	235.970,67	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	03/04/2017		2.400,00		0,00		
1	05/04/2017	TES-24200	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 05/04/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00		29.159,90	265.130,57	C
				Total do Dia:	05/04/2017		0,00		29.159,90		
1	10/04/2017	TES-24284	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 10/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	2.075,23		0,00	263.055,34	C
				Total do Dia:	10/04/2017		2.075,23		0,00		
1	12/04/2017	TES-24645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00		617,51	263.672,85	C
				Total do Dia:	12/04/2017		0,00		617,51		
1	03/05/2017	TES-25325	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	262.472,85	C
1	03/05/2017	TES-25328	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	261.272,85	C
				Total do Dia:	03/05/2017		2.400,00		0,00		
1	08/05/2017	TES-25568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 335 - 527 - Valor referente ao contrato nº 59/2014- PRISMA - Guaraíta	Múltiplas	22.985,99		0,00	238.286,86	C
				Total do Dia:	08/05/2017		22.985,99		0,00		
1	02/06/2017	TES-26887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-379-1-2658-OBRA- 3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 379 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	1.768,34		0,00	236.518,52	C
1	02/06/2017	TES-26888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 379 - 527 - Pagamento da 12° Medição de serviços do município de Guaraíta. Contrato 059/2014. Prisma Consultoria Ambiental	Múltiplas	48.755,87		0,00	187.762,65	C
				Total do Dia:	02/06/2017		50.524,21		0,00		
1	05/06/2017	TES-26910	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	186.562,65	C
1	05/06/2017	TES-26911	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	185.362,65	C
				Total do Dia:	05/06/2017		2.400,00		0,00		
1	03/07/2017	TES-28422	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	184.162,65	C
1	03/07/2017	TES-28423	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	182.962,65	C
				Total do Dia:	03/07/2017		2.400,00		0,00		
1	03/08/2017	TES-30164	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	181.762,65	C
1	03/08/2017	TES-30165	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	180.562,65	C
				Total do Dia:	03/08/2017		2.400,00		0,00		
1	04/09/2017	TES-32041	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 04/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	179.362,65	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Total do Dia:	04/09/2017	1.200,00	0,00		
1	08/09/2017	CRE-32229	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0019	5.300,00	0,00	174.062,65	C
1	08/09/2017	CPA-32278	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. ENCERRAMENTO DA CONTA - pago ao OBRA GUARAÍTA - para Encerramento de conta Sub-20 Obra Guaraita	2.1.01.05.001.0001	179.362,65	0,00	5.300,00	D
1	08/09/2017	CTB-0406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA DE GUARAÍTA	3.1.01.02.002.0001	0,00	5.300,00	0,00	C
					Total do Dia:	08/09/2017	184.662,65	5.300,00		
					Total da Conta	Unidade - Guaraita - Conj. Aurora II Etapa e Lot. Guaraita I Etapa	285.039,67	70.342,17		

Saldo Anterior: 214.697,50 C

Saldo Final: 0,00 C

2.2.01.01.002.0034 826 Unidade - Fazenda Nova - Setor Saldo Anterior: 493.566,10 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	TES-22123	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 03/01/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	1.476,46	0,00	492.089,64	C
					Total do Dia:	03/01/2017	1.476,46	0,00		
1	04/01/2017	TES-22138	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	138,00	492.227,64	C
					Total do Dia:	04/01/2017	0,00	138,00		
1	13/01/2017	TES-22329	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	400,00	492.627,64	C
					Total do Dia:	13/01/2017	0,00	400,00		
1	16/01/2017	TES-22356	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	270,92	492.898,56	C
1	16/01/2017	TES-22357	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	1.943,81	0,00	490.954,75	C
					Total do Dia:	16/01/2017	1.943,81	270,92		
1	17/01/2017	TES-22442	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - CRED TEV - PREST HAB	Múltiplas	0,00	295,54	491.250,29	C
1	17/01/2017	TES-22443	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	389,42	491.639,71	C
					Total do Dia:	17/01/2017	0,00	684,96		
1	18/01/2017	TES-22394	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	124,00	491.763,71	C
					Total do Dia:	18/01/2017	0,00	124,00		
1	20/01/2017	TES-22454	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	138,00	491.901,71	C
					Total do Dia:	20/01/2017	0,00	138,00		
1	25/01/2017	TES-22527	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	140,00	492.041,71	C
					Total do Dia:	25/01/2017	0,00	140,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/01/2017	TES-22597	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	490.841,71	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	07/02/2017	TES-22753	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	139,00	490.980,71	C	
Total do Dia:							0,00	139,00			
1	13/02/2017	TES-22927	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED TEV	Múltiplas	0,00	121,19	491.101,90	C	
1	13/02/2017	TES-22928	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	257,04	491.358,94	C	
Total do Dia:							0,00	378,23			
1	15/02/2017	TES-23060	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	1.399,12	0,00	489.959,82	C	
Total do Dia:							1.399,12	0,00			
1	07/03/2017	TES-23477	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	1.161,55	491.121,37	C	
Total do Dia:							0,00	1.161,55			
1	10/03/2017	TES-23560	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	0,00	1.038,55	492.159,92	C	
Total do Dia:							0,00	1.038,55			
1	03/04/2017	TES-24165	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	490.959,92	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	17/04/2017	TES-24744	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	2.397,21	0,00	488.562,71	C	
Total do Dia:							2.397,21	0,00			
1	02/05/2017	TES-25315	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 02/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	487.362,71	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	16/05/2017	TES-25882	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	1.489,60	0,00	485.873,11	C	
Total do Dia:							1.489,60	0,00			
1	18/05/2017	TES-25930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 218 - 535 - Pagamento referente a 13° Medição de Serviços de Mão de Obra. Município de Fazenda Nova. Contrato 057/2014. ROD Edificações e Construção civiç	Múltiplas	92.063,76	0,00	393.809,35	C	
Total do Dia:							92.063,76	0,00			
1	19/05/2017	TES-25999	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	112,12	393.921,47	C	
1	19/05/2017	TES-26000	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	115,87	394.037,34	C	
1	19/05/2017	TES-25998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-218-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 218 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	3.339,10	0,00	390.698,24	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			3.339,10	227,99		
1	31/05/2017	TES-26744	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	389.498,24	C
			Total do Dia:			1.200,00	0,00		
1	08/06/2017	TES-27148	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Averbação Fazenda Nova - 2150135 - Averbações municipio de Fazenda Nova	Múltiplas	32.550,95	0,00	356.947,29	C
			Total do Dia:			32.550,95	0,00		
1	16/06/2017	TES-27399	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Múltiplas	2.222,90	0,00	354.724,39	C
			Total do Dia:			2.222,90	0,00		
1	03/07/2017	TES-28413	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	353.524,39	C
			Total do Dia:			1.200,00	0,00		
1	17/07/2017	TES-29172	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas	1.184,28	0,00	352.340,11	C
			Total do Dia:			1.184,28	0,00		
1	31/07/2017	TES-29981	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	351.140,11	C
			Total do Dia:			1.200,00	0,00		
1	11/08/2017	TES-30581	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 11/08/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	1.344,83	0,00	349.795,28	C
			Total do Dia:			1.344,83	0,00		
1	15/08/2017	TES-30936	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 15/08/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	129.939,62	479.734,90	C
			Total do Dia:			0,00	129.939,62		
1	16/08/2017	TES-31089	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	Múltiplas	3.965,77	0,00	475.769,13	C
			Total do Dia:			3.965,77	0,00		
1	21/08/2017	TES-31634	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	93,54	475.862,67	C
			Total do Dia:			0,00	93,54		
1	31/08/2017	TES-31885	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/08/2017 - -	Múltiplas	1.200,00	0,00	474.662,67	C
			Total do Dia:			1.200,00	0,00		
1	19/09/2017	CRE-32746	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0018	41.875,00	0,00	432.787,67	C
1	19/09/2017	CPA-32747	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. NF. 190920172000000 - pago ao Empréstimo Obra Fazenda Nova para Agehab - Setor Aeroporto - para Transfêrencia Bancaria 818-9 para 868-5	2.1.01.09.001.0036	158.125,00	0,00	274.662,67	C
			Total do Dia:			200.000,00	0,00		
1	02/10/2017	TES-33523	AGEHAB - rrsousa	Valor referente Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	273.462,67	C
			Total do Dia:			1.200,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/10/2017	CPA-35031	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Devolução de empréstimo para a obra	2.1.01.09.001.0036	0,00	158.125,00	431.587,67	C
1	20/10/2017	CTB-0425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Fazenda em 20/10/2017	3.1.01.02.002.0001	431.587,67	0,00	0,00	D
Total do Dia:							20/10/2017	431.587,67	158.125,00	
Total da Conta							Unidade - Fazenda Nova - Setor Aeroporto	786.565,46	292.999,36	

Saldo Anterior: 493.566,10 C

Saldo Final: 0,00 D

2.2.01.01.002.0035 827 Unidade - Edéia - Loteamento Sol Saldo Anterior: 204.663,32 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2017	CPA-30988	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 204663,32 - pago ao OBRA EDEIA - para Transfêrencia Bancaria 259-8 para 868-5 (Encerramento de Conta	2.1.01.05.001.0001	204.663,32	0,00	0,00	
1	16/08/2017	CRE-31161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0020	20.617,25	0,00	20.617,25	D
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA EDEIA	3.1.01.02.002.0001	0,00	20.617,25	0,00	
Total do Dia:							16/08/2017	225.280,57	20.617,25	
Total da Conta							Unidade - Edéia - Loteamento Sol Nascente	225.280,57	20.617,25	

Saldo Anterior: 204.663,32 C

Saldo Final: 0,00

2.2.01.01.002.0036 828 Unidade - Ipameri - Lot. Enedina Saldo Anterior: 424.254,73 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2017	TES-23664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-575-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 575 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	2.161,47	0,00	422.093,26	C
1	17/03/2017	TES-23664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-576-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 576 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	2.490,13	0,00	419.603,13	C
Total do Dia:							17/03/2017	4.651,60	0,00	
1	05/04/2017	TES-24204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 576 - 453 - Pagamento da 14º Medição de Prestação de Mão de Obra referente ao Contrato 058/2014. construtora são bento.	Múltiplas	68.656,54	0,00	350.946,59	C
1	05/04/2017	TES-24204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 575 - 453 - Pagamento Referente ao 3º termo Aditivo de Prestação de serviço de Mão de Obra ao contrato 058/2014- Contrutora são Bento	Múltiplas	59.594,91	0,00	291.351,68	C
Total do Dia:							05/04/2017	128.251,45	0,00	
1	19/09/2017	CRE-32750	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0021	26.400,00	0,00	264.951,68	C
1	19/09/2017	CPA-32751	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 19092017150000 - pago ao	2.1.01.09.001.0037	123.600,00	0,00	141.351,68	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Empréstimo Obra Ipameri para Agehab - Loteamento Enedina Oliveira e Silva - para Transfêrencia Bancaria 1065-5 para 868-5					
				Total do Dia:	19/09/2017		150.000,00	0,00		
1	25/10/2017	TES-34845	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	42,00	0,00	141.309,68	C
				Total do Dia:	25/10/2017		42,00	0,00		
1	08/11/2017	TES-35446	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2219868 - 2150445 - Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Enedina Oliveira e Silva II - IPAMERI - Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interes	Mútiplas	22.198,68	0,00	119.111,00	C
				Total do Dia:	08/11/2017		22.198,68	0,00		
1	08/12/2017	TES-37359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8846 - 2150445 - TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI - TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI - GED 2017.01031.006526- 28	Mútiplas	88,46	0,00	119.022,54	C
				Total do Dia:	08/12/2017		88,46	0,00		
				Total da Conta	Unidade - Ipameri - Lot. Enedina Oliveira e Silva		305.232,19	0,00		

Saldo Anterior: 424.254,73 C

Saldo Final: 119.022,54 C

2.2.01.01.002.0037		829	Unidade - Pirenópolis - Conj.		Saldo Anterior:				1.205.100,72	C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-22197	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/01/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	1.203.900,72	C
				Total do Dia:	06/01/2017		1.200,00	0,00		
1	10/01/2017	TES-22265	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2017 - - DP DIN AG	Mútiplas	0,00	190,00	1.204.090,72	C
1	10/01/2017	TES-22266	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2017 - - DP DINH AG	Mútiplas	0,00	220,10	1.204.310,82	C
				Total do Dia:	10/01/2017		0,00	410,10		
1	13/01/2017	TES-22325	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/01/2017 - - DB VLR BLV	Mútiplas	17.954,68	0,00	1.186.356,14	C
				Total do Dia:	13/01/2017		17.954,68	0,00		
1	16/01/2017	TES-22337	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - CRED BLOQ	Mútiplas	0,00	17.954,68	1.204.310,82	C
				Total do Dia:	16/01/2017		0,00	17.954,68		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/01/2017	TES-22383	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/01/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas	17.954,68	0,00	1.186.356,14	C	
				Total do Dia:	17/01/2017		17.954,68	0,00			
1	20/01/2017	TES-22451	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	379,83	1.186.735,97	C	
1	20/01/2017	TES-22452	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	69,40	1.186.805,37	C	
1	20/01/2017	TES-22453	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	201,26	1.187.006,63	C	
				Total do Dia:	20/01/2017		0,00	650,49			
1	23/01/2017	TES-22484	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	310,00	1.187.316,63	C	
				Total do Dia:	23/01/2017		0,00	310,00			
1	25/01/2017	TES-22524	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	0,00	48,20	1.187.364,83	C	
1	25/01/2017	TES-22525	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	165,12	1.187.529,95	C	
				Total do Dia:	25/01/2017		0,00	213,32			
1	26/01/2017	TES-22538	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	295,53	1.187.825,48	C	
				Total do Dia:	26/01/2017		0,00	295,53			
1	27/01/2017	TES-22623	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 27/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	60,00	1.187.885,48	C	
				Total do Dia:	27/01/2017		0,00	60,00			
1	01/02/2017	TES-22617	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	201,00	1.188.086,48	C	
				Total do Dia:	01/02/2017		0,00	201,00			
1	03/02/2017	TES-22692	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	397,24	1.188.483,72	C	
				Total do Dia:	03/02/2017		0,00	397,24			
1	06/02/2017	TES-22705	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	342,27	1.188.825,99	C	
1	06/02/2017	TES-22706	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	77,00	1.188.902,99	C	
1	06/02/2017	TES-22707	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	36,00	1.188.938,99	C	
1	06/02/2017	TES-22709	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.187.738,99	C	
1	06/02/2017	TES-22710	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	1.769,34	0,00	1.185.969,65	C	
				Total do Dia:	06/02/2017		2.969,34	455,27			
1	09/02/2017	TES-22783	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 09/02/2017 - - DB VLR BLV - BLOQ	Múltiplas	58.382,70	0,00	1.127.586,95	C	
				Total do Dia:	09/02/2017		58.382,70	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/02/2017	TES-22872	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2017 - - CRED BLOQ	Múltiplas	0,00	58.382,70	1.185.969,65	C	
				Total do Dia:	10/02/2017		0,00	58.382,70			
1	13/02/2017	TES-22924	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/02/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas	58.382,70	0,00	1.127.586,95	C	
1	13/02/2017	TES-22925	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	0,00	115,34	1.127.702,29	C	
				Total do Dia:	13/02/2017		58.382,70	115,34			
1	06/03/2017	TES-23461	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.126.502,29	C	
				Total do Dia:	06/03/2017		1.200,00	0,00			
1	08/03/2017	TES-23510	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 22950 - 518 -	Múltiplas	3.447,16	0,00	1.123.055,13	C	
1	08/03/2017	TES-23511	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	93,25	1.123.148,38	C	
				Total do Dia:	08/03/2017		3.447,16	93,25			
1	09/03/2017	TES-23524	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	69,00	1.123.217,38	C	
				Total do Dia:	09/03/2017		0,00	69,00			
1	13/03/2017	TES-23573	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	221,10	1.123.438,48	C	
				Total do Dia:	13/03/2017		0,00	221,10			
1	15/03/2017	TES-23608	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	2.266,95	0,00	1.121.171,53	C	
				Total do Dia:	15/03/2017		2.266,95	0,00			
1	27/03/2017	TES-23810	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 27/03/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	0,00	200,00	1.121.371,53	C	
				Total do Dia:	27/03/2017		0,00	200,00			
1	06/04/2017	TES-24249	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.120.171,53	C	
				Total do Dia:	06/04/2017		1.200,00	0,00			
1	17/04/2017	TES-24737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 17/04/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	647,00	1.120.818,53	C	
1	17/04/2017	TES-24738	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	2.326,44	0,00	1.118.492,09	C	
				Total do Dia:	17/04/2017		2.326,44	647,00			
1	19/04/2017	TES-24799	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/04/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	223,92	1.118.716,01	C	
1	19/04/2017	TES-24800	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/04/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	0,00	117,91	1.118.833,92	C	
1	19/04/2017	TES-24808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	Múltiplas	1.583,97	0,00	1.117.249,95	C	
1	19/04/2017	TES-24808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-41-1-2631-PJ-3,5 - 371 - INSS-PJ - 41 - Souza Miranda Construções	Múltiplas	1.234,91	0,00	1.116.015,04	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/04/2017	TES-24808	AGEHAB -	kgrodrigues	Ltda - ME Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	Mútiplas	216,00	0,00	1.115.799,04	C
1	19/04/2017	TES-24808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	Mútiplas	669,58	0,00	1.115.129,46	C
				Total do Dia:	19/04/2017		3.704,46	341,83		
1	20/04/2017	TES-24837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - - DP CX AQUI	Mútiplas	0,00	300,00	1.115.429,46	C
				Total do Dia:	20/04/2017		0,00	300,00		
1	25/04/2017	TES-24954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 41 - 546 - Pagamento da sétima parcela do Aditivo do Contrato 003/2015 Fornecimento de mão de obra para execução de 149 unidades Hbitacionais em Pirenópolis.	Mútiplas	34.048,31	0,00	1.081.381,15	C
				Total do Dia:	25/04/2017		34.048,31	0,00		
1	03/05/2017	TES-25330	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	0,00	374,65	1.081.755,80	C
				Total do Dia:	03/05/2017		0,00	374,65		
1	08/05/2017	TES-25590	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 08/05/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	1.080.555,80	C
				Total do Dia:	08/05/2017		1.200,00	0,00		
1	16/05/2017	TES-25841	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.265,19	0,00	1.079.290,61	C
				Total do Dia:	16/05/2017		1.265,19	0,00		
1	29/05/2017	TES-26519	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/05/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	0,00	300,00	1.079.590,61	C
				Total do Dia:	29/05/2017		0,00	300,00		
1	30/05/2017	TES-26673	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	0,00	635,00	1.080.225,61	C
				Total do Dia:	30/05/2017		0,00	635,00		
1	01/06/2017	TES-26853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - DP DINH AG	Mútiplas	0,00	270,00	1.080.495,61	C
1	01/06/2017	TES-26854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - DP DIN LOT	Mútiplas	0,00	20,05	1.080.515,66	C
				Total do Dia:	01/06/2017		0,00	290,05		
1	06/06/2017	TES-26968	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/06/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	1.200,00	0,00	1.079.315,66	C
				Total do Dia:	06/06/2017		1.200,00	0,00		
1	16/06/2017	TES-27396	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Mútiplas	1.669,02	0,00	1.077.646,64	C
				Total do Dia:	16/06/2017		1.669,02	0,00		
1	19/06/2017	TES-27520	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2017 - - CRED TEV	Mútiplas	0,00	45,78	1.077.692,42	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						0,00	45,78		
			19/06/2017						
1	20/06/2017	TES-27567	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Juros Nfº 45 - 371 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nfº 45	Múltiplas	104,90	0,00	1.077.587,52	C
1	20/06/2017	TES-27565	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Juros Nfº 43 - 371 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nfº 43	Múltiplas	764,60	0,00	1.076.822,92	C
1	20/06/2017	TES-27561	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 43 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	Múltiplas	100.054,60	0,00	976.768,32	C
1	20/06/2017	TES-27561	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 43 546	Múltiplas	0,00	764,60	977.532,92	C
1	20/06/2017	TES-27562	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 45 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	Múltiplas	26.430,70	0,00	951.102,22	C
1	20/06/2017	TES-27562	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 45 546	Múltiplas	0,00	104,90	951.207,12	C
1	20/06/2017	TES-27566	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-43-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 43 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	Múltiplas	3.628,92	0,00	947.578,20	C
1	20/06/2017	TES-27568	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-45-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 45 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - INSS-OBRA-3,5 - 45 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	Múltiplas	962,43	0,00	946.615,77	C
Total do Dia:				20/06/2017		131.946,15	869,50		
1	21/06/2017	TES-27601	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	0,00	387,32	947.003,09	C
1	21/06/2017	TES-27602	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	222,76	947.225,85	C
1	21/06/2017	TES-27603	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	340,00	947.565,85	C
1	21/06/2017	TES-27604	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	90,00	947.655,85	C
1	21/06/2017	TES-27605	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP CX AQUI	Múltiplas	0,00	206,38	947.862,23	C
1	21/06/2017	TES-27606	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	68,79	947.931,02	C
Total do Dia:				21/06/2017		0,00	1.315,25		
1	22/06/2017	TES-27689	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	48,20	947.979,22	C
1	22/06/2017	TES-27691	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	750,00	948.729,22	C
1	22/06/2017	TES-27692	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	404,00	949.133,22	C
1	22/06/2017	TES-27693	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP	Múltiplas	0,00	350,00	949.483,22	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:						
					DINH AG					
				22/06/2017				0,00	1.552,20	
1	23/06/2017	TES-27857	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP	Múltiplas		0,00	1.300,00	950.783,22 C
					DINH AG					
1	23/06/2017	TES-27858	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP	Múltiplas		0,00	987,00	951.770,22 C
					DINH AG					
1	23/06/2017	TES-27859	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP	Múltiplas		0,00	555,00	952.325,22 C
					DINH AG					
1	23/06/2017	TES-27860	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP	Múltiplas		0,00	1.654,00	953.979,22 C
					DINH AG					
1	23/06/2017	TES-27861	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas		0,00	259,75	954.238,97 C
					LOT					
1	23/06/2017	TES-27862	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas		0,00	204,55	954.443,52 C
					LOT					
1	23/06/2017	TES-27863	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas		0,00	234,00	954.677,52 C
					LOT					
				23/06/2017				0,00	5.194,30	
1	26/06/2017	TES-27882	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP	Múltiplas		0,00	498,65	955.176,17 C
					DINH AG					
1	26/06/2017	TES-27883	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP	Múltiplas		0,00	354,00	955.530,17 C
					DINH AG					
1	26/06/2017	TES-27884	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP	Múltiplas		0,00	588,00	956.118,17 C
					DINH AG					
1	26/06/2017	TES-27885	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP	Múltiplas		0,00	882,00	957.000,17 C
					DINH AG					
1	26/06/2017	TES-27886	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas		0,00	139,33	957.139,50 C
					LOT					
1	26/06/2017	TES-27887	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas		0,00	79,40	957.218,90 C
					LOT					
1	26/06/2017	TES-27888	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas		0,00	929,43	958.148,33 C
					LOT					
				26/06/2017				0,00	3.470,81	
1	27/06/2017	TES-27920	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas		0,00	10.246,33	968.394,66 C
					LOT					
1	27/06/2017	TES-27921	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas		0,00	302,00	968.696,66 C
					LOT					
				27/06/2017				0,00	10.548,33	
1	28/06/2017	TES-28055	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas		0,00	1.532,57	970.229,23 C
					LOT					
				28/06/2017				0,00	1.532,57	
1	29/06/2017	TES-28070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas		0,00	256,00	970.485,23 C
					LOT					
1	29/06/2017	TES-28073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 45 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis -	Múltiplas		104,90	0,00	970.380,33 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Souza Miranda - Valor a pagar ao Fornecedor ref a preenchimento incorreto da GUIA de INSS ref a juros cobrados indevidamente.					
1	29/06/2017	TES-28323	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	682,00	971.062,33	C
				Total do Dia:	29/06/2017		104,90	938,00		
1	30/06/2017	TES-28257	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	387,91	971.450,24	C
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	387,91		
1	03/07/2017	TES-28414	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - DP CX AQUÍ	Múltiplas	0,00	580,00	972.030,24	C
1	03/07/2017	TES-28415	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - DP CX AQUÍ	Múltiplas	0,00	40,00	972.070,24	C
				Total do Dia:	03/07/2017		0,00	620,00		
1	05/07/2017	TES-28464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DP DINH AG - DEPOSITO JUDICIAL - ERIC PAULO DOS REIS DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL OBRA PIRENÓPOLIS	1.1.01.02.001.0004	0,00	39.694,57	1.011.764,81	C
1	05/07/2017	CRE-31196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0023	39.694,57	0,00	972.070,24	C
				Total do Dia:	05/07/2017		39.694,57	39.694,57		
1	06/07/2017	TES-28556	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	970.870,24	C
				Total do Dia:	06/07/2017		1.200,00	0,00		
1	11/07/2017	TES-28951	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/07/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	804,00	971.674,24	C
				Total do Dia:	11/07/2017		0,00	804,00		
1	13/07/2017	TES-28977	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 13/07/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	53.149,70	0,00	918.524,54	C
				Total do Dia:	13/07/2017		53.149,70	0,00		
1	14/07/2017	TES-29145	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - - CRED BLOQ	Múltiplas	0,00	53.149,70	971.674,24	C
				Total do Dia:	14/07/2017		0,00	53.149,70		
1	17/07/2017	TES-29167	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas	842,23	0,00	970.832,01	C
1	17/07/2017	TES-29168	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/07/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas	53.149,70	0,00	917.682,31	C
				Total do Dia:	17/07/2017		53.991,93	0,00		
1	04/08/2017	TES-30179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - Valor referente ao contrato 003/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda - Valor referente ao contrato 003/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	Múltiplas	89.827,22	0,00	827.855,09	C
1	04/08/2017	TES-30179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 46 546	Múltiplas	0,00	737,05	828.592,14	C
				Total do Dia:	04/08/2017		89.827,22	737,05		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/08/2017	TES-30251	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 07/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	827.392,14	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	15/08/2017	TES-30935	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/08/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	8.440,45	0,00	818.951,69	C	
Total do Dia:							8.440,45	0,00			
1	16/08/2017	TES-31117	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	Múltiplas	706,07	0,00	818.245,62	C	
1	16/08/2017	TES-31118	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/08/2017 - - CRED BLOQ	Múltiplas	0,00	8.440,45	826.686,07	C	
Total do Dia:							706,07	8.440,45			
1	17/08/2017	TES-31114	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 17/08/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas	8.440,45	0,00	818.245,62	C	
Total do Dia:							8.440,45	0,00			
1	18/08/2017	TES-31383	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA NFº 46 - 371 - Multa de Inss da Empresa Souza Miranda - NF 46 - Multa de Inss da Empresa Souza Miranda - NF 46	Múltiplas	737,05	0,00	817.508,57	C	
1	18/08/2017	TES-31382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-46-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - INSS-OBRA-3,5 - 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	Múltiplas	3.259,89	0,00	814.248,68	C	
1	18/08/2017	TES-31391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DB DIN AG	1.1.01.02.001.0004	0,00	53.446,71	867.695,39	C	
1	18/08/2017	CRE-31982	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0023	46.903,69	0,00	820.791,70	C	
1	18/08/2017	CRE-31983	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0023	2.000,00	0,00	818.791,70	C	
1	18/08/2017	CRE-31986	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Baixa de empréstimo da obra na data	1.1.05.01.001.0023	1.600,00	0,00	817.191,70	C	
1	18/08/2017	CPA-31988	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 180820172943,02 - pago ao Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab - para Resultado Judicial - deposito depositado indevidamente na conta da AGEHAB - Antes do ocorrido Pirenopolis devia Agehab - Com esse acontecimento Agehab passa a Dever a Obra Pireno	2.1.01.09.001.0032	2.943,02	0,00	814.248,68	C	
Total do Dia:							57.443,65	53.446,71			
1	06/09/2017	TES-32259	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 06/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	813.048,68	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	15/09/2017	TES-32666	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	830,43	0,00	812.218,25	C	
Total do Dia:							830,43	0,00			
1	19/09/2017	CPA-32748	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 19092017300000 - pago ao Empréstimo Obra Pirenopolis para Agehab - para Transfêrencia Bancaria 665-8 para 868-5	2.1.01.09.001.0032	300.000,00	0,00	512.218,25	C	
Total do Dia:							300.000,00	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/09/2017	TES-33013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3549180 - 2150352 - AVERBAÇÃO PARA HABITE-SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS - AVERBAÇÃO PARA HABITE-SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS	Múltiplas	35.491,80	0,00	476.726,45	C	
Total do Dia:							35.491,80	0,00			
1	06/10/2017	TES-33782	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 06/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	475.526,45	C	
1	06/10/2017	TES-33902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Devolução de valor pago a maior ao Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Pirenópolis.	Múltiplas	0,00	2.567,06	478.093,51	C	
Total do Dia:							1.200,00	2.567,06			
1	16/10/2017	TES-34057	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	546,64	0,00	477.546,87	C	
Total do Dia:							546,64	0,00			
1	25/10/2017	TES-34837	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	477.504,87	C	
Total do Dia:							42,00	0,00			
1	06/11/2017	TES-35295	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 06/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	476.304,87	C	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	16/11/2017	TES-36018	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	Múltiplas	1.028,60	0,00	475.276,27	C	
Total do Dia:							1.028,60	0,00			
1	24/11/2017	TES-36629	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 2150371 - Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis	Múltiplas	21.339,20	0,00	453.937,07	C	
Total do Dia:							21.339,20	0,00			
1	01/12/2017	TES-36968	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	541.109,89	995.046,96	C	
Total do Dia:							0,00	541.109,89			
1	06/12/2017	TES-37323	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 06/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	993.846,96	C	
1	06/12/2017	TES-37324	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 06/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	Múltiplas	4.233,95	0,00	989.613,01	C	
Total do Dia:							5.433,95	0,00			
1	11/12/2017	TES-37416	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	82,15	989.695,16	C	
1	11/12/2017	TES-37417	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	81,70	989.776,86	C	
Total do Dia:							0,00	163,85			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	15/12/2017	TES-37721	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 15/12/2017 - - DB VLR BLV	Mútiplas	2.217,88	0,00	987.558,98	C	
Total do Dia:							2.217,88	0,00			
1	18/12/2017	TES-37773	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 18/12/2017 - - CRED BLOQ	Mútiplas	0,00	2.217,88	989.776,86	C	
Total do Dia:							0,00	2.217,88			
1	19/12/2017	TES-37824	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 19/12/2017 - - TR VLR CX	Mútiplas	2.217,88	0,00	987.558,98	C	
Total do Dia:							2.217,88	0,00			
1	28/12/2017	TES-38311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 014013 - 461 - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - GED 2016.01031.000672-13	Mútiplas	38.975,53	0,00	948.583,45	C	
1	28/12/2017	TES-38312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 275 - 461 - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - GED	Mútiplas	11.930,14	0,00	936.653,31	C	
Total do Dia:							50.905,67	0,00			
Total da Conta						Unidade - Pirenópolis - Conj. Residencial Luciano Peixoto	1.080.170,77	811.723,36			

Saldo Anterior: 1.205.100,72 C

Saldo Final: 936.653,31 C

2.2.01.01.002.0041 1843 Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale Saldo Anterior: 336.253,31 C

2.2.01.01.003.0001 831 Unidade -Convênio Secr de Meio Saldo Anterior: 854.660,30 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-21610	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 02/01/2017 - - DEB TARIFA	Mútiplas	92,16	0,00	854.568,14	C
Total do Dia:							92,16	0,00		
1	03/01/2017	TES-21698	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 188/2016 - 938 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JESUPÓLIS PETROLINA STA ROSA S FRANCISCO GOIANÉSIA VILA PROPÍCIO DE 19/10/2016 A 21/10/2016	Mútiplas	366,00	0,00	854.202,14	C
1	03/01/2017	TES-21698	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 198/2016 - 938 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS URUANA CARMO DO RIO VERDE RUBIATABA NOVA AMÉRICA DE 09/11/2016 A 11/11/2016	Mútiplas	366,00	0,00	853.836,14	C
1	03/01/2017	TES-21698	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA	Mútiplas	80,00	0,00	853.756,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	206,00	0,00	853.550,14	C
					Docto Nr. 1194/2016 - 938 MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM FAINA 08/11/2016					
					Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 187/2016 - 1238 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PORTELÂNDIA DE 27/10/2016 A 28/10/2016					
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 196/2016 - 1238 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU EM 10/11/2016	Múltiplas	80,00	0,00	853.470,14	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 147/2016-GECAT - 835 Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no município de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	853.293,14	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 148/2016-GECAT - 835 Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	853.116,14	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 184/2016 - 855 SCALIZAÇÃO DE OBRAS GUARAÍTA DE 06/10/2016 A 07/10/2016	Múltiplas	206,00	0,00	852.910,14	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 185/2016 - 855 SCALIZAÇÃO DE OBRAS AVELINÓPOLIS DE 10/10/2016 A 11/10/2016	Múltiplas	206,00	0,00	852.704,14	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 200/2016 - 855 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUSSARA SANCLERLÂNDIA E BURITI ALEGRE EM 03/11/2016 A 04/11/2016	Múltiplas	206,00	0,00	852.498,14	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 123/2016 - 951 LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016	Múltiplas	240,00	0,00	852.258,14	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 152/2016 - 951 REINTEGRAÇÃO DE POSSE MINAÇU DE 31/10 A 01/11/2016	Múltiplas	240,00	0,00	852.018,14	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 153 - 951 MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 03/11/2016 A 04/11/2016	Múltiplas	240,00	0,00	851.778,14	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 164/2016 - 951 LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO	Múltiplas	366,00	0,00	851.412,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016 Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 124/2016 - 824 ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	Múltiplas	80,00	0,00	851.332,14	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 138/2016 - 824 Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias.	Múltiplas	46,00	0,00	851.286,14	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 148/2016 - 824 REUNIAO C IRREGULARIDADES DOS BENEFICIÁRIOS CIDADES DE GOIÁS VELHO EM 27/10/2016	Múltiplas	80,00	0,00	851.206,14	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 154/2016 - 824 EVENTO ENTREGA DE UNID HABITACIONAIS GUARÁITA E ITAPURANGA EM 04/11/2016	Múltiplas	80,00	0,00	851.126,14	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 156/2016-GEAS - 824 Finalidade: Evento de lançamento Cartão Reforma e Reunião Técnica, no município de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016	Múltiplas	497,00	0,00	850.629,14	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 65/2016-ASTEC - 975 Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no município de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	850.452,14	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 148/2016 - 975 Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	850.275,14	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 66/2016-ASTEC - 975 Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no município de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	850.098,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 215/2016 - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no município de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/1	Múltiplas	206,00	0,00	849.892,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 206/2016 - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro	Múltiplas	206,00	0,00	849.686,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	240,00	0,00	849.446,14	C
					fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos d					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA					
					PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 145/2016-					
					GECAT - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO					
					MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E					
					17/11/2016.					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO	Múltiplas	206,00	0,00	849.240,14	C
					FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 147/2016 -					
					REUNIÃO REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS					
					FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD					
					E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A					
					28/10/2016INADIMPLENTES FGTS FISCALIZACÃO					
					NOS EMPREENDIMENTOS DO FGTD E					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO	Múltiplas	46,00	0,00	849.194,14	C
					FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 125/2016 -					
					REUNIÃO REFERENTE AO PTS-FAR ANÁPOLIS					
					EM 22/09/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO	Múltiplas	366,00	0,00	848.828,14	C
					FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 164/2016 -					
					LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP					
					IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA					
					BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A					
					24/11/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO	Múltiplas	46,00	0,00	848.782,14	C
					FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 144/2016-GEAS					
					- Finalidade: Visita técnica para cheque reforma,					
					no municipio de Bela Vista de Goiás, no dia					
					19/10/2016.					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO	Múltiplas	46,00	0,00	848.736,14	C
					FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 145/2016-GEAS					
					- Finalidade: Visita técnica de irregularidade, no					
					municipio de Santa Rosa de Goiás, no dia					
					20/10/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES	Múltiplas	46,00	0,00	848.690,14	C
					PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 150/2016 -					
					REUNIÃO REFERENTE AO FAR ANÁPOLIS EM					
					01/11/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES	Múltiplas	80,00	0,00	848.610,14	C
					PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 151/2016 -					
					ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS					
					ITAPURANGA EM 04/11/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES	Múltiplas	46,00	0,00	848.564,14	C
					PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 165/2016 -					
					SORTEIO DE CASA					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 158/2016-GEAS - Finalidade - Reunião técnica - Sub 50 II, no município de Uruaçu - Go, no dia 10/11/2016.	Múltiplas		46,00	0,00	848.518,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no município de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	Múltiplas		240,00	0,00	848.278,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 143/2016-GEAS - Finalidade: Visita cheque reforma, no município de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	Múltiplas		46,00	0,00	848.232,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 216/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no município de Damianópolis e Alto Paraíso - Go, nos dias 22 e 23/11/2016.	Múltiplas		206,00	0,00	848.026,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 207/2016 - Finalidade - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no município de Alto Paraíso - Go, nos dias 10 e 11/11/2016.	Múltiplas		206,00	0,00	847.820,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 146/2016-GECAT - FINALIDADE - ENTREGA DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE, NO MUNICIPIO DE SANTA ROSA - GO, NO DIA 14/11/2016.	Múltiplas		80,00	0,00	847.740,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/21016REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2	Múltiplas		206,00	0,00	847.534,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 153/2016 - MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM 03/11/2016 A 04/11/2016	Múltiplas		240,00	0,00	847.294,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no município de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	Múltiplas		80,00	0,00	847.214,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016	Múltiplas	80,00	0,00	847.134,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 155/2016 - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABITACIONAIS P SUB 50II E I PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016	Múltiplas	80,00	0,00	847.054,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 124/2017 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	Múltiplas	80,00	0,00	846.974,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 163/2016-GEAS - Finalidade: Entrega pendências autorizos de mudanças e visita solicitação de moradia, no municipio de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	Múltiplas	80,00	0,00	846.894,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 139/2016 - VISITA TÉCNICA P AVALIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE CHEQUE MORADIA EM ITUMBIARA EM 03/01/2017	Múltiplas	80,00	0,00	846.814,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016	Múltiplas	80,00	0,00	846.734,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 215/2016-GEROB - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no municipio de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/11/201	Múltiplas	206,00	0,00	846.528,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 206/2016-GEROB - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dias 1	Múltiplas	206,00	0,00	846.322,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 50/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em São Miguel do Passa Quatro - GO, no dia 11/10/2016.	Múltiplas	46,00	0,00	846.276,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 123/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL	Múltiplas	240,00	0,00	846.036,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 124/2016 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	Múltiplas	80,00	0,00	845.956,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 183/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS GOIANÉSIA DE 19/10/2016 A 21/10/2016	Múltiplas	366,00	0,00	845.590,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 194/2016 - Medição de Serviços. No dia 08/11/2016, em Faina - Go.	Múltiplas	80,00	0,00	845.510,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 181/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS FLORES DE GOIÁS VILA BOA FORMOSA ALEXÂNIA DE 18/10/2016 A 21/10/2016	Múltiplas	526,00	0,00	844.984,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 199/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ITUMBIARA 16/11/2016	Múltiplas	46,00	0,00	844.938,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 146/2016 - VISITA TÉCNICA P VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE PIRES DO RIO EM 26/10/2016	Múltiplas	80,00	0,00	844.858,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 167/2016 - VISITA TÉCNICA CHEQUE MORADIA/REFORMA PIRENÓPOLIS EM 28/11/2016	Múltiplas	80,00	0,00	844.778,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 161/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica - Cheque Reforma/Moradia, no municipio de Itumbiara, no dia 16/11/2016.	Múltiplas	46,00	0,00	844.732,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 142/2016 - Vistoria tecnica para verificação de irregularidade. No dia 11/10/2016, em Ivolandia - GO.	Múltiplas	80,00	0,00	844.652,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 70/2016 - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia	Múltiplas	80,00	0,00	844.572,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	80,00	0,00	844.492,14	C
					01/07/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 141/2016 - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 217/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no município de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	Múltiplas	206,00	0,00	844.286,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 206/2016-GEROB - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no município de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dia	Múltiplas	206,00	0,00	844.080,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 191/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS GOIANDIRA CUMARI IPAMERI DE 27/10/2016 A 28/10/2016	Múltiplas	206,00	0,00	843.874,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 192/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS TRÊS RANCHOS DE 31/10/2016 A 01/11/2016	Múltiplas	206,00	0,00	843.668,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 195/2016 - Medição de serviços. No dia 04/11/2016, em Rubiataba - GO.	Múltiplas	80,00	0,00	843.588,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 203/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS SENADOR CANEDO LEOPOLDO DE BULHOES E VIANÓPOLIS 17/11/16 A 18/11/2016	Múltiplas	206,00	0,00	843.382,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 149/2016 - PENDÊNCIAS AUTORIZO DE MUDANÇA APARECIDA DO RIO DOCE 31/10/2016	Múltiplas	80,00	0,00	843.302,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	Múltiplas	206,00	0,00	843.096,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 155/2016 - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABIT SUB50 II E	Múltiplas	80,00	0,00	843.016,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	46,00	0,00	842.970,14	C
					FGTS INAUGURAÇÃO PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 165/2016 - SORTEIO DE CASAS					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 157/2016-GEAS - Finalidade - Visita cheque reforma, no municipio de Morrinhos - Go, no dia 08/11/2016.	Múltiplas	46,00	0,00	842.924,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	Múltiplas	80,00	0,00	842.844,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 163/2016-GEAS - Finalidade: Entrega pendências autorizos de mudanças e visita solicitação de moradia, no municipio de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	Múltiplas	80,00	0,00	842.764,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA 11/10/2016	Múltiplas	80,00	0,00	842.684,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 141/2016 - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016	Múltiplas	80,00	0,00	842.604,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 143/2016-GEAS - Finalidade: Visita cheque reforma, no municipio de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	Múltiplas	46,00	0,00	842.558,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 212/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no municipio de Acreúna - Go, no dia 18/11/2016.	Múltiplas	46,00	0,00	842.512,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 213/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no municipio de Acreúna - Go, no dia 23/11/2016.	Múltiplas	46,00	0,00	842.466,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 214/2016-	Múltiplas	46,00	0,00	842.420,14	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues						
					GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no município de Acreúna - Go, no dia 25/11/2016.					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 148/2016-GECAT - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	842.243,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 147/2016-GECAT - Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no município de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	842.066,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 61/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de benefícios habitacionais, no município de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	Múltiplas	100,00	0,00	841.966,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 62/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no município de Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/	Múltiplas	100,00	0,00	841.866,14	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 63/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do cartão reforma e reunião técnica, no município de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016.	Múltiplas	621,25	0,00	841.244,89	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 65/2016-PRESI - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no município de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	Múltiplas	221,25	0,00	841.023,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 201/2016 - VISTORIA NAS OBRAS GINASIO SUB50II E AVT CAMPINORTE URUAÇU PORANGATU N PLANALTO S M ARAGUAIA M NOVO MOZARLANDIA DE 09/11/2016 11/11/2016	Múltiplas	366,00	0,00	840.657,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 61/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Acompanhar	Múltiplas	80,00	0,00	840.577,64	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	comitiva do governador no evento de entrega de benefícios habitacionais, no município de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	Múltiplas	177,00	0,00	840.400,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 64/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	840.223,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 65/2016-PRESI - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no município de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	Múltiplas	206,00	0,00	840.017,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	Múltiplas	400,00	0,00	839.617,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 166/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATÁI EM 22/11 A 24/11/2016	Múltiplas	240,00	0,00	839.377,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 159/2016-GEAS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no município de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	Múltiplas	240,00	0,00	839.137,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no município de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	838.960,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 64/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal , em Brasília - DF, no dia 09/11/2016.	Múltiplas	80,00	0,00	838.880,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 016/2016 - Audiência judicial cível. No dia	Múltiplas				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	07/12/2016, em Formosa - GO. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 202/2016 - PREPOSTO EM AUDIÊNCIA COM A ASJUR	Múltiplas	46,00	0,00	838.834,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 138/2016 - Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias.	Múltiplas	46,00	0,00	838.788,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 160/2016-GEAS - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	Múltiplas	80,00	0,00	838.708,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 70/2016-GEAS - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	Múltiplas	80,00	0,00	838.628,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 44/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no cartorio de registro de imóveis e Prefeitura, no municipio Itaguaru - GO, no dia 19/09/2016.	Múltiplas	46,00	0,00	838.582,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 45/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 20/09/2016.	Múltiplas	46,00	0,00	838.536,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 46/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Ceres - GO, DIA 23/09/2016.	Múltiplas	46,00	0,00	838.490,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 47/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Itaguaru - GO, no dia 26/09/2016.	Múltiplas	46,00	0,00	838.444,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 48/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis -	Múltiplas	80,00	0,00	838.364,64	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	GO, no dia 03/10/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 49/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imoveis e Prefeitura. No dia 05/10/2016, em Abadiania - GO	Múltiplas	46,00	0,00	838.318,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 62/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no municipio de Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/2016.	Múltiplas	80,00	0,00	838.238,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 64/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	838.061,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 65/2016-GECOM - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	837.884,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/1	Múltiplas	206,00	0,00	837.678,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 166/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATAÍ EM 22/11 A 24/11/2016	Múltiplas	400,00	0,00	837.278,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 159/2016-GEAS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no municipio de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	Múltiplas	240,00	0,00	837.038,64	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	Múltiplas	240,00	0,00	836.798,64	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 124/2016 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	Múltiplas	80,00	0,00	836.718,64	C	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 145/2016-GECAT - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016.	Múltiplas	240,00	0,00	836.478,64	C	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 189/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CROMÍNIA GUAPÓ EM 27/10/2016	Múltiplas	80,00	0,00	836.398,64	C	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 197/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITUMBIARA BURITI ALEGRE MORRINHOS EM 16/11/2016 A 17/11/2016	Múltiplas	240,00	0,00	836.158,64	C	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 217/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no município de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	Múltiplas	206,00	0,00	835.952,64	C	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 145/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica para irregularidade, no município de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016.	Múltiplas	46,00	0,00	835.906,64	C	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 66/2016-PRESI - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no município de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	Múltiplas	221,25	0,00	835.685,39	C	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 66/2016-PRESI - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no município de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	835.508,39	C	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 66/2016-GECOM - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no município de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	Múltiplas	177,00	0,00	835.331,39	C	
Total do Dia:						03/01/2017	19.236,75	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/01/2017	TES-21651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 39 - 470 - ref. a reembolso dezembro 2016	Múltiplas	29.331,00	0,00	806.000,39	C	
1	05/01/2017	TES-21652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 177/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GUARINOS EM 27/09/2016	Múltiplas	80,00	0,00	805.920,39	C	
Total do Dia:							29.411,00	0,00			
1	06/01/2017	TES-21656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2367 - 12962 - SWITCH CANAL DE FIBRA E MODULO - SWITCH CANAL DE FIBRA E MODULO	Múltiplas	52.000,00	0,00	753.920,39	C	
1	06/01/2017	TES-21656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2353 - 12962 - Cabo Optico OM3 DUPLEX LC LC 2,5M - Cabo Optico OM3 DUPLEX LC LC 2,5M	Múltiplas	4.000,00	0,00	749.920,39	C	
Total do Dia:							56.000,00	0,00			
1	16/01/2017	TES-21661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016406920 - 395 -	Múltiplas	5.800,00	0,00	744.120,39	C	
1	16/01/2017	TES-21660	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - Credito Op	Múltiplas	0,00	740.000,00	1.484.120,39	C	
Total do Dia:							5.800,00	740.000,00			
1	19/01/2017	TES-21673	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 001/2017 DIRAD - 919 FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA FEDERAL/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17	Múltiplas	221,25	0,00	1.483.899,14	C	
1	19/01/2017	TES-21673	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagamento de diárias Convênio SECIMA Docto Nr. 002/2017 DIRAD - 876 FINALIDADE: ACOMPANHAMENTO AO DIRETOR ADM. EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA:10/01/17 A 10/01/17	Múltiplas	177,00	0,00	1.483.722,14	C	
1	19/01/2017	TES-24202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 12/2016 IRRF - 1617 - Pagamento de IRRF S/Folha de Pagamento Secima	Múltiplas	74.441,96	0,00	1.409.280,18	C	
1	19/01/2017	TES-21670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS AGEHAB MES 12/2016 - 1616 - Pagamento do INSS da SECIMA, referente a 12/2016	Múltiplas	243.679,65	0,00	1.165.600,53	C	
Total do Dia:							318.519,86	0,00			
1	30/01/2017	TES-21675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 57827 - 4091 - PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS - SECIMA 7-H	Múltiplas	578,27	0,00	1.165.022,26	C	
Total do Dia:							578,27	0,00			
1	31/01/2017	TES-21708	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	9.237,19	1.174.259,45	C	
1	31/01/2017	TES-21712	AGEHAB -	ABSilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - IOF	Múltiplas	1.378,19	0,00	1.172.881,26	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/01/2017	TES-21710	AGEHAB -	ABSilva	Valor referente Débito de na data 31/01/2017 - - IRRF	Mútiplas	1.425,94	0,00	1.171.455,32	C	
1	31/01/2017	TES-21679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Folha - 1591 - Folha de Pagamento	Mútiplas	691.488,14	0,00	479.967,18	C	
1	31/01/2017	TES-21678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8 - 2128 -	Mútiplas	3.448,75	0,00	476.518,43	C	
Total do Dia:							697.741,02	9.237,19			
1	02/02/2017	TES-21693	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 02/02/2017 - - DEB TARIFA	Mútiplas	118,80	0,00	476.399,63	C	
Total do Dia:							118,80	0,00			
1	03/02/2017	TES-21729	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/02/2017 - - DEB TARIFA	Mútiplas	2,55	0,00	476.397,08	C	
1	03/02/2017	TES-21725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 040 - 470 - ref. ao serviço prestado em dez. 2016	Mútiplas	191.209,36	0,00	285.187,72	C	
Total do Dia:							191.211,91	0,00			
1	06/02/2017	TES-23317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4500 - 410 - PAGAMENTO DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO - SECIMA AÇÃO 7- LETRA I	Mútiplas	4.500,00	0,00	280.687,72	C	
Total do Dia:							4.500,00	0,00			
1	10/02/2017	TES-21740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 41 - 470 -	Mútiplas	23.480,00	0,00	257.207,72	C	
1	10/02/2017	TES-21739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 012017DIRAD - Visita a Camara dos deputados no dia 09 e ao mibisterio das cidades no dia 10/02 e caixa, Volta dia 11 da manhã saida dia 09/02/17 - Destino/Brasilia -	Mútiplas	800,00	0,00	256.407,72	C	
Total do Dia:							24.280,00	0,00			
1	13/02/2017	TES-21744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2834 - 14878 - PAGAMENTO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO - CENTRO DE CONVENÇÕES	Mútiplas	3.728,45	0,00	252.679,27	C	
Total do Dia:							3.728,45	0,00			
1	14/02/2017	TES-21749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201717997 - 395 -	Mútiplas	5.800,00	0,00	246.879,27	C	
1	14/02/2017	TES-21750	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1366 - 14837 -	Mútiplas	3.580,00	0,00	243.299,27	C	
1	14/02/2017	TES-21750	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 199 - 7874 -	Mútiplas	7.900,00	0,00	235.399,27	C	
Total do Dia:							17.280,00	0,00			
1	20/02/2017	TES-21999	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-314-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Mútiplas	9,07	0,00	235.390,20	C	
1	20/02/2017	TES-21999	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-313-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Mútiplas	312,04	0,00	235.078,16	C	
1	20/02/2017	TES-22001	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-313-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Mútiplas	967,32	0,00	234.110,84	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/02/2017	TES-22001	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-314-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	28,13	0,00	234.082,71	C
1	20/02/2017	TES-21756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	7.598,47	0,00	226.484,24	C
1	20/02/2017	TES-22002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-5952 (PCC)- 4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	10.706,93	0,00	215.777,31	C
1	20/02/2017	TES-21754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-1708-MO-1 - 7 - 1708 - (1%) - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	2.302,57	0,00	213.474,74	C
1	20/02/2017	TES-21745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	1.546,00	0,00	211.928,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 11/2017 GEROB - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/	Múltiplas	46,00	0,00	211.882,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 2019/2016 - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO.	Múltiplas	46,00	0,00	211.836,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianópolis e Goiandira - GO.	Múltiplas	206,00	0,00	211.630,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 224/2016 - Reunião na Assessoria Jurídica da CEF. No dia 06/12/2016, em Anápolis - GO.	Múltiplas	46,00	0,00	211.584,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitaciona	Múltiplas	206,00	0,00	211.378,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 228/2016 - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasilia e Anápolis.	Múltiplas	177,00	0,00	211.201,74	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa C	Múltiplas		46,00	0,00	211.155,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - G	Múltiplas		46,00	0,00	211.109,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 0004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	Múltiplas		80,00	0,00	211.029,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 006/2017 - Entrega de 18 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29/12/2016, em Morro Agudo - Go.	Múltiplas		160,00	0,00	210.869,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 158/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	Múltiplas		240,00	0,00	210.629,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 151/2016- GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas		160,00	0,00	210.469,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 156/2016-2 - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.	Múltiplas		206,00	0,00	210.263,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. 155/2016-2 - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	Múltiplas		497,00	0,00	209.766,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES Cfe Docto Nr. 001/2016 - Audiencia em processo trabalhista - Ipora - Saida 16/12/16 - Retorno - 16/11/16	Múltiplas		80,00	0,00	209.686,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 137/GEAS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao	Múltiplas		366,00	0,00	209.320,74	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	Múltiplas	80,00	0,00	209.240,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 227/2016 - Fiscalização Tecnica das Obras do FGTS - Agua Fria - Saida 08/12/16 - retorno - 08/12/16	Múltiplas	160,00	0,00	209.080,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Inauguração da secretaria minicipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em Mairipotaba - GO	Múltiplas	366,00	0,00	208.714,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	Múltiplas	160,00	0,00	208.554,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 152/2016-2 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas	100,00	0,00	208.454,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 21/2016 - Visita em Área Pública para parceria com a AGEHAB para construção de uma sala de velório em um conjunto habitacional. No dia 28/12/2016, em Itumbiara - GO	Múltiplas	206,00	0,00	208.248,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 001/2017 - Realizara levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico de 30 habitacionais - Pontalina, Panama - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17	Múltiplas	366,00	0,00	207.882,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 005/2017 - ealizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorno	Múltiplas	366,00	0,00	207.516,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 008/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	Múltiplas				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais em Uruan	Múltiplas	206,00	0,00	207.310,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz de Goiá	Múltiplas	46,00	0,00	207.264,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	Múltiplas	46,00	0,00	207.218,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	207.138,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 104/2016 - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	Múltiplas	80,00	0,00	207.058,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 106/2016 - Evento em entrega de beneficios Uhs e creches - Morro Agudo e Mozarlândia - Go - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	100,00	0,00	206.958,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	57,50	0,00	206.901,24	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 104/2016 - Entrega de Obras e Beneficios - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	Múltiplas	100,00	0,00	206.801,24	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega	Múltiplas	100,00	0,00	206.701,24	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	Múltiplas	221,25	0,00	206.479,99	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	Múltiplas	100,00	0,00	206.379,99	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 101/2016 - Visita ao canteiro de obras no Residencial Quilombola Borges e demais eventos com a comunidade - Uruaçu - Saida - 10/12/16 - Retorno - 10/12/16	Múltiplas	100,00	0,00	206.279,99	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 100/2016 - Formatura de alunos do Centro Social Madre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	Múltiplas	497,00	0,00	205.782,99	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 232/2016 - Cerimonia de entrega 20 Unidades Habitacionais do Residencial Canadá - ACREUNA - Saida 23/12/16/ - Retorno - 23/12/16	Múltiplas	46,00	0,00	205.736,99	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	Múltiplas	560,00	0,00	205.176,99	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 169/2016-GEAS - Finalidade - Assinaturas contratos caixas, no municipio de Anapólis - Go, no dia 06/12/2016.	Múltiplas	46,00	0,00	205.130,99	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 137/GEAS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	Múltiplas	366,00	0,00	204.764,99	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 231/2016 - Visita HIS de Alto Paraiso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraiso/Cavalcante -	Múltiplas	366,00	0,00	204.398,99	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 222/2016 - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	Múltiplas	366,00	0,00	204.032,99	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 221/2016 - Agenda 2017 - As prioridades de Habitação - Brasilia - Saida - 24/11/16 - Retorno - 24/11/16	Múltiplas	177,00	0,00	203.855,99	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 156/2016 - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.	Múltiplas	206,00	0,00	203.649,99	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	203.569,99	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	Múltiplas	46,00	0,00	203.523,99	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz de G	Múltiplas	46,00	0,00	203.477,99	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais em Ur	Múltiplas	206,00	0,00	203.271,99	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	Múltiplas	206,00	0,00	203.065,99	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 11/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO	Múltiplas	46,00	0,00	203.019,99	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	366,00	0,00	202.653,99	C
					CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/ DESTINO: PIREN					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 008/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Fiscalização de obras do programa MCMV - FGTS - Imovel na planta Associativo - Pirenopolis - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	Múltiplas	46,00	0,00	202.607,99	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 172/2016 - Visita técnica - Cheque mais moradia e Reforma. No dia 07/12/2016, em Anápolis - GO	Múltiplas	46,00	0,00	202.561,99	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Entrega de Cheques - Vila Boa/GO - Saida - 29/12/16 - Retorno - 31/12/2016	Múltiplas	400,00	0,00	202.161,99	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	Múltiplas	80,00	0,00	202.081,99	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 135/GEAS - Reunião com Municipios. No dia 05 a 07/10/2016, em Novo Brasil, Campestre de Goias e Vicentinopolis	Múltiplas	400,00	0,00	201.681,99	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 107/2016 - Evento em entrega de 27 uhs e ampliação da escola jose pereira borges - Faina - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	201.601,99	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	46,00	0,00	201.555,99	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 107/2016 - Evento entrega de 27 uhs e ampliação da escola pereira	Múltiplas	100,00	0,00	201.455,99	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	borges - Faina/Go - Saida 29/12/16 - Retorno - 29/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 108/2016 - Visita na obra de conjunto Habitacional de Caçu e inauguração do centro comunitario - Caçu e Aoarecida Do Rio Doce - Saida - 30/12/16 - Retorno - 30/12/16	Mútiplas	100,00	0,00	201.355,99	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 222/2016 - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	Mútiplas	366,00	0,00	200.989,99	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 223/2016 - Participação reunião com representante social de furnas e evento Kalunga - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 02/12/16 - Retorno - 04/12/16	Mútiplas	366,00	0,00	200.623,99	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 231/2016 - Visita HIS de Alto Paraiso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	Mútiplas	366,00	0,00	200.257,99	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 82/2016-DITEC - FINALIDADE - ENTREGA DE CASAS, EM ITAPURANGA, NO DIA 04/11/2016.	Mútiplas	100,00	0,00	200.157,99	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 83/2016-DITEC - FINALIDADE - EVENTO DO LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA FEDERAL MINISTERIO DAS CIDADES, EM BRASILIA, NOS DIAS 08 A 10/11/2016..	Mútiplas	1.021,25	0,00	199.136,74	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 84/2016-ditec - FINALIDADE - REUNIÃO NO MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA, EM BRASILIA, NO DIA 17/11/2016	Mútiplas	221,25	0,00	198.915,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 100/2016 - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	Mútiplas	80,00	0,00	198.835,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr	Mútiplas	177,00	0,00	198.658,49	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	Múltiplas	560,00	0,00	198.098,49	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	46,00	0,00	198.052,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 150/2016 - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016.	Múltiplas	206,00	0,00	197.846,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas	160,00	0,00	197.686,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 001/2017 - Audiencias Trabalhistas - Ipora/Go - Saida - 30/01/2017 - Retorno - 31/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	197.480,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 003/2017 - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	Múltiplas	80,00	0,00	197.400,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas	160,00	0,00	197.240,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	Múltiplas	80,00	0,00	197.160,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 168/2016-GEAS - Finalidade: Evento técnico, no municipio de Cavalcante - Go, nos dias 02 a 04/12/2016.	Múltiplas	366,00	0,00	196.794,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 171/2016 - Evento tecnico e reunião tecnica. No dia 12 e	Múltiplas	240,00	0,00	196.554,49	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues						
					13/12/2016, em Cavalcante e São João da Aliança.					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 004/2017 - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17	Múltiplas	46,00	0,00	196.508,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 005/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20	Múltiplas	366,00	0,00	196.142,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 011/2017 - E TERRAS/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA:31/01/17 A 31/01/17	Múltiplas	46,00	0,00	196.096,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	Múltiplas	206,00	0,00	195.890,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 228/2016 - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasilia e Anápolis.	Múltiplas	177,00	0,00	195.713,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	Múltiplas	80,00	0,00	195.633,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 159/2016 - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	Múltiplas	720,00	0,00	194.913,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 218/2016 - Visita "in loco" na área destinada a construção das unidades habitacionais para fins de fiscalização - Barro Alto/ Goianesia - Saida - 29/11/16 - 30/11/16	Múltiplas	206,00	0,00	194.707,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 225/2016 - Visita Caixa Economica Federal para reunião com Gerencia de Habitaçã para o encaminhamento de documentos - Anapolis - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	Múltiplas	46,00	0,00	194.661,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA	Múltiplas	206,00	0,00	194.455,49	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	366,00	0,00	194.089,49	C
					PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 001/2017 - Visita Tecnica para averiguação de pedido de cheque Moradia - Modalidade Reforma - São Simão - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 008/2017 - Visita Tecnica para realização de supervisão nos Empreendimento do Sub 50 II - Alexânia, Alto Paraiso e São João e Alianç - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 177/216 - Entrega de Unidades Habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - Santa tereza de Goias - Saida - 22/12/16 - Retorno - 23/12/16	Múltiplas	240,00	0,00	193.849,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	Múltiplas	366,00	0,00	193.483,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 152/2016-3 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas	160,00	0,00	193.323,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 158/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	Múltiplas	240,00	0,00	193.083,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cfe Docto Nr. 149/2016 - Finalidade: Reunião na CEF - FAR, no municipio de Anapolis - GO, no dia 02/12/2016.	Múltiplas	46,00	0,00	193.037,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	192.957,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Entrega de 18 Unidades Habitacionais - Morro Agudo - Data - 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	Múltiplas	160,00	0,00	192.797,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 009/2017 - Cobertura Fotografica - Faina - Saida - 29/12/16 -	Múltiplas	46,00	0,00	192.751,49	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	160,00	0,00	192.591,49	C
					Retorno - 29/12/16					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 152/2016-4 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 153/2016 - Finalidade: Cobertura fotografica do evento agenda 2017 - As prioridades da Habitação, no municipio de Brasília - DF, nos dias 23 a 25/11/2016.	Múltiplas	817,00	0,00	191.774,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 159/2016 - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	Múltiplas	720,00	0,00	191.054,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	190.974,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 100/2016 - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	190.894,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasília - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	Múltiplas	177,00	0,00	190.717,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	190.637,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 104/2016 - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	Múltiplas	80,00	0,00	190.557,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	46,00	0,00	190.511,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 136/2016 -	Múltiplas	560,00	0,00	189.951,49	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	46,00	0,00	189.905,49	C
					Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 170/2016 - Levantamento de areas de posse. No dia 30/11/2016, em Itaguari.					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 0012/2016 - Entrega de 60 cheques moradia. Nos dias 28 a 30/12/2016, em Campos Verde - GO.	Múltiplas	400,00	0,00	189.505,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 002/2016 - Inauguração da secretaria minicipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em Mairipotaba - GO	Múltiplas	160,00	0,00	189.345,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 003/2017 - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	Múltiplas	80,00	0,00	189.265,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 152/2016 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas	160,00	0,00	189.105,49	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 154/2016 - Finalidade: Assinatura de contratos - João Paulo II, no municipio de Anapolis, no dia 21/11/2016.	Múltiplas	80,00	0,00	189.025,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	188.945,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	Múltiplas	366,00	0,00	188.579,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	Múltiplas	366,00	0,00	188.213,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 11/2017 - Visita Técnica cheque reforma e construção - Catalão/Go - Saida - 24/01/17 - Retorno - 25/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	188.007,49	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 169/2016 - Assinaturas contrato caixa - Anapolis - Saida - 06/12/16 - Retorno - 06/12/16	Mútiplas	46,00	0,00	187.961,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 174/2016 - Evento entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	Mútiplas	206,00	0,00	187.755,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 178/2016 - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retnor - 23/12/16	Mútiplas	80,00	0,00	187.675,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Mútiplas	80,00	0,00	187.595,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reunião técnica com beneficiarios programa FGTS e assinatura de 140 cheques mas moradia - Plrenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	Mútiplas	206,00	0,00	187.389,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 003/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	Mútiplas	206,00	0,00	187.183,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 015/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	Mútiplas	366,00	0,00	186.817,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 175/2016 - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Mútiplas	46,00	0,00	186.771,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 176/2016 - Entrega de autorização para mudança e declaração de vistoria - Morro Agudo -Saida 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	Mútiplas	160,00	0,00	186.611,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 0042017 - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17	Mútiplas	46,00	0,00	186.565,49	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 003/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	186.359,49	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 012/2017 - FINALIDADE: MOBILIZAÇÃO DAS 140 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FHTS PARA REUNIÃO TÉCNICA/DESTINO:PIRENÓPOLIS/DATA:12/01/17 A 13/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	186.153,49	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2016 - Visita para sorteio de casas do programa Sub/50 - São Miguel do Araguaia - Saida - 18/01/17 - Retorno - 19/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	185.947,49	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reuniao tecnica com beneficio programa FGTS e assinatura de 140 Cheques - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	185.741,49	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 015/2016 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	Múltiplas	366,00	0,00	185.375,49	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Visita Técnica Solicitação cheque Construção - Porangatu - Saida - 10/01/17 - Retorno - 11/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	185.169,49	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 173/2016 - Visita ref. processo 004816/2010 - Acompanhamento de desocupação nas U.H SUB 50 II	Múltiplas	366,00	0,00	184.803,49	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 178/2016 - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retorno - 23/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	184.723,49	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 175/2016 - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	46,00	0,00	184.677,49	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA	Múltiplas	80,00	0,00	184.597,49	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	206,00	0,00	184.391,49	C
					DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 179/2016 - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 009/2017 - Reunião com prefeitura e reunião com diocese de Reintegração de posse - Cidade de goias - Saida - 23/01/17 - Retorno - 24/01/17					
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reunião Tecnica com beneficiarios programa FGTS - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	184.185,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 219/2016 - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO	Múltiplas	46,00	0,00	184.139,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 008/2017 - Entrega de Cheques - Uruana/Go - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	184.059,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	183.979,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamento - Anapolis - Saida - 27/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	183.899,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Visita Tecnica Solicitação de vistoria de Reintegração de posse - Pires do Rio - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	Múltiplas	46,00	0,00	183.853,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Visita Tecnica - Solicitação de vistoria de irregularidades no programa Sub 50 II - Saida - 10/01/17 - Retorno - 13/01/17	Múltiplas	560,00	0,00	183.293,49	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 180/2016 - Levantamento de Irregularidades no programa minha casa minha vida - Estrela do Norte - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	Múltiplas	240,00	0,00	183.053,49	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 174/2016 - Evento entrega de Unidade de Habitacionais - Americano do Brasil - Sainda 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	Múltiplas	206,00	0,00	182.847,49	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 179/2016 - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	182.767,49	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americamo do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	Múltiplas	366,00	0,00	182.401,49	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retono - 27/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	182.321,49	C	
1	20/02/2017	TES-22031	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 150/2016-2 - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016	Múltiplas	206,00	0,00	182.115,49	C	
				Total do Dia:	20/02/2017		53.283,78	0,00			
1	22/02/2017	TES-21752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	Múltiplas	11.514,30	0,00	170.601,19	C	
1	22/02/2017	TES-21752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	Múltiplas	11.514,30	0,00	159.086,89	C	
1	22/02/2017	TES-21752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	Múltiplas	8.060,01	0,00	151.026,88	C	
				Total do Dia:	22/02/2017		31.088,61	0,00			
1	23/02/2017	TES-22036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 313 - 524 -	Múltiplas	18.483,15	0,00	132.543,73	C	
1	23/02/2017	TES-22036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 314 - 524 -	Múltiplas	537,49	0,00	132.006,24	C	
				Total do Dia:	23/02/2017		19.020,64	0,00			
1	24/02/2017	TES-21704	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.980,60	133.986,84	C	
1	24/02/2017	TES-21706	AGEHAB -	ABSilva	Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - -	Múltiplas	537,86	0,00	133.448,98	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	TES-21707	AGEHAB -	ABSilva	IRRF Valor referente Débito de na data 24/02/2017 - - IOF	Múltiplas	473,90	0,00	132.975,08	C	
1	24/02/2017	TES-23320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Contrapartida - 1639 - Ref.Contrapartida Ambiens Sociedade Cooperativa NF 134	Múltiplas	18.940,93	0,00	114.034,15	C	
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 033/2017 - Entrega pendencias autorizações de mudanca do programa sub 50II	Múltiplas	80,00	0,00	113.954,15	C	
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 057/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Edeia - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	Múltiplas	80,00	0,00	113.874,15	C	
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 058/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Pires do Rio - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	Múltiplas	80,00	0,00	113.794,15	C	
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 059/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Anapolis - Saida - 02/12/16 - Retorno - 02/12/16	Múltiplas	46,00	0,00	113.748,15	C	
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 60/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Guarinos - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	113.668,15	C	
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 061/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura -Gouverlandia - Saida 09/12/16 - Retorno - 09/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	113.588,15	C	
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 062/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	Múltiplas	240,00	0,00	113.348,15	C	
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 062/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	Múltiplas	240,00	0,00	113.108,15	C	
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO	Múltiplas	80,00	0,00	113.028,15	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 063/2016 - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	112.948,15	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 063/2016 - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	112.868,15	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 63/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	112.788,15	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 063/2016. - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	112.708,15	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 063/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	112.628,15	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	112.548,15	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	80,00	0,00	112.468,15	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	400,00	0,00	112.068,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 025/2017 - Visita tecnica de PTS, Irregularidade e Entrega de Oficio - Rio Verde, Aparecidade do Rio Doce, Caçu, Itarumã e Apore/Go	Múltiplas	366,00	0,00	111.702,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 09/2017	Múltiplas	366,00	0,00	111.702,15	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Contabilização
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB - kgrodrigues	GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17				
			Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 006/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: POSSE E MAMBÁ/ DATA: 18/01/17 A 20/01/17	Múltiplas	366,00	0,00	111.336,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cfe Docto Nr. 01/2017DIRAD - DIARIA PARA BRASILIA, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA COLETAR ASSINATURA DO DIRETOR FINANCEIRO, DATA 01/02/17 A 01/02/17				
			Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cfe Docto Nr. 01/2017DIRAD - DIARIA PARA BRASILIA, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA COLETAR ASSINATURA DO DIRETOR FINANCEIRO, DATA 01/02/17 A 01/02/17	Múltiplas	177,00	0,00	111.159,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 001/2017 ASTEC - FINALIDADE: Audiência Pública no Senado Federal sobre a MP nº 751/16, que trata do Cartão Reforma/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17				
			Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 001/2017 ASTEC - FINALIDADE: Audiência Pública no Senado Federal sobre a MP nº 751/16, que trata do Cartão Reforma/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	Múltiplas	177,00	0,00	110.982,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 19/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17				
			Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 19/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	Múltiplas	240,00	0,00	110.742,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 006/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA PARA SORTEIO DE CASAS DO PROGRAMA SUB-50/ DESTINO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/ DATA: 18/01/17 A 19/01/17				
			Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 006/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA PARA SORTEIO DE CASAS DO PROGRAMA SUB-50/ DESTINO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/ DATA: 18/01/17 A 19/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	110.536,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 022/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA SOCIAL DE IRREGULARIDADE/ DESTINO: ACREÚNA/ DATA: 07/02/17 A 07/02/17				
			Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 022/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA SOCIAL DE IRREGULARIDADE/ DESTINO: ACREÚNA/ DATA: 07/02/17 A 07/02/17	Múltiplas	80,00	0,00	110.456,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 017/2017 GEAS - FINALIDADE: SUPERVISÃO SUB 50 II/ DESTINO: AVELINÓPOLIS/ DATA: 01/02/17 A 01/02/17				
			Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 017/2017 GEAS - FINALIDADE: SUPERVISÃO SUB 50 II/ DESTINO: AVELINÓPOLIS/ DATA: 01/02/17 A 01/02/17	Múltiplas	80,00	0,00	110.376,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 07/2017 GEROB -				
			Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 07/2017 GEROB -	Múltiplas	80,00	0,00	110.296,15	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DAS OBRAS DO FGTS/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	110.090,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 010/2017 - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	240,00	0,00	109.850,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2017 - Mobilização de 150 Familias - Pirenopolis - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	Múltiplas	400,00	0,00	109.450,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Entrega de cheques Reforma e Visitas a Bneficiarios - Pirenopolis - Saida- 01/02/17 - Retorno - 03/02/17	Múltiplas	46,00	0,00	109.404,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 016/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA DOMICILIAR PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE REQUERENTE DE CHQUE MORADIA, MODALIDADE REFORMA/ DESTINO: JANDAIA/ DATA: 27/01/17 A 27/01/17	Múltiplas	46,00	0,00	109.358,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 012/2017 - Cadaastri Substituidos do Empreendimentos Residencial São Cristovão - Anapolis/Go - Saida - 17/01/17 - Retorno b- 17/01/17	Múltiplas	80,00	0,00	109.278,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 027/2017 - Entrega de Oficios com relatorios de irregularidade do programa Sub 50 - Indiará e Arenópolis - Saida - 10/02/17 - Retorno - 10/02/17	Múltiplas	206,00	0,00	109.072,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 003/2017 - Realizar Levantamento técnico individualmente ´´in loco´´ com registro fotografico - Cidade de Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	Múltiplas	366,00	0,00	108.706,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Realizar Levantamento Tecnico ´´in loco´´ com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Posso e Manbaí - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	108.500,15	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Empresa	Nome	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Contabilidade
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB	kgrodrigues	CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 003/2017 - Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Cidade de Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 026/2017 - Entrega pendencias autorizações de mudança do programa Sub 50 II - Colinas do sul e Niquelandia - Saida - 01/02/17 - Retorno - 02/02/17	Múltiplas	206,00	0,00	108.294,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Irregularidade nas ocupações de imoveis do Programa Sub-50 - Arenopolis, Indiara - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 018/2017 - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posse - Alexania, Trombas, Montividiu do Norte - 25/01/17 - Retorno - 28/01/17	Múltiplas	400,00	0,00	107.894,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 010/2017 - Homologação de seis Rescisões de contratos de trabalho de funcionarios do Residencial Canada - Rio Verde - Saida - 25/01/17 - Retorno - 26/01/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 019/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	Múltiplas	560,00	0,00	107.334,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 09/2017 - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 010/2017 - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	206,00	0,00	106.888,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Irregularidade nas ocupações de imoveis do Programa Sub-50 - Arenopolis, Indiara - Saida -					
						Múltiplas	366,00	0,00	106.522,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB	kgrodrigues						
						Múltiplas	206,00	0,00	106.316,15	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB	kgrodrigues						
						Múltiplas	400,00	0,00	105.916,15	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	16/01/17 - Retorno - 18/01/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 011/2017 - Realizar Visitas Tecnicas - Pirenopolis - Destino - 23/01/17 - Retorno - 23/01/17	Múltiplas	80,00	0,00	105.836,15	C
1	24/02/2017	TES-21799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 020/2017 - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posso - Montividiu do norte - 30/01/17 - Retorno - 01/02/17	Múltiplas	366,00	0,00	105.470,15	C
1	24/02/2017	TES-21841	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 056/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Burite Alegre - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	Múltiplas	80,00	0,00	105.390,15	C
1	24/02/2017	TES-21841	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 055/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Burite Alegre - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	Múltiplas	80,00	0,00	105.310,15	C
				Total do Dia:	24/02/2017		28.676,69	1.980,60		
1	01/03/2017	TES-22039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 1572 -	Múltiplas	20.709,47	0,00	84.600,68	C
				Total do Dia:	01/03/2017		20.709,47	0,00		
1	06/03/2017	CTB-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Reembolso de diária	3.2.01.05.001.0001	366,00	0,00	84.234,68	C
				Total do Dia:	06/03/2017		366,00	0,00		
1	10/03/2017	TES-23078	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - Devolução de Pagamento Ref. a viagem a Portugal não realizada	Múltiplas	0,00	11.514,30	95.748,98	C
1	10/03/2017	TES-23079	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - Devolução de Pagamento Ref. a viagem a Portugal não realizada Murilo Mendonça Barra	Múltiplas	0,00	11.514,30	107.263,28	C
				Total do Dia:	10/03/2017		0,00	23.028,60		
1	14/03/2017	CPA-23084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. Devolução saldo SECIMA - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Devolução saldo convenio SECIMA	2.1.01.05.001.0351	107.217,03	0,00	46,25	C
1	14/03/2017	CPA-25114	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 25,24 - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Devolução para o Tesouro Estadual	2.1.01.05.001.0351	25,24	0,00	21,01	C
				Total do Dia:	14/03/2017		107.242,27	0,00		
1	31/03/2017	TES-25087	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - REMDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	0,00	337,22	358,23	C
1	31/03/2017	TES-25090	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - IOF	Múltiplas	11,55	0,00	346,68	C
1	31/03/2017	TES-25089	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/03/2017 - - IRRF	Múltiplas	346,68	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total do Dia: 31/03/2017

358,23 337,22

Total da Conta Unidade -Convênio Secr de Meio Ambiente, Rec. Híd., Infr. e Cidades

1.629.243,91 774.583,61

Saldo Anterior: 854.660,30 C

Saldo Final: 0,00 C

2.2.01.01.003.0002 1615 Unidade - Conv Secret de Meio Amb, Saldo Anterior: 285.000,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	CTB-0303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	2.2.01.01.003.0005	0,00	15.000,00	300.000,00	C
					Total do Dia: 06/01/2017		0,00	15.000,00		
1	16/01/2017	TES-22441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 204 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	Múltiplas	6.080,07	0,00	293.919,93	C
1	16/01/2017	TES-22441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 205 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	Múltiplas	167.636,19	0,00	126.283,74	C
					Total do Dia: 16/01/2017		173.716,26	0,00		
1	22/02/2017	TES-23981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-209-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 209 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	4.419,93	0,00	121.863,81	C
1	22/02/2017	TES-23172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 371 - Multa de GPS Terezinha Cavalcante	Múltiplas	29,17	0,00	121.834,64	C
1	22/02/2017	CTB-0304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente pagamento multa de GPS NF 209/210 ROD EDIFICAÇÕES OBRA CAVALCANTE	3.3.02.01.001.0002	0,00	76,49	121.911,13	C
1	22/02/2017	TES-23171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-210-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	7.170,14	0,00	114.740,99	C
1	22/02/2017	TES-33424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210 - 371 - Multa de GPS Terezinha Cavalcante - Multa de GPS Terezinha Cavalcante	Múltiplas	47,32	0,00	114.693,67	C
					Total do Dia: 22/02/2017		11.666,56	76,49		
1	24/02/2017	TES-23982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 535 - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	Múltiplas	105.000,00	0,00	9.693,67	C
					Total do Dia: 24/02/2017		105.000,00	0,00		
1	29/03/2017	TES-23875	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2017 - - CREDIPO OP	Múltiplas	0,00	381.666,00	391.359,67	C
					Total do Dia: 29/03/2017		0,00	381.666,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/04/2017	TES-24268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 535 - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	Múltiplas	16.863,81	0,00	374.495,86	C	
1	05/04/2017	TES-24268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210 - 535 - Pagamento da 02 MEDIÇÃO de serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod. 2º nota fiscal referente a 2º MEDIÇÃO	Múltiplas	197.691,06	0,00	176.804,80	C	
Total do Dia:							214.554,87	0,00			
1	28/04/2017	TES-25221	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	0,00	943,53	177.748,33	C	
Total do Dia:							0,00	943,53			
1	31/05/2017	TES-26814	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - - Rendimento Bruto no ,Mês	Múltiplas	0,00	1.331,89	179.080,22	C	
1	31/05/2017	TES-26815	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 31/05/2017 - - IRRF	Múltiplas	455,06	0,00	178.625,16	C	
Total do Dia:							455,06	1.331,89			
1	30/06/2017	TES-28331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.148,22	179.773,38	C	
Total do Dia:							0,00	1.148,22			
1	11/07/2017	TES-28792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 219 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - Cavalcante - ROD - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - Cavalcante - ROD	Múltiplas	134.679,65	0,00	45.093,73	C	
1	11/07/2017	TES-28792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 219 535	Múltiplas	0,00	532,43	45.626,16	C	
Total do Dia:							134.679,65	532,43			
1	12/07/2017	TES-28877	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Multa 219 - 371 - Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI - Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI	Múltiplas	532,43	0,00	45.093,73	C	
1	12/07/2017	TES-28876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-219-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 219 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 219 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	4.884,75	0,00	40.208,98	C	
Total do Dia:							5.417,18	0,00			
1	31/07/2017	TES-30060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	552,49	40.761,47	C	
1	31/07/2017	TES-30061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 31/07/2017 - - IRRF	Múltiplas	311,90	0,00	40.449,57	C	
Total do Dia:							311,90	552,49			
1	31/08/2017	TES-31937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - -	Múltiplas	0,00	249,38	40.698,95	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					RENDIMENTO BRUTO NO MÊS				
Total do Dia:					31/08/2017		0,00	249,38	
1	29/09/2017	TES-33627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Mútiplas	0,00	195,68	40.894,63 C
Total do Dia:					29/09/2017		0,00	195,68	
1	20/10/2017	TES-34811	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Devolução do saldo do Recurso Referente ao Convênio nº 002/2016 AGEHAB/SECIMA	1.1.01.04.001.0007	40.786,58	0,00	108,05 C
Total do Dia:					20/10/2017		40.786,58	0,00	
1	31/10/2017	TES-35406	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	Mútiplas	211,95	0,00	103,90 D
1	31/10/2017	TES-35405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Mútiplas	0,00	103,90	0,00 C
Total do Dia:					31/10/2017		211,95	103,90	
Total da Conta					Unidade - Conv Secret de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid nº 02/2016		686.800,01	401.800,01	

Saldo Anterior: 285.000,00 C

Saldo Final: 0,00 C

2.2.01.01.003.0005 1857 Unidade - Conv Secret de Meio Amb, Saldo Anterior: 15.000,00 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	CTB-0303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TRANSFERENCIA DE SALDO	2.2.01.01.003.0002	15.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia:					06/01/2017		15.000,00	0,00		
Total da Conta					Unidade - Conv Secret de Meio Amb, Rec. Hid., Infr. e Cid nº 02/2016		15.000,00	0,00		

Saldo Anterior: 15.000,00 C

Saldo Final: 0,00

2.2.01.01.003.0006 2572 Unidade - Conv. Secr. de Meio Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2017	TES-34072	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 154384 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Mútiplas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
Total do Dia:					04/09/2017		0,00	1.000.000,00		
1	05/09/2017	TES-32303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 265 - 1063 - appliance de Firewall - SEGURANÇA DE TI, conforme contrato nº 007/2017. - appliance de Firewall - SEGURANÇA DE TI, conforme contrato nº 007/2017.	Mútiplas	87.998,80	0,00	912.001,20	C
Total do Dia:					05/09/2017		87.998,80	0,00		
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA	Mútiplas	366,00	0,00	911.635,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Contas
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB - rrsousa	055/2017-GEROB - DIÁRIA PARA ANICUNS, DIAS 12 A 14/06/17, REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH = FGTS - FAIXA 1,5, Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr.	Múltiplas	206,00	0,00	911.429,20 C
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB - rrsousa	057/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / RIALMA / 22/06/17 A 23/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr.	Múltiplas	46,00	0,00	911.383,20 C
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB - rrsousa	059/2017-GEROB - REUNIÃO NA PREFEITURA / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr.	Múltiplas	206,00	0,00	911.177,20 C
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB - rrsousa	058/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ITAGUARU / 29/06/17 A 30/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr.	Múltiplas	206,00	0,00	910.971,20 C
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB - rrsousa	053/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ORIZONA / 08/06/17 A 09/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr.	Múltiplas	206,00	0,00	910.765,20 C
1	06/09/2017	TES-32145	AGEHAB - rrsousa	061/2017-GEROB - REUNIAO NO CARTORIO / GOIANDIRA / 13/07/17 A 14/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 085/2017-	Múltiplas	80,00	0,00	910.685,20 C
1	06/09/2017	TES-32145	AGEHAB - rrsousa	GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / IVOLANDIA / 26/06/17 A 26/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 086/2017-	Múltiplas	80,00	0,00	910.605,20 C
1	06/09/2017	TES-32145	AGEHAB - rrsousa	GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PETROLINA / 27/06/17 A 27/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 100/2017-	Múltiplas	46,00	0,00	910.559,20 C
1	06/09/2017	TES-32145	AGEHAB - rrsousa	GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / INHUMAS / 05/07/17 A 05/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 101/2017-	Múltiplas	80,00	0,00	910.479,20 C
1	06/09/2017	TES-32146	AGEHAB - rrsousa	GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / JARAGUA / 27/07/17 A 27/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 92/2017 - VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM IVOLANDIA	Múltiplas	80,00	0,00	910.399,20 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32146	AGEHAB -	rrsousa	NO DIA 27/06/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 109/2017-GEAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA OUVIDORIA SOBRE DENUNCIA FEITA POR BENEFICIARIA / IVOLANDIA / 06/07/17 A 06/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	910.319,20	C
1	06/09/2017	TES-32147	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. DIARIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI, DIAS 12 E 13/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA.	Múltiplas	240,00	0,00	910.079,20	C
1	06/09/2017	TES-32147	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 052/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017	Múltiplas	240,00	0,00	909.839,20	C
1	06/09/2017	TES-32147	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 067/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	909.599,20	C
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA, DIAS 15 E 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	240,00	0,00	909.359,20	C
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 057/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA NO DIA 22/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	909.279,20	C
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 052/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017	Múltiplas	240,00	0,00	909.039,20	C
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 071/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17	Múltiplas	400,00	0,00	908.639,20	C
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 072/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE E INAUGURAÇÃO DE GINÁSIO / RIANÁPOLIS / 21/07/17 A 22/07/17	Múltiplas	160,00	0,00	908.479,20	C
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 115/2017-	Múltiplas	80,00	0,00	908.399,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	908.159,20	C
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 067/2017- GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	908.079,20	C
1	06/09/2017	TES-32149	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 062/2017 - INAUGURAÇÃO DA PRAÇA E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM VIANOPOLIS E LEOPOLDO DE BUHLÔES NO DIA 28/06/2017	Múltiplas	206,00	0,00	907.873,20	C
1	06/09/2017	TES-32149	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 093/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PARANAIGUARA / 18/07/17 A 19/07/17	Múltiplas	206,00	0,00	907.667,20	C
1	06/09/2017	TES-32149	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 096/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 26/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	366,00	0,00	907.301,20	C
1	06/09/2017	TES-32150	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 087/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ACREUNA / 05/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	907.061,20	C
1	06/09/2017	TES-32150	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 073/2017- GECAT - ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / ITAPURANGA / 25/07/17 A 26/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	906.981,20	C
1	06/09/2017	TES-32151	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 062/2017 - INAUGURAÇÃO DA PRAÇA E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM VIANOPOLIS E LEOPOLDO DE BULHÔES NO DIA 28/06/2017	Múltiplas	46,00	0,00	906.935,20	C
1	06/09/2017	TES-32152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. DIÁRIA 048/2017-GECAT - DIÁRIA PARA ANAPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA.	Múltiplas	206,00	0,00	906.729,20	C
1	06/09/2017	TES-32152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	Múltiplas				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 096/2017-GEAS - ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA EM URUAÇU NOS DIAS 28 E 29/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	906.489,20	C
1	06/09/2017	TES-32152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	906.409,20	C
1	06/09/2017	TES-32152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 089/2017-GEAS - REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS E ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA PENDENTES / BARRO ALTO / 20/06/17 A 21/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	906.169,20	C
1	06/09/2017	TES-32153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 096/2017-GEAS - ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA EM URUAÇU NOS DIAS 28 E 29/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	905.929,20	C
1	06/09/2017	TES-32153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 107/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL E IRREGULARIDADE / ARUANÃ / 06/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	905.689,20	C
1	06/09/2017	TES-32153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 104/2017-GEAS - SUPERVISÃO SUB 50 II / PANAMÁ / 04/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	905.609,20	C
1	06/09/2017	TES-32153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06 A 24/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	905.529,20	C
1	06/09/2017	TES-32154	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 005/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB	Múltiplas	80,00	0,00	905.449,20	C
1	06/09/2017	TES-32154	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 006/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB	Múltiplas	80,00	0,00	905.369,20	C
1	06/09/2017	TES-32156	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 011/2017-	Múltiplas	80,00	0,00	905.289,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	240,00	0,00	905.049,20	C
					ASJUR - DIÁRIA PARA IPORÁ, DIA 20/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS.					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA, DIAS 15 e 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.					
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA-GO, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	80,00	0,00	904.969,20	C
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENÓPOLIS NO DIA 21/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	904.889,20	C
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	904.809,20	C
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 093/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	904.569,20	C
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 065/2017-GECAT - ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA PENDENTES / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	904.489,20	C
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	904.409,20	C
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 071/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17	Múltiplas	400,00	0,00	904.009,20	C
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 069/2017-GECAT - ASSINATURA DE OS EVENTO GOIÁS NA FRENTE / SANTA BARBARA / 12/07/17 A 12/07/17	Múltiplas	46,00	0,00	903.963,20	C
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO	Múltiplas	240,00	0,00	903.723,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Contrapartida	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
1	06/09/2017	TES-32158	AGEHAB - rrsousa	MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 061/2017- GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS / PIRENÓPOLIS / 23/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	46,00	0,00	903.677,20 C
1	06/09/2017	TES-32159	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO Cfe Docto Nr. DIARIA 048/2017-GECAT - DIÁRIA PARA ANAPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA	Múltiplas	80,00	0,00	903.597,20 C
1	06/09/2017	TES-32160	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	903.517,20 C
1	06/09/2017	TES-32160	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS - ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	903.437,20 C
1	06/09/2017	TES-32160	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 110/2017-GEAS - REUNIÃO E SUPERSIVÃO / GUARAÍTA / 07/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	903.357,20 C
1	06/09/2017	TES-32161	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06 A 24/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	902.957,20 C
1	06/09/2017	TES-32161	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 075/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: MATRINCHÃ / DATA: 07/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	400,00	0,00	902.957,20 C
1	06/09/2017	TES-32162	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 049/2017- GECAT - DIÁRIA PARA NOVA AURORA, DIA 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES COMUNITARIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.	Múltiplas	80,00	0,00	902.877,20 C
1	06/09/2017	TES-32163	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 012/2017- DIRAD - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO HABITACIONAL / MONTIVIDIU / 03/08/17 A 04/08/17	Múltiplas	300,00	0,00	902.577,20 C
1	06/09/2017	TES-32164	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	902.497,20 C
1	06/09/2017	TES-32165	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017- GEROB - DIÁRIA PARA ANICUNS, DIAS 12 A	Múltiplas	366,00	0,00	902.131,20 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32165	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	206,00	0,00	901.925,20	C
					14/06/17, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH = FGTS - FAIXA 1,5, PARA					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 057/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / RIALMA / 22/06/17 A 23/06/17					
1	06/09/2017	TES-32165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 058/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ITAGUARU / 29/06/17 A 30/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	901.719,20	C
1	06/09/2017	TES-32165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 053/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ORIZONA / 08/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	901.513,20	C
1	06/09/2017	TES-32165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 013/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / CERES / 01/08/17 A 01/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	901.433,20	C
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 030/2017-PRESI - EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFICIOS E ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / BARRO ALTO / 07/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	901.353,20	C
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 033/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	901.273,20	C
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 038/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / ORIZONA / 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	901.193,20	C
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 039/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 28/06/17 A 28/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	901.113,20	C
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 041/2017-PRESI - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E APÓS, REUNIÃO NA ABC / BRASILIA / 05/07/17 A	Múltiplas	177,00	0,00	900.936,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB -	rrsousa	05/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 042/2017-PRESI - CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / BRASILIA / 11/07/17 A 11/07/17	Múltiplas	177,00	0,00	900.759,20	C
1	06/09/2017	TES-32167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 078/2017-GEFIS - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIAS 13 E 14/06/17, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	Múltiplas	206,00	0,00	900.553,20	C
1	06/09/2017	TES-32167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 077/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALMINÓPOLIS / 08/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	900.347,20	C
1	06/09/2017	TES-32167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 092/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PIRENÓPOLIS / 12/07/17 A 14/07/17	Múltiplas	366,00	0,00	899.981,20	C
1	06/09/2017	TES-32167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 095/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CEZARINA / 19/07/17 A 20/07/17	Múltiplas	206,00	0,00	899.775,20	C
1	06/09/2017	TES-32168	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 091/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / COLINAS DO SUL / 04/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	526,00	0,00	899.249,20	C
1	06/09/2017	TES-32168	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 105/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / POSSE / 01/08/17 A 04/08/17	Múltiplas	526,00	0,00	898.723,20	C
1	06/09/2017	TES-32169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 095/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	160,00	0,00	898.563,20	C
1	06/09/2017	TES-32169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 088/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / AMERICANO NO BRASIL / 08/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	898.323,20	C
1	06/09/2017	TES-32169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 098/2017-GEAS	Múltiplas	80,00	0,00	898.243,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32169	AGEHAB -	rrsousa	- VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / PETROLINA DE GOIÁS / 03/07/17 A 03/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	898.163,20	C
1	06/09/2017	TES-32170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06 A 24/06/17	Múltiplas	366,00	0,00	897.797,20	C
1	06/09/2017	TES-32170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 054/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / ANICUNS / 12/06/17 A 14/06/17	Múltiplas	686,00	0,00	897.111,20	C
1	06/09/2017	TES-32170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 056/2017-GEROB - COORDENAR A FISCALIZAÇÃODA OBRA / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	896.905,20	C
1	06/09/2017	TES-32170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 061/2017-GEROB - REUNIAO NO CARTORIO / GOIANDIRA / 13/07/17 A 14/07/14	Múltiplas	206,00	0,00	896.699,20	C
1	06/09/2017	TES-32171	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 064/2017-GEROB - FISCALIZAÇÃO "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS E REUNIÃO NO CARTÓRIO PARA RESOLVER QUESTÕES DE PERMUTA DE LOTES / GOIANDIRA / 03/08/17 A 04/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	896.619,20	C
1	06/09/2017	TES-32172	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENÓPOLIS NO DIA 21/06/2017	Múltiplas	720,00	0,00	895.899,20	C
1	06/09/2017	TES-32172	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 068/2017-GECAT - GOVERNO JUNTO COM VOCÊ / PALMEIRAS / 05/07/17 A 09/07/17	Múltiplas	366,00	0,00	895.533,20	C
1	06/09/2017	TES-32172	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 070/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / IACIARA / 18/07/17 A 20/07/17	Múltiplas	160,00	0,00	895.373,20	C
1	06/09/2017	TES-32172	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 074/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ENTREGA DE ESCRITURAS E ASSINATURA DE OS / JATAI / 27/07/17 A 28/07/17	Múltiplas				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 089/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	895.167,20	C
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 090/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ CALDAS NOVAS / 26/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	894.961,20	C
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ANICUNS / 12/07/17 A 13/07/17	Múltiplas	206,00	0,00	894.755,20	C
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 104/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / AGUAS LINDAS / 26/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	894.515,20	C
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BRAZABRANTES / 02/08/17 A 03/08/17	Múltiplas	206,00	0,00	894.309,20	C
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 103/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANDIRA / 18/07/17 A 19/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	894.069,20	C
1	06/09/2017	TES-32175	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 022/2017-DITEC - VISTORIA DE OBRA / PIRENOPOLIS / 22/06/17 A 22/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	893.989,20	C
1	06/09/2017	TES-32176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	893.783,20	C
1	06/09/2017	TES-32176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 101/2017-GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	893.543,20	C
1	06/09/2017	TES-32176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 119/2017-GEAS - ENTREGA DE OFICIOS COM RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE / SANTA HELENA / 03/08/17 A 03/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	893.463,20	C
1	06/09/2017	TES-32177	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENIEUDA PIRES	Múltiplas	80,00	0,00	893.383,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DE MORAIS Cfe Docto Nr. 005/2017-ASTEC - ENTREGA DE DOCUMENTOS / JATAI / 29/06/17 A 29/06/17					
1	06/09/2017	TES-32177	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENIEUDA PIREZ DE MORAIS Cfe Docto Nr. 004/2017-ASTEC - ENTREGA DE DOCUMENTOS / LUZIANIA / 28/06/17 A 28/06/17	Múltiplas	177,00	0,00	893.206,20	C
1	06/09/2017	TES-32178	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 001/2017-GERATEC - TRABALHO TÉCNICO (DICOOPTEC) EM CRIXAS, MANDINOPOLIS, GUARINOS E ITAPACI DE 20 A 22/06/2017	Múltiplas	400,00	0,00	892.806,20	C
1	06/09/2017	TES-32178	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 003/2017/GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE (DICOOPTEC) / JARAGUA / 31/07/17 A 02/08/17	Múltiplas	400,00	0,00	892.406,20	C
1	06/09/2017	TES-32179	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. DIARIA 010/2017-ASJUR - DIARIA PARA RIO VERDE, DIA 08/06/17, AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS.	Múltiplas	80,00	0,00	892.326,20	C
1	06/09/2017	TES-32181	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 048/2017-GECAT - DIÁRIA PARA ANÁPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA	Múltiplas	46,00	0,00	892.280,20	C
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 030/2017-PRESI - EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFICIOS E ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / BARRO ALTO / 07/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	100,00	0,00	892.180,20	C
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 031/2017-PRESI - VISTORIA EM OBRA E PRESTIGIAR O EVENTO DA PREFEITURA / NOVA GLORIA / 10/06 A 10/06/17	Múltiplas	100,00	0,00	892.080,20	C
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 033/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17	Múltiplas	100,00	0,00	891.980,20	C
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 038/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO	Múltiplas	100,00	0,00	891.880,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	100,00	0,00	891.780,20	C
					GOVERNADOR / ORIZONA / 27/06/17 A 27/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 039/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 28/06/17 A 28/06/17					
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 040/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PORANGATU / 01/07/17 A 01/07/17	Múltiplas	100,00	0,00	891.680,20	C
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 041/2017- PRESI - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E APÓS, REUNIÃO NA ABC / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17	Múltiplas	221,25	0,00	891.458,95	C
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 042/2017- PRESI - CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / BRASILIA / 11/07/17 A 11/07/17	Múltiplas	221,25	0,00	891.237,70	C
1	06/09/2017	TES-32183	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 022/2017-DITEC - VISTORIA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 22/06/17 A 22/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	891.157,70	C
1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 021/2017- DITEC - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS EM BRASILIA NO DIA 05/07/2017	Múltiplas	221,25	0,00	890.936,45	C
1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 019/2017- DITEC - EVENTOS DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E REUNIÃO NO MINISTÉRIO MINAS E ENERGIA / MARZAGÃO / 13/06/17 A 14/06/17	Múltiplas	621,25	0,00	890.315,20	C
1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 015/2017- DITEC - EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	100,00	0,00	890.215,20	C
1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 025/2017- DITEC - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO	Múltiplas	100,00	0,00	890.115,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB -	rrsousa	DE ENTREGA DE PRÉDIO COMUNITÁRIO / ITAPACI / 11/08/17 A 11/08/17	Múltiplas	257,50	0,00	889.857,70	C
1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 024/2017-DITEC - VISITA E FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO NAS UNIDADES HABITACIONAIS / CAVALCANTE / 05/08/17 A 06/08/17	Múltiplas	257,50	0,00	889.857,70	C
1	06/09/2017	TES-32185	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 099/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUAÇU / 12/07/17 A 14/07/17	Múltiplas	366,00	0,00	889.491,70	C
1	06/09/2017	TES-32186	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 001/2017-DIGOV - PARTICIPAR DE EVENTO TRANSFERÊNCIA DE GOVERNO / GOIÁS / 24/07/17 A 24/07/17	Múltiplas	100,00	0,00	889.391,70	C
1	06/09/2017	TES-32186	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 002/2017-DIGOV - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE / EDEALINA / 01/08/17 A 01/08/17	Múltiplas	100,00	0,00	889.291,70	C
1	06/09/2017	TES-32187	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 098/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / PETROLINA DE GOIÁS / 03/07/17 A 03/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	889.211,70	C
1	06/09/2017	TES-32187	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 109/2017-GEAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA OUVIDORIA SOBRE DENUNCIA FEITA POR BENEFICIARIA / IVOLANDIA / 06/07/17 A 06/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	889.131,70	C
1	06/09/2017	TES-32188	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 002/2017-GECOM - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E COBERTURA JORNALISTICA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	46,00	0,00	889.085,70	C
1	06/09/2017	TES-32189	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. DIÁRIA 049/2017-GECAT - DIÁRIA PARA NOVA AURORA, DIA 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.	Múltiplas	80,00	0,00	889.005,70	C
1	06/09/2017	TES-32189	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 052/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM	Múltiplas	240,00	0,00	888.765,70	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32190	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	80,00	0,00	888.685,70	C
					GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 010/2017-ASJUR - DIÁRIA PARA RIO VERDE, DIA 08/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS					
1	06/09/2017	TES-32190	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 011/2017-ASJUR - DIÁRIA PARA IPORÁ, DIA 20/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS	Múltiplas	80,00	0,00	888.605,70	C
1	06/09/2017	TES-32190	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 013/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / CERES / 01/08/17 A 01/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	888.525,70	C
1	06/09/2017	TES-32191	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 059/2017 - ASSINATURAS DE OS EM PARANAIGUARA NOS DIAS 15 E 16/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	888.285,70	C
1	06/09/2017	TES-32191	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 063/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E REALIZAR A ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SILVANIA E GOIANAPOLIS NO DIA 27/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	888.205,70	C
1	06/09/2017	TES-32191	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 066/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / MUNDO NOVO / 06/07/17 A 08/07/17	Múltiplas	366,00	0,00	887.839,70	C
1	06/09/2017	TES-32192	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 022/2017- DICOOPTEC - REUNIÃO NO INCRA / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17	Múltiplas	221,25	0,00	887.618,45	C
1	06/09/2017	TES-32193	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	887.538,45	C
1	06/09/2017	TES-32193	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06 A 24/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	887.458,45	C
1	06/09/2017	TES-32194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI, DIAS 12 E 13/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA	Múltiplas	240,00	0,00	887.218,45	C
1	06/09/2017	TES-32194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 057/2017-	Múltiplas	80,00	0,00	887.138,45	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32194	AGEHAB -	rrsousa						
					GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA NO DIA 22/06/2017					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 063/2017- GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E REALIZAR A ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SILVANIA E GOIANAPOLIS NO DIA 27/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	887.058,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 066/2017- GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / MUNDO NOVO / 06/07/17 A 08/07/17	Múltiplas	366,00	0,00	886.692,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 075/2017- GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS / CIDADE OCIDENTAL / 18/07/17 A 18/07/17	Múltiplas	46,00	0,00	886.646,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 076/2017- GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	886.566,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 079/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAPACI / 09/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	886.486,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 080/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUAÇU / 12/06/17 A 14/06/17	Múltiplas	366,00	0,00	886.120,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 87/2017 - VISITA TÉCNICA SOCIAL E REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL PITANGUEIRAS EM INACIONALANDIA NO DIA 13/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	886.040,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 101/2017- GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	885.800,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 111/2017- GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL / IPAMERI / 05/07/17 A 05/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	885.720,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA	Múltiplas	206,00	0,00	885.514,45	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32197	AGEHAB -	rrsousa						
					BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	885.434,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 102/2017- GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	885.194,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 093/2017- GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	885.114,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 118/2017- GEAS - REUNIÃO TÉCNICA / GOIÁS / 03/08/17 A 03/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	885.034,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 114/2017- GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	366,00	0,00	884.668,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 054/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / ANICUNS / 12/06/17 A 14/06/17	Múltiplas	686,00	0,00	883.982,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 056/2017-GEROB - COORDENAR A FISCALIZAÇÃO DA OBRA / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	883.776,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 053/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ORIZONA / 08/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	883.570,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 064/2017-GEROB - FISCALIZAÇÃO "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS E REUNIÃO NO CARTÓRIO PARA RESOLVER QUESTÕES DE PERMUTA DE LOTES / GOIANDIRA / 03/08/17 A 04/08/17	Múltiplas	46,00	0,00	883.524,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 062/2017-GEROB -	Múltiplas				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32199	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	80,00	0,00	883.444,45	C
					LEVANTAMENTO DE MATERIAL RESIDUAL / PIRENOPOLIS / 18/07/17 A 18/07/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.					
1	06/09/2017	TES-32199	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	366,00	0,00	883.078,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 070/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / IACIARA / 18/07/17 A 20/07/17					
1	06/09/2017	TES-32200	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	686,00	0,00	882.392,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. 059/2017 - GOVERNO JUNTOS DE VOCÊ EM PLANALTINA DE GOIÁS DE 07 A 11/06/17					
1	06/09/2017	TES-32202	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	80,00	0,00	882.312,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 005/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E A					
1	06/09/2017	TES-32202	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	80,00	0,00	882.232,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 006/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E A					
1	06/09/2017	TES-32201	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	686,00	0,00	881.546,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 059/2017 - GOVERNO JUNTOS DE VOCÊ EM PLANALTINA DE GOIÁS NOS DIAS 07 A 11/06/2017					
1	06/09/2017	TES-32203	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	240,00	0,00	881.306,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 093/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17					
1	06/09/2017	TES-32203	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	240,00	0,00	881.066,45	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 105/2017-GEAS - AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO EMP. SUB-50 II - CONJUNTO HABITACIONAL SETOR AEROPORTO / FORMOSO / 03/07/17 A 04/07/17					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32203	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 115/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	880.986,45	C
1	06/09/2017	TES-32204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 068/2017-GECAT - GOVERNO JUNTO COM VOCÊ / PALMEIRAS / 05/07/17 A 09/07/17	Múltiplas	720,00	0,00	880.266,45	C
1	06/09/2017	TES-32204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 073/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / ITAPURANGA / 25/07/17 A 26/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	880.026,45	C
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 050/2017-GECAT - DIÁRIA PARA BRASILIA-DF, dia 14/06/17, PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE AUDIÊNCIA NO MINIST DE MINAS E ENERGIA.	Múltiplas	177,00	0,00	879.849,45	C
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GEAS - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA DIAS 15 E 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	240,00	0,00	879.609,45	C
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI-GO, DIAS 12 E 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA	Múltiplas	240,00	0,00	879.369,45	C
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	80,00	0,00	879.289,45	C
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 064/2017-GECAT - REALIZAR A COBERTURA FOTOGRÁFICA EM ITUMBIARA E MORIINHOS NO DIA 29/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	879.209,45	C
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 058/2017-GECAT - COBERTURA FOTOGRÁFICA EM PIRENÓPOLIS NO DIA 26/06/2017	Múltiplas	46,00	0,00	879.163,45	C
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 066/2017-	Múltiplas	366,00	0,00	878.797,45	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	400,00	0,00	878.397,45	C
					GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / MUNDO NOVO / 06/07/17 A 08/07/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 071/2017-					
					GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17					
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 076/2017-	Múltiplas	80,00	0,00	878.317,45	C
					GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17					
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENOPOLIS NO DIA 21/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	878.237,45	C
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 067/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	877.997,45	C
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	877.917,45	C
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 031/2017/PRESI - VISTORIA EM OBRA E PRESTIGIAR O EVENTO DA PREFEITURA / NOVA GLORIA / 10/06 A 10/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	877.837,45	C
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 032/2017-PRESI - ACOMPANHAR O PRESIDENTE NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / BARRO ALTO / 06/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	877.597,45	C
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 069/2017-GECAT - ASSINATURA DE OS EVENTO GOIÁS NA FRENTE / SANTA BARBARA / 12/07/17 A 12/07/17	Múltiplas	46,00	0,00	877.551,45	C
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 074/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ENTREGA DE ESCRITURAS E ASSINATURA DE OS / JATAI / 27/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	160,00	0,00	877.391,45	C
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 075/2017-GECAT -	Múltiplas	46,00	0,00	877.345,45	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa						
					PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS / CIDADE OCIDENTAL / 18/07/17 A 18/07/17					
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 033/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	877.265,45	C
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 87/2017 - VISITA TÉCNICA SOCIAL E REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL PITANGUEIRAs em INACIOLANDIA EM 13/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	877.185,45	C
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 92/2017 - VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM IVOLANDIA NO DIA 27/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	877.105,45	C
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	877.025,45	C
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 107/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL E IRREGULARIDADE / ARUANÃ / 06/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	876.785,45	C
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS - ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	876.705,45	C
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 112/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 11/07/17 A 12/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	876.465,45	C
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 105/2017-GEAS - AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO EMP. SUB-50 II - CONJUNTO HABITACIONAL SETOR AEROPORTO / FORMOSO / 03/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	876.225,45	C
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 113/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE NO PROGRAMA CHEQUE REFORMA / PALMEIRAS / 19/07/17 A 19/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	876.145,45	C
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS	Múltiplas	80,00	0,00	876.065,45	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Empresa	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 115/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	875.985,45	C			
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 121/2017-GEAS - IRREGULARIDADES NO PROGRAMA CHEQUE REFORMA / PALMEIRAS DE GOIAS / 04/08/17 A 04/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	875.905,45	C			
1	06/09/2017	TES-32208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	875.825,45	C			
1	06/09/2017	TES-32208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	875.745,45	C			
1	06/09/2017	TES-32208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS - ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	875.665,45	C			
1	06/09/2017	TES-32208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 110/2017-GEAS - REUNIÃO E SUPERSIVÃO / GUARAÍTA / 07/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	875.585,45	C			
1	06/09/2017	TES-32208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 065/2017-GECAT - ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA PENDENTES / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	875.585,45	C			
1	06/09/2017	TES-32209	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 101/2017-GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	875.345,45	C			
1	06/09/2017	TES-32209	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 088/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / AMERICANO NO BRASIL / 08/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	875.105,45	C			
1	06/09/2017	TES-32210	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 076/2017 -	Múltiplas	240,00	0,00	874.865,45	C			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32210	AGEHAB -	rrsousa	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRINHOS E ITUMBIARA NOS DIAS 08 E 09/06/2017	Múltiplas	240,00	0,00	874.625,45	C
1	06/09/2017	TES-32210	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 084/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTO ANTONIO DA BARRA / 29/06/17 A 30/06/17	Múltiplas	46,00	0,00	874.579,45	C
1	06/09/2017	TES-32212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 019/2017-VICEPRES - EVENTOS E REUNIÕES COM PREFEITOS DA REGIÃO / POSSE / 25/07/17 A 29/07/17	Múltiplas	900,00	0,00	873.679,45	C
1	06/09/2017	TES-32212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 015/2017-VICEPRES - TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA PALMEIRAS DE GOIÁS / 06/07/17 A 06/07/17	Múltiplas	100,00	0,00	873.579,45	C
1	06/09/2017	TES-32212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 017/2017-VICEPRES - REUNIÕES / BRASILIA / 12/07/17 A 14/07/17	Múltiplas	1.021,25	0,00	872.558,20	C
1	06/09/2017	TES-32212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 012/2017-VICEPRES - REUNIÃO / BRASILIA / 22/06/17 A 23/06/17	Múltiplas	621,25	0,00	871.936,95	C
1	06/09/2017	TES-32212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 018/2017-VICEPRES - EVENTO GOIÁS NA FRENTE / PORANGATU / 15/07/17 A 20/07/17	Múltiplas	1.100,00	0,00	870.836,95	C
1	06/09/2017	TES-32168	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 082/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM NOVA AMÉRICA NOS DIAS 22 E 23/06/2017	Múltiplas	206,00	0,00	870.630,95	C
1	06/09/2017	TES-32174	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 12/2017 - audiencia em processo de natureza cível - iporá em, 28/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	870.550,95	C
1	06/09/2017	TES-32176	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM MARZAGÃO NO DIA 13/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	870.470,95	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32197	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM MARZAGÃO NOS DIAS 13 E 14/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	870.390,95	C	
1	06/09/2017	TES-32203	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM MARZAGÃO NOS DIAS 13 E 14/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	870.310,95	C	
1	06/09/2017	TES-32149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 81/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 21 E 22/06/2017	Múltiplas	206,00	0,00	870.104,95	C	
				Total do Dia:	06/09/2017		41.896,25	0,00			
1	14/09/2017	TES-32508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370300002 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	0,00	1.000.000,00	1.870.104,95	C	
				Total do Dia:	14/09/2017		0,00	1.000.000,00			
1	20/09/2017	TES-32979	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	2.626,56	0,00	1.867.478,39	C	
1	20/09/2017	TES-32977	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 363 - 524 - Cadastro de 646 fichas completas - Cadastro de 646 fichas completas	Múltiplas	50.187,10	0,00	1.817.291,29	C	
1	20/09/2017	TES-32981	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	847,28	0,00	1.816.444,01	C	
1	20/09/2017	TES-32982	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	2.824,26	0,00	1.813.619,75	C	
1	20/09/2017	TES-32983	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 500001 - 410 - Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa referente ao PAC 2 - JARDIM CURITIBA - Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa refe	Múltiplas	5.000,01	0,00	1.808.619,74	C	
1	20/09/2017	TES-32984	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 60 - 410 - Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de	Múltiplas	60,00	0,00	1.808.559,74	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					vigência (31/08/2018) - Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência (31/08/2018)				
				Total do Dia:	20/09/2017		61.545,21	0,00	
1	28/09/2017	TES-33309	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 24/2017 - PALESTRAR REPRESENTANDO A AGEHAB NA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MS EM CAMPO GRANDE /MS NOS DIAS 02/10 A 04/10/2017	Múltiplas	1.021,25	0,00	1.807.538,49 C
				Total do Dia:	28/09/2017		1.021,25	0,00	
1	29/09/2017	TES-33628	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mes	Múltiplas	0,00	4.315,75	1.811.854,24 C
1	29/09/2017	TES-33629	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - - IRRF	Múltiplas	450,40	0,00	1.811.403,84 C
1	29/09/2017	TES-33630	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 29/09/2017 - - IOF	Múltiplas	858,05	0,00	1.810.545,79 C
1	29/09/2017	TES-33436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIOS SET/2017 CONV SECIMA - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017 - SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017	Múltiplas	817.774,06	0,00	992.771,73 C
1	29/09/2017	TES-33438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO SET/17- CEDIDOS - 1591 - SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA - SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA	Múltiplas	7.830,03	0,00	984.941,70 C
				Total do Dia:	29/09/2017		826.912,54	4.315,75	
1	02/10/2017	TES-33576	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0064/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio em Catalão nos dia 14, 15 e 16/08/2017	Múltiplas	400,00	0,00	984.541,70 C
1	02/10/2017	TES-33577	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0065/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio em SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 25/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	984.461,70 C
1	02/10/2017	TES-33578	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0066/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio em Buriti Alegre nos dias 29 a 31/08/2017	Múltiplas	400,00	0,00	984.061,70 C
				Total do Dia:	02/10/2017		880,00	0,00	
1	03/10/2017	TES-33575	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 03/10/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	147,20	0,00	983.914,50 C
				Total do Dia:	03/10/2017		147,20	0,00	
1	04/10/2017	TES-33614	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 04/10/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	2,55	0,00	983.911,95 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/10/2017	TES-33646	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370300002 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	0,00	800.000,00	1.783.911,95	C	
							2,55	800.000,00			
1	05/10/2017	TES-33687	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 060/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO / GOIÁS / 06/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	206,00	0,00	1.783.705,95	C	
1	05/10/2017	TES-33688	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 077/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PONTALINA / 31/07/17 A 01/08/17	Múltiplas	206,00	0,00	1.783.499,95	C	
1	05/10/2017	TES-33689	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 111/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAJA / 16/08/17 A 17/08/17	Múltiplas	206,00	0,00	1.783.293,95	C	
1	05/10/2017	TES-33689	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 108/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / NAZARIO / 09/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	206,00	0,00	1.783.087,95	C	
1	05/10/2017	TES-33690	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CHRISTIANE COLETTI Cfe Docto Nr. 002/2017-GERATEC - REUNIÃO PARA VALIDAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO / GOIÁS / 24/07/17 A 24/07/17	Múltiplas	46,00	0,00	1.783.041,95	C	
1	05/10/2017	TES-33691	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 123/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA CHEQUE REFORMA / ORIZONA / 11/08/17 A 11/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	1.782.961,95	C	
1	05/10/2017	TES-33692	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / GOIANDIRA / 05/07/17 A 06/07/17	Múltiplas	206,00	0,00	1.782.755,95	C	
1	05/10/2017	TES-33693	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 116/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / MORRO AGUDO / 09/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	240,00	0,00	1.782.515,95	C	
1	05/10/2017	TES-33694	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 053/2017-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / JATAÍ / 27/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	160,00	0,00	1.782.355,95	C	
1	05/10/2017	TES-33695	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 066/2017 -	Múltiplas	206,00	0,00	1.782.149,95	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/10/2017	TES-33696	AGEHAB -	krasilva	REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICIPIOS / ARAGUAPAZ / 10/08/17 A 11/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	1.782.069,95	C
1	05/10/2017	TES-33697	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 094/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / CROMINIA / 14/07/17 A 14/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	1.781.829,95	C
1	05/10/2017	TES-33698	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 117/2017-GEAS - VISITA DOMICILIAR PARA LEVANTAMENTO SOCIO ECONOMICO, SOLICITAÇÃO CHEQUE MAIS MORADIA-REFORMA / NIQUELANDIA / 26/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	1.781.749,95	C
1	05/10/2017	TES-33699	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 016/2017-ASJUR - CONSULTA DE AÇÕES DE USUCAPIÃO - PROCESSOS FÍSICOS NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS / PIRENÓPOLIS / 16/08/17 A 16/08/17	Múltiplas	240,00	0,00	1.781.509,95	C
1	05/10/2017	TES-33699	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 020/2017-DITEC - VISTORIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 15/06/17 A 16/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	1.781.429,95	C
1	05/10/2017	TES-33699	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 023/2017-DITEC - VISTORIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	497,00	0,00	1.780.932,95	C
1	05/10/2017	TES-33699	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 19/2017-DITEC - EVENTOS DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS E REUNIÃO COM MME NOS DIAS 13 E 14/06/17 EM MARZAGÃO, CATALÃO, CUMARI E BRASILIA	Múltiplas	46,00	0,00	1.780.886,95	C
1	05/10/2017	TES-33700	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 024/2017-DITEC - EVENTO DE ENTREGA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	1.780.646,95	C
1	05/10/2017	TES-33700	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 100/2017-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DP PMSMV FGTS EM PIRENÓPOLIS NOS DIAS 23 3 24/06/2017	Múltiplas	240,00	0,00	1.780.646,95	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/10/2017	TES-33700	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17	Múltiplas	160,00	0,00	1.780.486,95	C
1	05/10/2017	TES-33700	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 099/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	1.780.280,95	C
1	05/10/2017	TES-33701	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 020/2017-DITEC - VISTORIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 15/06/17 A 16/06/2017	Múltiplas	240,00	0,00	1.780.040,95	C
1	05/10/2017	TES-33701	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 023/2017-DITEC - VISTORIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	1.779.960,95	C
1	05/10/2017	TES-33701	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 024/2017-DITEC - EVENTO DE ENTREGA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	46,00	0,00	1.779.914,95	C
1	05/10/2017	TES-33704	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 124/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CATALÃO / 14/08/17 A 15/08/17	Múltiplas	206,00	0,00	1.779.708,95	C
1	05/10/2017	TES-33704	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 099/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	1.779.502,95	C
1	05/10/2017	TES-33705	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 014/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / IPORÁ / 03/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	206,00	0,00	1.779.296,95	C
1	05/10/2017	TES-33706	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 014/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / IPORÁ / 03/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	206,00	0,00	1.779.090,95	C
1	05/10/2017	TES-33707	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 125/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA / PIRENÓPOLIS / 15/08/17 A 15/08/17	Múltiplas	46,00	0,00	1.779.044,95	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/10/2017	TES-33707	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / GOIANDIRA / 05/07/17 A 06/07/17	Múltiplas	206,00	0,00	1.778.838,95	C
1	05/10/2017	TES-33708	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 066/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICIPIOS / ARAGUAPAZ / 10/08/17 A 11/08/17	Múltiplas	206,00	0,00	1.778.632,95	C
1	05/10/2017	TES-33712	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 114/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MAMBAI / 15/08/17 A 17/08/17	Múltiplas	366,00	0,00	1.778.266,95	C
1	05/10/2017	TES-33713	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 053/2017-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / JATAÍ / 27/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	160,00	0,00	1.778.106,95	C
1	05/10/2017	TES-33714	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17	Múltiplas	160,00	0,00	1.777.946,95	C
1	05/10/2017	TES-33714	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 043/2017-GECOM - ACOMPANHAR O PRESIDENTE NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 26/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	1.777.740,95	C
1	05/10/2017	TES-33714	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 044/2017-GECOM - FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO COM ENERGIA SOLAR PARA OS KALUNGAS / CAVALCANTE / 05/08/17 A 06/08/17	Múltiplas	206,00	0,00	1.777.534,95	C
1	05/10/2017	TES-33715	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 124/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CATALÃO / 14/08/17 A 15/08/17	Múltiplas	206,00	0,00	1.777.328,95	C
1	05/10/2017	TES-33715	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 120/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / CRISTIANOPOLIS / 01/08/17 A 01/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	1.777.248,95	C
1	05/10/2017	TES-33716	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES	Múltiplas	160,00	0,00	1.777.088,95	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17						
1	05/10/2017	TES-33717	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 098/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / RUBIATABA / 27/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	1.777.008,95	C	
1	05/10/2017	TES-33719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 014/2017-VICEPRES - REUNIÃO / PALMELO / 05/07/17 A 05/07/17	Múltiplas	100,00	0,00	1.776.908,95	C	
1	05/10/2017	TES-33719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 016/2017-VICEPRES - EVENTO GOIÁS NA FRENTE / CALDAS NOVAS / 07/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	100,00	0,00	1.776.808,95	C	
1	05/10/2017	TES-33719	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 11-2017 - DIARIA: VISITA CASAS EM PIRINOPOLIS NO DIA 20/06/2017	Múltiplas	100,00	0,00	1.776.708,95	C	
1	05/10/2017	TES-33686	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 05/10/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,85	0,00	1.776.708,10	C	
				Total do Dia:	05/10/2017		7.203,85	0,00			
1	06/10/2017	TES-33823	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. NF 2233 - 4314 - 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA - 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA	Múltiplas	3.042,00	0,00	1.773.666,10	C	
				Total do Dia:	06/10/2017		3.042,00	0,00			
1	11/10/2017	TES-34008	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 0013/2017 - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO HABITACIONAL NA 13ª MESA NAC. DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA. EM BARRO ALTO NO DIA 23/08/2017	Múltiplas	100,00	0,00	1.773.566,10	C	
1	11/10/2017	TES-34009	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 015/2017-DIRAD - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO DA II REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ITINERANTE VILA POSITIVA NO ASSENTAMENTO MARIA CICERA / VILA PROPICIO / 14/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	257,50	0,00	1.773.308,60	C	
				Total do Dia:	11/10/2017		357,50	0,00			
1	18/10/2017	TES-34422	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS	Múltiplas	177,00	0,00	1.773.131,60	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/10/2017	TES-34423	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	80,00	0,00	1.773.051,60	C
					CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA					
					CRISTINA OLIVA SILVA Cfe Docto Nr. 050/2017-					
					PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO					
					GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA					
					GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A					
					02/08/17					
1	18/10/2017	TES-34423	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA	Múltiplas	177,00	0,00	1.772.874,60	C
					CRISTINA OLIVA SILVA Cfe Docto Nr. 052/2017-					
					PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E					
					REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO					
					DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17					
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO	Múltiplas	100,00	0,00	1.772.774,60	C
					STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 050/2017-					
					PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO					
					GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA					
					GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A					
					02/08/17					
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO	Múltiplas	57,50	0,00	1.772.717,10	C
					STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 051/2017-					
					PRESI - EVENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL E					
					ABERTURA DA FESTADO PEÃO E EXPOSIÇÃO					
					AGROPECUÁRIA / CROMINIA / 10/08/17 A					
					10/08/17					
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO	Múltiplas	221,25	0,00	1.772.495,85	C
					STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 052/2017-					
					PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E					
					REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO					
					DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17					
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO	Múltiplas	100,00	0,00	1.772.395,85	C
					STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 053/2017-					
					PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO					
					GOVERNADOR - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE					
					/ URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17					
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO	Múltiplas	100,00	0,00	1.772.295,85	C
					STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 054/2017-					
					PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO					
					GOVERNADOR / OURO VERDE / 19/08/17 A					
					19/08/17					
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO	Múltiplas	57,50	0,00	1.772.238,35	C
					STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 055/2017-					
					PRESI - SOLENIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA					
					CAPITAL / SANTA CRUZ / 27/08/17 A 27/08/17					
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO	Múltiplas	100,00	0,00	1.772.138,35	C
					STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 045/2017-					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva						
					PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - EVENTOS GOIÁS NA FRENTE / TURVANIA / 12/07/17 A 12/07/17					
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 047/2017- PRESI - EVENTO SIMBOLICO DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS / 25/07/17 A 25/07/17	Múltiplas	100,00	0,00	1.772.038,35	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 048/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JATAI / 27/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	100,00	0,00	1.771.938,35	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 049/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	100,00	0,00	1.771.838,35	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 034/2017- PRESI - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS - ABC / BRASILIA / 14/06/17 A 14/06/17	Múltiplas	221,25	0,00	1.771.617,10	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 035/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS / CACHOEIRA ALTA / 16/06/17 A 16/06/17	Múltiplas	100,00	0,00	1.771.517,10	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 036/2017- PRESI - VISTORIA EM OBRA CONCLUÍDA E REUNIÃO COM MORADORES / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	100,00	0,00	1.771.417,10	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 037/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR E ENTREGA DE 149 UHs / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	100,00	0,00	1.771.317,10	C
1	18/10/2017	TES-34426	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 054/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / OURO VERDE / 19/08/17 A 19/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	1.771.237,10	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 050/2017-PRESI -	Múltiplas	80,00	0,00	1.771.157,10	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa						
					ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17					
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 051/2017-PRESI - EVENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL E ABERTURA DA FESTADO PEÃO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA / CROMINIA / 10/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	46,00	0,00	1.771.111,10	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	Múltiplas	177,00	0,00	1.770.934,10	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 053/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	1.770.854,10	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 055/2017-PRESI - SOLENIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL / SANTA CRUZ / 27/08/17 A 27/08/17	Múltiplas	46,00	0,00	1.770.808,10	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 045/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - EVENTOS GOIÁS NA FRENTE / TURVANIA / 12/07/17 A 12/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	1.770.728,10	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 048/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JATAI / 27/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	1.770.648,10	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 049/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	1.770.568,10	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 034/2017-PRESI - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS - ABC / BRASILIA / 14/06/17 A 14/06/17	Múltiplas	177,00	0,00	1.770.391,10	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 035/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR	Múltiplas	80,00	0,00	1.770.311,10	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS / CACHOEIRA ALTA / 16/06/17 A 16/06/17					
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 036/2017-PRESI - VISTORIA EM OBRA CONCLUÍDA E REUNIÃO COM MORADORES / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	1.770.231,10	C
1	18/10/2017	TES-34562	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 047/2017-PRESI - EVENTO SIMBOLICO DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS / 25/07/17 A 25/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	1.770.151,10	C
				Total do Dia:	18/10/2017		3.157,50	0,00		
1	19/10/2017	TES-34510	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 002/2017-GECOM - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E COBERTURA JORNALISTICA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	46,00	0,00	1.770.105,10	C
				Total do Dia:	19/10/2017		46,00	0,00		
1	20/10/2017	TES-34722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2017 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017 - IRRF MELSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	Múltiplas	774,93	0,00	1.769.330,17	C
1	20/10/2017	TES-34721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2017 - 1616 - INSS MENSAL SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017 - INSS MENSAL SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	Múltiplas	4.267,91	0,00	1.765.062,26	C
1	20/10/2017	TES-34720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 09/2017 - 1616 - INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017 - INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	Múltiplas	170.888,76	0,00	1.594.173,50	C
1	20/10/2017	TES-34723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL - 1617 - IRRF MELSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017 - IRRF MELSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	Múltiplas	134.052,82	0,00	1.460.120,68	C
				Total do Dia:	20/10/2017		309.984,42	0,00		
1	25/10/2017	TES-34850	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	1.460.078,68	C
				Total do Dia:	25/10/2017		42,00	0,00		
1	26/10/2017	TES-34886	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 081/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOES E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JESUOPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BRAZABRANTES E CATURAI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	Múltiplas	240,00	0,00	1.459.838,68	C
1	26/10/2017	TES-34888	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA	Múltiplas	160,00	0,00	1.459.678,68	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/10/2017	TES-34889	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	206,00	0,00	1.459.472,68	C
					PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 085/2017 - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA EM SANTA ISABEL NOS DIA 19 E 20/08/2017					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 119/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU NOS DIA 30/08 E 31/08/2017					
1	26/10/2017	TES-34890	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	240,00	0,00	1.459.232,68	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 0090/2017 - SORTEIO DE ENDEREÇO PMCMV EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIA 03/09 E 04/09/2017					
1	26/10/2017	TES-34891	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	240,00	0,00	1.458.992,68	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 089/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM APORE NOS DIA 27 E 28/08/2017					
1	26/10/2017	TES-34891	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	160,00	0,00	1.458.832,68	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS					
1	26/10/2017	TES-34891	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	80,00	0,00	1.458.752,68	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 078/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO em luziania no dia 08/08/2017					
1	26/10/2017	TES-34891	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	80,00	0,00	1.458.672,68	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 079/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM ALOANDIA E EDEALINA NO DIA 01/08/2017					
1	26/10/2017	TES-34892	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	80,00	0,00	1.458.592,68	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 75/2017 - REUNIÃO PREFEITURA EM CRIXÁS NO DIA 06/09/2017					
1	26/10/2017	TES-34894	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	240,00	0,00	1.458.352,68	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 62/2017 - Evento de entrega de escrituras em Caiaponia dias 05 e 06/09/2017					
1	26/10/2017	TES-34895	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	400,00	0,00	1.457.952,68	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 129/2017 - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS EM DIVINOPOLIS E ALOT PARAISO NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017					
1	26/10/2017	TES-34897	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	206,00	0,00	1.457.746,68	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 68/2017 - FISCALIZAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOEAMENTO PRIMAVERA II EM GOIANDIRA E REUNIÃO NA PREFEITURA DE IPAMERI NOS DIA					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/10/2017	TES-34897	AGEHAB -	krasilva	17 E 18/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 63/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANDIRA E FISCALIZAÇÃO 'IN LOCO' DO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. REUNIÃO NA PREFEITURA E NA CAIXA NOS DIAS 27 E 28/07/2017	Múltiplas	206,00	0,00	1.457.540,68	C
1	26/10/2017	TES-34897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 65/2017 - FISCALIZAÇÃO IN LOCO E MEDIÇÃO DE PLS NO CANTEIRO DE OBRAS DE GOIANDIRA NOS DIAS 10 E 11/08/2017	Múltiplas	206,00	0,00	1.457.334,68	C
1	26/10/2017	TES-34898	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 0090/2017 - SORTEIO DE ENDEREÇO PMCMV EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIA 03/09 E 04/09/2017	Múltiplas	240,00	0,00	1.457.094,68	C
1	26/10/2017	TES-34899	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 118/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM IPAMERI, NOVA AURORA E PIRES DO RIO NOS DIAS 23 E 24/08/2017	Múltiplas	240,00	0,00	1.456.854,68	C
1	26/10/2017	TES-34899	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 115/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E SILVANIA NOS DIAS 16 E 17/08/2017	Múltiplas	206,00	0,00	1.456.648,68	C
1	26/10/2017	TES-34900	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 17/2017 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE PROCESSO DE NATUREZA CÍVEL EM IPORÁ NO DIA 12/09/2017	Múltiplas	80,00	0,00	1.456.568,68	C
1	26/10/2017	TES-34901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 18/2017 - ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DOS AJUSTES PARA CONECTAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO NA REDE CELG EM ALTO PARISO NOS DIAS 26/06 A 29/06/2017	Múltiplas	560,00	0,00	1.456.008,68	C
1	26/10/2017	TES-34901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 32/2017 - ENTREGA DE UH COM SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	Múltiplas	240,00	0,00	1.455.768,68	C
1	26/10/2017	TES-34901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 31/2017 - VISITA TECNICA AS UH PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM SÃO LUIS DE	Múltiplas	80,00	0,00	1.455.688,68	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/10/2017	TES-34901	AGEHAB -	krasilva	MONTE BELOS NO DIA 02/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 30/2017 - VISTIA TECNICA DAS UH DO LOTEMANTO CONVENIADO A SER CONTEMPLADO PELA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 20/07/2017	Múltiplas	80,00	0,00	1.455.608,68	C
1	26/10/2017	TES-34902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 128/2017 - EVENTO ENTREGA DE UH DOS PRAGRAMAS SUB 50 II E FGTS EM ALTO PARAÍSO E MONTE ALEGRE NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	Múltiplas	400,00	0,00	1.455.208,68	C
1	26/10/2017	TES-34903	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 67/2017 - HOMOLOGAÇÃO DE 6 RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DOS FUNCIONARIOS DO RESIDENCIAL CANADÁ EM RIO VERDE NO DIA 11/08/2017	Múltiplas	46,00	0,00	1.455.162,68	C
1	26/10/2017	TES-34904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 18/2017 - ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DOS AJUSTES PARA CONECTAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO NA REDE CELG EM ALTO PARAISO NOS DIAS 26 A 29/06/2017	Múltiplas	560,00	0,00	1.454.602,68	C
1	26/10/2017	TES-34904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 32/2017 - ENTREGA DE UH COM SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	Múltiplas	240,00	0,00	1.454.362,68	C
1	26/10/2017	TES-34904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 31/2017 - VISITA TECNICA AS UH PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM SÃO LUIS DE MONTE BELOS NO DIA 02/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	1.454.282,68	C
1	26/10/2017	TES-34904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 30/2017 - VISTIA TECNICA DAS UH DO LOTEMANTO CONVENIADO A SER CONTEMPLADO PELA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 20/07/2017	Múltiplas	80,00	0,00	1.454.202,68	C
1	26/10/2017	TES-34905	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 026/2017 - PARTICIPAÇÃO DO 64º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO	Múltiplas	2.221,25	0,00	1.451.981,43	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/10/2017	TES-34905	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	257,50	0,00	1.451.723,93	C
					PAULO NOS DIAS 21 A 26/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 023/2017 - VISTIA E FISCALIZAÇÃO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS COM RECURSOS DO FGTS EM GOIANDIRA NOS DIAS 27/07 E 28/07					
1	26/10/2017	TES-34905	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 028/2017 - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO AS UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNG EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02 A 11/0	Múltiplas	1.900,00	0,00	1.449.823,93	C
1	26/10/2017	TES-34907	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 107/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM NOVA IGUAÇU, MUTUNOPOLIS, AMARALINA, MARA ROSA E CAMPINORTE NOS DIAS 01/08 A 04/08/2017	Múltiplas	526,00	0,00	1.449.297,93	C
1	26/10/2017	TES-34908	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 003/2017 - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 25/08/2017	Múltiplas	100,00	0,00	1.449.197,93	C
1	26/10/2017	TES-34908	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 004/2017 - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM RIO VERDE NOS DIAS 03 E 04/09/2017	Múltiplas	300,00	0,00	1.448.897,93	C
1	26/10/2017	TES-34910	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 083/2017 - EVENTO DE ASSINATURA DE OS EM ITAGUARU E ANICUNS NOS DIAS 13 E 14/08/2017	Múltiplas	206,00	0,00	1.448.691,93	C
1	26/10/2017	TES-34911	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 126/2017 - VISITA TÉCNICA SOCIAL EM PIRENÓPOLIS NO DIA 18/08/17	Múltiplas	46,00	0,00	1.448.645,93	C
1	26/10/2017	TES-34912	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 63/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANDIRA E FISCALIZAÇÃO 'IN LOCO' DO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. REUNIÃO NA PREFEITURA E NA CAIXA NOS DIAS 27 E 28/07/2017	Múltiplas	206,00	0,00	1.448.439,93	C
1	26/10/2017	TES-34913	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E	Múltiplas	160,00	0,00	1.448.279,93	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/10/2017	TES-34914	AGEHAB -	krasilva	SÃO LUIZ MONTES VELOS Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 128/2017 - EVENTO ENTREGA DE UH DOS PRAGRAMAS SUB 50 II E FGTS EM ALTO PARAÍSO E MONTE ALEGRE NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	Múltiplas	400,00	0,00	1.447.879,93	C
1	26/10/2017	TES-34915	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	Múltiplas	160,00	0,00	1.447.719,93	C
1	26/10/2017	TES-34915	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 080/2017 - ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SANTA ROSA E CATUARÁI NO DIA 02/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	1.447.639,93	C
1	26/10/2017	TES-34916	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 083/2017 - EVENTO DE ASSINATURA DE OS EM ITAGUARU E ANICUNS NOS DIAS 13 E 14/08/2017	Múltiplas	206,00	0,00	1.447.433,93	C
1	26/10/2017	TES-34917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 78/2017 - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA DE PIRENOPOLIS NO DIA 04/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	1.447.353,93	C
1	26/10/2017	TES-34917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 79/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO E PREFEITURA DE CRIXÁS NO DIA 29/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	1.447.273,93	C
1	26/10/2017	TES-34917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 62/2017 - Evento de entrega de escrituras em Caiaponia dias 05 e 06/09/2017	Múltiplas	240,00	0,00	1.447.033,93	C
1	26/10/2017	TES-34918	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 081/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOES E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JESUOPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BRAZABRANTES E CATURÁI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	Múltiplas	240,00	0,00	1.446.793,93	C
1	26/10/2017	TES-34919	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 081/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOES E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JEUSPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BAZABRANTES E CATURÁI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	Múltiplas	240,00	0,00	1.446.553,93	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/10/2017	TES-34919	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 082/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE CMEI E PLACA EM ITAPCI NOS IDAS 10 E 11/08/2017	Múltiplas	240,00	0,00	1.446.313,93	C	
1	26/10/2017	TES-34919	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 088/2017 - VISITA TÉCNICA EM GUARAÍTA NOS DIAS 28/08 E 29/08/2017	Múltiplas	160,00	0,00	1.446.153,93	C	
1	26/10/2017	TES-34920	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 097/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / INHUMAS / 17/07/17 A 17/07/17	Múltiplas	46,00	0,00	1.446.107,93	C	
1	26/10/2017	TES-34916	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 080/2017 - ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SANTA ROSA E CATUARÁÍ NO DIA 02/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	1.446.027,93	C	
Total do Dia:											
1	27/10/2017	TES-34987	AGEHAB -	kgrodrigues	26/10/2017 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 10/2017 - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA) - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA)	Múltiplas	7.944,18	0,00	1.438.083,75	C	
1	27/10/2017	TES-34986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 10/2017 - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017	Múltiplas	802.731,78	0,00	635.351,97	C	
Total do Dia:											
1	31/10/2017	TES-35104	AGEHAB -	rrsousa	27/10/2017 Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	147,20	0,00	635.204,77	C	
1	31/10/2017	TES-35305	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	7.097,82	642.302,59	C	
1	31/10/2017	TES-35306	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	Múltiplas	1.298,57	0,00	641.004,02	C	
1	31/10/2017	TES-35307	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 31/10/2017 - - IOF	Múltiplas	179,83	0,00	640.824,19	C	
Total do Dia:											
1	01/11/2017	TES-35178	AGEHAB -	krasilva	31/10/2017 Valor referente Débito de na data 01/11/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	3,40	0,00	640.820,79	C	
Total do Dia:											
1	07/11/2017	TES-35375	AGEHAB -	kgrodrigues	01/11/2017 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017/44 - 2150464 - CURSO: ESTRUTURAS METÁLICAS - CURSO: ESTRUTURAS METÁLICAS	Múltiplas	250,00	0,00	640.570,79	C	
Total do Dia:											
Total do Dia:							250,00	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	08/11/2017	TES-35448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 69 - 470 - NF Referente a Locação de Veiculos mês Setembro 2017 - NF Referente a Locação de Veiculos mês Setembro 2017	Mútiplas	230.692,33	0,00	409.878,46	C
1	08/11/2017	TES-35467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-69-1-2631-PJ-1,5957 - 371 - INSS-PJ - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	Mútiplas	8.038,91	0,00	401.839,55	C
1	08/11/2017	TES-35468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-69-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	Mútiplas	4.872,07	0,00	396.967,48	C
Total do Dia:							243.603,31	0,00		
1	10/11/2017	TES-35717	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 073/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCN. ADMINISTRATIVA NA CEF PARA TRATAR SOBRE OBRAS E RECURSO FGTS / ANAPOLIS / 29/09/17 A 29/09/17	Mútiplas	46,00	0,00	396.921,48	C
1	10/11/2017	TES-35718	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 087/2017 - ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIO EM TRES RANCHOS NOS DIA 24 E 25/08/17	Mútiplas	206,00	0,00	396.715,48	C
1	10/11/2017	TES-35718	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 092/2017- GECAT - ENTREGA DE CHEQUES E ASSINATURA DE TERMO DE MUDANÇA / DIVINOPOLIS / 29/08/17 A 01/09/17	Mútiplas	526,00	0,00	396.189,48	C
1	10/11/2017	TES-35718	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 084/2017- GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE O.S. / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	Mútiplas	80,00	0,00	396.109,48	C
1	10/11/2017	TES-35719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 096/2017- GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/09/17 A 23/09/17	Mútiplas	686,00	0,00	395.423,48	C
1	10/11/2017	TES-35719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 100/2017- GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 26/09/17 A 28/09/17	Mútiplas	400,00	0,00	395.023,48	C
1	10/11/2017	TES-35720	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 070/2017-	Mútiplas	206,00	0,00	394.817,48	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Empresa	Nome	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Contabilização
1	10/11/2017	TES-35721	AGEHAB -	krasilva	GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, UMA VEZ QUE OS MESMOS FORAM ENTREGUES, IN LOCO, À EMPRESA PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL, NA DATA EM QUE A MESMA ASSUM Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 094/2017- GECAT - VISITA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 06/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	394.737,48	C
1	10/11/2017	TES-35721	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 101/2017- GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	160,00	0,00	394.577,48	C
1	10/11/2017	TES-35723	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 125/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 30/08/17 A 31/08/17	Múltiplas	240,00	0,00	394.337,48	C
1	10/11/2017	TES-35723	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 126/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / ITABERAI / 13/09/17 A 13/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	394.257,48	C
1	10/11/2017	TES-35723	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 124/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / CRISTIANOPOLIS / 24/08/17 A 24/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	394.177,48	C
1	10/11/2017	TES-35723	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 136/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	394.097,48	C
1	10/11/2017	TES-35723	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 134/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BRITANIA / 27/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	393.857,48	C
1	10/11/2017	TES-35724	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA MARIA NUNES PERINI Cfe Docto Nr. 001/2017-GEPRO - REALIZAÇÃO DO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" / SAO PAULO / 26/10/17 A 29/10/17	Múltiplas	960,00	0,00	392.897,48	C
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 76/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM INDIARA NO DIA 29/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	392.817,48	C
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO	Múltiplas	80,00	0,00	392.737,48	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 77/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM ITUMBIARA NO DIA 31/08/2017					
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 54/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM INDIARA NO DIA 14/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	392.657,48	C
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 55/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÍTA NO DIA 23/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	392.577,48	C
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 56/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI NO DIA 30/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	392.497,48	C
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 57/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE NO DIA 03/07/2017	Múltiplas	80,00	0,00	392.417,48	C
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 58/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ NO DIA 13/07/2017	Múltiplas	80,00	0,00	392.337,48	C
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 59/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS NO DIA 14/07/2017	Múltiplas	80,00	0,00	392.257,48	C
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 60/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREUNA NO DIA 31/07/2017	Múltiplas	80,00	0,00	392.177,48	C
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 61/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA NO DIA 25/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	392.097,48	C
1	10/11/2017	TES-35726	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA	Múltiplas	240,00	0,00	391.857,48	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35726	AGEHAB -	krasilva	DE SOUSA Cfe Docto Nr. 130/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE NIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM NOVO BRASIL NOS DIAS 04/09 E 05/09/2017	Múltiplas	80,00	0,00	391.777,48	C
1	10/11/2017	TES-35727	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 138/2017-GEAS - SUPERVISÃO TRABALHO SOCIAL SUB 50 II / IVOLANDIA / 29/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	46,00	0,00	391.731,48	C
1	10/11/2017	TES-35727	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 130/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ANAPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	Múltiplas	46,00	0,00	391.685,48	C
1	10/11/2017	TES-35727	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 131/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / INHUMAS / 22/09/17 A 22/09/17	Múltiplas	366,00	0,00	391.319,48	C
1	10/11/2017	TES-35727	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 122/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / DIVINOPOLIS / 04/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	46,00	0,00	391.273,48	C
1	10/11/2017	TES-35728	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 130/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE NIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM NOVO BRASIL NOS DIAS 04/09 E 05/09/2017	Múltiplas	240,00	0,00	391.033,48	C
1	10/11/2017	TES-35729	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 070/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, UMA VEZ QUE OS MESMOS FORAM ENTREGUES, IN LOCO, À EMPRESA PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL, NA DATA EM QUE A MESMA	Múltiplas	206,00	0,00	390.827,48	C
1	10/11/2017	TES-35730	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 101/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	160,00	0,00	390.667,48	C
1	10/11/2017	TES-35731	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 096/2017-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS /	Múltiplas	686,00	0,00	389.981,48	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35731	AGEHAB -	krasilva	19/09/17 A 23/09/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 100/2017-GECA - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 26/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	400,00	0,00	389.581,48	C
1	10/11/2017	TES-35732	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 128/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SAO FRANCISCO / 30/08/17 A 30/08/17	Múltiplas	46,00	0,00	389.535,48	C
1	10/11/2017	TES-35733	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO Cfe Docto Nr. 001/2017-GEPRO - REALIZAÇÃO DO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" / SAO PAULO / 26/10/17 A 29/10/17	Múltiplas	960,00	0,00	388.575,48	C
1	10/11/2017	TES-35734	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 29/2017 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02/09 A 11/09/2017	Múltiplas	1.520,00	0,00	387.055,48	C
1	10/11/2017	TES-35734	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 33/2017 - VISTORIA NAS UNIDADES DO SUB 50 II E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO NAS UH DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM ALTO PARAÍSO, CAVALCANTE E BRASILIA NOS DIAS	Múltiplas	686,00	0,00	386.369,48	C
1	10/11/2017	TES-35735	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 135/2017-GEAS - ENTREGA DE PENDENCIAS AUTORIZAÇÕES DE MUDANÇA DO PROGRAMA BUB 50 II / MARZAGAO / 21/09/17 A 22/09/17	Múltiplas	206,00	0,00	386.163,48	C
1	10/11/2017	TES-35736	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 015/2017-ASJUR - AUDIENCIAS TRABALHISTAS E DILIGENCIAS NO FORUM / RIO VERDE / 10/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	386.083,48	C
1	10/11/2017	TES-35737	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 29/2017 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02/09 A 11/09/2017	Múltiplas	1.520,00	0,00	384.563,48	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/11/2017	TES-35737	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 33/2017 - VISTORIA NAS UNIDADES DO SUB 50 II E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO NAS UH DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM ALTO PARAÍSO, CAVALCANTE E BRASILIA NOS DIAS 03	Múltiplas	686,00	0,00	383.877,48	C
1	10/11/2017	TES-35738	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 029/2017- DITEC - Reunião noo Ministério das Cidades e Câmara dos Deputados para tratar de assuntos Habitacionais / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	Múltiplas	221,25	0,00	383.656,23	C
1	10/11/2017	TES-35738	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 027/2017- DITEC - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS COM SISTEMA FOTOVOLTAICO CONSTRUIDAS POR ESTA AGENCIA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE (40 UNIDADES - SUB 50 II) E CIDADE ALTA (50 UNIDADES -	Múltiplas	300,00	0,00	383.356,23	C
1	10/11/2017	TES-35738	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 028/2017- DITEC - Visista de Fiscalização de Empreendimentos Habitacionais e reunião com Prefeitos para tratara de assuntos relacionados a implantação de Energia solar fotovoltaica. / GOIAN	Múltiplas	100,00	0,00	383.256,23	C
1	10/11/2017	TES-35739	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 133/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / PORANGATU / 05/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	383.016,23	C
1	10/11/2017	TES-35740	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 098/2017-GECAT - REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	Múltiplas	686,00	0,00	382.330,23	C
1	10/11/2017	TES-35741	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 015/2017-ASJUR - AUDIENCIAS TRABALHISTAS E DILIGENCIAS NO FORUM / RIO VERDE / 10/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	382.250,23	C
1	10/11/2017	TES-35742	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 091/2017- GECAT - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS / SAO LUIS DO NORTE / 31/08/17 A 01/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	382.010,23	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/11/2017	TES-35743	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 131/2017-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II E FGTS / ALTO PARAISO / 30/08/17 A 31/08/17	Múltiplas	240,00	0,00	381.770,23	C
1	10/11/2017	TES-35744	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 073/2017-GEROB - REUNIÃO TÉC. ADMINISTRATIVA NA CEF PARA TRATAR SOBRE OBRAS E RECURSO FGTS / ANAPOLIS / 29/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	46,00	0,00	381.724,23	C
1	10/11/2017	TES-35745	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 121/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE 35 U.H. PULVERIZADO / PIRENOPOLIS / 06/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	381.644,23	C
1	10/11/2017	TES-35745	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 136/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	381.564,23	C
1	10/11/2017	TES-35746	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 098/2017-GECAAT - REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	Múltiplas	686,00	0,00	380.878,23	C
1	10/11/2017	TES-35746	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 097/2017-GECAAT - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS SUB 50 II / NOVO BRASIL / 04/09/17 A 05/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	380.638,23	C
1	10/11/2017	TES-35747	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 092/2017-GECAAT - ENTREGA DE CHEQUES E ASSINATURA DE TERMO DE MUDANÇA / DIVINOPOLIS / 29/08/17 A 01/09/17	Múltiplas	526,00	0,00	380.112,23	C
1	10/11/2017	TES-35747	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 093/2017-GECAAT - COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / CAIAPONIA / 06/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	380.032,23	C
1	10/11/2017	TES-35748	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 131/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS EM ALTO PARAISO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	Múltiplas	240,00	0,00	379.792,23	C
1	10/11/2017	TES-35748	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN	Múltiplas	80,00	0,00	379.712,23	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DE GODOY Cfe Docto Nr. 084/2017-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE O.S. / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17				
1	10/11/2017	TES-35748	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 101/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	160,00	0,00	379.552,23 C
1	10/11/2017	TES-35749	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 133/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / PORANGATU / 05/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	379.312,23 C
1	10/11/2017	TES-35750	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SUELI CHICAROLI Cfe Docto Nr. 002/2017-GERIM - MUTUARIA QUE TINHA CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL COM A EX COHAB 1989 / SAO LUIZ DE MONTES BELOS / 15/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	379.232,23 C
1	10/11/2017	TES-35751	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 098/2017-GECAT - REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	Múltiplas	686,00	0,00	378.546,23 C
1	10/11/2017	TES-35751	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 095/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS / SANTA TEREZA / 05/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	378.306,23 C
1	10/11/2017	TES-35751	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 091/2017-GECAT - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS / SAO LUIS DO NORTE / 31/08/17 A 01/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	378.066,23 C
1	10/11/2017	TES-35752	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 123/2017- GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PONTALINA / 14/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	377.826,23 C
				Total do Dia:	10/11/2017		19.141,25	0,00	
1	16/11/2017	TES-36129	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 71 - 470 - NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017. - NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017.	Múltiplas	227.879,00	0,00	149.947,23 C
1	16/11/2017	TES-36130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 70 - 470 - Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista William da Silva Nollaco, do	Múltiplas	6.296,09	0,00	143.651,14 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					dia 01 á 30 de Setembro de 2017. - Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista				
				Total do Dia:	16/11/2017		234.175,09	0,00	
1	20/11/2017	TES-36296	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL 10/2017 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA	Múltiplas	131.213,02	0,00	12.438,12 C
1	20/11/2017	TES-36358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL CONTR - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. OUTUBRO/2017 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. OUTUBRO/2017	Múltiplas	774,93	0,00	11.663,19 C
				Total do Dia:	20/11/2017		131.987,95	0,00	
1	21/11/2017	TES-36368	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 069/2017- PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSH DU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	Múltiplas	1.021,25	0,00	10.641,94 C
1	21/11/2017	TES-36369	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 069/2017- PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSH DU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	Múltiplas	1.021,25	0,00	9.620,69 C
1	21/11/2017	TES-36370	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 069/2017-PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSH DU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	Múltiplas	817,00	0,00	8.803,69 C
				Total do Dia:	21/11/2017		2.859,50	0,00	
1	22/11/2017	TES-36731	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 20173703014 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	0,00	533.327,50	542.131,19 C
1	22/11/2017	TES-36734	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370301 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	0,00	266.672,50	808.803,69 C
				Total do Dia:	22/11/2017		0,00	800.000,00	
1	23/11/2017	TES-36548	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-71-1-2631-PJ-3,2113 - 371 - INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	Múltiplas	7.940,87	0,00	800.862,82 C
1	23/11/2017	TES-36549	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-70-1-2631-PJ-0,0887 - 371 - INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-	Múltiplas	219,40	0,00	800.643,42 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	23/11/2017	TES-36550	AGEHAB -	emsnoleto	20 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-70-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	Múltiplas	132,97	0,00	800.510,45	C
1	23/11/2017	TES-36551	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-71-1-1775-2 - 375 - ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	Múltiplas	4.812,65	0,00	795.697,80	C
				Total do Dia:	23/11/2017		13.105,89	0,00		
1	29/11/2017	TES-36908	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP	Múltiplas	16.100,60	0,00	779.597,20	C
				Total do Dia:	29/11/2017		16.100,60	0,00		
1	30/11/2017	TES-36912	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA	Múltiplas	746.357,66	0,00	33.239,54	C
1	30/11/2017	TES-36914	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017	Múltiplas	8.836,81	0,00	24.402,73	C
1	30/11/2017	TES-37048	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 30/11/2017 - - IRRF	Múltiplas	892,95	0,00	23.509,78	C
1	30/11/2017	TES-37049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	2.075,03	25.584,81	C
1	30/11/2017	TES-37287	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Débito de na data 30/11/2017 - - IOF	Múltiplas	685,07	0,00	24.899,74	C
				Total do Dia:	30/11/2017		756.772,49	2.075,03		
1	01/12/2017	TES-37024	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 075/2017-GEROB - Realizar levantamento téc. na área apresentada pelo município p/ a construção de U.H.- FGTS - Faixa 1,5, para emissão de parcercer téc. de viabilidade de área para a con	Múltiplas	206,00	0,00	24.693,74	C
1	01/12/2017	TES-37024	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 071/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAÍSO E DAMIANÓPOLIS, ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV-FGTS /	Múltiplas	177,00	0,00	24.516,74	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37026	AGEHAB -	krasilva	BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 099/2017-DICOOPTEC - ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	Múltiplas	160,00	0,00	24.356,74	C
1	01/12/2017	TES-37026	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 108/2017 -GECAT - GOIÁS NA GFRENTE EM PALMINOPOLIS E TURVANIA NO DIA 10/10/2017	Múltiplas	46,00	0,00	24.310,74	C
1	01/12/2017	TES-37026	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 112/2017 - GECAT - PROGRAMA GOIAS NA FRENTE 3º SETOR- SOCIAL EM CATALÃO NOS DIAS 27 E 28/10/17	Múltiplas	206,00	0,00	24.104,74	C
1	01/12/2017	TES-37027	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 132/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITARUMA / 27/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	206,00	0,00	23.898,74	C
1	01/12/2017	TES-37027	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 139/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / QUIRINOPOLIS / 09/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	366,00	0,00	23.532,74	C
1	01/12/2017	TES-37029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	80,00	0,00	23.452,74	C
1	01/12/2017	TES-37029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	23.212,74	C
1	01/12/2017	TES-37029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	400,00	0,00	22.812,74	C
1	01/12/2017	TES-37029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 142/2017 - GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENOPSIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017	Múltiplas	240,00	0,00	22.572,74	C
1	01/12/2017	TES-37033	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 102/2017- GECAT - ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / SANCLERLANDIA 20/09/17 A 20/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	22.492,74	C
1	01/12/2017	TES-37033	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO	Múltiplas	240,00	0,00	22.252,74	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37033	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	206,00	0,00	22.046,74	C
					MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 103/2017 - GECAT - MOBILIZAÇÃO/CEHQUE REFORMA EM FAZENDA NOVA NOS DIAS 09 E 10/10/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 112/2017 - GECAT - PROGRAMA GOIAS NA FRENTE 3º SETOR-SOCIAL EM CATALÃO NOS DIAS 27 E 28/10/17					
1	01/12/2017	TES-37033	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 110/2017 - GECAT - ENTREGA DE 59 CHEQUES REFORMA EM CAMPO LIMPO NO DIA 23/10/17	Múltiplas	80,00	0,00	21.966,74	C
1	01/12/2017	TES-37051	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 081/2017-GEREG - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DEIMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / FAINA / 28/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	21.886,74	C
1	01/12/2017	TES-37051	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 080/2017-GEREG - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / PIRENOPOLIS / 18/09/17 A 18/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	21.806,74	C
1	01/12/2017	TES-37052	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 075/2017-GEROB - Realizar levantamento téc. na área apresentada pelo município p/ a construção de U.H.- FGTS - Faixa 1,5, para emissão de parecer téc. de viabilidade de área para a construção e	Múltiplas	206,00	0,00	21.600,74	C
1	01/12/2017	TES-37053	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 056/2017-PRESI - Sorteio dos endereços das 260 famílias do Residencial Maria Pires Perillo / Palmeiras / 04/09/17 a 04/09/17	Múltiplas	46,00	0,00	21.554,74	C
1	01/12/2017	TES-37054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 143/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CEZARINA / 17/10/17 A 17/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	21.508,74	C
1	01/12/2017	TES-37054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 127/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANESIA / 12/09/17 A 13/09/17	Múltiplas	206,00	0,00	21.302,74	C
1	01/12/2017	TES-37054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 142/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ORIENTAÇÕES DURANTE ENTREGA DE CHEQUE MORADIA /	Múltiplas	206,00	0,00	21.096,74	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37054	AGEHAB -	krasilva	GOIANESIA / 10/10/17 A 11/10/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 147/2017 -GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIANESIA NOS DIA 26 E 27/10/17	Múltiplas	206,00	0,00	20.890,74	C
1	01/12/2017	TES-37055	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO Cfe Docto Nr. 099/2017- DICOOPTEC - ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	Múltiplas	160,00	0,00	20.730,74	C
1	01/12/2017	TES-37056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 141/2017- GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / PIRENÓPOLIS / 09/10/17 A 09/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	20.684,74	C
1	01/12/2017	TES-37056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 144/2017- GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / PONTALINA / 18/10/17 A 19/10/17	Múltiplas	206,00	0,00	20.478,74	C
1	01/12/2017	TES-37056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 146/2017- GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 27/10/2017	Múltiplas	46,00	0,00	20.432,74	C
1	01/12/2017	TES-37056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 140/2017- GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ALEXANIA / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	20.386,74	C
1	01/12/2017	TES-37057	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 076/2017- GEROB - Reunião na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de Anápolis para tratar das documentações pendentes visando a finalização das obras do FGTS / ANAPOLIS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	20.340,74	C
1	01/12/2017	TES-37057	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 077/2017- GEROB - ACOMPANHAMENTO DA MEDIÇÃO DE 100% DO RAE DA CEF PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE 149 U.H. DO LOT. LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 18/10/17 A 18/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	20.294,74	C
1	01/12/2017	TES-37057	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 072/2017- GEROB - FISCALIZAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS / CUMARI / 27/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	206,00	0,00	20.088,74	C
1	01/12/2017	TES-37058	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 099/2017-DICOOPTEC - ENTREGA DE CHEQUES /	Múltiplas	160,00	0,00	19.928,74	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37058	AGEHAB -	krasilva	ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 103/2017 -GECAT - MOBILIZAÇÃO/CEHQUE REFORMA EM FAZENDA NOVA NOS DIAS 09 E 10/10/17	Múltiplas	240,00	0,00	19.688,74	C
1	01/12/2017	TES-37059	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 018/2017- ASJUR - AUDIENCIA DE PROCESSO DE NATUREZA CÍVIL E DILIGÊNCIAS / GOIATUBA / 18/09/17 A 19/08/17	Múltiplas	240,00	0,00	19.448,74	C
1	01/12/2017	TES-37060	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 025/2017- DITEC - VISTORIA EM UNIDADES DO SUB 50 II/FGTS E ACOMP. TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ P/ ILUMINAÇÃO NAS U.H. NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA / CAVALCANTE / 30/06/17 A 03/07/	Múltiplas	560,00	0,00	18.888,74	C
1	01/12/2017	TES-37061	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 141/2017- GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	80,00	0,00	18.808,74	C
1	01/12/2017	TES-37061	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 137/2017- GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE / CALDAS NOVAS / 02/10/17 A 02/10/17	Múltiplas	80,00	0,00	18.728,74	C
1	01/12/2017	TES-37062	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 005/2017 - levantamento situacional de obras - programa goias na frente em Mozarlandia, Araguapaz e Faina nos dias 30/08 a 02/09/2017	Múltiplas	560,00	0,00	18.168,74	C
1	01/12/2017	TES-37062	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 004/2017- GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE E STAND DA AGEHAB / ITAPACI / 07/08/17 A 13/08/17	Múltiplas	846,00	0,00	17.322,74	C
1	01/12/2017	TES-37063	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 056/2017- PRESI - Sorteio dos endereços das 260 famílias do Residencial Maria Pires Perillo / Palmeiras / 04/09/17 a 04/09/17	Múltiplas	57,50	0,00	17.265,24	C
1	01/12/2017	TES-37063	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO	Múltiplas	100,00	0,00	17.165,24	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37063	AGEHAB -	krasilva	STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 057/2017- PRESI - Acompanhar Comitiva do Governador no Programa Goiás na Frente / Caiaponia / 06/09/17 a 06/09/17	Múltiplas	57,50	0,00	17.107,74	C
1	01/12/2017	TES-37063	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 058/2017- PRESI - Evento de lançamento do Programa Fotovoltaico no Empreendimento Maria Pires Perillo. / Palmeiras / 19/09/17 a 19/09/17	Múltiplas	100,00	0,00	17.007,74	C
1	01/12/2017	TES-37064	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 059/2017- PRESI - Acompanhar Comitiva do Governador nos Eventos do Programa Goiás na Frente / Mossamedes / 20/09/17 A 20/09/17	Múltiplas	560,00	0,00	16.447,74	C
1	01/12/2017	TES-37064	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 025/2017-DITEC - VISTORIA EM UNIDADES DO SUB 50 II/FGTS E ACOMP. TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ P/ ILUMINAÇÃO NAS U.H. NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA / CAVALCANTE / 30/06/17 A 03/07/	Múltiplas	206,00	0,00	16.241,74	C
1	01/12/2017	TES-37064	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 34/2017 -DITEC - EVENTO DE ENTREGA DAS LAMPADAS DE ALTA EFICIENCIA (LED) AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE REFERENTE AO PROGRAMA CASA LEGAL EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 14 E 15/09/17	Múltiplas	177,00	0,00	16.064,74	C
1	01/12/2017	TES-37065	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 38/2017 -DITEC - SEMINARIO DE REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NO SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO BRASIL - BRÁSILIA NO DIA 18/10/17	Múltiplas	100,00	0,00	15.964,74	C
1	01/12/2017	TES-37065	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 031/2017- DITEC - REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL / GOIATUBA / 18/09/17 A 18/09/17	Múltiplas	221,25	0,00	15.743,49	C
1	01/12/2017	TES-37065	AGEHAB -	krasilva	Vir. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 032/2017 - DITEC - REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PROGRAMA SOLAR NO DIA 26/09/2017 EM BRASILIA	Múltiplas				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/12/2017	TES-37066	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 135/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MOZARLANDIA / 04/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	366,00	0,00	15.377,49	C
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 137/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE / CALDAS NOVAS / 02/10/17 A 02/10/17	Múltiplas	80,00	0,00	15.297,49	C
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	15.057,49	C
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 140/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENÚNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ANAPOLIS / 10/10/17 A 10/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	15.011,49	C
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	400,00	0,00	14.611,49	C
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 139/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE POSSIVEL OCUPAÇÃO IRREGULAR / PIRENOPOLIS / 25/09/17 A 25/09/17	Múltiplas	46,00	0,00	14.565,49	C
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 142/2017 -GEFIS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENOPSIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017	Múltiplas	240,00	0,00	14.325,49	C
1	01/12/2017	TES-37071	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 105/2017 -GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	Múltiplas	240,00	0,00	14.085,49	C
1	01/12/2017	TES-37072	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 28/2017 - DICOOPTEC - REUNIÃO PREFEITURA DE PALMEIRAS EM 04/09/2017	Múltiplas	100,00	0,00	13.985,49	C
1	01/12/2017	TES-37072	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 27/2017 - DICOOPTEC - REUNIÃO NO MINISTERIO DAS	Múltiplas	221,25	0,00	13.764,24	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37072	AGEHAB -	krasilva	CIDADES EM BRASILIA NO DIA 14/09/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 29/2017 - DICOOPTEC - REUNIÃO NA PREFEITURA DE PALMEIRAS NO DIA 15/09/2017	Múltiplas	100,00	0,00	13.664,24	C
1	01/12/2017	TES-37073	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 140/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENÚNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ANAPOLIS / 10/10/17 A 10/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	13.618,24	C
1	01/12/2017	TES-37074	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 105/2017 - GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	Múltiplas	240,00	0,00	13.378,24	C
1	01/12/2017	TES-37075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 076/2017-GEROB - Reunião na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de Anápolis para tratar das documentações pendentes visando a finalização das obras do FGTS / ANAPOLIS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	13.332,24	C
1	01/12/2017	TES-37075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 071/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAÍSO E DAMIANÓPOLIS, ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV-FGTS / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	Múltiplas	177,00	0,00	13.155,24	C
1	01/12/2017	TES-37075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 077/2017-GEROB - ACOMPANHAMENTO DA MEDIÇÃO DE 100% DO RAE DA CEF PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE 149 U.H. DO LOT. LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 18/10/17 A 18/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	13.109,24	C
1	01/12/2017	TES-37075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 074/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES A OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAISO E DAMIANÓPOLIS , ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV - FGTS / BRASILIA / 02/10/17 A 02/10/17	Múltiplas	177,00	0,00	12.932,24	C
1	01/12/2017	TES-37076	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 145/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE 50 U.H. E REUNIÃO / SANTA HELENA / 19/10/17 A 20/10/17	Múltiplas	206,00	0,00	12.726,24	C
1	01/12/2017	TES-37076	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr.	Múltiplas	46,00	0,00	12.680,24	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37077	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	80,00	0,00	12.600,24	C
					148/2017-GEFIS - REUNIÃO NA CEF EM ANAPOLIS NO DIA 06/11/2017					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 104/2017 - GECAT - ASSINATURA DE OS EM CEZARINA, PARAUNA E SÃO JOÃO DA PARAUNA EM 03/10/2017					
1	01/12/2017	TES-37077	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 105/2017 - GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	Múltiplas	240,00	0,00	12.360,24	C
1	01/12/2017	TES-37077	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 110/2017 - GECAT - ENTREGA DE 59 CHEQUES REFORMA EM CAMPO LIMPO NO DIA 23/10/17	Múltiplas	80,00	0,00	12.280,24	C
1	01/12/2017	TES-37078	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 105/2017 - GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	Múltiplas	240,00	0,00	12.040,24	C
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 063/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / SANTA HELENA / 26/06/17 A 26/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	11.960,24	C
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 064/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / FORMOSO / 03/07/17 A 03/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	11.880,24	C
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 065/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / CALDAS NOVAS / 07/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	11.800,24	C
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 066/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ABADIANIA / 18/07/17 A 18/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	11.720,24	C
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 067/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / CALDAS NOVAS / 21/07/17 A 21/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	11.640,24	C
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 068/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E	Múltiplas	80,00	0,00	11.560,24	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	80,00	0,00	11.480,24	C
					PREFEITURA / ITAUÇU / 24/07/17 A 24/07/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO					
					AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr.					
					069/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E					
					PREFEITURA / PIRENOPOLIS / 26/07/17 A 26/07/17					
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO	Múltiplas	80,00	0,00	11.400,24	C
					AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr.					
					070/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E					
					PREFEITURA / ACREUNA / 02/08/17 A 02/08/17					
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO	Múltiplas	80,00	0,00	11.320,24	C
					AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr.					
					071/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E					
					PREFEITURA / ACREUNA / 10/08/17 A 10/08/17					
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO	Múltiplas	80,00	0,00	11.240,24	C
					AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr.					
					072/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E					
					PREFEITURA / SILVANIA / 14/08/17 A 14/08/17					
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO	Múltiplas	80,00	0,00	11.160,24	C
					AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr.					
					073/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E					
					PREFEITURA / SILVAINA / 22/08/17 A 22/08/17					
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO	Múltiplas	80,00	0,00	11.080,24	C
					AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr.					
					074/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E					
					PREFEITURA / ACREUNA / 28/08/17 A 28/08/17					
1	01/12/2017	TES-37080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN	Múltiplas	80,00	0,00	11.000,24	C
					DE GODOY Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS -					
					EVENTO ENTREGA DE UNIDADES					
					HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II /					
					MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17					
1	01/12/2017	TES-37080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN	Múltiplas	80,00	0,00	10.920,24	C
					DE GODOY Cfe Docto Nr. 102/2017-GECAT -					
					ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO /					
					SANCLERLANDIA 20/09/17 A 20/09/17					
1	01/12/2017	TES-37080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN	Múltiplas	80,00	0,00	10.840,24	C
					DE GODOY Cfe Docto Nr. 057/2017-PRESI -					
					Acompanhar Comitativa do Governador no					
					Programa Goiás na Frente / Caiaponia / 06/09/17 a					
					06/09/17					
1	01/12/2017	TES-37080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN	Múltiplas	80,00	0,00	10.760,24	C
					DE GODOY Cfe Docto Nr. 104/2017 -GECAT -					
					ASSINATURA DE OS EM CEZARINA, PARAUNA E					
					SÃO JOÃO DA PARAUNA EM 03/10/2017					
1	01/12/2017	TES-37081	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS	Múltiplas	240,00	0,00	10.520,24	C
					CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS -					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Contabilização
1	01/12/2017	TES-37081	AGEHAB - krasilva	VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17				
1	01/12/2017	TES-37081	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	400,00	0,00	10.120,24 C
1	01/12/2017	TES-37081	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 139/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE POSSIVEL OCUPAÇÃO IRREGULAR / PIRENOPOLIS / 25/09/17 A 25/09/17	Múltiplas	46,00	0,00	10.074,24 C
1	01/12/2017	TES-37081	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 142/2017 -GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENOPOLIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017	Múltiplas	240,00	0,00	9.834,24 C
1	01/12/2017	TES-37082	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	80,00	0,00	9.754,24 C
1	01/12/2017	TES-37083	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 107/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUE REFORMA EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 10 E 11/10/2017	Múltiplas	206,00	0,00	9.548,24 C
1	01/12/2017	TES-37083	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 106/2017-GECAT - CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS EM CAMPOS VERDES NOS DIAS 28 E 29/09/2017	Múltiplas	240,00	0,00	9.308,24 C
1	01/12/2017	TES-37083	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 109/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 06 E 07/10/2017	Múltiplas	206,00	0,00	9.102,24 C
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 033/2017-VICEPRES - REUNIÃO / GOIATUBA / 19/09/17 A 19/09/17	Múltiplas	100,00	0,00	9.002,24 C
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 035/2017-VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR / BRASILIA / 27/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	1.021,25	0,00	7.980,99 C
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 030/2017-VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR E REUNIÃO / POSSE / 12/09/17 A 14/09/17	Múltiplas	500,00	0,00	7.480,99 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 022/2017- VICEPRES - REUNIÃO EM BRASILIA NO DIA 04/08/2017	Múltiplas	221,25	0,00	7.259,74	C	
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 026/2017- VICEPRES - REPRESENTAR O VICE-GOVERNADOR EM EVENTO EM BRASILIA NOS DIAS 21 A 23/08/2017	Múltiplas	1.021,25	0,00	6.238,49	C	
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 021/2017 - REUNIÃO EM JESUPOLIS NO DIA 02/08/2017	Múltiplas	100,00	0,00	6.138,49	C	
				Total do Dia:	01/12/2017		18.761,25	0,00			
1	04/12/2017	TES-37197	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 04/12/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	3,40	0,00	6.135,09	C	
1	04/12/2017	TES-37198	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 04/12/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	136,80	0,00	5.998,29	C	
				Total do Dia:	04/12/2017		140,20	0,00			
1	15/12/2017	TES-37737	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017393890 - 395 - Link Internet - Link Internet - GED 2015.01031.000205-11	Múltiplas	5.800,00	0,00	198,29	C	
				Total do Dia:	15/12/2017		5.800,00	0,00			
1	18/12/2017	TES-37862	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 73 - 470 - NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017. - NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017. - GED 2017.01031.006923-36	Múltiplas	240.636,91	0,00	240.438,62	D	
1	18/12/2017	TES-37821	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 20173703014,, - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	0,00	800.000,00	559.561,38	C	
				Total do Dia:	18/12/2017		240.636,91	800.000,00			
1	20/12/2017	TES-37923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 36152670 - 1616 - INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVENBRO/2017 - INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVENBRO/2017	Múltiplas	361.526,70	0,00	198.034,68	C	
1	20/12/2017	TES-37922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 482296 - 1616 - INSS S/ SALARIOS CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVENBRO/17 - INSS S/ SALARIOS CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVENBRO/17	Múltiplas	4.822,96	0,00	193.211,72	C	
1	20/12/2017	TES-37987	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO-0145/17-GEPRO - 4309 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E	Múltiplas	3.133,89	0,00	190.077,83	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/12/2017	TES-37926	AGEHAB -	krasilva	CERTIDÃO NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ - GED 2017.01031.006802-49	Múltiplas	26.958,73	0,00	163.119,10	C
1	20/12/2017	TES-37996	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 810 - 2150107 - outsourcing de impressão - outsourcing de impressão - GED 2016.01031.002267-02	Múltiplas	18.279,68	0,00	144.839,42	C
1	20/12/2017	TES-37995	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 371 - 524 - Cadastramento Regularização Fundiária - Cadastramento Regularização Fundiária - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	15.527,14	0,00	129.312,28	C
1	20/12/2017	TES-37994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 372 - 524 - Serviço de cadastramento Regularização Fundiária. - Serviço de cadastramento Regularização Fundiária. - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	88.436,00	0,00	40.876,28	C
1	20/12/2017	TES-37925	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 292 - 1063 - 01 Switch SAN + 06 HD para storage V3700 - Switch SAN + HD para storage V3700 - GED 2017.01031.001677-62	Múltiplas	873,78	0,00	40.002,50	C
1	20/12/2017	TES-37988	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	292,16	0,00	39.710,34	C
1	20/12/2017	TES-37989	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-371-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	262,14	0,00	39.448,20	C
1	20/12/2017	TES-37990	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	812,62	0,00	38.635,58	C
1	20/12/2017	TES-37991	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	905,70	0,00	37.729,88	C
1	20/12/2017	TES-37991	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-371-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31					
1	20/12/2017	TES-37920	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-73-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	Múltiplas	5.082,09	0,00	32.647,79	C
1	20/12/2017	TES-37921	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-73-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	Múltiplas	8.385,44	0,00	24.262,35	C
				Total do Dia:	20/12/2017		535.299,03	0,00		
1	21/12/2017	TES-38084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 117/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE, GUARANI E IACIARA NOS DIA 01 A 04/11/2017	Múltiplas	480,00	0,00	23.782,35	C
1	21/12/2017	TES-38085	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 007/2017-TCE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO CURSO DE TOMADAS DE CONTA ESPECIAL EM BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/12/17	Múltiplas	960,00	0,00	22.822,35	C
1	21/12/2017	TES-38086	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 128/2017- GECAT - LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIAS NA FRENTE E CADASTRAMENTO CHEQUE REFORMA / CERES / 27/11/17 A 28/11/17	Múltiplas	206,00	0,00	22.616,35	C
1	21/12/2017	TES-38087	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 149/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM NOVA AMERICA, ALDEIA INDIGENA E MORRO AGUDO NOS DIAS 04 A 06/10/17	Múltiplas	400,00	0,00	22.216,35	C
1	21/12/2017	TES-38088	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 096/2017- GEREG - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS / CRIXAS / 31/10/17 A 01/11/17	Múltiplas	206,00	0,00	22.010,35	C
1	21/12/2017	TES-38089	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELAINÉ PEREIRA BARROS SILVA Cfe Docto Nr. 002/2017- OUVID - EVENTO CIDADÃO / SAO PAULO / 04/12/17 A 06/12/17	Múltiplas	817,00	0,00	21.193,35	C
1	21/12/2017	TES-38090	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 148/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO SOCIOECONOMICO SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA - CONSTRUÇÃO / ITAPURANGA / 13/11/17 A 13/11/17	Múltiplas	80,00	0,00	21.113,35	C
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO	Múltiplas	46,00	0,00	21.067,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Classificação
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB - krasilva KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 042/2017- DITEC - VISTIA TECNICA E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMROVAR A EFICI-ENCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 03/11/17	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO	Múltiplas	366,00	0,00	20.701,35 C
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB - krasilva KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 035/2017- DITEC - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA FISCAL DA CEF E VERIFICAR A CONEÃO DO SISTEMA VOLTAICO COM A CELG NOS DIA 02 A 04/10 NO LETEAMENTO CIDADE ALTA	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO	Múltiplas	240,00	0,00	20.461,35 C
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB - krasilva KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 040/2017- DITEC - AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA - AVT PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - PROGRAMA CASA SOLAR / JATAI / 19/10/17 A 20/10/17	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO	Múltiplas	46,00	0,00	20.415,35 C
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB - krasilva KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 045/2017- DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 14/11/17 A 14/11/17	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO	Múltiplas	497,00	0,00	19.918,35 C
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB - krasilva KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 026/2017- DITEC - REUNIÃO DA CAIXA (FSA) E REUNIÃO CON ONG LITRO DE LUZ PARA TRATATIVA DAS AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBO KALUNGA / BRASILIA / 17/07/17 A 18/07/17	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO	Múltiplas	80,00	0,00	19.838,35 C
1	21/12/2017	TES-38092	AGEHAB - krasilva KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 049/2017- DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO PARA COMPROVAR A EFICIENTIC ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 05/12/17 A 05/12/17	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA	Múltiplas	400,00	0,00	19.438,35 C
1	21/12/2017	TES-38093	AGEHAB - krasilva PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017- GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - POGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PLANALTINA / 18/10/17 A 20/10/17	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO	Múltiplas	100,00	0,00	19.338,35 C
				STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 062/2017- PRESI - VISITA EM OBRAS E PARTICIPAR DAS				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	21/12/2017	TES-38093	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	57,50	0,00	19.280,85	C
					FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE / CALDAS NOVAS / 20/10/17 A 20/10/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 063/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO VICE-GOVERNADOR / SAO LUIZ DOS MONTES BELOS / 24/10/17 A 24/10/17					
1	21/12/2017	TES-38093	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 064/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO VICE-GOVERNADOR NOS EVENTOS DE ENTREGA E INAUGURAÇÕES DE BENEFICIOS / PETROLINA / 25/10/17 A 25/10/17	Múltiplas	100,00	0,00	19.180,85	C
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 041/2017-DITEC - AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TECNICA PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - PROGRAMA CASA SOLAR EM EM CAMPINORTE, URUAÇU, ALTO PARAISO, DIVINOPOLIS DE GOIÁS,L SÃO	Múltiplas	400,00	0,00	18.780,85	C
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 042/2017-DITEC - VISTIA TECNICA E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMROVAR A EFICI-ENCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 03/11/17	Múltiplas	46,00	0,00	18.734,85	C
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 035/2017-DITEC - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA FISCAL DA CEF E VERIFICAR A CONEÃO DO SISTEMA VOLTAICO COM A CELG NOS DIA 02 A 04/10 NO LETEAMENTO CIDADE ALTA	Múltiplas	366,00	0,00	18.368,85	C
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 045/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 14/11/17 A 14/11/17	Múltiplas	46,00	0,00	18.322,85	C
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 026/2017-DITEC - REUNIÃO DA CAIXA (FSA) E REUNIÃO CON ONG LITRO DE LUZ PARA TRATATIVA DAS AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBO KALUNGA / BRASILIA / 17/07/17 A 18/07/17	Múltiplas	497,00	0,00	17.825,85	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 049/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO PARA COMPROVAR A EFICIENTIC ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 05/12/17 A 05/12/17	Múltiplas	80,00	0,00	17.745,85	C
1	21/12/2017	TES-38095	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 127/2017 - VISITA TECNICA E DENNUNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM INDIARA, SÃO SIMÃO E QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 22/08 A 24/08/2017	Múltiplas	400,00	0,00	17.345,85	C
1	21/12/2017	TES-38096	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 026/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO PREFEITURA / CRIXAS / 06/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	100,00	0,00	17.245,85	C
1	21/12/2017	TES-38096	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 030/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO MINISTÉRIOS DAS CIDADES / BRASILIA / 26/09/17 A 26/09/17	Múltiplas	221,25	0,00	17.024,60	C
1	21/12/2017	TES-38096	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 025/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO MINISTÉRIO DAS CIDADES E MINAS E ENERGIA / BRASILIA / 20/09/17 A 22/09/17	Múltiplas	1.021,25	0,00	16.003,35	C
1	21/12/2017	TES-38097	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 007/2017-TCE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TOMADAS DE CONTA ESPECIAL EM BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/12/17	Múltiplas	960,00	0,00	15.043,35	C
1	21/12/2017	TES-38098	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 096/2017-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS / CRIXAS / 31/10/17 A 01/11/17	Múltiplas	206,00	0,00	14.837,35	C
1	21/12/2017	TES-38098	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 101/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / RIO VERDE / 22/11/17 A 22/11/17	Múltiplas	80,00	0,00	14.757,35	C
1	21/12/2017	TES-38098	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 102/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ANAPOLIS / 23/11/17 A 23/11/17	Múltiplas	46,00	0,00	14.711,35	C
1	21/12/2017	TES-38098	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 103/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E	Múltiplas	80,00	0,00	14.631,35	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	21/12/2017	TES-38099	AGEHAB -	krasilva	PREFEITURA / JATAI / 24/11/17 A 24/11/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 127/2017 - VISITA TÉCNICA E DENCUNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM INDIARA, SÃO SIMÃO E QUIRINOPOLIS NOS DIAS 22/08 A 24/08/2017	Múltiplas	400,00	0,00	14.231,35	C
1	21/12/2017	TES-38100	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SUELI CHICAROLI Cfe Docto Nr. 001/2017-GERIM - REUNIÃO COM AUDITORES DA CAIXA / BRASILIA / 06/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	177,00	0,00	14.054,35	C
1	21/12/2017	TES-38101	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 117/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE, GUARANI E IACIARA NOS DIA 01 A 04/11/2017	Múltiplas	480,00	0,00	13.574,35	C
1	21/12/2017	TES-38161	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 20122017 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	0,00	599.995,00	613.569,35	C
1	21/12/2017	TES-38172	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017	Múltiplas	593.631,53	0,00	19.937,82	C
1	21/12/2017	TES-38173	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA	Múltiplas	8.968,58	0,00	10.969,24	C
1	21/12/2017	TES-38124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 010/2017- GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA / TAQUARAL / 24/11/17 A 24/11/17, Processo auditado em:15/12/2017. - GED 2017.01031.006788-56	Múltiplas	80,00	0,00	10.889,24	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUZA BARBOSA Cfe Docto Nr. 036/2017-VICE- PRESIDENCIA - EVENTO REUNIÃO PARA TRATAR DE CONVENIOS EM BRASILIA NOS DIAS 03 E 04/10/17 - GED 2017.01031.006522-02	Múltiplas	621,25	0,00	10.267,99	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUZA BARBOSA Cfe Docto Nr. 037/2017-VICE- PRESIDENCIA - EVENTO GOIAS NA FRENTE E REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM SIMOLANDIA, ALVORADA DO NORTE E MAMBAÍ E IACIARA NOS DIA 05 08/10/17 - GED 2017.01031.006523-85	Múltiplas	700,00	0,00	9.567,99	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE	Múltiplas	500,00	0,00	9.067,99	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	SOUZA BARBOSA Cfe Docto Nr. 039/2017-VICE-PRESIDENCIA - EVENTRO PARA ENTREGA DE CASAS EM PIRANHAS NOS DIAS 18 A 20/10/17 - GED 2017.01031.006525-47	Múltiplas	500,00	0,00	8.567,99	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 038/2017-VICE-PRESIDENCIA - REUNIÃO TRATAR DE CONVENIOS EM SITIO D'BADIA, DAMIANÓPOLIS E BURITINOPOLIS DE 14 A 16/10/17 - GED 2017.01031.006524-66	Múltiplas	500,00	0,00	8.067,99	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 032/2017-VICEPRES - REUNIÃO E VISITAS CASAS AGEHAB / TERESINA / 16/09/17 A 18/09/17 - GED 2017.01031.005854-16	Múltiplas	100,00	0,00	7.967,99	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 031/2017-VICEPRES - GOIÁS NA FRENTE / ACREUNA / 15/09/17 A 15/09/17 - GED 2017.01031.005853-35	Múltiplas	500,00	0,00	7.467,99	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 028/2017-VICEPRES - REUNIÃO E VISITA CASAS AGEHAB / AGUA FRIA / 04/09/17 A 06/09/17 - GED 2017.01031.005850-92	Múltiplas	100,00	0,00	7.367,99	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 029/2017-VICEPRES - GOIÁS NA FRENTE / PIRES DO RIO / 11/09/17 A 11/09/17 - GED 2017.01031.005851-73	Múltiplas	900,00	0,00	6.467,99	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 023/2017-VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM POSSE, SIMOLANDIA E SITIO D'ABADIA DE 09 A 13/08/2017 - GED 2017.01031.005341-88	Múltiplas	100,00	0,00	6.367,99	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 024/2017-VICEPRES - EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM RIO VERDE NO DIA 15/08/2017 - GED 2017.01031.005342-69	Múltiplas	100,00	0,00	6.267,99	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 025/2017 - VICEPRES - REUNIÃO EM URUTAÍ NO DIA 16/08/2017 - GED 2017.01031.005343-40	Múltiplas	100,00	0,00	6.167,99	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 034/2017-VICEPRES - REUNIÃO / PETROLINA / 26/09/17 A	Múltiplas				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	21/12/2017	TES-38102	AGEHAB -	kgrodrigues	26/09/17 - GED 2017.01031.005856-88 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 138/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EDEALINA/MAIRIPOTABA NO DIA 05/10/17 - GED 2017.01031.005891-60	Múltiplas	80,00	0,00	6.087,99	C
Total do Dia:					21/12/2017		618.169,36	599.995,00		
1	26/12/2017	TES-38144	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 26/12/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	121,60	0,00	5.966,39	C
1	26/12/2017	TES-38179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA COMP 11/2017 - 1588 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - REF. JONAS JOSE ALVES SOBRINHO) ref a o processo trabalhista nº 0011846-44.2017.5.18.0017 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - RE	Múltiplas	162,22	0,00	5.804,17	C
Total do Dia:					26/12/2017		283,82	0,00		
1	28/12/2017	TES-38276	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 28/12/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,80	0,00	5.803,37	C
Total do Dia:					28/12/2017		0,80	0,00		
1	30/12/2017	TES-38366	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	0,00	232,94	6.036,31	C
1	30/12/2017	TES-38367	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 30/12/2017 - - IRRF	Múltiplas	6,75	0,00	6.029,56	C
1	30/12/2017	TES-38368	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 30/12/2017 - - IOF	Múltiplas	216,09	0,00	5.813,47	C
Total do Dia:					30/12/2017		222,84	232,94		
Total da Conta					Unidade - Conv. Secr. de Meio Ambiente, Rec. Híd., Infr. e Cidades nº		5.007.903,07	5.013.716,54		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.813,47 C

2.2.01.01.004.0001 833 Unidade - Ministério das Cidades Saldo Anterior: 2.015.261,38 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	TES-24024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-2658-OBRA-3,85 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	20.214,29	0,00	1.995.047,09	C
1	03/01/2017	TES-24024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	24.414,66	0,00	1.970.632,43	C
1	03/01/2017	TES-24024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	7.875,70	0,00	1.962.756,73	C
1	03/01/2017	TES-24024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-1775-3 - 375 -	Múltiplas	15.751,40	0,00	1.947.005,33	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-24024	AGEHAB -	rrsousa	ISS 2% - 1042 - Construtora Artec S/A Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1042 - 452 -	Múltiplas	456.790,45	0,00	1.490.214,88	C
				Total do Dia:	03/01/2017		525.046,50	0,00		
1	08/01/2017	TES-22219	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	7.463,38	1.497.678,26	C
1	08/01/2017	TES-22218	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	2.470,76	1.500.149,02	C
				Total do Dia:	08/01/2017		0,00	9.934,14		
1	09/02/2017	TES-22776	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	7.515,30	1.507.664,32	C
1	09/02/2017	TES-22775	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	2.919,27	1.510.583,59	C
				Total do Dia:	09/02/2017		0,00	10.434,57		
1	09/03/2017	TES-23526	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	7.555,77	1.518.139,36	C
1	09/03/2017	TES-23525	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	578,55	1.518.717,91	C
				Total do Dia:	09/03/2017		0,00	8.134,32		
1	07/04/2017	TES-24275	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	1.573,38	1.520.291,29	C
1	07/04/2017	TES-24276	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	7.601,41	1.527.892,70	C
				Total do Dia:	07/04/2017		0,00	9.174,79		
1	09/05/2017	TES-25598	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	7.639,42	1.535.532,12	C
				Total do Dia:	09/05/2017		0,00	7.639,42		
1	09/06/2017	TES-27045	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	1.593,87	1.537.125,99	C
1	09/06/2017	TES-27046	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	7.685,58	1.544.811,57	C
				Total do Dia:	09/06/2017		0,00	9.279,45		
1	07/07/2017	TES-28660	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/07/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	315,14	1.545.126,71	C
1	07/07/2017	TES-28661	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	7.725,59	1.552.852,30	C
				Total do Dia:	07/07/2017		0,00	8.040,73		
1	09/08/2017	TES-30428	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	1.009,35	1.553.861,65	C
1	09/08/2017	TES-30429	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	7.769,26	1.561.630,91	C
				Total do Dia:	09/08/2017		0,00	8.778,61		
1	09/09/2017	TES-32309	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	138,98	1.561.769,89	C
1	09/09/2017	TES-32310	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - CRED	Múltiplas	0,00	7.808,80	1.569.578,69	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					JUROS					
				Total do Dia:	09/09/2017			0,00	7.947,78	
1	09/10/2017	TES-33780	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	7.361,28	1.576.939,97 C
					JUROS					
				Total do Dia:	09/10/2017			0,00	7.361,28	
1	09/11/2017	TES-35433	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/11/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	7.395,81	1.584.335,78 C
					JUROS					
				Total do Dia:	09/11/2017			0,00	7.395,81	
1	17/11/2017	TES-36165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	Múltiplas		1.274,04	0,00	1.583.061,74 C
1	17/11/2017	TES-36166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	Múltiplas		410,98	0,00	1.582.650,76 C
1	17/11/2017	TES-36167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	Múltiplas		1.369,94	0,00	1.581.280,82 C
1	17/11/2017	TES-36168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017000384 - 539 - REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017 - REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	Múltiplas		24.343,83	0,00	1.556.936,99 C
				Total do Dia:	17/11/2017			27.398,79	0,00	
1	28/11/2017	TES-36782	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 406 - 539 - Saldo em aberto da NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014 - Saldo em aberto da NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014	Múltiplas		10.290,00	0,00	1.546.646,99 C
				Total do Dia:	28/11/2017			10.290,00	0,00	
1	09/12/2017	TES-37357	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/12/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	6.608,78	1.553.255,77 C
					JUROS					
				Total do Dia:	09/12/2017			0,00	6.608,78	
				Total da Conta	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352733			562.735,29	100.729,68	

Saldo Anterior: 2.015.261,38 C

Saldo Final: 1.553.255,77 C

2.2.01.01.004.0002 834 Unidade - Ministério das Cidades Saldo Anterior: 162.793,26 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/01/2017	TES-22477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	342,84	163.136,10	C
1	20/01/2017	TES-23282	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	815,68	163.951,78	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	1.158,52		
1	20/02/2017	TES-23117	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	820,82	164.772,60 C
1	20/02/2017	TES-23116	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	211,50	164.984,10 C
			Total do Dia:			0,00	1.032,32		
1	20/03/2017	TES-23666	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	824,92	165.809,02 C
1	20/03/2017	TES-23665	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,16	165.809,18 C
			Total do Dia:			0,00	825,08		
1	20/04/2017	TES-25194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	829,91	166.639,09 C
1	20/04/2017	TES-25193	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - 44 - REM BASICA	Múltiplas	0,00	173,44	166.812,53 C
			Total do Dia:			0,00	1.003,35		
1	19/05/2017	TES-25992	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	45,21	166.857,74 C
1	19/05/2017	TES-25993	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	834,29	167.692,03 C
			Total do Dia:			0,00	879,50		
1	19/06/2017	TES-27518	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	85,86	167.777,89 C
1	19/06/2017	TES-27519	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	838,89	168.616,78 C
			Total do Dia:			0,00	924,75		
1	20/07/2017	TES-29336	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	101,17	168.717,95 C
1	20/07/2017	TES-29337	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	843,59	169.561,54 C
			Total do Dia:			0,00	944,76		
1	18/08/2017	TES-31384	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	84,95	169.646,49 C
1	18/08/2017	TES-31385	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	848,23	170.494,72 C
			Total do Dia:			0,00	933,18		
1	20/09/2017	TES-32741	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 20/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	852,47	171.347,19 C
			Total do Dia:			0,00	852,47		
1	11/10/2017	TES-34074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 525 - 1653 - Estudo preliminar para Plano de Regularização fundiaria - Bairro Vila Mutirão - Estudo Regularização fundiaria	Múltiplas	11.212,16	0,00	160.135,03 C
1	11/10/2017	TES-34077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-525-1-1775-5 -	Múltiplas	630,96	0,00	159.504,07 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					375 - ISS 5% - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - ISS 5% - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP					
1	11/10/2017	TES-34078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-525-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	Múltiplas	586,79	0,00	158.917,28	C
1	11/10/2017	TES-34079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-525-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	Múltiplas	189,29	0,00	158.727,99	C
				Total do Dia:	11/10/2017		12.619,20	0,00		
1	20/10/2017	TES-34485	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	744,43	159.472,42	C
				Total do Dia:	20/10/2017		0,00	744,43		
1	20/11/2017	TES-36135	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 20/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	747,93	160.220,35	C
				Total do Dia:	20/11/2017		0,00	747,93		
1	20/12/2017	TES-37825	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 20/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	684,62	160.904,97	C
				Total do Dia:	20/12/2017		0,00	684,62		
				Total da Conta	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352890		12.619,20	10.730,91		

Saldo Anterior: 162.793,26 C

Saldo Final: 160.904,97 C

2.2.01.01.004.0003 835 Unidade - Ministério das Cidades Saldo Anterior: 15.553,33 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22091	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	3,01	15.556,34	C
1	02/01/2017	TES-22090	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	1,15	15.557,49	C
				Total do Dia:	02/01/2017		0,00	4,16		
1	03/01/2017	TES-22109	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	74,87	15.632,36	C
1	03/01/2017	TES-22108	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	25,75	15.658,11	C
				Total do Dia:	03/01/2017		0,00	100,62		
1	02/02/2017	TES-22651	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - ,21 - REM BASICA	Múltiplas	0,00	1,21	15.659,32	C
1	02/02/2017	TES-22653	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	3,03	15.662,35	C
				Total do Dia:	02/02/2017		0,00	4,24		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/02/2017	TES-22667	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	31,90	15.694,25	C	
1	03/02/2017	TES-22668	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	75,40	15.769,65	C	
Total do Dia:								0,00	107,30		
1	02/03/2017	TES-23439	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	3,05	15.772,70	C	
1	02/03/2017	TES-23438	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,24	15.772,94	C	
Total do Dia:								0,00	3,29		
1	03/03/2017	TES-23441	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	75,81	15.848,75	C	
1	03/03/2017	TES-23440	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	6,08	15.854,83	C	
Total do Dia:								0,00	81,89		
1	02/04/2017	TES-25223	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,54	15.855,37	C	
1	02/04/2017	TES-25224	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	3,06	15.858,43	C	
Total do Dia:								0,00	3,60		
1	03/04/2017	TES-25225	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	12,27	15.870,70	C	
1	03/04/2017	TES-25226	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	76,25	15.946,95	C	
Total do Dia:								0,00	88,52		
1	10/04/2017	TES-25227	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - JUROS	Múltiplas	0,00	0,03	15.946,98	C	
Total do Dia:								0,00	0,03		
1	02/05/2017	TES-25314	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	3,08	15.950,06	C	
Total do Dia:								0,00	3,08		
1	03/05/2017	TES-25540	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	3,37	15.953,43	C	
1	03/05/2017	TES-25541	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	76,65	16.030,08	C	
Total do Dia:								0,00	80,02		
1	10/05/2017	TES-25606	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,03	16.030,11	C	
Total do Dia:								0,00	0,03		
1	02/06/2017	TES-26889	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,86	16.030,97	C	
1	02/06/2017	TES-26890	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - 3,10	Múltiplas	0,00	3,10	16.034,07	C	
1	02/06/2017	TES-26891	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	21,34	16.055,41	C	
1	02/06/2017	TES-26892	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - CRED	Múltiplas	0,00	77,14	16.132,55	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				JUROS							
				Total do Dia:	02/06/2017			0,00	102,44		
1	09/06/2017	TES-27241	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM	Múltiplas		0,00	0,01	16.132,56	C
					BASICA						
1	09/06/2017	TES-27242	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	0,03	16.132,59	C
				Total do Dia:	09/06/2017			0,00	0,04		
1	02/07/2017	TES-28670	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	3,11	16.135,70	C
					JUROS						
1	02/07/2017	TES-28671	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - REM	Múltiplas		0,00	0,10	16.135,80	C
					BASICA						
				Total do Dia:	02/07/2017			0,00	3,21		
1	03/07/2017	TES-28672	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - REM	Múltiplas		0,00	0,50	16.136,30	C
					BASICA						
1	03/07/2017	TES-28673	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	77,52	16.213,82	C
					JUROS						
				Total do Dia:	03/07/2017			0,00	78,02		
1	10/07/2017	TES-28668	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	0,03	16.213,85	C
					JUROS						
				Total do Dia:	10/07/2017			0,00	0,03		
1	02/08/2017	TES-30160	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - REM	Múltiplas		0,00	0,55	16.214,40	C
					BASICA						
1	02/08/2017	TES-30161	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	3,13	16.217,53	C
					JUROS						
				Total do Dia:	02/08/2017			0,00	3,68		
1	03/08/2017	TES-30495	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/08/2017 - - REM	Múltiplas		0,00	19,85	16.237,38	C
					BASICA						
				Total do Dia:	03/08/2017			0,00	19,85		
1	04/08/2017	TES-30207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/08/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	17.057,85	33.295,23	C
					TED						
				Total do Dia:	04/08/2017			0,00	17.057,85		
1	10/08/2017	TES-30494	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	0,03	33.295,26	C
					JUROS						
1	10/08/2017	TES-30496	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	78,01	33.373,27	C
					JUROS						
				Total do Dia:	10/08/2017			0,00	78,04		
1	01/09/2017	TES-32016	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM	Múltiplas		0,00	0,20	33.373,47	C
					BASICA						
1	01/09/2017	TES-32017	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	3,15	33.376,62	C
					JUROS						
1	01/09/2017	TES-32018	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM	Múltiplas		0,00	6,65	33.383,27	C
					BASICA						
1	01/09/2017	TES-32019	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	78,43	33.461,70	C
					JUROS						

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/09/2017	TES-32020	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED TED	Múltiplas	0,00	8.000,00	41.461,70	C	
				Total do Dia:	01/09/2017		0,00	8.088,43			
1	10/09/2017	TES-32312	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,03	41.461,73	C	
				Total do Dia:	10/09/2017		0,00	0,03			
1	02/10/2017	TES-33482	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	3,17	41.464,90	C	
1	02/10/2017	TES-33483	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	78,83	41.543,73	C	
				Total do Dia:	02/10/2017		0,00	82,00			
1	10/10/2017	TES-33912	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,03	41.543,76	C	
				Total do Dia:	10/10/2017		0,00	0,03			
1	31/10/2017	TES-35314	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	12,77	41.556,53	C	
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	12,77			
1	02/11/2017	TES-35183	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,01	41.556,54	C	
1	02/11/2017	TES-35184	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	2,98	41.559,52	C	
				Total do Dia:	02/11/2017		0,00	2,99			
1	03/11/2017	TES-35185	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 03/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	74,31	41.633,83	C	
				Total do Dia:	03/11/2017		0,00	74,31			
1	10/11/2017	TES-35662	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	80,03	41.713,86	C	
				Total do Dia:	10/11/2017		0,00	80,03			
1	17/11/2017	TES-36161	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-524-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	Múltiplas	120,00	0,00	41.593,86	C	
1	17/11/2017	TES-36162	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-524-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	Múltiplas	372,00	0,00	41.221,86	C	
1	17/11/2017	TES-36163	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 524 - 1653 - Estudos, Planos e Projetos p/ urbanização do assentamento bairro Céu Azul - Rio Verde-Go. Ref. ao BM 04. - Estudos, Planos e Projetos p/ urbanização do assentamento bairro Céu Azul - Rio Verde-Go. Ref. ao BM 04.	Múltiplas	7.508,00	0,00	33.713,86	C	
				Total do Dia:	17/11/2017		8.000,00	0,00			
1	30/11/2017	TES-37041	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - -	Múltiplas	0,00	7,43	33.721,29	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Rendimento Bruto Mês					
				Total do Dia:	30/11/2017			0,00	7,43	
1	02/12/2017	TES-36960	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,00	2,73	33.724,02 C
				Total do Dia:	02/12/2017			0,00	2,73	
1	03/12/2017	TES-37439	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,00	68,02	33.792,04 C
				Total do Dia:	03/12/2017			0,00	68,02	
1	10/12/2017	TES-37360	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,00	73,25	33.865,29 C
				Total do Dia:	10/12/2017			0,00	73,25	
1	30/12/2017	TES-38364	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas		0,00	0,02	33.865,31 C
				Total do Dia:	30/12/2017			0,00	0,02	
				Total da Conta	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352904			8.000,00	26.311,98	

Saldo Anterior: 15.553,33 C

Saldo Final: 33.865,31 C

2.2.01.01.004.0004 836 Unidade - Ministério das Cidades Saldo Anterior: 269.214,76 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2017	TES-22118	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	92,03	269.306,79	C
1	04/01/2017	TES-22116	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	38,50	269.345,29	C
				Total do Dia:	04/01/2017		0,00	130,53		
1	08/01/2017	TES-22216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	13,64	269.358,93	C
1	08/01/2017	TES-22215	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	5,09	269.364,02	C
				Total do Dia:	08/01/2017		0,00	18,73		
1	31/01/2017	TES-24127	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - - REMDIMENTO	Múltiplas	0,00	2.019,97	271.383,99	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	2.019,97		
1	03/02/2017	TES-22693	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	45,28	271.429,27	C
1	03/02/2017	TES-22694	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	92,72	271.521,99	C
				Total do Dia:	03/02/2017		0,00	138,00		
1	08/02/2017	TES-22764	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	4,95	271.526,94	C
1	08/02/2017	TES-22765	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	13,73	271.540,67	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	08/02/2017		0,00		18,68		
1	24/02/2017	TES-23321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - - Contrapartida Secima	Múltiplas	0,00		18.940,93	290.481,60	C
				Total do Dia:	24/02/2017		0,00		18.940,93		
1	28/02/2017	TES-24138	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	Múltiplas	0,00		1.608,89	292.090,49	C
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00		1.608,89		
1	01/03/2017	TES-23426	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 32-134-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	Múltiplas	8.807,53		0,00	283.282,96	C
1	01/03/2017	TES-23426	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 32-134-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	Múltiplas	2.841,14		0,00	280.441,82	C
1	01/03/2017	TES-23426	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134 - 397 -	Múltiplas	177.760,60		0,00	102.681,22	C
				Total do Dia:	01/03/2017		189.409,27		0,00		
1	06/03/2017	TES-23452	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00		6,11	102.687,33	C
1	06/03/2017	TES-23453	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		93,21	102.780,54	C
				Total do Dia:	06/03/2017		0,00		99,32		
1	08/03/2017	TES-23487	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		13,80	102.794,34	C
1	08/03/2017	TES-23486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00		0,17	102.794,51	C
				Total do Dia:	08/03/2017		0,00		13,97		
1	31/03/2017	TES-24990	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00		736,56	103.531,07	C
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00		736,56		
1	04/04/2017	TES-24174	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00		19,39	103.550,46	C
1	04/04/2017	TES-24175	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		93,77	103.644,23	C
				Total do Dia:	04/04/2017		0,00		113,16		
1	07/04/2017	TES-24273	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00		3,81	103.648,04	C
1	07/04/2017	TES-24274	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		13,89	103.661,93	C
				Total do Dia:	07/04/2017		0,00		17,70		
1	28/04/2017	TES-25220	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	0,00		465,24	104.127,17	C
				Total do Dia:	28/04/2017		0,00		465,24		
1	04/05/2017	TES-25348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00		4,92	104.132,09	C
1	04/05/2017	TES-25349	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2017 - - CRED	Múltiplas	0,00		94,27	104.226,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	08/05/2017	TES-26499	AGEHAB -	rrsousa	JUROS Vlr. Ref. Credito de na data 08/05/2017 - - CRED	Múltiplas	0,00	13,96	104.240,32	C
Total do Dia:					04/05/2017		0,00	99,19		
1	26/05/2017	CPA-26488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. Encerramento contrato - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Devolução Repasse no contrato nº 0281106-98	2.1.01.05.001.0351	104.995,92	0,00	755,60	D
Total do Dia:					08/05/2017		0,00	13,96		
1	31/05/2017	TES-26818	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	465,80	289,80	D
1	31/05/2017	CTB-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE	2.2.01.01.004.0005	0,00	289,80	0,00	C
Total do Dia:					26/05/2017		104.995,92	0,00		
Total do Dia:					31/05/2017		0,00	755,60		
Total da Conta					Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0281106		294.405,19	25.190,43		

Saldo Anterior: 269.214,76 C

Saldo Final: 0,00 C

2.2.01.01.004.0005 837 Unidade - Ministério das Cidades Saldo Anterior: 88.534,58 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-22221	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - CRED	Múltiplas	0,00	49,80	88.584,38	C
1	06/01/2017	TES-22220	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - REM	Múltiplas	0,00	20,88	88.605,26	C
Total do Dia:					06/01/2017		0,00	70,68		
1	09/01/2017	TES-22229	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - CRED	Múltiplas	0,00	0,08	88.605,34	C
1	09/01/2017	TES-22228	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - REM	Múltiplas	0,00	0,03	88.605,37	C
Total do Dia:					09/01/2017		0,00	0,11		
1	31/01/2017	TES-24134	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - -	Múltiplas	0,00	482,50	89.087,87	C
Total do Dia:					31/01/2017		0,00	482,50		
1	06/02/2017	TES-22740	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - REM	Múltiplas	0,00	16,49	89.104,36	C
1	06/02/2017	TES-22741	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - CRED	Múltiplas	0,00	50,13	89.154,49	C
Total do Dia:					06/02/2017		0,00	66,62		
1	09/02/2017	TES-22777	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - REM	Múltiplas	0,00	0,03	89.154,52	C
1	09/02/2017	TES-22778	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - CRED	Múltiplas	0,00	0,08	89.154,60	C
Total do Dia:					09/02/2017		0,00	0,11		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/02/2017	TES-24137	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - RENDIMENTO APL	Múltiplas	0,00	399,51	89.554,11	C	
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00	399,51			
1	06/03/2017	TES-23455	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	50,39	89.604,50	C	
1	06/03/2017	TES-23454	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	2,57	89.607,07	C	
				Total do Dia:	06/03/2017		0,00	52,96			
1	09/03/2017	TES-24876	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,01	89.607,08	C	
1	09/03/2017	TES-24877	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,09	89.607,17	C	
				Total do Dia:	09/03/2017		0,00	0,10			
1	31/03/2017	TES-24988	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	467,66	90.074,83	C	
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	467,66			
1	06/04/2017	TES-24253	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - rem basica	Múltiplas	0,00	18,72	90.093,55	C	
1	06/04/2017	TES-24254	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - cred juros	Múltiplas	0,00	50,74	90.144,29	C	
				Total do Dia:	06/04/2017		0,00	69,46			
1	09/04/2017	TES-24874	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,02	90.144,31	C	
1	09/04/2017	TES-24875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,09	90.144,40	C	
				Total do Dia:	09/04/2017		0,00	0,11			
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Múltiplas	318,72	0,00	89.825,68	C	
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Múltiplas	29,03	0,00	89.796,65	C	
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Múltiplas	1.062,39	0,00	88.734,26	C	
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Múltiplas	96,75	0,00	88.637,51	C	
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 136 - 523 - Serviços executados entre 10/2014 a 10/2015.	Múltiplas	18.878,66	0,00	69.758,85	C	
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 137 - 523 - Referente a serviços prestados entre 10/2014 a 10/2015	Múltiplas	1.719,24	0,00	68.039,61	C	
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Múltiplas	988,02	0,00	67.051,59	C	
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-5952-4,65 - 9	Múltiplas	89,98	0,00	66.961,61	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					- PIS/COFINS/CSLL - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME				
				Total do Dia:	19/04/2017		23.182,79	0,00	
1	28/04/2017	TES-25215	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	254,18	67.215,79 C
				Total do Dia:	28/04/2017		0,00	254,18	
1	06/05/2017	TES-26399	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	51,00	67.266,79 C
1	06/05/2017	TES-26398	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	2,24	67.269,03 C
				Total do Dia:	06/05/2017		0,00	53,24	
1	09/05/2017	TES-26400	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,09	67.269,12 C
				Total do Dia:	09/05/2017		0,00	0,09	
1	24/05/2017	TES-26392	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 24/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	36,52	67.305,64 C
1	24/05/2017	TES-26393	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 24/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	283,73	67.589,37 C
				Total do Dia:	24/05/2017		0,00	320,25	
1	31/05/2017	CTB-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE	2.2.01.01.004.0004	289,80	0,00	67.299,57 C
				Total do Dia:	31/05/2017		289,80	0,00	
1	06/06/2017	TES-26978	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	8,33	67.307,90 C
1	06/06/2017	TES-26979	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	51,30	67.359,20 C
				Total do Dia:	06/06/2017		0,00	59,63	
1	07/06/2017	TES-27955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 524 -	Múltiplas	18.009,65	0,00	49.349,55 C
1	07/06/2017	TES-27955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-325-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	289,28	0,00	49.060,27 C
1	07/06/2017	TES-27955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-325-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	896,78	0,00	48.163,49 C
				Total do Dia:	07/06/2017		19.195,71	0,00	
1	09/06/2017	TES-27047	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,02	48.163,51 C
1	09/06/2017	TES-27048	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,09	48.163,60 C
				Total do Dia:	09/06/2017		0,00	0,11	
1	22/06/2017	TES-27957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 524 -	Múltiplas	90,00	0,00	48.073,60 C
				Total do Dia:	22/06/2017		90,00	0,00	
1	23/06/2017	TES-27853	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	46,71	48.120,31 C
1	23/06/2017	TES-27854	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - CRED	Múltiplas	0,00	240,51	48.360,82 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					JUROS					
				Total do Dia:	23/06/2017				0,00	287,22
1	09/07/2017	TES-29496	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/07/2017 - - CRED	Múltiplas			0,00	0,09
					JUROS					48.360,91
				Total do Dia:	09/07/2017				0,00	0,09
1	24/07/2017	TES-29381	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - REM	Múltiplas			0,00	13,20
					BASICA					48.374,11
1	24/07/2017	TES-29382	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - CRED	Múltiplas			0,00	241,78
					JUROS					48.615,89
				Total do Dia:	24/07/2017				0,00	254,98
1	09/08/2017	TES-31630	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - REM	Múltiplas			0,00	0,01
					BASICA					48.615,90
1	09/08/2017	TES-31631	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - -	Múltiplas			0,00	0,09
				Total do Dia:	09/08/2017				0,00	0,10
1	24/08/2017	TES-31589	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2017 - - REM	Múltiplas			0,00	22,31
					BASICA					48.638,30
1	24/08/2017	TES-31590	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2017 - - CRED	Múltiplas			0,00	243,10
					JUROS					48.881,40
				Total do Dia:	24/08/2017				0,00	265,41
1	09/09/2017	TES-32313	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - CRED	Múltiplas			0,00	0,09
					JUROS					48.881,49
				Total do Dia:	09/09/2017				0,00	0,09
1	24/09/2017	TES-33020	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 24/09/2017 - - CRED	Múltiplas			0,00	244,32
					JUROS					49.125,81
				Total do Dia:	24/09/2017				0,00	244,32
1	09/10/2017	TES-33781	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - CRED	Múltiplas			0,00	0,08
					JUROS					49.125,89
				Total do Dia:	09/10/2017				0,00	0,08
1	24/10/2017	TES-34769	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 24/10/2017 - - CRED	Múltiplas			0,00	230,32
					JUROS					49.356,21
1	24/10/2017	TES-34788	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. CRED TED	Múltiplas			0,00	1.907,60
				Total do Dia:	24/10/2017				0,00	2.137,92
1	25/10/2017	TES-34964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 368 - 524 - Estudos e Projetos de Urbanização - Estudos e Projetos de Urbanização	Múltiplas			33.617,64	0,00
										17.646,17
1	25/10/2017	TES-34965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-368-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas			537,31	0,00
										17.108,86
1	25/10/2017	TES-34966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-368-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento	Múltiplas			1.665,65	0,00
										15.443,21

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Técnico Agropecuário Eireli ? EPP					
				Total do Dia:	25/10/2017			35.820,60	0,00	
1	09/11/2017	TES-35436	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/11/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	0,08	15.443,29 C
					JUROS					
				Total do Dia:	09/11/2017			0,00	0,08	
1	24/11/2017	TES-36541	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 24/11/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	63,40	15.506,69 C
					JUROS					
				Total do Dia:	24/11/2017			0,00	63,40	
1	27/11/2017	TES-36703	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. CRED TED	Múltiplas		0,00	35.820,60	51.327,29 C
				Total do Dia:	27/11/2017			0,00	35.820,60	
1	09/12/2017	TES-37361	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/12/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	0,08	51.327,37 C
					JUROS					
				Total do Dia:	09/12/2017			0,00	0,08	
1	24/12/2017	TES-38079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 24/12/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	58,03	51.385,40 C
					JUROS					
				Total do Dia:	24/12/2017			0,00	58,03	
				Total da Conta	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352920			78.578,90	41.429,72	

Saldo Anterior: 88.534,58 C

Saldo Final: 51.385,40 C

2.2.01.01.004.0006 1852 Unidade - Ministério das Cidades Saldo Anterior: 52.863,41 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	TES-24538	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2017 - - REM	Múltiplas	0,00	2,38	52.865,79	C
					BASICA					
1	01/01/2017	TES-24539	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2017 - - CRED	Múltiplas	0,00	6,46	52.872,25	C
					JUROS					
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	8,84		
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldo Anterior conta 647028-0	1.1.01.04.001.0009	0,00	52.986,03	105.858,28	C
				Total do Dia:	02/01/2017		0,00	52.986,03		
1	14/01/2017	TES-24540	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2017 - - REM	Múltiplas	0,00	110,58	105.968,86	C
					BASICA					
1	14/01/2017	TES-24541	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2017 - - CRED	Múltiplas	0,00	259,03	106.227,89	C
					JUROS					
				Total do Dia:	14/01/2017		0,00	369,61		
1	19/01/2017	TES-22400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 310 - 524 -	Múltiplas	66.844,93	0,00	39.382,96	C
1	19/01/2017	TES-22400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-310-1-1708-PJ-1,5 -	Múltiplas	1.068,38	0,00	38.314,58	C
					7 - IRRF-1708(1,5) - 310 - Platec Planejamento					
					Técnico Agropecuário Eireli ? EPP					
1	19/01/2017	TES-22400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-310-1-5952 (PCC)-	Múltiplas	3.311,98	0,00	35.002,60	C
					4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 310 - Platec					
					Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:		19/01/2017	71.225,29	0,00		
1	20/01/2017	TES-22457	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Valor referente Débito de na data 20/01/2017 - - DEB.JUROS	302,32	0,00	34.700,28	C
			Total do Dia:		20/01/2017	302,32	0,00		
1	23/01/2017	TES-22488	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Valor referente Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.JUROS	1,72	0,00	34.698,56	C
1	23/01/2017	TES-22489	AGEHAB - kgrodrigues	Múltiplas	Vlr. Ref. Credito de na data 23/01/2017 - - EST DEBITO	0,00	304,33	35.002,89	C
			Total do Dia:		23/01/2017	1,72	304,33		
1	30/01/2017	TES-23259	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Vlr. Ref. Credito de na data 30/01/2017 - -	0,00	21,10	35.023,99	C
			Total do Dia:		30/01/2017	0,00	21,10		
1	01/02/2017	TES-24543	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - REM BASICA	0,00	0,60	35.024,59	C
1	01/02/2017	TES-24545	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	1,77	35.026,36	C
			Total do Dia:		01/02/2017	0,00	2,37		
1	02/02/2017	TES-22644	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - REM BASICA	0,00	68,87	35.095,23	C
1	02/02/2017	TES-22647	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	172,85	35.268,08	C
			Total do Dia:		02/02/2017	0,00	241,72		
1	14/02/2017	TES-24658	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - REM BASICA	0,00	0,02	35.268,10	C
1	14/02/2017	TES-24659	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08	35.268,18	C
			Total do Dia:		14/02/2017	0,00	0,10		
1	28/02/2017	TES-24139	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	0,00	0,78	35.268,96	C
			Total do Dia:		28/02/2017	0,00	0,78		
1	01/03/2017	TES-24660	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2017 - - REM BASICA	0,00	0,11	35.269,07	C
1	01/03/2017	TES-24661	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	1,78	35.270,85	C
			Total do Dia:		01/03/2017	0,00	1,89		
1	02/03/2017	TES-23429	AGEHAB - kgrodrigues	Múltiplas	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - REM BASICA	0,00	13,58	35.284,43	C
1	02/03/2017	TES-23430	AGEHAB - ievgarcez	Múltiplas	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	173,78	35.458,21	C
			Total do Dia:		02/03/2017	0,00	187,36		
1	14/03/2017	TES-24662	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2017 - - CRED JUROS	0,00	0,08	35.458,29	C
			Total do Dia:		14/03/2017	0,00	0,08		
1	31/03/2017	TES-24991	AGEHAB - rrsousa	Múltiplas	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - REMDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,31	35.458,60	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00		0,31		
1	01/04/2017	TES-24652	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00		0,54	35.459,14	C
1	01/04/2017	TES-24654	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		1,79	35.460,93	C
				Total do Dia:	01/04/2017		0,00		2,33		
1	02/04/2017	TES-25216	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00		31,05	35.491,98	C
1	02/04/2017	TES-25217	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		174,81	35.666,79	C
				Total do Dia:	02/04/2017		0,00		205,86		
1	10/04/2017	TES-25218	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00		0,13	35.666,92	C
1	10/04/2017	TES-25219	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - JUROS	Múltiplas	0,00		0,77	35.667,69	C
				Total do Dia:	10/04/2017		0,00		0,90		
1	13/04/2017	TES-24628	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00		0,02	35.667,71	C
1	13/04/2017	TES-24629	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		0,08	35.667,79	C
				Total do Dia:	13/04/2017		0,00		0,10		
1	20/04/2017	TES-24879	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Débito de na data 20/04/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	0,71		0,00	35.667,08	C
				Total do Dia:	20/04/2017		0,71		0,00		
1	01/05/2017	TES-26822	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		1,80	35.668,88	C
				Total do Dia:	01/05/2017		0,00		1,80		
1	02/05/2017	TES-25605	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		175,68	35.844,56	C
				Total do Dia:	02/05/2017		0,00		175,68		
1	10/05/2017	TES-25604	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		0,77	35.845,33	C
				Total do Dia:	10/05/2017		0,00		0,77		
1	14/05/2017	TES-26823	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		0,08	35.845,41	C
				Total do Dia:	14/05/2017		0,00		0,08		
1	01/06/2017	TES-26847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00		49,01	35.894,42	C
1	01/06/2017	TES-27363	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00		0,28	35.894,70	C
1	01/06/2017	TES-27365	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		1,81	35.896,51	C
1	01/06/2017	TES-26849	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00		176,81	36.073,32	C
				Total do Dia:	01/06/2017		0,00		227,91		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/06/2017	TES-27243	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,18	36.073,50	C	
1	09/06/2017	TES-27244	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,78	36.074,28	C	
Total do Dia:							0,00	0,96			
1	13/06/2017	TES-27358	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,02	36.074,30	C	
1	13/06/2017	TES-27359	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,08	36.074,38	C	
Total do Dia:							0,00	0,10			
1	01/07/2017	TES-30082	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2017 - -	Múltiplas	0,00	0,19	36.074,57	C	
1	01/07/2017	TES-30083	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2017 - -	Múltiplas	0,00	1,82	36.076,39	C	
Total do Dia:							0,00	2,01			
1	02/07/2017	TES-30062	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - Rem Basica	Múltiplas	0,00	5,97	36.082,36	C	
1	02/07/2017	TES-30063	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - Cred Juros	Múltiplas	0,00	177,72	36.260,08	C	
Total do Dia:							0,00	183,69			
1	10/07/2017	TES-30064	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - Cred Juros	Múltiplas	0,00	0,78	36.260,86	C	
Total do Dia:							0,00	0,78			
1	14/07/2017	TES-30084	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - -	Múltiplas	0,00	0,01	36.260,87	C	
1	14/07/2017	TES-30085	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - -	Múltiplas	0,00	0,08	36.260,95	C	
Total do Dia:							0,00	0,09			
1	01/08/2017	TES-31931	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2017 - -	Múltiplas	0,00	0,23	36.261,18	C	
1	01/08/2017	TES-31932	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2017 - -	Múltiplas	0,00	1,83	36.263,01	C	
Total do Dia:							0,00	2,06			
1	02/08/2017	TES-30158	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	31,61	36.294,62	C	
1	02/08/2017	TES-30159	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	178,77	36.473,39	C	
Total do Dia:							0,00	210,38			
1	10/08/2017	TES-30492	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,11	36.473,50	C	
1	10/08/2017	TES-30493	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,79	36.474,29	C	
Total do Dia:							0,00	0,90			
1	14/08/2017	TES-31933	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - -	Múltiplas	0,00	0,01	36.474,30	C	
1	14/08/2017	TES-31934	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - -	Múltiplas	0,00	0,08	36.474,38	C	
Total do Dia:							0,00	0,09			
1	01/09/2017	TES-32021	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	11,46	36.485,84	C	
1	01/09/2017	TES-32022	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED	Múltiplas	0,00	179,72	36.665,56	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					JUROS					
1	01/09/2017	TES-33448	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - -	Múltiplas	0,00	1,84	36.667,40	C
1	01/09/2017	TES-33446	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,19	36.667,59	C
				Total do Dia:	01/09/2017		0,00	193,21		
1	10/09/2017	TES-32311	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,79	36.668,38	C
				Total do Dia:	10/09/2017		0,00	0,79		
1	14/09/2017	TES-33451	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,08	36.668,46	C
				Total do Dia:	14/09/2017		0,00	0,08		
1	01/10/2017	TES-33386	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2017 - -	Múltiplas	0,00	1,85	36.670,31	C
				Total do Dia:	01/10/2017		0,00	1,85		
1	02/10/2017	TES-33331	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	180,62	36.850,93	C
				Total do Dia:	02/10/2017		0,00	180,62		
1	10/10/2017	TES-33910	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,75	36.851,68	C
				Total do Dia:	10/10/2017		0,00	0,75		
1	14/10/2017	TES-33980	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,08	36.851,76	C
				Total do Dia:	14/10/2017		0,00	0,08		
1	31/10/2017	TES-35130	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,74	36.853,50	C
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	1,74		
1	02/11/2017	TES-35181	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,36	36.853,86	C
1	02/11/2017	TES-35182	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	170,27	37.024,13	C
				Total do Dia:	02/11/2017		0,00	170,63		
1	10/11/2017	TES-35663	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,75	37.024,88	C
				Total do Dia:	10/11/2017		0,00	0,75		
1	14/11/2017	TES-38315	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,08	37.024,96	C
				Total do Dia:	14/11/2017		0,00	0,08		
1	30/11/2017	TES-36867	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,59	37.026,55	C
				Total do Dia:	30/11/2017		0,00	1,59		
1	02/12/2017	TES-36958	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	155,86	37.182,41	C
				Total do Dia:	02/12/2017		0,00	155,86		
1	10/12/2017	TES-37358	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,69	37.183,10	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/12/2017	TES-38314	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,07	37.183,17	C
				Total do Dia:	10/12/2017		0,00	0,69		
				Total do Dia:	14/12/2017		0,00	0,07		
				Total da Conta	Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781		71.530,04	55.849,80		

Saldo Anterior: 52.863,41 C

Saldo Final: 37.183,17 C

2.2.01.01.005.0001 839 Unidade - Fundo de Compensação Saldo Anterior: 28.805,12 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2017	TES-22256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FCVS 12/2016 - 1603 - Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016 - Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016	Múltiplas	10,12	0,00	28.795,00	C
				Total do Dia:	10/01/2017		10,12	0,00		
1	13/01/2017	TES-22331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - CONV60800	Múltiplas	0,00	2.692,38	31.487,38	C
				Total do Dia:	13/01/2017		0,00	2.692,38		
1	25/01/2017	TES-22512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016120129. - 1603 - Juros Nota de cobranca Contraprestação FCVS - Juros Nota de cobranca Contraprestação FCVS	Múltiplas	4,12	0,00	31.483,26	C
1	25/01/2017	TES-22512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017010025 - 1603 - FCVS - REF.01/2017 - FCVS - REF.01/2017	Múltiplas	352,37	0,00	31.130,89	C
1	25/01/2017	TES-22512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016120129 - 1603 - Nota de cobrança de Contraprestação FCVS Lei. 12409/11 - Ref. 12/2016 - Nota de cobrança de Contraprestação FCVS Lei. 12409/11 - Ref. 12/2016	Múltiplas	352,83	0,00	30.778,06	C
				Total do Dia:	25/01/2017		709,32	0,00		
1	30/01/2017	TES-22565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5427300780 - 525 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017	Múltiplas	1.421,17	0,00	29.356,89	C
				Total do Dia:	30/01/2017		1.421,17	0,00		
1	10/02/2017	TES-22873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 773 - 1603 - GUIA FCVS REF JANEIRO/2017 - GUIA FCVS REF JANEIRO/2017	Múltiplas	7,73	0,00	29.349,16	C
				Total do Dia:	10/02/2017		7,73	0,00		
1	14/02/2017	TES-23042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.697,51	32.046,67	C
				Total do Dia:	14/02/2017		0,00	2.697,51		
1	24/02/2017	TES-23221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 141292 - 525 -	Múltiplas	1.412,92	0,00	30.633,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PAGAMENTO SEGURADORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017					
				Total do Dia:	24/02/2017			1.412,92	0,00	
1	01/03/2017	TES-23420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 35284 - 1603 - FCVS - REF. FEV/2017 - FCVS - REF. FEV/2017	Múltiplas		352,84	0,00	30.280,91 C
				Total do Dia:	01/03/2017			352,84	0,00	
1	14/03/2017	TES-23592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2017 - - CONV608000	Múltiplas		0,00	2.701,48	32.982,39 C
1	14/03/2017	TES-23593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5294 - 1603 - GUIA DE RECOLHIMENTO GR - GUIA DE RECOLHIMENTO GR	Múltiplas		8,95	0,00	32.973,44 C
				Total do Dia:	14/03/2017			8,95	2.701,48	
1	24/03/2017	TES-23763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Seguro FCVS 31/03 - 525 - Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017	Múltiplas		1.406,01	0,00	31.567,43 C
				Total do Dia:	24/03/2017			1.406,01	0,00	
1	31/03/2017	TES-23971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017030025 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017. - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017.	Múltiplas		353,49	0,00	31.213,94 C
				Total do Dia:	31/03/2017			353,49	0,00	
1	17/04/2017	TES-24754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 17/04/2017 - - CONV608000	Múltiplas		0,00	2.706,39	33.920,33 C
				Total do Dia:	17/04/2017			0,00	2.706,39	
1	27/04/2017	TES-25109	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 27/04/2017 - - CONV608000	Múltiplas		0,00	48.307,15	82.227,48 C
				Total do Dia:	27/04/2017			0,00	48.307,15	
1	28/04/2017	TES-25108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3,00 - 1603 - MULTA E JUROS FCVS REF. ABRIL/2017	Múltiplas		3,00	0,00	82.224,48 C
1	28/04/2017	TES-25106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5515875644 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017	Múltiplas		1.394,38	0,00	80.830,10 C
1	28/04/2017	TES-25105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 721 - 1603 - GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017 - GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017	Múltiplas		7,21	0,00	80.822,89 C
1	28/04/2017	TES-25107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017040025 - 1603 - Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017 - Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017	Múltiplas		354,90	0,00	80.467,99 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	28/04/2017		1.759,49	0,00		
1	15/05/2017	TES-25829	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 15/05/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.710,71	83.178,70	C
1	15/05/2017	TES-25827	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7,21 - 1603 - FCSV REF. ABRIL/2017	Múltiplas	7,21	0,00	83.171,49	C
			Total do Dia:	15/05/2017		7,21	2.710,71		
1	25/05/2017	TES-26415	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5545994048 - 525 - Seguro Prestamista dos Financiamento Habitacional da Secretaria da Fazenda	Múltiplas	1.382,43	0,00	81.789,06	C
			Total do Dia:	25/05/2017		1.382,43	0,00		
1	01/06/2017	TES-26817	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017050025 - 1603 - REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017 - REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017	Múltiplas	355,13	0,00	81.433,93	C
			Total do Dia:	01/06/2017		355,13	0,00		
1	14/06/2017	TES-27384	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.715,98	84.149,91	C
1	14/06/2017	TES-27383	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MAIO/2017 - 1603 - FCVS ref maio/2017 - FCVS ref maio/2017	Múltiplas	9,53	0,00	84.140,38	C
			Total do Dia:	14/06/2017		9,53	2.715,98		
1	28/06/2017	TES-28050	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5580244599 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017	Múltiplas	1.376,34	0,00	82.764,04	C
			Total do Dia:	28/06/2017		1.376,34	0,00		
1	30/06/2017	TES-28272	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017060025 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017. - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017.	Múltiplas	356,55	0,00	82.407,49	C
			Total do Dia:	30/06/2017		356,55	0,00		
1	13/07/2017	TES-28964	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2677779 - 1603 - RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017 - RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017	Múltiplas	7,79	0,00	82.399,70	C
			Total do Dia:	13/07/2017		7,79	0,00		
1	14/07/2017	TES-29143	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.719,02	85.118,72	C
			Total do Dia:	14/07/2017		0,00	2.719,02		
1	27/07/2017	TES-29849	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5611594847 - 525 - pagamento do Seguro Prestamista referente a 01	Múltiplas	1.359,24	0,00	83.759,48	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					a 31/07/2017 - pagamento do Seguro Prestamista referente a 01 a 31/07/2017				
				Total do Dia:	27/07/2017		1.359,24	0,00	
1	31/07/2017	TES-29982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017070024 - 1603 - FCVS - 07/2017 - FCVS - 07/2017	Múltiplas	361,78	0,00	83.397,70 C
				Total do Dia:	31/07/2017		361,78	0,00	
1	14/08/2017	TES-30904	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.720,32	86.118,02 C
				Total do Dia:	14/08/2017		0,00	2.720,32	
1	25/08/2017	TES-31609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5653483741 - 525 - Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compreendendo o período de 01 a 31/08/2017 - Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compre	Múltiplas	1.355,62	0,00	84.762,40 C
				Total do Dia:	25/08/2017		1.355,62	0,00	
1	31/08/2017	TES-31882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	Múltiplas	8,29	0,00	84.754,11 C
1	31/08/2017	TES-31882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	Múltiplas	1,71	0,00	84.752,40 C
1	31/08/2017	TES-31881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017080024 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017. - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017.	Múltiplas	220,44	0,00	84.531,96 C
				Total do Dia:	31/08/2017		230,44	0,00	
1	15/09/2017	TES-32647	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.721,90	87.253,86 C
1	15/09/2017	TES-33730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FCVS-08/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017	Múltiplas	8,00	0,00	87.245,86 C
				Total do Dia:	15/09/2017		8,00	2.721,90	
1	27/09/2017	TES-33306	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5702225534 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017	Múltiplas	1.338,77	0,00	85.907,09 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:			1.338,77	0,00		
1	29/09/2017	TES-33433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 216,30 - 1603 - FCVS - REF 09/2017 - FCVS - REF 09/2017	Múltiplas	216,30	0,00	85.690,79	C
				Total do Dia:			216,30	0,00		
1	16/10/2017	TES-34066	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 16/10/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.723,18	88.413,97	C
1	16/10/2017	TES-34132	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 009/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017	Múltiplas	7,45	0,00	88.406,52	C
				Total do Dia:			7,45	2.723,18		
1	25/10/2017	TES-34826	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	88.364,52	C
				Total do Dia:			42,00	0,00		
1	27/10/2017	TES-34999	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5738323560 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTUBRO/2017 - SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTUBRO/2017	Múltiplas	1.325,23	0,00	87.039,29	C
				Total do Dia:			1.325,23	0,00		
1	30/10/2017	TES-35035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017100024 - 1603 - FCVS - REF. OUTUBRO/2017 - FCVS - REF. OUTUBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas	190,96	0,00	86.848,33	C
				Total do Dia:			190,96	0,00		
1	16/11/2017	TES-36024	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.725,02	89.573,35	C
1	16/11/2017	TES-36047	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 010/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10/2017	Múltiplas	6,77	0,00	89.566,58	C
				Total do Dia:			6,77	2.725,02		
1	24/11/2017	TES-36637	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5762665182 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A NOVEMBRO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A NOVEMBRO DE 2017	Múltiplas	1.303,85	0,00	88.262,73	C
				Total do Dia:			1.303,85	0,00		
1	30/11/2017	TES-36868	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	595,77	88.858,50	C
1	30/11/2017	TES-36869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017110024 - 1603 - FCVS - REF. NOVEMBRO/2017 - FCVS - REF. NOVEMBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas	190,96	0,00	88.667,54	C
				Total do Dia:			190,96	595,77		
1	14/12/2017	TES-37674	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2017 - -	Múltiplas	0,00	2.726,56	91.394,10	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/12/2017	TES-37725	AGEHAB -	krasilva	CONV608000 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas	6,77	0,00	91.387,33	C
Total do Dia:					14/12/2017		6,77	2.726,56		
1	28/12/2017	TES-38270	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/12/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	0,48	91.387,81	C
1	28/12/2017	TES-38299	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5787225976 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A DEZEMBRO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A DEZEMBRO DE 2017 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	1.303,85	0,00	90.083,96	C
1	28/12/2017	TES-38300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017120024 - 1603 - FCVS REF 12/2017 - FCVS REF 12/2017 - GED 2014.01031.002791-94	Múltiplas	191,05	0,00	89.892,91	C
Total do Dia:					28/12/2017		1.494,90	0,48		
Total da Conta					Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS		20.376,06	81.463,85		

Saldo Anterior: 28.805,12 C

Saldo Final: 89.892,91 C

2.2.01.02.001.0001 842 Lei nº 11.941/2009 Saldo Anterior: 71.383,20 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2017	CTB-0474	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação curto/longo prazo parcelamento Lei 11.941/2009	2.1.01.06.001.0001	7.193,92	0,00	64.189,28	C
Total do Dia:					31/12/2017		7.193,92	0,00		
Total da Conta					Lei nº 11.941/2009		7.193,92	0,00		

Saldo Anterior: 71.383,20 C

Saldo Final: 64.189,28 C

2.2.01.02.001.0002 843 INSS parcelado Saldo Anterior: 73.262,25 C

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2017	CTB-0397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADESAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PERT	Múltiplas	73.262,25	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/08/2017		73.262,25	0,00		
Total da Conta					INSS parcelado		73.262,25	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	73.262,25 C				
						Saldo Final:	0,00				
2.3.01.01.001.0001		207	Capital Subscrito		Saldo Anterior:						129.133.567,16 C
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	22/06/2017	CTB-0334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Aumento de Capital autorizado em Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinária - Ata 47ª e 95ª	2.3.01.01.001.0002	0,00	20.000.000,00	149.133.567,16	C	
Total do Dia:					22/06/2017		0,00	20.000.000,00			
Total da Conta					Capital Subscrito		0,00	20.000.000,00			
						Saldo Anterior:	129.133.567,16 C				
						Saldo Final:	149.133.567,16 C				
2.3.01.01.001.0002		208	Capital Subscrito a Integralizar		Saldo Anterior:						18.215.585,52 D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/02/2017	TES-16675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Capital Integralizado Sefaz	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.158.127,91	17.057.457,61	D	
Total do Dia:					01/02/2017		0,00	1.158.127,91			
1	20/02/2017	TES-23104	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CREDITO OP	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.000.000,00	16.057.457,61	D	
Total do Dia:					20/02/2017		0,00	1.000.000,00			
1	24/02/2017	TES-23207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CREDITO OP	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.398.127,91	14.659.329,70	D	
Total do Dia:					24/02/2017		0,00	1.398.127,91			
1	15/03/2017	TES-23612	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CREDITO OP	1.1.01.02.001.0004	0,00	300.000,00	14.359.329,70	D	
Total do Dia:					15/03/2017		0,00	300.000,00			
1	21/03/2017	TES-23695	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CREDITO OP	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.300.000,00	13.059.329,70	D	
Total do Dia:					21/03/2017		0,00	1.300.000,00			
1	04/04/2017	TES-24183	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CREDITO OP	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.398.127,91	11.661.201,79	D	
Total do Dia:					04/04/2017		0,00	1.398.127,91			
1	20/04/2017	TES-24812	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. CREDITO OP	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.098.127,91	10.563.073,88	D	
Total do Dia:					20/04/2017		0,00	1.098.127,91			
1	28/04/2017	TES-25041	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CREDITO OP	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.000.000,00	9.563.073,88	D	
Total do Dia:					28/04/2017		0,00	1.000.000,00			
1	19/05/2017	TES-26154	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CREDITO OP	1.1.01.02.001.0004	0,00	600.000,00	8.963.073,88	D	
Total do Dia:					19/05/2017		0,00	600.000,00			
1	31/05/2017	TES-26750	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CREDITO OP	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.200.000,00	7.763.073,88	D	
Total do Dia:					31/05/2017		0,00	1.200.000,00			
1	16/06/2017	TES-27449	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CREDITO OP	1.1.01.02.001.0004	0,00	900.000,00	6.863.073,88	D	
Total do Dia:					16/06/2017		0,00	900.000,00			
1	22/06/2017	CTB-0334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Aumento de Capital autorizado em Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinária - Ata	2.3.01.01.001.0001	20.000.000,00	0,00	26.863.073,88	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				47ª e 95ª				
			Total do Dia:	22/06/2017		20.000.000,00	0,00	
1	30/06/2017	TES-28152	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Integralização de Capital	1.1.01.02.001.0004	0,00	1.608.127,91	25.254.945,97 D
			Total do Dia:	30/06/2017		0,00	1.608.127,91	
1	19/07/2017	TES-29260	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. CREDITO OP	1.1.01.02.001.0004	0,00	598.127,91	24.656.818,06 D
1	19/07/2017	TES-29261	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. CREDITO OP	1.1.01.02.001.0004	0,00	290.000,00	24.366.818,06 D
			Total do Dia:	19/07/2017		0,00	888.127,91	
1	25/07/2017	TES-29482	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. CREDITO OP	1.1.01.02.001.0004	0,00	500.000,00	23.866.818,06 D
			Total do Dia:	25/07/2017		0,00	500.000,00	
1	31/07/2017	CRE-29933	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a integralização de capital	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.031.460,41	22.835.357,65 D
1	31/07/2017	CRE-29974	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	1.1.03.01.001.0002	0,00	300.000,00	22.535.357,65 D
			Total do Dia:	31/07/2017		0,00	1.331.460,41	
1	21/08/2017	CRE-31431	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.031.460,41	21.503.897,24 D
			Total do Dia:	21/08/2017		0,00	1.031.460,41	
1	21/09/2017	CRE-34068	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	1.1.03.01.001.0002	0,00	930.000,00	20.573.897,24 D
			Total do Dia:	21/09/2017		0,00	930.000,00	
1	18/10/2017	CRE-34463	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Pagamento do líquido a favor da Agência Goiana de Habitação s/a, referente a intregalização do Capital conforme parte do ofício 0462/2017	1.1.03.01.001.0002	0,00	600.000,00	19.973.897,24 D
			Total do Dia:	18/10/2017		0,00	600.000,00	
1	26/10/2017	CRE-35149	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Referente a Intregalização de Capital	1.1.03.01.001.0002	0,00	431.460,41	19.542.436,83 D
			Total do Dia:	26/10/2017		0,00	431.460,41	
1	01/11/2017	CRE-35232	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	1.1.03.01.001.0002	0,00	500.000,00	19.042.436,83 D
1	01/11/2017	CRE-35233	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Intregalização de Capital	1.1.03.01.001.0002	0,00	101.460,41	18.940.976,42 D
			Total do Dia:	01/11/2017		0,00	601.460,41	
1	04/12/2017	CRE-37188	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Integralização de Capital	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.031.460,41	17.909.516,01 D
			Total do Dia:	04/12/2017		0,00	1.031.460,41	
1	28/12/2017	CRE-38309	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Pagamento do Liquido Solicitado á Agência Goiana referente a Integralização do Capital	1.1.03.01.001.0002	0,00	1.000.000,00	16.909.516,01 D
			Total do Dia:	28/12/2017		0,00	1.000.000,00	
			Total da Conta	Capital Subscrito a Integralizar		20.000.000,00	21.306.069,51	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Saldo Anterior:	18.215.585,52	D
				Saldo Final:	16.909.516,01	D
2.3.02.01.001.0001	219	Investimento em Ações	Saldo Anterior:	6.789.064,77	C	
2.3.02.01.001.0002	220	Edificações	Saldo Anterior:	2.600.000,00	C	
2.3.03.01.001.0001	224	Resultado Exercícios Anteriores	Saldo Anterior:	49.037.277,03	D	
2.3.03.01.001.0002	844	Exercício 2014	Saldo Anterior:	11.759.984,09	D	
2.3.03.01.001.0003	845	Exercício 2015	Saldo Anterior:	19.706.675,98	D	
2.3.03.01.001.0004	846	Exercício 2016	Saldo Anterior:	18.993.909,13	D	
2.3.03.01.001.0005	2201	Ajustes de Exercícios Anteriores	Saldo Anterior:	6.082.509,72	C	

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência de Saldo	Múltiplas	6.082.509,72	0,00	0,00	
				Total do Dia:	02/01/2017		6.082.509,72	0,00		
				Total da Conta	Ajustes de Exercícios Anteriores		6.082.509,72	0,00		

Saldo Anterior: 6.082.509,72 C

Saldo Final: 0,00

2.3.03.01.001.0006	2577	Exercício 2017	Saldo Anterior:	0,00		
--------------------	------	----------------	-----------------	------	--	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado de Janeiro de 2017	3.9.01.01.001.0001	1.437.764,69	0,00	1.437.764,69	D
				Total do Dia:	31/01/2017		1.437.764,69	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado de Fevereiro de 2017	3.9.01.01.001.0002	2.405.006,54	0,00	3.842.771,23	D
				Total do Dia:	28/02/2017		2.405.006,54	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado de Março de 2017	3.9.01.01.001.0003	2.503.438,45	0,00	6.346.209,68	D
				Total do Dia:	31/03/2017		2.503.438,45	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado de Abril de 2017	3.9.01.01.001.0004	2.502.720,52	0,00	8.848.930,20	D
				Total do Dia:	30/04/2017		2.502.720,52	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado de Maio de 2017	3.9.01.01.001.0005	2.530.900,35	0,00	11.379.830,55	D
				Total do Dia:	31/05/2017		2.530.900,35	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado de Junho de 2017	3.9.01.01.001.0006	2.606.028,01	0,00	13.985.858,56	D
				Total do Dia:	30/06/2017		2.606.028,01	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado Apuração de Julho de 2017	3.9.01.01.001.0007	2.778.237,53	0,00	16.764.096,09	D
				Total do Dia:	31/07/2017		2.778.237,53	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado do mês de Agosto de 2017	3.9.01.01.001.0008	1.439.007,47	0,00	18.203.103,56	D
				Total do Dia:	31/08/2017		1.439.007,47	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado de Setembro de 2017	3.9.01.01.001.0009	1.466.935,54	0,00	19.670.039,10	D	
Total do Dia:						30/09/2017	1.466.935,54	0,00			
1	31/10/2017	CTB-0467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Prejuízo de Outubro de 2017	3.9.01.01.001.0010	987.234,73	0,00	20.657.273,83	D	
Total do Dia:						31/10/2017	987.234,73	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0468	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente Prejuízo de Novembro de 2017	3.9.01.01.001.0011	1.254.581,30	0,00	21.911.855,13	D	
Total do Dia:						30/11/2017	1.254.581,30	0,00			
1	31/12/2017	CTB-0479	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prejuizo apurado em Dezembro de 2017	3.9.01.01.001.0012	1.651.248,49	0,00	23.563.103,62	D	
Total do Dia:						31/12/2017	1.651.248,49	0,00			
Total da Conta						Exercício 2017	23.563.103,62	0,00			
							Saldo Anterior:	0,00			
							Saldo Final:	23.563.103,62	D		
2.3.03.01.001.9999	2588	Ajustes de Exercícios Anteriores			Saldo Anterior:			0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste exercício anterior, baixa de provisão de ISS de 2011	2.1.01.04.001.0003	0,00	273.799,18	273.799,18	C	
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Transferência de Saldo	Múltiplas	0,00	6.082.509,72	6.356.308,90	C	
1	02/01/2017	CTB-0345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Correção depreciação acumulada implantação sistema Benner	Múltiplas	0,00	2.675,12	6.358.984,02	C	
Total do Dia:						02/01/2017	0,00	6.358.984,02			
1	31/07/2017	CTB-0408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa baseado na prescrição efetuado PerdComp em 28/04/2016 em análise até o momento	1.1.09.01.001.0002	502,15	0,00	6.358.481,87	C	
1	31/07/2017	CTB-0408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa baseado na prescrição efetuado PerdComp em 28/04/2016 em análise até o momento	1.1.09.01.001.0008	10.069,64	0,00	6.348.412,23	C	
1	31/07/2017	CTB-0408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa baseado na prescrição efetuado PerdComp em 28/04/2016 em análise até o momento	1.1.09.01.001.0009	139,07	0,00	6.348.273,16	C	
Total do Dia:						31/07/2017	10.710,86	0,00			
1	30/08/2017	CTB-0397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Referente a INSS não recolhido em 2013 e 2014, sendo parcelado neste momento.	2.1.01.06.001.0005	79.117,92	0,00	6.269.155,24	C	
Total do Dia:						30/08/2017	79.117,92	0,00			
1	30/09/2017	CTB-0417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente crédito oriundo de pagamento a maior de INSS/SAT/RAT DO ANO 2013	2.1.01.03.001.0001	0,00	65.664,32	6.334.819,56	C	
Total do Dia:						30/09/2017	0,00	65.664,32			
1	31/12/2017	CTB-0477	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Refere-se a prescrição de saldo IRRF Sobre Aplicação de 2012	1.1.09.01.001.0001	24.094,70	0,00	6.310.724,86	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0477	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Refere-se a baixa conforme indeferimento pela Receita Federal - PERD COMP	1.1.09.01.001.0001	29.414,99	0,00	6.281.309,87	C
Total do Dia:							31/12/2017	53.509,69	0,00	
Total da Conta							Ajustes de Exercícios Anteriores	143.338,47	6.424.648,34	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 6.281.309,87 C

3.1.01.01.001.0001 234 Receita Gestão da Carteira Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2017	FAT-0708	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003246 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	301.872,09	301.872,09	C
Total do Dia:							09/01/2017	0,00	301.872,09	
1	07/02/2017	FAT-0823	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3306 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	301.872,09	603.744,18	C
Total do Dia:							07/02/2017	0,00	301.872,09	
1	08/03/2017	FAT-0887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3345 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	301.872,09	905.616,27	C
Total do Dia:							08/03/2017	0,00	301.872,09	
1	06/04/2017	FAT-0903	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3386 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	301.872,09	1.207.488,36	C
Total do Dia:							06/04/2017	0,00	301.872,09	
1	08/05/2017	FAT-0991	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003435 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	301.872,09	1.509.360,45	C
Total do Dia:							08/05/2017	0,00	301.872,09	
1	12/06/2017	FAT-1067	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3484 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	301.872,09	1.811.232,54	C
Total do Dia:							12/06/2017	0,00	301.872,09	
1	12/07/2017	FAT-1095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3532 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	301.872,09	2.113.104,63	C
Total do Dia:							12/07/2017	0,00	301.872,09	
1	09/08/2017	FAT-1151	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 201500004034661 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	301.872,09	2.414.976,72	C
Total do Dia:							09/08/2017	0,00	301.872,09	
1	11/09/2017	FAT-1207	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3636 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	301.872,09	2.716.848,81	C
Total do Dia:							11/09/2017	0,00	301.872,09	
1	09/10/2017	FAT-1263	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3687 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	301.872,09	3.018.720,90	C
Total do Dia:							09/10/2017	0,00	301.872,09	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	07/11/2017	FAT-1297	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3722 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	301.872,09	3.320.592,99	C
Total do Dia:							07/11/2017	0,00	301.872,09	
1	11/12/2017	FAT-1349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3764 - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	301.872,09	3.622.465,08	C
Total do Dia:							11/12/2017	0,00	301.872,09	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	3.622.465,08	0,00	0,00	D
Total do Dia:							31/12/2017	3.622.465,08	0,00	
Total da Conta							Receita Gestão da Carteira Imobiliária	3.622.465,08	3.622.465,08	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.1.01.01.001.0002		235	Receita Tarifas de Expediente		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	FAT-0690	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3232 - Sônia Alves Ferreira Codo	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	100,00	C
1	03/01/2017	FAT-0686	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3233 - Ari José Gonçalves	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	130,00	C
1	03/01/2017	FAT-0698	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3237 - Ademir Pereira de Carvalho	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	160,00	C
1	03/01/2017	FAT-0699	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3238 - Marlene ferreira G Cordeiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	190,00	C
1	03/01/2017	FAT-0700	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3239 - Anderson Rodrigues de Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	290,00	C
1	03/01/2017	FAT-0701	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3240 - Ana Cristina Ap Gonçalves	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	320,00	C
1	03/01/2017	FAT-0702	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3241 - Maria Rita dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	350,00	C
1	03/01/2017	FAT-0704	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3242 - Harley Rodrigues Lima	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	380,00	C
1	03/01/2017	FAT-0705	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3243 - Sirlene da Piedade Dias	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	480,00	C
1	03/01/2017	FAT-0706	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3244 - Orlando Andrade Cunha	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	580,00	C
1	03/01/2017	FAT-0707	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3245 - Elison Bernardes de Amaral	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	680,00	C
1	03/01/2017	FAT-0691	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3235 - Terezinha Maria da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	710,00	C
1	03/01/2017	FAT-0682	AGEHAB -	jfernandes	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3234 - Luzia Lourencia do Carmo	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	810,00	C
1	03/01/2017	FAT-0710	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3236 - VILMA ROSA DA SILVA	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	910,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:				03/01/2017		0,00	910,00		
1	18/01/2017	FAT-0713	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 003247 - Messias Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	940,00	C
Total do Dia:				18/01/2017		0,00	30,00		
1	19/01/2017	FAT-0715	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3248 - Maria Cleusa Ricardo	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	1.000,00	C
1	19/01/2017	FAT-0716	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3249 - Maria Cleusa Ricardo	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	1.030,00	C
1	19/01/2017	FAT-0717	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3254 - Angelina Vieira Moura Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	1.060,00	C
1	19/01/2017	FAT-0718	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3255 - Jose Valmir Vasconcelos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	1.090,00	C
1	19/01/2017	FAT-0719	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3256 - José Fernandes de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	1.120,00	C
1	19/01/2017	FAT-0720	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3258 - Ligia Gusmão Marques de Freitas	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	1.220,00	C
1	19/01/2017	FAT-0722	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3259 - Maria Gonçalves da Cruz	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	1.320,00	C
1	19/01/2017	FAT-0724	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3260 - Valdecidio Parreira da Silva Junior	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	1.350,00	C
1	19/01/2017	FAT-0727	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3261 - Wilson Souza da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	1.380,00	C
1	19/01/2017	FAT-0728	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3262 - Maria José Ferreira Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	1.480,00	C
1	19/01/2017	FAT-0729	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3263 - Adilberto Fidalgo Orsolini	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	1.510,00	C
1	19/01/2017	FAT-0730	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3264 - Palmira de Almeida Dias	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	1.540,00	C
Total do Dia:				19/01/2017		0,00	600,00		
1	20/01/2017	FAT-0732	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3265 - Willian Mario de Lucia	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	1.570,00	C
1	20/01/2017	FAT-0733	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3266 - Claudio Osmar Campos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	1.600,00	C
1	20/01/2017	FAT-0734	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3267 - Nivaldo Rocha	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	1.630,00	C
1	20/01/2017	FAT-0735	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3268 - Neuceli Monteiro Correia Morete	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	1.660,00	C
1	20/01/2017	FAT-0736	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3269 - Adélia Silvestre do Carmo	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	1.690,00	C
1	20/01/2017	FAT-0737	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3270 - Carlos Luiz Walker	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	1.790,00	C
1	20/01/2017	FAT-0738	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3271 - Cleuza Maria Machado Goncalves Martins	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	1.820,00	C
1	20/01/2017	FAT-0739	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3272 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	1.850,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/01/2017	FAT-0740	AGEHAB -	MPVCVilela	Jacira Pereira da Silva Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3273 - BEATRIZ DIVINA FERREIRA MACHADO	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	1.950,00	C
1	20/01/2017	FAT-0741	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3274 - Wander Cassio Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	1.980,00	C
1	20/01/2017	FAT-0742	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3275 - Colemar Pinto de Faria	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	2.010,00	C
1	20/01/2017	FAT-0743	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3276 - MARIA VIEIRA PEREIRA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	2.040,00	C
1	20/01/2017	FAT-0744	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3277 - Joaquim Moises Mendes	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	2.070,00	C
1	20/01/2017	FAT-0745	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3278 - Marcos Vinicius Guardiero	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	2.170,00	C
1	20/01/2017	FAT-0746	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3279 - Divina Lemes de B Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	2.200,00	C
1	20/01/2017	FAT-0747	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3280 - Honorato da Silva Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	2.300,00	C
				Total do Dia:	20/01/2017		0,00	760,00		
1	25/01/2017	FAT-0749	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3281 - José Alonso da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	2.400,00	C
1	25/01/2017	FAT-0750	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3282 - Carmem Lúcia R B Moura	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	2.430,00	C
1	25/01/2017	FAT-0752	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3283 - Antônio Luiz Neto	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	2.530,00	C
1	25/01/2017	FAT-0753	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3284 - Zilda Lopes da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	2.630,00	C
1	25/01/2017	FAT-0755	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3285 - Sezostres Alves Corregozinho	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	2.660,00	C
1	25/01/2017	FAT-0757	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3286 - ANA CRISTINA LOUREDO SILVA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	2.690,00	C
1	25/01/2017	FAT-0760	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3287 - Willian Chaveiro dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	2.720,00	C
1	25/01/2017	FAT-0762	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3288 - AILA MARIA O MENDES	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	2.750,00	C
1	25/01/2017	FAT-0764	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3289 - VANDERLY SOARES MOTA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	2.780,00	C
1	25/01/2017	FAT-0766	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3290 - MARIA APARECIDA LOBATO	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	2.880,00	C
				Total do Dia:	25/01/2017		0,00	580,00		
1	30/01/2017	FAT-0768	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3291 - ROSA DE PAULA BARBOSA	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	2.980,00	C
1	30/01/2017	FAT-0769	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3292 - JERONIMA FERREIRA DE MORAES	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	3.080,00	C
				Total do Dia:	30/01/2017		0,00	200,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/02/2017	FAT-0778	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3300 - VALDERI PEREIRA DA SILVA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	3.110,00	C
1	01/02/2017	FAT-0777	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3299 - ARIAS ROLINS DA SILVA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	3.140,00	C
1	01/02/2017	FAT-0771	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3294 - RITA AGUIAR DA SILVA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	3.170,00	C
1	01/02/2017	FAT-0772	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3295 - CELIA MARIA DA SILVA	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	3.270,00	C
1	01/02/2017	FAT-0775	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3296 - José Alves da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	3.330,00	C
1	01/02/2017	FAT-0776	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3297 - CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	3.360,00	C
1	01/02/2017	FAT-0781	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3293 - Sebastião Edson Xavier Bastos	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	3.420,00	C
1	01/02/2017	FAT-0782	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3298 - APARECIDA EDINAIR DA SILVA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	3.450,00	C
Total do Dia:					01/02/2017		0,00	370,00		
1	07/02/2017	FAT-0784	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3301 - JALDO SOUSA GALVÃO	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	3.480,00	C
1	07/02/2017	FAT-0785	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3303 - MARIA CELIA SANTANA X MACEDO	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	3.510,00	C
1	07/02/2017	FAT-0787	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3304 - NELSON COELHO DE MORAIS	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	3.540,00	C
1	07/02/2017	FAT-0789	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3305 - ARY BRANDAO CARDOSO	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	3.570,00	C
1	07/02/2017	FAT-0790	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3307 - ELI CORDEIRO DA SILVA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	3.600,00	C
1	07/02/2017	FAT-0792	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3308 - ANTONIO PEDRO SEABRA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	3.630,00	C
1	07/02/2017	FAT-0794	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3309 - Guiovalda Torquato França	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	3.660,00	C
1	07/02/2017	FAT-0795	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3302 - ABILIO RIBEIRO SOBRINHO	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	3.690,00	C
Total do Dia:					07/02/2017		0,00	240,00		
1	08/02/2017	FAT-0810	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3310 - NELSON PEREIRA TAVARE	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	3.720,00	C
Total do Dia:					08/02/2017		0,00	30,00		
1	13/02/2017	FAT-0798	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3318 - Dervanir Marques de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	3.750,00	C
1	13/02/2017	FAT-0799	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3319 - Jorge de Paula Lourenço	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	3.850,00	C
1	13/02/2017	FAT-0800	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3320 - Giovana Benedita Alves Kunert Cabral	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	3.950,00	C
1	13/02/2017	FAT-0803	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3315 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	3.980,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	13/02/2017	FAT-0804	AGEHAB -	MPVCVilela	Raimundo Lopes de Oliveira Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3316 - Edna Alves Guimaraes	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	4.010,00	C
1	13/02/2017	FAT-0805	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3317 - Maria Jose Avelino S nunes	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	4.040,00	C
1	13/02/2017	FAT-0807	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3313 - Ivete Pereira de Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	4.140,00	C
1	13/02/2017	FAT-0811	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3311 - AZARIAS PEREIRA CHAVES	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	4.170,00	C
1	13/02/2017	FAT-0812	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3312 - FRANCISCA DA COSTA VIANNA ALVES	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	4.270,00	C
1	13/02/2017	FAT-0813	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3314 - NELMA CONCEICAO SIQUEIRA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	4.300,00	C
				Total do Dia:	13/02/2017		0,00	580,00		
1	15/02/2017	FAT-0814	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3321 - VALDECI SIQUEIRA BATISTA	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	4.400,00	C
1	15/02/2017	FAT-0815	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3322 - GUILHERMINO ALVES NETO	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	4.430,00	C
1	15/02/2017	FAT-0817	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3324 - WILDERLAN LOURENSO DA SILVA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	4.460,00	C
1	15/02/2017	FAT-0818	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3325 - ALDARI ALVES DE ALMEIDA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	4.490,00	C
1	15/02/2017	FAT-0820	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3326 - EDNA JOSE MENDANHA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	4.520,00	C
				Total do Dia:	15/02/2017		0,00	220,00		
1	21/02/2017	FAT-0825	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3328 - CARLOS CESAR PORTO JUNIOR	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	4.550,00	C
1	21/02/2017	FAT-0824	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3327 - NILVA DUARTE DE CARVALHO	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	4.580,00	C
1	21/02/2017	FAT-0826	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3329 - ADOLFO FUMIAKI KONO	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	4.610,00	C
1	21/02/2017	FAT-0827	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3330 - VICENTINA ROSELI DE SOUZA LEO	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	4.670,00	C
1	21/02/2017	FAT-0829	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3331 - GILBERTO SILVA DE MOURA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	4.700,00	C
1	21/02/2017	FAT-0830	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3332 - MARIA SOARES DE M NEVES	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	4.730,00	C
1	21/02/2017	FAT-0831	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3333 - MARCELO BARROS DE ANDRADE	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	4.760,00	C
				Total do Dia:	21/02/2017		0,00	240,00		
1	22/02/2017	FAT-0832	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3338 - FERNANDO JOSE SOARES	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	4.790,00	C
1	22/02/2017	FAT-0833	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3337 - MARCUS H F FERREIRA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	4.820,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/02/2017	FAT-0835	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3335 - Orizete Franco Rocha	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	4.920,00	C	
1	22/02/2017	FAT-0834	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3336 - LUCAS FERREIRA PIMENTEL	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	5.020,00	C	
1	22/02/2017	FAT-0836	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3334 - ADILSON GOMES DA SILVA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.050,00	C	
Total do Dia:						22/02/2017	0,00	290,00			
1	24/02/2017	FAT-0841	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3343 - ELI SERGIO JOSE DOS SANTOS	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.080,00	C	
1	24/02/2017	FAT-0842	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3339 - JACI PEREIRA DE SOUSA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.110,00	C	
1	24/02/2017	FAT-0843	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3340 - HILTON ALVES FERREIRA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.140,00	C	
1	24/02/2017	FAT-0844	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3341 - RONALDO ALVES VIANA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.170,00	C	
1	24/02/2017	FAT-0845	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3342 - ELI JOSE GONÇALVES	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	5.270,00	C	
Total do Dia:						24/02/2017	0,00	220,00			
1	02/03/2017	FAT-0847	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3344 - JOSENITA GOMES DE SOUZA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.300,00	C	
Total do Dia:						02/03/2017	0,00	30,00			
1	09/03/2017	FAT-0848	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3346 - CELINA CARLOS DOS SANTOS	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.330,00	C	
1	09/03/2017	FAT-0849	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3347 - Conceição Lopes dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.360,00	C	
1	09/03/2017	FAT-0851	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3348 - Edmilson Maria José Resende	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.390,00	C	
1	09/03/2017	FAT-0853	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3349 - Maria Faria da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.420,00	C	
1	09/03/2017	FAT-0855	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3350 - Ailton F Vilas Boas	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.450,00	C	
Total do Dia:						09/03/2017	0,00	150,00			
1	14/03/2017	FAT-0856	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3351 - Veracina Ferreira Pontes	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	5.550,00	C	
1	14/03/2017	FAT-0858	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3352 - Norma Maria Rosa	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	5.650,00	C	
1	14/03/2017	FAT-0860	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3354 - Liomar Ferreira da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.680,00	C	
1	14/03/2017	FAT-0861	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3355 - Valdeci Vieira de Castro	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.710,00	C	
Total do Dia:						14/03/2017	0,00	260,00			
1	20/03/2017	FAT-0864	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3356 - Martoni Benedito da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.740,00	C	
1	20/03/2017	FAT-0866	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3357 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.770,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/03/2017	FAT-0867	AGEHAB -	MPVCVilela	Sebastião de Jesus Vasco Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3358 - Maria Cândida M Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.800,00	C
1	20/03/2017	FAT-0868	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3359 - Webio Pereira de Paula	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	5.900,00	C
1	20/03/2017	FAT-0869	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3360 - Erlieth Martins de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.930,00	C
1	20/03/2017	FAT-0870	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3361 - Valdene Xavier de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.960,00	C
1	20/03/2017	FAT-0871	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3362 - Marcos Paulo de Araújo	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	5.990,00	C
1	20/03/2017	FAT-0872	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3363 - Idalena Nogueira Lino	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.020,00	C
1	20/03/2017	FAT-0873	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3364 - Vicente Xavier de Santana	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.050,00	C
1	20/03/2017	FAT-0874	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3365 - Eduardo Henrique Renovato	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.080,00	C
1	20/03/2017	FAT-0876	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3366 - Divina Lemes da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.110,00	C
1	20/03/2017	FAT-0877	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3367 - Marta Aparecida da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.140,00	C
1	20/03/2017	FAT-0878	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3368 - Vilmar Alves	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	6.240,00	C
				Total do Dia:	20/03/2017		0,00	530,00		
1	21/03/2017	FAT-0880	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3369 - Sonia Isabel de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.270,00	C
				Total do Dia:	21/03/2017		0,00	30,00		
1	23/03/2017	FAT-0881	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3370 - Nair de Lourdes Pereira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.300,00	C
1	23/03/2017	FAT-0882	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3371 - Donato Aleixo Alexandrino de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.330,00	C
1	23/03/2017	FAT-0884	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3372 - Rosilei Rosa Gonçalves	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.360,00	C
				Total do Dia:	23/03/2017		0,00	90,00		
1	27/03/2017	FAT-0890	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3375 - Eleni Lucia Pires Porto	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.390,00	C
1	27/03/2017	FAT-0891	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3374 - Maria Cirene da Silva Barbosa	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.420,00	C
1	27/03/2017	FAT-0893	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3373 - Oliveiro Rodrigues da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.450,00	C
				Total do Dia:	27/03/2017		0,00	90,00		
1	28/03/2017	FAT-0895	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3376 - Angelita Gonçalves M Marques	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.480,00	C
				Total do Dia:	28/03/2017		0,00	30,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/03/2017	FAT-0897	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3378 - Rodnei Gomes Costa	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.510,00	C	
1	30/03/2017	FAT-0896	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3377 - Valdir Justino de Jesus	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.540,00	C	
Total do Dia:						30/03/2017	0,00	60,00			
1	31/03/2017	FAT-0899	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3379 - Carlos Bianco Panatieri	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	6.640,00	C	
1	31/03/2017	FAT-0900	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3380 - Guilherme Henrique Santana	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	6.700,00	C	
1	31/03/2017	FAT-0901	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3383 - Miqueias Pausen Ferraz	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	6.800,00	C	
1	31/03/2017	FAT-0902	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3382 - Ana Antônio Gonçalves	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.830,00	C	
Total do Dia:						31/03/2017	0,00	290,00			
1	04/04/2017	FAT-0909	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3384 - Jorge Querido G Neto	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.860,00	C	
1	04/04/2017	FAT-0907	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3385 - Valdivino Vaz da Costa	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.890,00	C	
Total do Dia:						04/04/2017	0,00	60,00			
1	10/04/2017	FAT-0915	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3394 - Gisléia dos Santos Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.920,00	C	
1	10/04/2017	FAT-0913	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3391 - Maria Cezario de C Pinto	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.950,00	C	
1	10/04/2017	FAT-0914	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3392 - Josafá Alves de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	6.980,00	C	
1	10/04/2017	FAT-0917	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3393 - Nivaldo de Oliveira Couto	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	7.010,00	C	
1	10/04/2017	FAT-0918	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3387 - Máisa Pereira Mendes	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	7.040,00	C	
1	10/04/2017	FAT-0920	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3388 - Paulo Antônio do Nascimento	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	7.070,00	C	
1	10/04/2017	FAT-0921	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3389 - Moacir Jose Pires	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	7.100,00	C	
Total do Dia:						10/04/2017	0,00	210,00			
1	11/04/2017	FAT-0906	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3395 - Renildo Ferreira Borges	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	7.160,00	C	
Total do Dia:						11/04/2017	0,00	60,00			
1	12/04/2017	FAT-0904	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3396 - Valdeci Jose Santana da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	7.220,00	C	
Total do Dia:						12/04/2017	0,00	60,00			
1	17/04/2017	FAT-0923	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3399 - Eder Lopes de Carvalho Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	7.250,00	C	
1	17/04/2017	FAT-0924	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3397 - Clademir José de Luma	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	7.350,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/04/2017	FAT-0925	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3398 - Helio David Morais	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	7.450,00	C	
Total do Dia:						17/04/2017	0,00	230,00			
1	18/04/2017	FAT-0929	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3401 - Antônio Pereira Machado	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	7.510,00	C	
1	18/04/2017	FAT-0927	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3402 - Regina Lúcia D Brandão	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	7.540,00	C	
Total do Dia:						18/04/2017	0,00	90,00			
1	19/04/2017	FAT-0930	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3403 - Divina Alves Assunção de Andrade	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	7.640,00	C	
Total do Dia:						19/04/2017	0,00	100,00			
1	25/04/2017	FAT-0933	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3404 - Zeugma Carolina R ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	7.670,00	C	
1	25/04/2017	FAT-0934	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3405 - Geralda Pereira de Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	7.730,00	C	
1	25/04/2017	FAT-0936	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3406 - Jurandir Geraldo Teles	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	7.760,00	C	
1	25/04/2017	FAT-0935	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3407 - Mariana Alves Goes	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	7.790,00	C	
1	25/04/2017	FAT-0937	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3408 - Elizabeth Pinheiro Lousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	7.820,00	C	
1	25/04/2017	FAT-0939	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3411 - Genésio Soares Chaveiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	7.920,00	C	
1	25/04/2017	FAT-0943	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3412 - Eliziário Ferreira Nunes	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	7.950,00	C	
1	25/04/2017	FAT-0944	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3413 - Vivaldo Alves de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	8.010,00	C	
1	25/04/2017	FAT-0945	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3414 - Genivaldo Aparecido Barbosa Chaveiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	8.110,00	C	
1	25/04/2017	FAT-0947	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3415 - Núbia Martins Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.140,00	C	
1	25/04/2017	FAT-0938	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3409 - Carlos Alberto Rocha	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.170,00	C	
Total do Dia:						25/04/2017	0,00	530,00			
1	28/04/2017	FAT-0953	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3420 - SUELI ALVES MARTINS	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	8.270,00	C	
1	28/04/2017	FAT-0952	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3419 - RITA RIBEIRO A PRADO	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.300,00	C	
1	28/04/2017	FAT-0948	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3417 - VALDIRENE MARTINS CORREA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.330,00	C	
1	28/04/2017	FAT-0951	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3418 - VERA LUCIA ALVES RIBEIRO	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.360,00	C	
1	28/04/2017	FAT-0954	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3421 - DIVINO MARQUES FERREIRA	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.390,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:				28/04/2017		0,00	220,00		
1	02/05/2017	FAT-0968	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3426 - Jose Geraldo Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.420,00	C
1	02/05/2017	FAT-0965	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3423 - Osmar Jeronimo Nogueira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.450,00	C
1	02/05/2017	FAT-0955	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3422 - Maria Conceição da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.480,00	C
1	02/05/2017	FAT-0967	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3425 - Maria Helena da Costa	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.510,00	C
1	02/05/2017	FAT-0966	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3424 - Percival Alves de Andrade	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.540,00	C
Total do Dia:				02/05/2017		0,00	150,00		
1	03/05/2017	FAT-0973	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3430 - Adelaide Julia Guimaraes S Jose	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.570,00	C
1	03/05/2017	FAT-0974	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3429 - Joelila Castro Dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.600,00	C
1	03/05/2017	FAT-0971	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3428 - Antonio da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.630,00	C
1	03/05/2017	FAT-0972	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3427 - Maria Perpetua Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.660,00	C
Total do Dia:				03/05/2017		0,00	120,00		
1	05/05/2017	FAT-0978	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3434 - José Benedito Pinheiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.690,00	C
1	05/05/2017	FAT-0977	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3433 - Divino Henrique Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.720,00	C
1	05/05/2017	FAT-0976	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3432 - Divino Eterno Dias	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.750,00	C
1	05/05/2017	FAT-0975	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3431 - Eliana Queiroz De Almeida	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.780,00	C
Total do Dia:				05/05/2017		0,00	120,00		
1	08/05/2017	FAT-0981	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3436 - Idalice de Sousa Carvalho	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	8.840,00	C
1	08/05/2017	FAT-0979	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3438 - Altair Miguel de Carvalho	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	8.940,00	C
1	08/05/2017	FAT-0980	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3437 - Jose Romero Moraes	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	8.970,00	C
Total do Dia:				08/05/2017		0,00	190,00		
1	10/05/2017	FAT-0986	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3439 - Silvania P. De Araujo Moreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	9.070,00	C
1	10/05/2017	FAT-0987	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3440 - Joao Rodrigues Barbosa	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	9.170,00	C
1	10/05/2017	FAT-0989	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3441 - Antonio Vitorino dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	9.270,00	C
1	10/05/2017	FAT-0990	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3442 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	9.370,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/05/2017	FAT-0997	AGEHAB -	MPVCVilela	Reginaldo Amaro De Souza Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3445 - Sergio Soares Chaveiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	9.470,00	C
1	10/05/2017	FAT-0999	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3443 - Eva Maria da Silva do Prado	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	9.570,00	C
1	10/05/2017	FAT-0998	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3444 - Jaime Cassimiro Pedro	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	9.600,00	C
				Total do Dia:	10/05/2017		0,00	630,00		
1	11/05/2017	FAT-0993	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3446 - Etercídio Venancio de Alfeu	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	9.630,00	C
1	11/05/2017	FAT-0994	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3447 - Ismael Pereira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	9.660,00	C
1	11/05/2017	FAT-0995	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3448 - Marly Alves dos R Botelho	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	9.690,00	C
				Total do Dia:	11/05/2017		0,00	90,00		
1	12/05/2017	FAT-0992	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3450 - Roberto L N Faria Filho	2.1.01.10.001.0005	0,00	100,00	9.790,00	C
1	12/05/2017	FAT-1001	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3451 - Antônio Luiz Neto	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	9.820,00	C
				Total do Dia:	12/05/2017		0,00	130,00		
1	15/05/2017	FAT-1005	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3452 - Keile Raquel Gomides	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	9.880,00	C
1	15/05/2017	FAT-1008	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3453 - Benedita Marques de Abreu	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	9.910,00	C
				Total do Dia:	15/05/2017		0,00	90,00		
1	16/05/2017	FAT-1007	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3454 - Florisval Alves de Brito	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	9.940,00	C
				Total do Dia:	16/05/2017		0,00	30,00		
1	18/05/2017	FAT-1010	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3455 - Altair Canhete	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	9.970,00	C
1	18/05/2017	FAT-1009	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3456 - Lucia Maria de F Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	10.000,00	C
1	18/05/2017	FAT-1011	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3457 - Ypojucan Quintino	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	10.030,00	C
				Total do Dia:	18/05/2017		0,00	90,00		
1	19/05/2017	FAT-1012	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3458 - Domingos Correa Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	10.060,00	C
1	19/05/2017	FAT-1013	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3459 - Thales Iago De Oliveira e Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	10.160,00	C
1	19/05/2017	FAT-1014	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3460 - Neuzilia Julia G Campos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	10.190,00	C
1	19/05/2017	FAT-1015	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3461 - Joaquina Custodia Neta	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	10.220,00	C
1	19/05/2017	FAT-1016	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3462 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	10.250,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Dirce Rodrigues De Sousa						
				Total do Dia:	19/05/2017			0,00	220,00		
1	23/05/2017	FAT-1017	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3463 - Maria De Fatima P Assis	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	10.280,00	C
1	23/05/2017	FAT-1018	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3464 - Sueli Rezende Machado	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	10.310,00	C
				Total do Dia:	23/05/2017			0,00	60,00		
1	25/05/2017	FAT-1019	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3465 - Laurinda Rezende Da Costa	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	10.340,00	C
1	25/05/2017	FAT-1020	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3466 - Altamir Ferreira Vieira	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	10.370,00	C
1	25/05/2017	FAT-1021	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3467 - Getulio Ferreira Martins	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	10.400,00	C
1	25/05/2017	FAT-1022	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3468 - Naim Antonio Martins	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	10.430,00	C
				Total do Dia:	25/05/2017			0,00	120,00		
1	26/05/2017	FAT-1024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3469 - Saulo Ribeiro de Rezende	1.1.03.01.001.0003		0,00	100,00	10.530,00	C
1	26/05/2017	FAT-1025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3470 - Neide Abadia Vieira	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	10.560,00	C
				Total do Dia:	26/05/2017			0,00	130,00		
1	29/05/2017	FAT-1026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3471 - Clovis Ferreira de Melo	1.1.03.01.001.0003		0,00	60,00	10.620,00	C
				Total do Dia:	29/05/2017			0,00	60,00		
1	30/05/2017	FAT-1027	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3472 - Joao Goncalves Primo	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	10.650,00	C
				Total do Dia:	30/05/2017			0,00	30,00		
1	31/05/2017	FAT-1028	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3473 - Jose Lourenso de Andrade	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	10.680,00	C
1	31/05/2017	FAT-1029	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3474 - Felisbina Schimdit Cado	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	10.710,00	C
				Total do Dia:	31/05/2017			0,00	60,00		
1	01/06/2017	FAT-1030	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3475 - Ivan Caetano da Silva	1.1.03.01.001.0003		0,00	60,00	10.770,00	C
1	01/06/2017	FAT-1031	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3476 - Edilene Silva M Oliveira	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	10.800,00	C
1	01/06/2017	FAT-1032	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3477 - Francisca da Costa Vianna Alves	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	10.830,00	C
				Total do Dia:	01/06/2017			0,00	120,00		
1	06/06/2017	FAT-1034	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3478 - Dalvin Ribeiro Borges	1.1.03.01.001.0003		0,00	100,00	10.930,00	C
1	06/06/2017	FAT-1035	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3479 - Divina Lucia Torquato	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	10.960,00	C
				Total do Dia:	06/06/2017			0,00	130,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/06/2017	FAT-1036	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3480 - Ione Alves de Almeida	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	11.020,00	C	
1	07/06/2017	FAT-1037	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3481 - Antonio Carlos Do Vale	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	11.050,00	C	
1	07/06/2017	FAT-1038	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3482 - Valda Maria de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	11.080,00	C	
1	07/06/2017	FAT-1039	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3483 - Jose Martins Lobo	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	11.180,00	C	
Total do Dia:						07/06/2017	0,00	220,00			
1	13/06/2017	FAT-1041	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3485 - Vilma Maria Rissote	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	11.210,00	C	
1	13/06/2017	FAT-1042	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3486 - Manoel Santana Neto	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	11.310,00	C	
1	13/06/2017	FAT-1043	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3487 - Marcos Vinicius Guardiero	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	11.340,00	C	
Total do Dia:						13/06/2017	0,00	160,00			
1	14/06/2017	FAT-1045	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3489 - Ibrantina G Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	11.370,00	C	
1	14/06/2017	FAT-1044	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3488 - Inacia Maria de Paula Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	50,00	11.420,00	C	
Total do Dia:						14/06/2017	0,00	80,00			
1	19/06/2017	FAT-1046	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3490 - Adriane M M Freitas	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	11.450,00	C	
1	19/06/2017	FAT-1047	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3491 - Edinalva de Souza Campos Antunes	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	11.550,00	C	
Total do Dia:						19/06/2017	0,00	130,00			
1	20/06/2017	FAT-1048	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3494 - Sandra Maria Borges	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	11.580,00	C	
1	20/06/2017	FAT-1049	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3492 - Elizabeth Paiva de Almeida	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	11.680,00	C	
1	20/06/2017	FAT-1050	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3493 - Abadio Gomes de Jesus	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	11.710,00	C	
1	20/06/2017	FAT-1051	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3496 - Maria Milfont Parente	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	11.740,00	C	
1	20/06/2017	FAT-1052	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3495 - Eurides Fernandes C Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	11.770,00	C	
Total do Dia:						20/06/2017	0,00	220,00			
1	21/06/2017	FAT-1054	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3497 - Rosieidy da Conceição Estrela	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	11.870,00	C	
Total do Dia:						21/06/2017	0,00	100,00			
1	22/06/2017	FAT-1056	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3498 - Marlene Luisa O Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	11.900,00	C	
1	22/06/2017	FAT-1057	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3499 - Jorge Schiessl	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	11.930,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/06/2017	FAT-1058	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3500 - Eulina dos Santos Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	11.960,00	C	
1	22/06/2017	FAT-1059	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3501 - Saulo Ribeiro de Rezende	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	11.990,00	C	
1	22/06/2017	FAT-1060	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3502 - Jeronimo Alves Sobrinho	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.020,00	C	
Total do Dia:					22/06/2017		0,00	150,00			
1	23/06/2017	FAT-1062	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3503 - Jose Barbosa de Freitas	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.050,00	C	
1	23/06/2017	FAT-1063	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3504 - Maria Divina Lopes	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.080,00	C	
1	23/06/2017	FAT-1064	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3505 - Edmundo Aires Da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	12.140,00	C	
1	23/06/2017	FAT-1065	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3506 - Antonio Marcio Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.170,00	C	
1	23/06/2017	FAT-1066	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3507 - Leozipe Borges De Miranda	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.200,00	C	
Total do Dia:					23/06/2017		0,00	180,00			
1	26/06/2017	FAT-1074	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3508 - Mariana Alves Goes	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.230,00	C	
1	26/06/2017	FAT-1076	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3509 - Darica Pereira da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.260,00	C	
1	26/06/2017	FAT-1077	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3510 - Ronaldo Da Silva Marques	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	12.320,00	C	
1	26/06/2017	FAT-1078	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3511 - Jose Antonio Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.350,00	C	
Total do Dia:					26/06/2017		0,00	150,00			
1	27/06/2017	FAT-1068	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3512 - Odael da Silva Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.380,00	C	
1	27/06/2017	FAT-1069	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3513 - Irany Martins Dutra	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	12.480,00	C	
1	27/06/2017	FAT-1070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3514 - Rubens Jose de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	12.580,00	C	
1	27/06/2017	FAT-1071	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3515 - Irene De Fatima S. Monteiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.610,00	C	
1	27/06/2017	FAT-1072	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3516 - Hilda Maria Pereira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.640,00	C	
Total do Dia:					27/06/2017		0,00	290,00			
1	28/06/2017	FAT-1079	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3517 - Zuzana Balbina Fernandes	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.670,00	C	
1	28/06/2017	FAT-1080	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3518 - Rogerio Santos De Alencar	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.700,00	C	
1	28/06/2017	FAT-1081	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3519 - Marcia da Silva Borba	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.730,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	28/06/2017		0,00	90,00		
1	29/06/2017	FAT-1084	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3520 - Joao Ribeiro de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.760,00	C
1	29/06/2017	FAT-1085	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3521 - Sebastião Mendes dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.790,00	C
			Total do Dia:	29/06/2017		0,00	60,00		
1	30/06/2017	FAT-1083	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3522 - Marciana Vieira de J Lopes	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.820,00	C
1	30/06/2017	FAT-1082	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3523 - Reginaldo Amaro De Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.850,00	C
			Total do Dia:	30/06/2017		0,00	60,00		
1	04/07/2017	FAT-1086	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3524 - Jaco Rodrigues de Q. Bezerra	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.880,00	C
1	04/07/2017	FAT-1087	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3525 - Pedro Cassimiro Dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.910,00	C
1	04/07/2017	FAT-1088	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3526 - Onestino Francisco Xavier	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.940,00	C
			Total do Dia:	04/07/2017		0,00	90,00		
1	05/07/2017	FAT-1089	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3527 - Nilton Ferreira Costa	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	12.970,00	C
			Total do Dia:	05/07/2017		0,00	30,00		
1	06/07/2017	FAT-1090	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3528 - Jose Aparecido Belchior Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	13.000,00	C
1	06/07/2017	FAT-1091	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3529 - Valdeci Siqueira Batista	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	13.030,00	C
			Total do Dia:	06/07/2017		0,00	60,00		
1	07/07/2017	FAT-1092	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3530 - Jenuina Maria dos Reis	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	13.060,00	C
1	07/07/2017	FAT-1093	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3531 - Poliane Silva Almeida	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	13.090,00	C
			Total do Dia:	07/07/2017		0,00	60,00		
1	10/07/2017	FAT-1094	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3533 - Raul Lopes Neto	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	13.120,00	C
			Total do Dia:	10/07/2017		0,00	30,00		
1	12/07/2017	FAT-1096	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3534 - Ivany Cesario De Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	13.150,00	C
1	12/07/2017	FAT-1098	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3535 - Terezinha Barbosa Da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	13.250,00	C
1	12/07/2017	FAT-1099	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3536 - Maria Jaqueline F S Lima	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	13.280,00	C
1	12/07/2017	FAT-1100	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3537 - Dieferson Batista Teixeira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	13.310,00	C
1	12/07/2017	FAT-1101	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3538 - Jose Martins Lobo	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	13.340,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						0,00	220,00		
1	13/07/2017	FAT-1102	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3539 - Aparecida Martins Da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	13.440,00	C
1	13/07/2017	FAT-1103	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3540 - Neusa Maria da Silva Vilaninho	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	13.540,00	C
1	13/07/2017	FAT-1105	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3541 - Antonio Pires Luciano	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	13.570,00	C
Total do Dia:						0,00	230,00		
1	14/07/2017	FAT-1106	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3542 - Fabiano Camilo da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	13.600,00	C
1	14/07/2017	FAT-1107	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3543 - Altamiro da Costa Neto	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	13.630,00	C
1	14/07/2017	FAT-1108	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3544 - Rosa Maria dos S Pereira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	13.660,00	C
Total do Dia:						0,00	90,00		
1	17/07/2017	FAT-1109	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3545 - Eli Geraldo da Cruz	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	13.690,00	C
1	17/07/2017	FAT-1110	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3546 - Nelson Fernandes da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	13.790,00	C
1	17/07/2017	FAT-1111	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3547 - Judite Gomes	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	13.890,00	C
Total do Dia:						0,00	230,00		
1	18/07/2017	FAT-1112	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3548 - Fracilio Ferreira De Lima	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	13.920,00	C
1	18/07/2017	FAT-1113	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3549 - Heloene Silva Guimaraes	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	13.950,00	C
1	18/07/2017	FAT-1114	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3550 - Jose Dias De Freitas	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	13.980,00	C
1	18/07/2017	FAT-1115	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3551 - Antonio Donizete Soares	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.010,00	C
Total do Dia:						0,00	120,00		
1	19/07/2017	FAT-1116	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3552 - Raimunda Correia C Alves	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.040,00	C
1	19/07/2017	FAT-1117	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3553 - Marilda Barbosa Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	14.140,00	C
1	19/07/2017	FAT-1118	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3554 - Waldete Vilela De Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.170,00	C
Total do Dia:						0,00	160,00		
1	20/07/2017	FAT-1119	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3555 - Fabio Vicente Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	14.270,00	C
1	20/07/2017	FAT-1120	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3556 - Maria Celia da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.300,00	C
Total do Dia:						0,00	130,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	21/07/2017	FAT-1122	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3557 - Adao Moyses de Araujo	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	14.400,00	C
1	21/07/2017	FAT-1123	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3558 - Itamar Marques Rezende	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.430,00	C
1	21/07/2017	FAT-1124	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3559 - Francisca Ferreira De Brito	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.460,00	C
				Total do Dia:	21/07/2017		0,00	160,00		
1	24/07/2017	FAT-1121	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3560 - Dinaru Ferreira Gomes Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	14.560,00	C
1	24/07/2017	FAT-1125	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3561 - Veronica Barbosa Dias	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	14.620,00	C
				Total do Dia:	24/07/2017		0,00	160,00		
1	26/07/2017	FAT-1126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3562 - Edilson Queiroz da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.650,00	C
1	26/07/2017	FAT-1127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3563 - Erika Bauer	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.680,00	C
				Total do Dia:	26/07/2017		0,00	60,00		
1	27/07/2017	FAT-1128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3564 - Izair Diolina de Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.710,00	C
1	27/07/2017	FAT-1129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3565 - Divino da Costa	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.740,00	C
1	27/07/2017	FAT-1130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3566 - Adair Lucindo de Morais	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.770,00	C
				Total do Dia:	27/07/2017		0,00	90,00		
1	28/07/2017	FAT-1131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3567 - Gercino Borges Barbosa	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.800,00	C
				Total do Dia:	28/07/2017		0,00	30,00		
1	31/07/2017	FAT-1132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3568 - Paulo José de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.830,00	C
1	31/07/2017	FAT-1133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3569 - Maryana de Passos Magalhães	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.860,00	C
1	31/07/2017	FAT-1134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3570 - Antônio Vieira Guimarães	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.890,00	C
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	90,00		
1	01/08/2017	FAT-1135	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3571 - Dalvin Ribeiro Borges	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.920,00	C
1	01/08/2017	FAT-1136	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3572 - Izabel Antunes De Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.950,00	C
1	01/08/2017	FAT-1137	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3573 - Terezinha Rita Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	14.980,00	C
1	01/08/2017	FAT-1138	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3574 - Emilson De Paula Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.010,00	C
				Total do Dia:	01/08/2017		0,00	120,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	02/08/2017	FAT-1139	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3575 - Sonia Maria Da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.040,00	C	
1	02/08/2017	FAT-1140	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3576 - Leandro Roberto Santos Mello	1.1.03.01.001.0003	0,00	2,60	15.042,60	C	
Total do Dia:						02/08/2017	0,00	32,60			
1	03/08/2017	FAT-1141	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3577 - Jose Angelo De Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.072,60	C	
Total do Dia:						03/08/2017	0,00	30,00			
1	04/08/2017	FAT-1142	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3578 - Genaro Soares Vieira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.102,60	C	
1	04/08/2017	FAT-1143	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3580 - Sandro Teodoro Da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.132,60	C	
Total do Dia:						04/08/2017	0,00	60,00			
1	07/08/2017	FAT-1144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3581 - Patricia Alves Cardoso Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	15.232,60	C	
1	07/08/2017	FAT-1145	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3582 - Gislayne Gomes Da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.262,60	C	
Total do Dia:						07/08/2017	0,00	130,00			
1	08/08/2017	FAT-1146	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3583 - Jose Marcal Pedrozo	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.292,60	C	
1	08/08/2017	FAT-1147	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3584 - Eliane Seabra de Souza Rocha	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	15.392,60	C	
1	08/08/2017	FAT-1148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3585 - Antonio da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	15.452,60	C	
Total do Dia:						08/08/2017	0,00	190,00			
1	09/08/2017	FAT-1152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3587 - Joao Donizete Leite de Amorim	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.482,60	C	
Total do Dia:						09/08/2017	0,00	30,00			
1	10/08/2017	FAT-1153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3588 - Maria Santiago Souto	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	15.582,60	C	
1	10/08/2017	FAT-1154	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3589 - Josina Maria de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.612,60	C	
1	10/08/2017	FAT-1155	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3590 - Antonia Helena M Carmo	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.642,60	C	
Total do Dia:						10/08/2017	0,00	160,00			
1	11/08/2017	FAT-1156	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3591 - Joao Roberto Cruzeiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.672,60	C	
1	11/08/2017	FAT-1157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3592 - Nayron Cintra Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.702,60	C	
1	11/08/2017	FAT-1158	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3593 - Euerques Lenonel Evangelista	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.732,60	C	
Total do Dia:						11/08/2017	0,00	90,00			
1	14/08/2017	FAT-1159	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3594 - Maria Aparecida Carvalho	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.762,60	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/08/2017	FAT-1160	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3595 - Jose Batista e Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	15.862,60	C	
1	14/08/2017	FAT-1161	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3596 - Silvia Campos De Andrade	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.892,60	C	
1	14/08/2017	FAT-1162	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3597 - Mauri Antonio Coutinho	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.922,60	C	
Total do Dia:						14/08/2017	0,00	190,00			
1	15/08/2017	FAT-1163	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3598 - Ana Karlla Carvalho Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.952,60	C	
1	15/08/2017	FAT-1164	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3599 - Mirtes Moreira De Macedo	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	15.982,60	C	
1	15/08/2017	FAT-1165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3600 - Edmar Ferreira Da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	16.012,60	C	
Total do Dia:						15/08/2017	0,00	90,00			
1	16/08/2017	FAT-1166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3601 - Lana Ferreira de Lima	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	16.042,60	C	
1	16/08/2017	FAT-1167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3602 - Almiro Nogueira de Assis	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	16.072,60	C	
Total do Dia:						16/08/2017	0,00	60,00			
1	17/08/2017	FAT-1168	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3603 - Domingos Irineu da Silveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	16.102,60	C	
1	17/08/2017	FAT-1169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3604 - Mauro Peixoto dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	16.132,60	C	
Total do Dia:						17/08/2017	0,00	60,00			
1	18/08/2017	FAT-1170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3605 - Romeu Leite dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	16.162,60	C	
Total do Dia:						18/08/2017	0,00	30,00			
1	21/08/2017	FAT-1171	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3606 - Vilmar Mendes Paulista	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	16.192,60	C	
1	21/08/2017	FAT-1172	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3607 - Dalita Domingues	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	16.222,60	C	
1	21/08/2017	FAT-1173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3608 - Sara Mota Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	16.252,60	C	
1	21/08/2017	FAT-1174	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3609 - Alessandra Cristiane da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	16.282,60	C	
Total do Dia:						21/08/2017	0,00	120,00			
1	22/08/2017	FAT-1175	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3610 - Jose Junior Dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	16.312,60	C	
1	22/08/2017	FAT-1176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3611 - Jovita Luiza G Guerreiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	16.342,60	C	
1	22/08/2017	FAT-1178	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3612 - Maria Das Gracas F Silverio	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	16.372,60	C	
1	22/08/2017	FAT-1179	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3613 - Nohara Vieira Borges	1.1.03.01.001.0003	0,00	3,60	16.376,20	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	22/08/2017			0,00	93,60		
1	23/08/2017	FAT-1181	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3614 - Maria Batista Pena	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	16.406,20	C
1	23/08/2017	FAT-1182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3615 - Edivaldo dos Santos Ferreira	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	16.436,20	C
1	23/08/2017	FAT-1183	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3616 - Terezinha De Souza	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	16.466,20	C
1	23/08/2017	FAT-1184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3617 - Lucelma Alves Silva	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	16.496,20	C
1	23/08/2017	FAT-1185	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3618 - Marineuda Gomes Castro	1.1.03.01.001.0003		0,00	100,00	16.596,20	C
				Total do Dia:	23/08/2017			0,00	220,00		
1	24/08/2017	FAT-1186	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3619 - Odalberto Antunes de Medeiros Neto	1.1.03.01.001.0003		0,00	100,00	16.696,20	C
1	24/08/2017	FAT-1187	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3620 - Lucas Alves Neto	1.1.03.01.001.0003		0,00	100,00	16.796,20	C
				Total do Dia:	24/08/2017			0,00	200,00		
1	28/08/2017	FAT-1188	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3621 - Carlos Goulart De Toledo	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	16.826,20	C
1	28/08/2017	FAT-1189	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3622 - Beatriz Caetano Larnardo	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	16.856,20	C
				Total do Dia:	28/08/2017			0,00	60,00		
1	29/08/2017	FAT-1190	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3623 - Carlos Tolentino de Oliveira	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	16.886,20	C
				Total do Dia:	29/08/2017			0,00	30,00		
1	31/08/2017	FAT-1192	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3624 - Edvaldo Rosaldo Dmascena	1.1.03.01.001.0003		0,00	100,00	16.986,20	C
1	31/08/2017	FAT-1193	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3625 - Carlos Cesar Goncalves	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	17.016,20	C
				Total do Dia:	31/08/2017			0,00	130,00		
1	01/09/2017	FAT-1194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3626 - Joao Batista Pereira	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	17.046,20	C
				Total do Dia:	01/09/2017			0,00	30,00		
1	04/09/2017	FAT-1196	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3627 - Laurecy Franca Furtado	1.1.03.01.001.0003		0,00	100,00	17.146,20	C
				Total do Dia:	04/09/2017			0,00	100,00		
1	05/09/2017	FAT-1197	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3628 - Alcino Ribeiro de Souza	1.1.03.01.001.0003		0,00	100,00	17.246,20	C
1	05/09/2017	FAT-1198	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3629 - Luzia Maria De Oliveira	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	17.276,20	C
1	05/09/2017	FAT-1199	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3630 - Ubiratan Dos Reis Barcelos	1.1.03.01.001.0003		0,00	60,00	17.336,20	C
1	05/09/2017	FAT-1200	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3631 - Ivonete Oliveira Rocha	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	17.366,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/09/2017	FAT-1201	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3632 - Alexandre Augusto Masson	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	17.466,20	C	
1	05/09/2017	FAT-1202	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3633 - Vilton Novato Da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	17.526,20	C	
1	05/09/2017	FAT-1203	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3634 - Euripedes Pereira Balsanulfo	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	17.556,20	C	
Total do Dia:						05/09/2017	0,00	410,00			
1	06/09/2017	FAT-1204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3635 - Iraídes Rosa De Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	17.586,20	C	
Total do Dia:						06/09/2017	0,00	30,00			
1	11/09/2017	FAT-1205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3637 - Samuel Pereira Dias	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	17.616,20	C	
1	11/09/2017	FAT-1206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3638 - Antonio Lima Sobrinho	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	17.646,20	C	
Total do Dia:						11/09/2017	0,00	60,00			
1	12/09/2017	FAT-1208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3639 - Patricia Alves Cardoso Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	17.676,20	C	
1	12/09/2017	FAT-1209	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3640 - Jose Da Silva Leite	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	17.776,20	C	
Total do Dia:						12/09/2017	0,00	130,00			
1	13/09/2017	FAT-1210	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3641 - Jesus Mendes Da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	17.806,20	C	
1	13/09/2017	FAT-1211	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3642 - Maria Ceny Babrosa Da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	17.836,20	C	
Total do Dia:						13/09/2017	0,00	60,00			
1	14/09/2017	FAT-1212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3643 - Marilene Delfina C Davila	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	17.866,20	C	
1	14/09/2017	FAT-1213	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3644 - Sandra Regina Akves Silva Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	17.896,20	C	
Total do Dia:						14/09/2017	0,00	60,00			
1	15/09/2017	FAT-1214	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3645 - Pedro Alcantra Pinto de Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	17.956,20	C	
1	15/09/2017	FAT-1215	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3646 - Joao Elias Mendes	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	17.986,20	C	
1	15/09/2017	FAT-1216	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3647 - Wanda Goncalves Noronha	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.016,20	C	
1	15/09/2017	FAT-1217	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3648 - Leonor Navarchi	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.046,20	C	
Total do Dia:						15/09/2017	0,00	150,00			
1	18/09/2017	FAT-1219	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3649 - Djanira F B Lemirio	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.076,20	C	
1	18/09/2017	FAT-1220	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3650 - Eber Dias Dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.106,20	C	
1	18/09/2017	FAT-1221	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3651 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.136,20	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/09/2017	FAT-1222	AGEHAB -	rrsousa	Izabel Lopes dos Santos Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3652 - Talita Dias Dos Reis	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	18.236,20	C
				Total do Dia:	18/09/2017		0,00	190,00		
1	19/09/2017	FAT-1223	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3653 - Jeronio Esteves Rodrigues	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.266,20	C
1	19/09/2017	FAT-1224	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3654 - Jonatas Pires Santana	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.296,20	C
1	19/09/2017	FAT-1225	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3655 - Jose Procopio Dos Reis	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.326,20	C
1	19/09/2017	FAT-1226	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3656 - Cacilda Alves	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.356,20	C
1	19/09/2017	FAT-1227	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3657 - Maria Santiago Souto	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.386,20	C
				Total do Dia:	19/09/2017		0,00	150,00		
1	20/09/2017	FAT-1229	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3658 - Leonardo Batista Mamede	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.416,20	C
1	20/09/2017	FAT-1230	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3659 - Ricardo Martins Campos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.446,20	C
1	20/09/2017	FAT-1232	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3660 - Izaviliamo Goncalves Dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	18.546,20	C
1	20/09/2017	FAT-1233	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3661 - Maria Auxiliadora Oliveira Aguiar	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	18.646,20	C
				Total do Dia:	20/09/2017		0,00	260,00		
1	21/09/2017	FAT-1234	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3662 - Waldileny Da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.676,20	C
				Total do Dia:	21/09/2017		0,00	30,00		
1	22/09/2017	FAT-1235	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3663 - Mario Augusto A Pereira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.706,20	C
1	22/09/2017	FAT-1236	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3664 - Maria Batista De Sousa	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	18.766,20	C
				Total do Dia:	22/09/2017		0,00	90,00		
1	25/09/2017	FAT-1237	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3665 - Maria Jose De C. Filha	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.796,20	C
				Total do Dia:	25/09/2017		0,00	30,00		
1	26/09/2017	FAT-1238	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3666 - Luzia Helena Trajano	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.826,20	C
1	26/09/2017	FAT-1239	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3667 - Iransy Gomes	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	18.926,20	C
1	26/09/2017	FAT-1240	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3668 - Eliane Ribeiro Guimaraes	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.956,20	C
				Total do Dia:	26/09/2017		0,00	160,00		
1	27/09/2017	FAT-1241	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3669 - Jalles Pereira da Mata	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	18.986,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	27/09/2017		0,00	30,00		
1	28/09/2017	FAT-1242	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3670 - Zuleica Brasileiro Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	19.016,20	C
			Total do Dia:	28/09/2017		0,00	30,00		
1	29/09/2017	FAT-1244	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3671 - Eterno Aparecido da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	19.046,20	C
1	29/09/2017	FAT-1245	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3672 - Dalton Teixeira De Assunção	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	19.076,20	C
			Total do Dia:	29/09/2017		0,00	60,00		
1	02/10/2017	FAT-1246	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3673 - Cordocil Santana da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	19.176,20	C
			Total do Dia:	02/10/2017		0,00	100,00		
1	03/10/2017	FAT-1248	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3674 - Sirlene Fernandes de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	19.276,20	C
1	03/10/2017	FAT-1249	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3675 - Nerilda Raimunda Costa Rios	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	19.306,20	C
1	03/10/2017	FAT-1250	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3676 - LEIZARA ALZIRA DE FREITAS	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	19.336,20	C
			Total do Dia:	03/10/2017		0,00	160,00		
1	04/10/2017	FAT-1251	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3677 - Suzirlei Vieira Guimares	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	19.366,20	C
1	04/10/2017	FAT-1252	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3678 - Claudio Gomes de Araujo	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	19.466,20	C
1	04/10/2017	FAT-1253	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3679 - Valtenes Antonio Da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	19.496,20	C
			Total do Dia:	04/10/2017		0,00	160,00		
1	05/10/2017	FAT-1255	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3680 - Adriana M de Souza Peres	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	19.596,20	C
1	05/10/2017	FAT-1256	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3681 - Patricia Santana Vieira	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	19.656,20	C
			Total do Dia:	05/10/2017		0,00	160,00		
1	06/10/2017	FAT-1257	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3682 - Weyton Rio De Santana	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	19.756,20	C
1	06/10/2017	FAT-1259	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3683 - Mario Lucio Tavares De Araujoo	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	19.786,20	C
1	06/10/2017	FAT-1260	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3684 - Aparecida Martins Da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	19.816,20	C
1	06/10/2017	FAT-1261	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3685 - Ana de Assis Porto e Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	19.846,20	C
1	06/10/2017	FAT-1262	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3686 - Angelina Ralhaes Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	19.876,20	C
			Total do Dia:	06/10/2017		0,00	220,00		
1	09/10/2017	FAT-1265	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3688 - Ana Barbosa Dourado Costa	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	19.906,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/10/2017	FAT-1266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3689 - Aidê Dantas Moreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	19.966,20	C	
1	09/10/2017	FAT-1267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3690 - Valmir Pereira Leite	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	19.996,20	C	
Total do Dia:						09/10/2017	0,00	120,00			
1	10/10/2017	FAT-1268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3691 - Eli da Cruz	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	20.056,20	C	
1	10/10/2017	FAT-1269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3692 - Ocimar Furtado de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	20.086,20	C	
Total do Dia:						10/10/2017	0,00	90,00			
1	11/10/2017	FAT-1270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3693 - Sebastiana Maria de Souza Castro	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	20.116,20	C	
1	11/10/2017	FAT-1271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3694 - Airgreice Ferreira Machado	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	20.146,20	C	
1	11/10/2017	FAT-1272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3695 - Edna Ribeiro de Paula	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	20.176,20	C	
Total do Dia:						11/10/2017	0,00	90,00			
1	16/10/2017	FAT-1273	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3696 - Ariston Ermes Vieira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	20.206,20	C	
1	16/10/2017	FAT-1274	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3697 - Ana Joaquina D Carneiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	20.266,20	C	
1	16/10/2017	FAT-1275	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3698 - Eldira Paixao Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	20.366,20	C	
1	16/10/2017	FAT-1276	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3699 - Ugo Alves Lemes	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	20.396,20	C	
Total do Dia:						16/10/2017	0,00	220,00			
1	17/10/2017	FAT-1277	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3700 - Celia Marcia Faria Soares	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	20.426,20	C	
1	17/10/2017	FAT-1278	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3701 - Gianni Rodrigues Teixeira Candido	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	20.526,20	C	
Total do Dia:						17/10/2017	0,00	130,00			
1	18/10/2017	FAT-1279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3702 - Maria de Fatima Fernandes	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	20.586,20	C	
Total do Dia:						18/10/2017	0,00	60,00			
1	19/10/2017	FAT-1281	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3703 - Jose Divino Franco	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	20.616,20	C	
1	19/10/2017	FAT-1280	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3704 - Samuel Mendes Da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	20.716,20	C	
Total do Dia:						19/10/2017	0,00	130,00			
1	20/10/2017	FAT-1282	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3705 - Jose Rosa de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	20.776,20	C	
1	20/10/2017	FAT-1283	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3706 - Kelre Cristina dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	20.806,20	C	
1	20/10/2017	FAT-1284	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3707 -	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	20.836,20	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/10/2017	FAT-1285	AGEHAB -	rrsousa	Sonia de Fatima Godoi Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3708 - Jussara De Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	20.866,20	C
				Total do Dia:	20/10/2017		0,00	150,00		
1	23/10/2017	FAT-1286	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3709 - Benedito Ferreira Dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	20.926,20	C
				Total do Dia:	23/10/2017		0,00	60,00		
1	25/10/2017	FAT-1287	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3710 - Juscelina Borges Costa	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	20.956,20	C
1	25/10/2017	FAT-1288	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3711 - Jose Dos Reis	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	20.986,20	C
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	60,00		
1	26/10/2017	FAT-1290	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3712 - Sueli Monteiro Dos Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	21.016,20	C
1	26/10/2017	FAT-1291	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3713 - Iron Azevedo De Queiroz	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	21.076,20	C
1	26/10/2017	FAT-1292	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3714 - Antonio Gervasio Pereira	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	21.136,20	C
1	26/10/2017	FAT-1293	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3715 - Adalcino Silverio Arruda	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	21.166,20	C
				Total do Dia:	26/10/2017		0,00	180,00		
1	30/10/2017	FAT-1295	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3716 - Edeuci Vasconcelos Silveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	21.266,20	C
				Total do Dia:	30/10/2017		0,00	100,00		
1	31/10/2017	FAT-1296	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3717 - Antonio Cesar de Melo	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	21.296,20	C
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	30,00		
1	01/11/2017	FAT-1298	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3718 - Jurandir Reis Santana	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	21.326,20	C
1	01/11/2017	FAT-1299	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3719 - Ronan Gomes Villar	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	21.356,20	C
				Total do Dia:	01/11/2017		0,00	60,00		
1	06/11/2017	FAT-1300	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3720 - Rogerio da Silva Santos	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	21.386,20	C
1	06/11/2017	FAT-1301	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3721 - Suely de Fatima P Mendes	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	21.446,20	C
				Total do Dia:	06/11/2017		0,00	90,00		
1	08/11/2017	FAT-1302	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3723 - Marilia Ribeiro Jose	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	21.546,20	C
1	08/11/2017	FAT-1303	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3724 - Luiza Carla da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	21.606,20	C
				Total do Dia:	08/11/2017		0,00	160,00		
1	09/11/2017	FAT-1305	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3725 - Adelvair Helena dos S. Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	21.636,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/11/2017	FAT-1306	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3726 - Joana Francisca da Conceição	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	21.666,20	C	
1	09/11/2017	FAT-1307	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3727 - Marton Costa e Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	21.696,20	C	
Total do Dia:						09/11/2017	0,00	90,00			
1	13/11/2017	FAT-1309	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3728 - Sebastião Rodrigues Machado	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	21.726,20	C	
Total do Dia:						13/11/2017	0,00	30,00			
1	14/11/2017	FAT-1310	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3729 - Ronildo Marques Devotte	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	21.756,20	C	
Total do Dia:						14/11/2017	0,00	30,00			
1	16/11/2017	FAT-1311	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3730 - Maria Vieira da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	21.786,20	C	
1	16/11/2017	FAT-1312	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3731 - Marlene Aparecida Correa	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	21.886,20	C	
Total do Dia:						16/11/2017	0,00	130,00			
1	17/11/2017	FAT-1314	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3733 - Elcio Teles de Almeida	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	21.916,20	C	
1	17/11/2017	FAT-1315	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3734 - Alaor Martins Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	22.016,20	C	
1	17/11/2017	FAT-1316	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3735 - Wellington A. Paula	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	22.076,20	C	
1	17/11/2017	FAT-1313	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3732 - Sabina Batista da Gloria	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.106,20	C	
Total do Dia:						17/11/2017	0,00	220,00			
1	20/11/2017	FAT-1318	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3736 - Edileuza Lima de Freitas	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	22.206,20	C	
Total do Dia:						20/11/2017	0,00	100,00			
1	21/11/2017	FAT-1319	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3737 - Onevia Maria da S. Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.236,20	C	
Total do Dia:						21/11/2017	0,00	30,00			
1	22/11/2017	FAT-1321	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3739 - Itacir Pitthan Borges	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	22.296,20	C	
1	22/11/2017	FAT-1320	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3738 - Luciano Francisco da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.326,20	C	
Total do Dia:						22/11/2017	0,00	90,00			
1	23/11/2017	FAT-1322	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3740 - Ismael Paulo de Oliveira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.356,20	C	
Total do Dia:						23/11/2017	0,00	30,00			
1	24/11/2017	FAT-1323	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3741 - Jose Antunes da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.386,20	C	
Total do Dia:						24/11/2017	0,00	30,00			
1	27/11/2017	FAT-1325	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3742 - Alexandre Augusto Masson	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.416,20	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/11/2017	FAT-1326	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3743 - Maria Aparecida Da S. Machado	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.446,20	C	
Total do Dia:						27/11/2017	0,00	60,00			
1	28/11/2017	FAT-1327	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3744 - Divarci Fernandes Garcio	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.476,20	C	
1	28/11/2017	FAT-1328	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3745 - Simone Rocha De Faria	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.506,20	C	
1	28/11/2017	FAT-1329	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3746 - Robson Zanfranceshi	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	22.566,20	C	
1	28/11/2017	FAT-1330	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3747 - Ronaldo Romero	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	22.626,20	C	
Total do Dia:						28/11/2017	0,00	180,00			
1	29/11/2017	FAT-1331	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3748 - Claudio Gomes de Araujo	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	22.726,20	C	
Total do Dia:						29/11/2017	0,00	100,00			
1	30/11/2017	FAT-1332	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3749 - Abilio Conceição Chagas	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.756,20	C	
Total do Dia:						30/11/2017	0,00	30,00			
1	01/12/2017	FAT-1334	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3750 - Leomar Cardoso Arruda	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.786,20	C	
Total do Dia:						01/12/2017	0,00	30,00			
1	04/12/2017	FAT-1335	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3751 - Marli Maria de Faria de Jesus	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.816,20	C	
1	04/12/2017	FAT-1336	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3752 - Wladimir Vieira de Assis	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.846,20	C	
Total do Dia:						04/12/2017	0,00	60,00			
1	05/12/2017	FAT-1337	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3753 - Francivaldo O. Almeida	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.876,20	C	
1	05/12/2017	FAT-1338	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3754 - Divino Eterno de Souza	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.906,20	C	
1	05/12/2017	FAT-1339	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3755 - Melquisedeque Ferreira Diniz	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.936,20	C	
1	05/12/2017	FAT-1341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3756 - Divino Pereira da Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.966,20	C	
Total do Dia:						05/12/2017	0,00	120,00			
1	06/12/2017	FAT-1342	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3757 - Danilo Nascimento Horto	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	22.996,20	C	
1	06/12/2017	FAT-1343	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3758 - Hermes Filho Leal	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	23.026,20	C	
Total do Dia:						06/12/2017	0,00	60,00			
1	07/12/2017	FAT-1347	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3759 - Carlos Henrique Da Silva Borges	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	23.126,20	C	
1	07/12/2017	FAT-1348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3760 - Cleusomar Bastos Moura	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	23.156,20	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						0,00	130,00		
			07/12/2017						
1	08/12/2017	FAT-1344	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3761 - Ivair da Silva Ribeiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	23.256,20	C
1	08/12/2017	FAT-1345	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3762 - Leticia Prado H Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	23.356,20	C
1	08/12/2017	FAT-1346	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3763 - Leticia Prado H Ferreira	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	23.386,20	C
Total do Dia:						0,00	230,00		
			08/12/2017						
1	11/12/2017	FAT-1350	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3765 - Helaine Batista Carvalho	1.1.03.01.001.0003	0,00	60,00	23.446,20	C
Total do Dia:						0,00	60,00		
			11/12/2017						
1	12/12/2017	FAT-1352	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3766 - Maria Joselia Pinheiro	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	23.476,20	C
Total do Dia:						0,00	30,00		
			12/12/2017						
1	13/12/2017	FAT-1353	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3767 - Maria de Lourdes e Silva	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	23.506,20	C
1	13/12/2017	FAT-1354	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3768 - Jube Felisbino de Menezes	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	23.606,20	C
1	13/12/2017	FAT-1355	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3769 - Jose Rubens Carvalho V Moraes	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	23.636,20	C
Total do Dia:						0,00	160,00		
			13/12/2017						
1	14/12/2017	FAT-1356	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3770 - Vanda Rosa da Silva - GED	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	23.666,20	C
1	14/12/2017	FAT-1357	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3771 - Luiz de Oliveira - GED	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	23.696,20	C
Total do Dia:						0,00	60,00		
			14/12/2017						
1	15/12/2017	FAT-1358	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3772 - Diego Marques Luzini - GED	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	23.796,20	C
1	15/12/2017	FAT-1359	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3773 - Francisca Noales V Silva - GED	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	23.826,20	C
Total do Dia:						0,00	130,00		
			15/12/2017						
1	18/12/2017	FAT-1363	AGEHAB - sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3774 - Rosângela Pereira da Silva - GED	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	23.856,20	C
1	18/12/2017	FAT-1364	AGEHAB - sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3775 - Vital Pereira Silva Junior - GED	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	23.956,20	C
Total do Dia:						0,00	130,00		
			18/12/2017						
1	19/12/2017	FAT-1365	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3776 - Valeria Muniz Guedes - GED	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	24.056,20	C
1	19/12/2017	FAT-1367	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3777 - Jose de Souza Teixeira - GED	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	24.086,20	C
1	19/12/2017	FAT-1368	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3778 - Vanisa da Silva Bembom Gablen - GED	1.1.03.01.001.0003	0,00	100,00	24.186,20	C
1	19/12/2017	FAT-1369	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3779 - Esther Barbosa de Sousa - GED	1.1.03.01.001.0003	0,00	30,00	24.216,20	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	19/12/2017			0,00	260,00		
1	20/12/2017	FAT-1370	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3780 - Lourdes Francisco Nunes - GED	1.1.03.01.001.0003		0,00	100,00	24.316,20	C
1	20/12/2017	FAT-1371	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3781 - Aderbal Dario Trajano de Sousa - GED	1.1.03.01.001.0003		0,00	60,00	24.376,20	C
1	20/12/2017	FAT-1372	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3782 - Aderbal Dario Trajano de Sousa - GED	1.1.03.01.001.0003		0,00	60,00	24.436,20	C
1	20/12/2017	FAT-1373	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3783 - Fernando Alves da Silva Rodrigues - GED	1.1.03.01.001.0003		0,00	60,00	24.496,20	C
1	20/12/2017	FAT-1374	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3784 - Carlos Cesar Queiroz - GED	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	24.526,20	C
				Total do Dia:	20/12/2017			0,00	310,00		
1	22/12/2017	FAT-1375	AGEHAB -	jrrios	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3785 - Elize Dias de Pina - GED	1.1.03.01.001.0003		0,00	100,00	24.626,20	C
				Total do Dia:	22/12/2017			0,00	100,00		
1	27/12/2017	FAT-1376	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3786 - José Carlos Alves da Paixão - GED	1.1.03.01.001.0003		0,00	100,00	24.726,20	C
1	27/12/2017	FAT-1377	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3788 - Roberto José Teixeira leite - GED	1.1.03.01.001.0003		0,00	60,00	24.786,20	C
1	27/12/2017	FAT-1378	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3789 - Geralda Augusta G. Cruz - GED	1.1.03.01.001.0003		0,00	60,00	24.846,20	C
1	27/12/2017	FAT-1379	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3790 - Pedro José da Costa - GED	1.1.03.01.001.0003		0,00	100,00	24.946,20	C
1	27/12/2017	FAT-1380	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3791 - Irene maria de M. Santiago - GED	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	24.976,20	C
				Total do Dia:	27/12/2017			0,00	350,00		
1	28/12/2017	FAT-1381	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3792 - Ziley Candida Mendes Fonseca - GED	1.1.03.01.001.0003		0,00	100,00	25.076,20	C
1	28/12/2017	FAT-1382	AGEHAB -	sdcfcmacedo	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 3793 - Adalci G. Freitas Costa - GED	1.1.03.01.001.0003		0,00	30,00	25.106,20	C
				Total do Dia:	28/12/2017			0,00	130,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		25.106,20	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017			25.106,20	0,00		
				Total da Conta	Receita Tarifas de Expediente			25.106,20	25.106,20		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.1.01.02.001.0001 252 Rendimentos Aplicações Financeiras Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	TES-24133	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REM BASICA	1.1.02.01.001.0003	0,00	14.977,27	14.977,27	C
1	31/01/2017	TES-24155	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REM BRUTO NO MÊS	1.1.02.01.001.0001	0,00	91,03	15.068,30	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	15.068,30		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/02/2017	TES-24136	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0003	0,00	11.985,41	27.053,71	C	
1	28/02/2017	TES-24159	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REM BRUTO	1.1.02.01.001.0001	0,00	26,27	27.079,98	C	
Total do Dia:						28/02/2017	0,00	12.011,68			
1	31/03/2017	TES-24984	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MES	1.1.02.01.001.0003	0,00	14.472,63	41.552,61	C	
1	31/03/2017	TES-25029	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.1.02.01.001.0001	0,00	15,91	41.568,52	C	
Total do Dia:						31/03/2017	0,00	14.488,54			
1	28/04/2017	TES-25208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.1.02.01.001.0001	0,00	23,69	41.592,21	C	
Total do Dia:						28/04/2017	0,00	23,69			
1	30/04/2017	TES-25444	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Remdimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0003	0,00	10.871,61	52.463,82	C	
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0006	99,99	0,00	52.363,83	C	
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0007	615,28	0,00	51.748,55	C	
Total do Dia:						30/04/2017	715,27	10.871,61			
1	05/05/2017	TES-26829	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0001	0,00	13,76	51.762,31	C	
Total do Dia:						05/05/2017	0,00	13,76			
1	31/05/2017	TES-26820	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0003	0,00	12.714,83	64.477,14	C	
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0006	167,65	0,00	64.309,49	C	
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0007	1.031,67	0,00	63.277,82	C	
Total do Dia:						31/05/2017	1.199,32	12.714,83			
1	30/06/2017	TES-28356	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0003	0,00	10.886,00	74.163,82	C	
1	30/06/2017	TES-28367	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0001	0,00	21,20	74.185,02	C	
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0006	97,72	0,00	74.087,30	C	
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0007	601,36	0,00	73.485,94	C	
Total do Dia:						30/06/2017	699,08	10.907,20			
1	31/07/2017	TES-30065	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0003	0,00	10.772,43	84.258,37	C	
1	31/07/2017	TES-30074	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0001	0,00	19,77	84.278,14	C	
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0006	92,38	0,00	84.185,76	C	
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0007	568,49	0,00	83.617,27	C	
Total do Dia:						31/07/2017	660,87	10.792,20			
1	31/08/2017	TES-31936	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.1.02.01.001.0003	0,00	10.574,24	94.191,51	C	
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0006	88,68	0,00	94.102,83	C	
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0007	545,74	0,00	93.557,09	C	
Total do Dia:						31/08/2017	634,42	10.574,24			
1	29/09/2017	TES-33626	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0003	0,00	8.297,28	101.854,37	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/09/2017	TES-33640	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0001	0,00	6,33	101.860,70	C	
Total do Dia:						29/09/2017	0,00	8.303,61			
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0006	92,59	0,00	101.768,11	C	
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0007	569,78	0,00	101.198,33	C	
Total do Dia:						30/09/2017	662,37	0,00			
1	31/10/2017	TES-35313	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0003	0,00	8.276,13	109.474,46	C	
1	31/10/2017	TES-35430	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	1.1.02.01.001.0001	0,00	6,53	109.480,99	C	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0006	101,41	0,00	109.379,58	C	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0007	624,06	0,00	108.755,52	C	
Total do Dia:						31/10/2017	725,47	8.282,66			
1	30/11/2017	TES-37141	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO MES	1.1.02.01.001.0003	0,00	7.089,20	115.844,72	C	
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0006	59,82	0,00	115.784,90	C	
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0007	368,10	0,00	115.416,80	C	
Total do Dia:						30/11/2017	427,92	7.089,20			
1	30/12/2017	TES-38371	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MES	1.1.02.01.001.0003	0,00	5.853,73	121.270,53	C	
1	30/12/2017	TES-38422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0001	0,00	3,15	121.273,68	C	
Total do Dia:						30/12/2017	0,00	5.856,88			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	120.989,31	0,00	284,37	C	
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0006	39,75	0,00	244,62	C	
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Aplicação Financeira	2.1.01.04.001.0007	244,62	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						31/12/2017	121.273,68	0,00			
Total da Conta						Rendimentos Aplicações Financeiras	126.998,40	126.998,40			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.1.01.02.001.0002 253 Descontos Obtidos

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 67505 495	Múltiplas	0,00	0,01	0,01	C
Total do Dia:						02/01/2017	0,00	0,01		
1	20/01/2017	TES-22447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 448 462	Múltiplas	0,00	0,01	0,02	C
Total do Dia:						20/01/2017	0,00	0,01		
1	15/02/2017	TES-23047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 2484 377	Múltiplas	0,00	0,01	0,03	C
Total do Dia:						15/02/2017	0,00	0,01		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/02/2017	TES-23106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 111-10013-1-2631-PJ-11 371	Múltiplas	0,00	0,01	0,04	C	
Total do Dia:							0,00	0,01			
1	29/03/2017	TES-25515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. NF 15616 879530 GED 2017.01031.001288-64	2.1.01.05.001.0353	0,00	0,01	0,05	C	
Total do Dia:							0,00	0,01			
1	28/04/2017	CTB-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	2.1.01.02.001.0002	0,00	0,80	0,85	C	
Total do Dia:							0,00	0,80			
1	25/05/2017	TES-26439	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 544 462	2.1.01.05.001.0082	0,00	0,01	0,86	C	
Total do Dia:							0,00	0,01			
1	13/06/2017	TES-27334	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 135780 551	2.1.01.05.001.0175	0,00	0,24	1,10	C	
Total do Dia:							0,00	0,24			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1,10	0,00	0,00		
Total do Dia:							1,10	0,00			
Total da Conta						Descontos Obtidos	1,10	1,10			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

3.1.01.02.001.0003 254 Juros Ativos						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	08/03/2017	CTB-0444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Referente a Atualização monetária processo 66688411 - Processo Judicial 9600723648-13 Termo de Acordo	1.2.01.02.001.0002	0,00	56.588,30	56.588,30	C	
Total do Dia:							0,00	56.588,30			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	56.588,30	0,00	0,00		
Total do Dia:							56.588,30	0,00			
Total da Conta						Juros Ativos	56.588,30	56.588,30			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

3.1.01.02.001.0004 851 Rendimento de Poupança						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	05/01/2017	TES-22140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CRED JUROS	1.1.02.01.001.0002	0,00	37.373,06	37.373,06	C	
1	05/01/2017	TES-22139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. REM BASICA	1.1.02.01.001.0002	0,00	13.098,55	50.471,61	C	
Total do Dia:							0,00	50.471,61			
1	18/01/2017	TES-24150	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. REM BASICA	1.1.02.01.001.0004	0,00	0,81	50.472,42	C	
1	18/01/2017	TES-24151	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. JUROS	1.1.02.01.001.0004	0,00	2,11	50.474,53	C	
Total do Dia:							0,00	2,92			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	23/01/2017	TES-24153	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. JUROS	1.1.02.01.001.0005	0,00	0,42	50.474,95	C	
1	23/01/2017	TES-24152	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. RENDIMENTO	1.1.02.01.001.0005	0,00	0,13	50.475,08	C	
						Total do Dia:	23/01/2017	0,00	0,55		
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0006	248,49	0,00	50.226,59	C	
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0007	1.529,16	0,00	48.697,43	C	
						Total do Dia:	31/01/2017	1.777,65	0,00		
1	14/02/2017	TES-22999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CRED JUROS	1.1.02.01.001.0006	0,00	11,69	48.709,12	C	
1	14/02/2017	TES-22998	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. REM BASICA	1.1.02.01.001.0006	0,00	4,13	48.713,25	C	
						Total do Dia:	14/02/2017	0,00	15,82		
1	20/02/2017	TES-24156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. REMUNERAÇÃO BASICA	1.1.02.01.001.0004	0,00	0,80	48.714,05	C	
1	20/02/2017	TES-24157	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. JUROS	1.1.02.01.001.0004	0,00	2,12	48.716,17	C	
						Total do Dia:	20/02/2017	0,00	2,92		
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0006	226,86	0,00	48.489,31	C	
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0007	1.396,13	0,00	47.093,18	C	
1	28/02/2017	TES-24141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. REMUNERAÇÃO BASICA	1.1.02.01.001.0005	0,00	0,16	47.093,34	C	
1	28/02/2017	TES-24142	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. JUROS	1.1.02.01.001.0005	0,00	0,43	47.093,77	C	
						Total do Dia:	28/02/2017	1.622,99	0,59		
1	20/03/2017	TES-25035	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REMUNERAÇÃO BASICA ANIV. 18	1.1.02.01.001.0004	0,00	0,08	47.093,85	C	
1	20/03/2017	TES-25036	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. JUROS ANI 18	1.1.02.01.001.0004	0,00	2,13	47.095,98	C	
						Total do Dia:	20/03/2017	0,00	2,21		
1	23/03/2017	TES-25033	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REMUNERAÇÃO BASICA ANIV.23	1.1.02.01.001.0005	0,00	0,01	47.095,99	C	
1	23/03/2017	TES-25034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. JUROS ANIV.23	1.1.02.01.001.0005	0,00	0,43	47.096,42	C	
						Total do Dia:	23/03/2017	0,00	0,44		
1	26/03/2017	TES-23770	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. REM BASICA	1.1.02.01.001.0002	0,00	6.572,08	53.668,50	C	
1	26/03/2017	TES-23772	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. CRED JUROS	1.1.02.01.001.0002	0,00	24.101,79	77.770,29	C	
						Total do Dia:	26/03/2017	0,00	30.673,87		
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0006	422,16	0,00	77.348,13	C	
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0007	2.597,89	0,00	74.750,24	C	
						Total do Dia:	31/03/2017	3.020,05	0,00		
1	05/04/2017	TES-24188	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REM BASICA	1.1.02.01.001.0002	0,00	4.456,72	79.206,96	C	
1	05/04/2017	TES-24189	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. CRED JUROS	1.1.02.01.001.0002	0,00	19.080,17	98.287,13	C	
						Total do Dia:	05/04/2017	0,00	23.536,89		
1	18/04/2017	TES-25211	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REMUNERACAO BASICA	1.1.02.01.001.0004	0,00	0,21	98.287,34	C	
1	18/04/2017	TES-25212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. JUROS	1.1.02.01.001.0004	0,00	2,15	98.289,49	C	
						Total do Dia:	18/04/2017	0,00	2,36		
1	24/04/2017	TES-25213	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REMUNERAÇÃO BASICA	1.1.02.01.001.0005	0,00	0,05	98.289,54	C	
1	24/04/2017	TES-25214	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. JUROS	1.1.02.01.001.0005	0,00	0,43	98.289,97	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								0,00	0,48		
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0006		222,43	0,00	98.067,54	C
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0007		1.368,78	0,00	96.698,76	C
Total do Dia:								1.591,21	0,00		
1	12/05/2017	TES-25620	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. REM BASICA	1.1.02.01.001.0006		0,00	1,27	96.700,03	C
1	12/05/2017	TES-25621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CRED JUROS	1.1.02.01.001.0006		0,00	11,83	96.711,86	C
Total do Dia:								0,00	13,10		
1	18/05/2017	TES-26832	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0004		0,00	0,17	96.712,03	C
1	18/05/2017	TES-26833	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0004		0,00	2,16	96.714,19	C
Total do Dia:								0,00	2,33		
1	23/05/2017	TES-26834	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0005		0,00	0,05	96.714,24	C
1	23/05/2017	TES-26835	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0005		0,00	0,43	96.714,67	C
Total do Dia:								0,00	0,48		
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0006		0,10	0,00	96.714,57	C
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0007		0,64	0,00	96.713,93	C
Total do Dia:								0,74	0,00		
1	26/06/2017	TES-27874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CRED JUROS	1.1.02.01.001.0002		0,00	16.445,97	113.159,90	C
1	26/06/2017	TES-27873	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. REM BASICA	1.1.02.01.001.0002		0,00	1.615,90	114.775,80	C
Total do Dia:								0,00	18.061,87		
1	30/06/2017	TES-28357	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0004		0,00	0,37	114.776,17	C
1	30/06/2017	TES-28359	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0005		0,00	0,10	114.776,27	C
1	30/06/2017	TES-28358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0004		0,00	2,17	114.778,44	C
1	30/06/2017	TES-28360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0005		0,00	0,44	114.778,88	C
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0006		187,84	0,00	114.591,04	C
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0007		1.155,94	0,00	113.435,10	C
Total do Dia:								1.343,78	3,08		
1	18/07/2017	TES-30077	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Renuneração Basica	1.1.02.01.001.0004		0,00	0,22	113.435,32	C
1	18/07/2017	TES-30078	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. juros	1.1.02.01.001.0004		0,00	2,18	113.437,50	C
Total do Dia:								0,00	2,40		
1	24/07/2017	TES-30079	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Remuneração Basica	1.1.02.01.001.0005		0,00	0,05	113.437,55	C
1	24/07/2017	TES-30080	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Juros	1.1.02.01.001.0005		0,00	0,44	113.437,99	C
Total do Dia:								0,00	0,49		
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0006		61,82	0,00	113.376,17	C
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0007		380,45	0,00	112.995,72	C
Total do Dia:								442,27	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/08/2017	TES-30906	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REM BASICA	1.1.02.01.001.0006	0,00	1,74	112.997,46	C	
1	14/08/2017	TES-30907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CRED JUROS	1.1.02.01.001.0006	0,00	11,99	113.009,45	C	
Total do Dia:						14/08/2017	0,00	13,73			
1	18/08/2017	TES-32368	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REMUNERAÇÃO BASICA	1.1.02.01.001.0004	0,00	0,39	113.009,84	C	
1	18/08/2017	TES-32369	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. JUROS	1.1.02.01.001.0004	0,00	2,19	113.012,03	C	
Total do Dia:						18/08/2017	0,00	2,58			
1	23/08/2017	TES-32371	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REMUNERAÇÃO BASICA	1.1.02.01.001.0005	0,00	0,03	113.012,06	C	
1	23/08/2017	TES-32372	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. JUROS	1.1.02.01.001.0005	0,00	0,44	113.012,50	C	
Total do Dia:						23/08/2017	0,00	0,47			
1	31/08/2017	TES-31947	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.1.02.01.001.0001	0,00	9,96	113.022,46	C	
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0006	67,07	0,00	112.955,39	C	
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0007	412,76	0,00	112.542,63	C	
Total do Dia:						31/08/2017	479,83	9,96			
1	01/09/2017	TES-32026	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. REM BASICA	1.1.02.01.001.0002	0,00	835,25	113.377,88	C	
1	01/09/2017	TES-32027	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. CRED JUROS	1.1.02.01.001.0002	0,00	9.144,23	122.522,11	C	
Total do Dia:						01/09/2017	0,00	9.979,48			
1	18/09/2017	TES-33641	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Juros	1.1.02.01.001.0004	0,00	2,21	122.524,32	C	
Total do Dia:						18/09/2017	0,00	2,21			
1	25/09/2017	TES-33642	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Juros	1.1.02.01.001.0005	0,00	0,44	122.524,76	C	
Total do Dia:						25/09/2017	0,00	0,44			
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0006	125,51	0,00	122.399,25	C	
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0007	772,37	0,00	121.626,88	C	
Total do Dia:						30/09/2017	897,88	0,00			
1	01/10/2017	TES-33332	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. REM BASICA	1.1.02.01.001.0002	0,00	427,90	122.054,78	C	
1	01/10/2017	TES-33334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CRED JUROS	1.1.02.01.001.0002	0,00	5.676,42	127.731,20	C	
Total do Dia:						01/10/2017	0,00	6.104,32			
1	18/10/2017	TES-35311	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0004	0,00	2,22	127.733,42	C	
Total do Dia:						18/10/2017	0,00	2,22			
1	23/10/2017	TES-35312	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref.	1.1.02.01.001.0005	0,00	0,45	127.733,87	C	
Total do Dia:						23/10/2017	0,00	0,45			
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0006	95,62	0,00	127.638,25	C	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0007	588,41	0,00	127.049,84	C	
Total do Dia:						31/10/2017	684,03	0,00			
1	14/11/2017	TES-35835	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. REM BASICA	1.1.02.01.001.0006	0,00	0,13	127.049,97	C	
1	14/11/2017	TES-35836	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. CRED JUROS	1.1.02.01.001.0006	0,00	12,12	127.062,09	C	
Total do Dia:						14/11/2017	0,00	12,25			
1	30/11/2017	TES-37040	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.1.02.01.001.0001	0,00	0,19	127.062,28	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	TES-37143	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. JUROS	1.1.02.01.001.0004	0,00	2,23	127.064,51	C	
1	30/11/2017	TES-37144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. JUROS	1.1.02.01.001.0005	0,00	0,45	127.064,96	C	
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0006	55,59	0,00	127.009,37	C	
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0007	342,11	0,00	126.667,26	C	
Total do Dia:						30/11/2017	397,70	2,87			
1	02/12/2017	TES-36955	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. REM BASICA	1.1.02.01.001.0002	0,00	4,07	126.671,33	C	
1	02/12/2017	TES-36956	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. CRED JUROS	1.1.02.01.001.0002	0,00	6.108,27	132.779,60	C	
Total do Dia:						02/12/2017	0,00	6.112,34			
1	30/12/2017	TES-38425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. JUROS	1.1.02.01.001.0004	0,00	2,24	132.781,84	C	
1	30/12/2017	TES-38426	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. JUROS	1.1.02.01.001.0005	0,00	0,45	132.782,29	C	
Total do Dia:						30/12/2017	0,00	2,69			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	132.141,97	0,00	640,32	C	
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0006	89,51	0,00	550,81	C	
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Rendimento de Poupança	2.1.01.04.001.0007	550,81	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						31/12/2017	132.782,29	0,00			
Total da Conta						Rendimento de Poupança	145.040,42	145.040,42			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.1.01.02.001.0005 852 Atualização de Financiamentos						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2017	CTB-0252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	1.1.03.01.001.0001	0,00	3.422,12	3.422,12	C	
Total do Dia:						31/01/2017	0,00	3.422,12			
1	28/02/2017	CTB-0264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	1.1.03.01.001.0001	0,00	23.945,67	27.367,79	C	
Total do Dia:						28/02/2017	0,00	23.945,67			
1	31/03/2017	CTB-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	1.1.03.01.001.0001	0,00	4.976,63	32.344,42	C	
Total do Dia:						31/03/2017	0,00	4.976,63			
1	30/04/2017	CTB-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	1.1.03.01.001.0001	0,00	10.128,59	42.473,01	C	
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	2.1.01.04.001.0006	65,84	0,00	42.407,17	C	
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	2.1.01.04.001.0007	405,14	0,00	42.002,03	C	
Total do Dia:						30/04/2017	470,98	10.128,59			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	31/05/2017	CTB-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	1.1.03.01.001.0001	0,00	7.109,05	49.111,08	C
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	2.1.01.04.001.0006	46,21	0,00	49.064,87	C
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	2.1.01.04.001.0007	284,36	0,00	48.780,51	C
Total do Dia:						31/05/2017	330,57	7.109,05		
1	30/06/2017	CTB-0363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	1.1.03.01.001.0001	0,00	11.078,50	59.859,01	C
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	2.1.01.04.001.0006	72,01	0,00	59.787,00	C
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	2.1.01.04.001.0007	443,14	0,00	59.343,86	C
Total do Dia:						30/06/2017	515,15	11.078,50		
1	31/07/2017	CTB-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Atualização de Financiamento - Parque Atheneu	1.1.03.01.001.0001	0,00	10.389,14	69.733,00	C
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	2.1.01.04.001.0006	67,53	0,00	69.665,47	C
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	2.1.01.04.001.0007	415,57	0,00	69.249,90	C
Total do Dia:						31/07/2017	483,10	10.389,14		
1	30/09/2017	CTB-0415	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. Atualização da Carteira Habitacional mês 09/2017	1.2.01.01.001.0001	0,00	7.232,28	76.482,18	C
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	2.1.01.04.001.0006	47,01	0,00	76.435,17	C
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	2.1.01.04.001.0007	289,29	0,00	76.145,88	C
Total do Dia:						30/09/2017	336,30	7.232,28		
1	31/10/2017	CTB-0427	AGEHAB -	mfafernandes	Valor referente RELATÓRIO AUXILIAR DE OUTUBRO/ 2017	1.2.01.01.001.0001	0,00	3.957,23	80.103,11	C
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	2.1.01.04.001.0006	25,72	0,00	80.077,39	C
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	2.1.01.04.001.0007	158,29	0,00	79.919,10	C
Total do Dia:						31/10/2017	184,01	3.957,23		
1	19/12/2017	CTB-0459	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valor referente a atualização da dívida fundada conforme UPC R\$ 23,54	1.2.01.02.001.0001	0,00	211.213,47	291.132,57	C
Total do Dia:						19/12/2017	0,00	211.213,47		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	358.119,51	0,00	66.986,94	D
1	31/12/2017	CTB-0464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Referente atualização saldo a receber - Carteira Imobiliária	1.2.01.01.001.0001	0,00	66.986,94	0,00	
Total do Dia:						31/12/2017	358.119,51	66.986,94		
Total da Conta						Atualização de Financiamentos Concedidos	360.439,62	360.439,62		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.1.01.02.001.0006 1949 Taxa de Juros Aplicadas						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	08/03/2017	CTB-0444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Referente a Atualização monetária processo 66688411 - Processo Judicial 9600723648-13 Termo de Acordo	1.2.01.02.001.0002	0,00	66.645,83	66.645,83	C	
Total do Dia: 08/03/2017							0,00	66.645,83			
1	27/07/2017	CTB-0389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Referente atualização monetária ressarcimento deposito trabalhista multa ctt Procuradoria Geral da União	1.2.01.05.001.0001	0,00	3.119,10	69.764,93	C	
Total do Dia: 27/07/2017							0,00	3.119,10			
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis não cumulativo sobre variação monetária	2.1.01.04.001.0006	20,27	0,00	69.744,66	C	
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins não cumulativo sobre variação monetária	2.1.01.04.001.0007	124,76	0,00	69.619,90	C	
Total do Dia: 31/07/2017							145,03	0,00			
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Variação Monetária Ativa	2.1.01.04.001.0006	1,94	0,00	69.617,96	C	
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Variação Monetária Ativa	2.1.01.04.001.0007	11,88	0,00	69.606,08	C	
Total do Dia: 31/08/2017							13,82	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	140.799,02	0,00	71.192,94	D	
1	31/12/2017	CTB-0478	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valore referente Atualização baseado na taxa SELIC 2017	1.1.09.01.001.0001	0,00	43.342,76	27.850,18	D	
1	31/12/2017	CTB-0478	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Valore referente Atualização baseado na taxa SELIC 2017	1.1.09.01.001.0003	0,00	27.850,18	0,00	C	
Total do Dia: 31/12/2017							140.799,02	71.192,94			
Total da Conta Taxa de Juros Aplicadas							140.957,87	140.957,87			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.1.01.02.002.0001 1803 Resultado Positivo de Obras						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/01/2017	TES-22504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DP DIN LOT	1.1.01.02.001.0004	0,00	64,95	64,95	C	
Total do Dia: 25/01/2017							0,00	64,95			
1	26/01/2017	TES-22541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DP DIN AG	1.1.01.02.001.0004	0,00	66,10	131,05	C	
Total do Dia: 26/01/2017							0,00	66,10			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/05/2017	TES-26329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DP DIN LOT	1.1.01.02.001.0004	0,00	390,00	521,05	C	
				Total do Dia:	22/05/2017		0,00	390,00			
1	16/08/2017	CRE-30972	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA ITARUMÃ - Transfêrencia Bancaria 901-0 para 868-5 (Encerramento de Obra)	1.1.03.01.001.0003	0,00	46.564,25	47.085,30	C	
1	16/08/2017	CRE-30975	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA JUSSARA - Transfêrencia Bancaria 643-7 para 868-5 (Encerramento de Obra)	1.1.03.01.001.0003	0,00	43.814,92	90.900,22	C	
1	16/08/2017	CRE-30978	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA CRISTIANOPOLIS - Transfêrencia Bancaria 469-8 para 868-5 (Encerramento de Conta)	1.1.03.01.001.0003	0,00	226.883,50	317.783,72	C	
1	16/08/2017	CRE-30982	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA EDEALINA - Transfêrencia Bancaria 2284-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	1.1.03.01.001.0003	0,00	161.624,15	479.407,87	C	
1	16/08/2017	CRE-30986	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA EDEIA - Transfêrencia Bancaria 259-8 para 868-5 (Encerramento de Conta	1.1.03.01.001.0003	0,00	204.663,32	684.071,19	C	
1	16/08/2017	CRE-30990	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA BOM JARDIM DE GOIÁS - Transfêrencia Bancaria 1072-8 para 868-5 (Encerramento de Conta	1.1.03.01.001.0003	0,00	63.841,39	747.912,58	C	
1	16/08/2017	CRE-30994	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA BOM JESUS DE GOIÁS - Transfêrencia Bancaria 316-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	1.1.03.01.001.0003	0,00	44.942,62	792.855,20	C	
1	16/08/2017	CRE-30997	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA CACHOEIRA DE GOIÁS - Transfêrencia Bancaria 965-7 para 868-5 (Encerramento de Conta	1.1.03.01.001.0003	0,00	22.577,16	815.432,36	C	
1	16/08/2017	CRE-31001	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA MAIRIPOTABA - Transfêrencia Bancaria 2213-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	1.1.03.01.001.0003	0,00	3.075,86	818.508,22	C	
1	16/08/2017	CRE-31004	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA - Transfêrencia Bancaria 967-3 para 868-5 (Encerramento de Conta	1.1.03.01.001.0003	0,00	17.641,64	836.149,86	C	
1	16/08/2017	CRE-30966	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA AMERICANO DO BRASIL - ref. encerramento de obras	1.1.03.01.001.0003	0,00	1.220,33	837.370,19	C	
1	16/08/2017	CRE-31007	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA PALMINOPOLIS - Transfêrencia Bancaria 700-0 para 868-5 (Encerramento de Conta	1.1.03.01.001.0003	0,00	29.581,36	866.951,55	C	
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA AMERICANO DO BRASIL	2.2.01.01.002.0016	0,00	80.623,82	947.575,37	C	
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA BOM JARDIM DE GOIAS	2.2.01.01.002.0004	0,00	63.981,95	1.011.557,32	C	
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA BOM JESUS DE GOIAS	2.2.01.01.002.0014	0,00	145.926,45	1.157.483,77	C	
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA CACHOEIRA DE GOIAS	2.2.01.01.002.0007	0,00	21.559,70	1.179.043,47	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA CRISTIANOPOLIS	2.2.01.01.002.0025	202.354,86	0,00	976.688,61	C	
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA EDEALINA	2.2.01.01.002.0020	98.465,90	0,00	878.222,71	C	
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA EDEIA	2.2.01.01.002.0035	20.617,25	0,00	857.605,46	C	
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA ITARUMA	2.2.01.01.002.0012	0,00	45.109,05	902.714,51	C	
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA JUSSARA	2.2.01.01.002.0017	0,00	98.050,56	1.000.765,07	C	
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA MAIRIPOTABA	2.2.01.01.002.0010	0,00	43.629,82	1.044.394,89	C	
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA PALMINOPOLIS	2.2.01.01.002.0018	0,00	71.995,91	1.116.390,80	C	
1	16/08/2017	CTB-0396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO OBRA SÃO JOÃO DA PARAUNA	2.2.01.01.002.0006	0,00	199.662,37	1.316.053,17	C	
Total do Dia:						16/08/2017	321.438,01	1.636.970,13			
1	08/09/2017	CRE-32279	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. OBRA GUARÁITA - Encerramento de conta Sub-20 Obra Guaraita	1.1.03.01.001.0003	0,00	179.362,65	1.495.415,82	C	
1	08/09/2017	CTB-0406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA DE GUARÁITA	2.2.01.01.002.0033	5.300,00	0,00	1.490.115,82	C	
Total do Dia:						08/09/2017	5.300,00	179.362,65			
1	20/10/2017	CTB-0425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Fazenda em 20/10/2017	2.2.01.01.002.0034	0,00	431.587,67	1.921.703,49	C	
Total do Dia:						20/10/2017	0,00	431.587,67			
1	23/10/2017	CTB-0426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos em 23/10/2017	2.2.01.01.002.0009	0,00	15.662,47	1.937.365,96	C	
1	23/10/2017	CTB-0426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento da Obra Silvânia em 23/10/2017	2.2.01.01.002.0019	0,00	116.475,32	2.053.841,28	C	
Total do Dia:						23/10/2017	0,00	132.137,79			
1	22/12/2017	TES-38131	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. DP DIN LOT	1.1.01.02.001.0004	0,00	77,50	2.053.918,78	C	
Total do Dia:						22/12/2017	0,00	77,50			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.053.918,78	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						31/12/2017	2.053.918,78	0,00			
Total da Conta						Resultado Positivo de Obras Executadas e Convênios Firmados	2.380.656,79	2.380.656,79			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.1.01.02.002.0002 2839 Incorporação Ativo Imobilizado						Saldo Anterior:	0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	06/01/2017	TES-21656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2367 - 12962 - SWITCH CANAL DE FIBRA E MODULO - SWITCH CANAL DE FIBRA E MODULO	Múltiplas	0,00	52.000,00	52.000,00	C	
Total do Dia:						06/01/2017	0,00	52.000,00			
1	14/02/2017	CTB-0305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 1366 VIXBOT SOLUCOES	4.1.06.02.009.0001	0,00	3.580,00	55.580,00	C	
1	14/02/2017	CTB-0305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 199 MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI	4.1.06.02.009.0001	0,00	7.900,00	63.480,00	C	
Total do Dia:						14/02/2017	0,00	11.480,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/09/2017	CTB-0403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Aquisição de equipamentos de informatica NF 265 Core serviços Ltda	4.1.12.02.007.0001	0,00	87.998,80	151.478,80	C
				Total do Dia:	05/09/2017		0,00	87.998,80		
1	01/10/2017	CTB-0429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Incorporação computador Positivo Union C 1000 plaqueta 105169 GEROB	1.2.03.01.001.0004	0,00	1.649,66	153.128,46	C
				Total do Dia:	01/10/2017		0,00	1.649,66		
1	20/12/2017	CTB-0460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Aquisição servidor NF 292 Core Serviços e Informática Ltda Me	4.1.12.02.002.0006	0,00	88.436,00	241.564,46	C
				Total do Dia:	20/12/2017		0,00	88.436,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	241.564,46	0,00		0,00
				Total do Dia:	31/12/2017		241.564,46	0,00		
				Total da Conta	Incorporação Ativo Imobilizado Convênio		241.564,46	241.564,46		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.1.01.02.003.0003 2938 Recuperação de Despesas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2017	TES-23238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Reembolso de Viagens a Portugal, desistência Luiz Antônio Stival Milhomens e Murilo Mendonça Barra	1.1.01.02.001.0004	0,00	13.114,80	13.114,80	C
1	17/02/2017	TES-23239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Reembolso de Viagens a Portugal, desistência Luiz Antônio Stival Milhomens e Murilo Mendonça Barra	1.1.01.02.001.0004	0,00	14.123,64	27.238,44	C
				Total do Dia:	17/02/2017		0,00	27.238,44		
1	01/11/2017	TES-35164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Referente ao levantamento de saldo penhorado excedente processo 200603920777	1.1.01.01.001.0001	0,00	176,12	27.414,56	C
				Total do Dia:	01/11/2017		0,00	176,12		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	27.414,56	0,00		0,00 D
				Total do Dia:	31/12/2017		27.414,56	0,00		
				Total da Conta	Recuperação de Despesas		27.414,56	27.414,56		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.1.03.01.001.0001 903 Imposto Sobre Serviço - ISS Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CPA-15702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00048 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00048 - Apuração de impostos	Múltiplas	15.247,60	0,00	15.247,60	D
				Total do Dia:	31/01/2017		15.247,60	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	28/02/2017	CPA-22094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00049 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00049 - Apuração de impostos	Múltiplas	15.203,10	0,00	30.450,70	D
				Total do Dia:	28/02/2017		15.203,10	0,00		
1	31/03/2017	CPA-23871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00051 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00051 - Apuração de impostos	Múltiplas	15.171,60	0,00	45.622,30	D
				Total do Dia:	31/03/2017		15.171,60	0,00		
1	30/04/2017	CPA-25127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00056 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00056 - Apuração de impostos	Múltiplas	15.171,60	0,00	60.793,90	D
				Total do Dia:	30/04/2017		15.171,60	0,00		
1	31/05/2017	CPA-26779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00057 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00057 - Apuração de impostos	Múltiplas	15.209,60	0,00	76.003,50	D
				Total do Dia:	31/05/2017		15.209,60	0,00		
1	30/06/2017	CPA-28326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00058 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00058 - Apuração de impostos	Múltiplas	15.200,60	0,00	91.204,10	D
				Total do Dia:	30/06/2017		15.200,60	0,00		
1	31/07/2017	CPA-30089	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00061 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00061 - Apuração de impostos	Múltiplas	15.195,60	0,00	106.399,70	D
				Total do Dia:	31/07/2017		15.195,60	0,00		
1	31/08/2017	CPA-31851	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00062 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00062 - Apuração de impostos	Múltiplas	15.199,91	0,00	121.599,61	D
				Total do Dia:	31/08/2017		15.199,91	0,00		
1	30/09/2017	CPA-33542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00063 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00063 - Apuração de impostos	Múltiplas	15.196,60	0,00	136.796,21	D
				Total do Dia:	30/09/2017		15.196,60	0,00		
1	31/10/2017	CPA-35231	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00064 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00064 - Apuração de impostos	Múltiplas	15.204,60	0,00	152.000,81	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	31/10/2017			15.204,60	0,00	
1	30/11/2017	CPA-36983	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00065 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00065 - Apuração de impostos	Mútiplas		15.166,60	0,00	167.167,41 D
				Total do Dia:	30/11/2017			15.166,60	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Mútiplas		0,00	182.378,51	15.211,10 C
1	31/12/2017	CPA-38375	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00066 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00066 - Apuração de impostos Ref. 12/2017	Mútiplas		15.211,10	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	31/12/2017			15.211,10	182.378,51	
				Total da Conta	Imposto Sobre Serviço - ISS			182.378,51	182.378,51	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.1.03.01.001.0002 904 Programa de Integração Social - PIS				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.031,71	0,00	5.031,71	D
				Total do Dia:	31/01/2017		5.031,71	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.017,03	0,00	10.048,74	D
				Total do Dia:	28/02/2017		5.017,03	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.006,63	0,00	15.055,37	D
				Total do Dia:	31/03/2017		5.006,63	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.006,62	0,00	20.061,99	D
				Total do Dia:	30/04/2017		5.006,62	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.019,17	0,00	25.081,16	D
				Total do Dia:	31/05/2017		5.019,17	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.016,20	0,00	30.097,36	D
				Total do Dia:	30/06/2017		5.016,20	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.014,56	0,00	35.111,92	D
				Total do Dia:	31/07/2017		5.014,56	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.015,97	0,00	40.127,89	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.014,88	0,00	45.142,77	D	
Total do Dia:							5.014,88	0,00			
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.017,52	0,00	50.160,29	D	
Total do Dia:							5.017,52	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.004,97	0,00	55.165,26	D	
Total do Dia:							5.004,97	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	60.184,92	5.019,66	C	
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0006	5.019,66	0,00	0,00	C	
Total do Dia:							5.019,66	60.184,92			
Total da Conta						Programa de Integração Social - PIS		60.184,92	60.184,92		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.1.03.01.001.0003 905 Contribuição para Fins da						Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.176,36	0,00	23.176,36	D	
Total do Dia:							23.176,36	0,00			
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.108,72	0,00	46.285,08	D	
Total do Dia:							23.108,72	0,00			
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.060,84	0,00	69.345,92	D	
Total do Dia:							23.060,84	0,00			
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.060,85	0,00	92.406,77	D	
Total do Dia:							23.060,85	0,00			
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.118,60	0,00	115.525,37	D	
Total do Dia:							23.118,60	0,00			
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.104,92	0,00	138.630,29	D	
Total do Dia:							23.104,92	0,00			
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.097,32	0,00	161.727,61	D	
Total do Dia:							23.097,32	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.103,87	0,00	184.831,48	D	
Total do Dia:						31/08/2017	23.103,87	0,00			
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.098,84	0,00	207.930,32	D	
Total do Dia:						30/09/2017	23.098,84	0,00			
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.111,00	0,00	231.041,32	D	
Total do Dia:						31/10/2017	23.111,00	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.053,24	0,00	254.094,56	D	
Total do Dia:						30/11/2017	23.053,24	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	277.215,45	23.120,89	C	
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	2.1.01.04.001.0007	23.120,89	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						31/12/2017	23.120,89	277.215,45			
Total da Conta						Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS	277.215,45	277.215,45			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.001.0001		266	Salários e Ordenados		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CPA-22592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 58694 - pago ao Salários a Pagar - Agehab - para Folha de Pagamento Complementar - Maria aparecida de almeida e Silvio Carlos Correia Rosa	2.1.01.01.001.0001	586,94	0,00	586,94	D
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR	Múltiplas	101,38	0,00	688,32	D
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIO	Múltiplas	58.780,92	0,00	59.469,24	D
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE DE REMUNERAÇÃO LEI 7030	Múltiplas	3.670,97	0,00	63.140,21	D
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AFASTAMENTO DE DOENÇA	Múltiplas	0,00	3.140,66	59.999,55	D
Total do Dia:						31/01/2017	63.140,21	3.140,66		
1	21/02/2017	CPA-20522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 117691 - pago ao Salários a Pagar - Agehab - para folha de pagamento complementar AGEHAB - referente à Janeiro/2017	2.1.01.01.001.0001	1.176,91	0,00	61.176,46	D
Total do Dia:						21/02/2017	1.176,91	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	Múltiplas	6.760,43	0,00	67.936,89	D
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE REMUNERAÇÃO LEI 7030	Múltiplas	3.670,97	0,00	71.607,86	D
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIO	Múltiplas	737.483,76	0,00	809.091,62	D
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR	Múltiplas	256,50	0,00	809.348,12	D
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. COMPLEMENTAÇÃO	Múltiplas	2.449,64	0,00	811.797,76	D
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AFASTAMENTO DOENÇA	Múltiplas	0,00	12.127,39	799.670,37	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR ANTERIOR	Múltiplas	0,00	370,73	799.299,64	D	
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. OUTROS DESCONTOS	Múltiplas	0,00	4,20	799.295,44	D	
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF SALARIO	2.1.01.04.001.0001	434,32	0,00	799.729,76	D	
Total do Dia:						28/02/2017	751.055,62	12.502,32			
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALARIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	2.378,27	0,00	802.108,03	D	
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIOS	Múltiplas	722.294,14	0,00	1.524.402,17	D	
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ACIDENTE DO TRABALHO	Múltiplas	48,51	0,00	1.524.450,68	D	
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DIÁRIAS	Múltiplas	7.842,00	0,00	1.532.292,68	D	
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR	Múltiplas	384,75	0,00	1.532.677,43	D	
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE REMUNERAÇÃO LEI 7030	Múltiplas	3.670,97	0,00	1.536.348,40	D	
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. COMPLEMENTAÇÃO	Múltiplas	2.449,64	0,00	1.538.798,04	D	
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FALTAS	Múltiplas	0,00	1.720,32	1.537.077,72	D	
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AFASTAMENTO DE DOENÇA	Múltiplas	0,00	14.253,24	1.522.824,48	D	
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO DIÁRIAS	Múltiplas	0,00	7.842,00	1.514.982,48	D	
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR ANTERIOR	Múltiplas	0,00	256,50	1.514.725,98	D	
Total do Dia:						31/03/2017	739.068,28	24.072,06			
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALARIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	2.023,93	0,00	1.516.749,91	D	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIO	Múltiplas	738.963,03	0,00	2.255.712,94	D	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR	Múltiplas	513,00	0,00	2.256.225,94	D	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. COMPLEMENTAÇÃO	Múltiplas	2.364,68	0,00	2.258.590,62	D	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADIC DE PROG FUNCION	Múltiplas	1.690,51	0,00	2.260.281,13	D	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE DE REMUNERAÇÃO LEI 7030	Múltiplas	3.670,97	0,00	2.263.952,10	D	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FALTAS	Múltiplas	0,00	1.201,04	2.262.751,06	D	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AFASTAMENTO DOENÇA	Múltiplas	0,00	14.253,24	2.248.497,82	D	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR ANTERIOR	Múltiplas	0,00	1.787,11	2.246.710,71	D	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALDO DE SALÁRIOS	Múltiplas	970,72	0,00	2.247.681,43	D	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FALTAS	Múltiplas	0,00	970,72	2.246.710,71	D	
Total do Dia:						30/04/2017	750.196,84	18.212,11			
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALARIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	2.289,09	0,00	2.248.999,80	D	
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR	Múltiplas	569,53	0,00	2.249.569,33	D	
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE REMUNERAÇÃO LEI 7030	Múltiplas	3.670,97	0,00	2.253.240,30	D	
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. COMPLEMENTAÇÃO	Múltiplas	2.387,84	0,00	2.255.628,14	D	
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AFASTAMENTO DOENÇA	Múltiplas	0,00	14.253,24	2.241.374,90	D	
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR ANTERIOR	Múltiplas	0,00	513,00	2.240.861,90	D	
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. OUTROS DESCONTOS	Múltiplas	0,00	1.565,34	2.239.296,56	D	
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIO	Múltiplas	716.799,54	0,00	2.956.096,10	D	
1	31/05/2017	CTB-0331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FOLHA COMPLEMENTAR SALARIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	1.556,25	0,00	2.957.652,35	D	
Total do Dia:						31/05/2017	727.273,22	16.331,58			
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALARIO MES	Múltiplas	716.451,47	0,00	3.674.103,82	D	
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR	Múltiplas	769,50	0,00	3.674.873,32	D	
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE REMUNERAÇÃO LEI 7030	Múltiplas	3.670,97	0,00	3.678.544,29	D	
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALARIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	2.972,84	0,00	3.681.517,13	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADIC DE PROG FUNCION	Múltiplas	1.690,51	0,00	3.683.207,64	D
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. COMPLEMENTAÇÃO	Múltiplas	2.681,36	0,00	3.685.889,00	D
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FALTAS	Múltiplas	0,00	1.202,39	3.684.686,61	D
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR ANTERIOR	Múltiplas	0,00	569,53	3.684.117,08	D
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AFASTAMENTO DOENÇA	Múltiplas	0,00	14.253,24	3.669.863,84	D
1	30/06/2017	CTB-0353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALARIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	7.528,30	0,00	3.677.392,14	D
1	30/06/2017	CTB-0353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. COMPLEMENTAÇÃO	Múltiplas	1.117,31	0,00	3.678.509,45	D
Total do Dia:							736.882,26		16.025,16	
30/06/2017										
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	23.986,98	0,00	3.702.496,43	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	10.320,55	0,00	3.712.816,98	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	1.758,61	0,00	3.714.575,59	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	6.306,43	0,00	3.720.882,02	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	Múltiplas	2.334,30	0,00	3.723.216,32	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	3.188,78	0,00	3.726.405,10	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	44.842,05	0,00	3.771.247,15	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	14.461,74	0,00	3.785.708,89	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	Múltiplas	1.510,63	0,00	3.787.219,52	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	9.319,84	0,00	3.796.539,36	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	1.863,97	0,00	3.798.403,33	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	1.510,63	0,00	3.799.913,96	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	59.002,39	0,00	3.858.916,35	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALDO DEVEDOR	Múltiplas	128,25	0,00	3.859.044,60	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: AFASTAMENTO DOENÇA	Múltiplas	0,00	9.319,84	3.849.724,76	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	64.301,01	0,00	3.914.025,77	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALDO DEVEDOR	Múltiplas	513,00	0,00	3.914.538,77	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	1.863,97	0,00	3.916.402,74	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: AFASTAMENTO DOENÇA	Múltiplas	0,00	6.281,30	3.910.121,44	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	44.172,30	0,00	3.954.293,74	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALDO DEVEDOR ANTERIOR	Múltiplas	0,00	513,00	3.953.780,74	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	77.376,35	0,00	4.031.157,09	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	27.475,39	0,00	4.058.632,48	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	Múltiplas	242,15	0,00	4.058.874,63	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	Múltiplas	853,06	0,00	4.059.727,69	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	530,97	0,00	4.060.258,66	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	8.625,35	0,00	4.068.884,01	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	2.547,56	0,00	4.071.431,57	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	Múltiplas	1.180,37	0,00	4.072.611,94	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	755,32	4.071.856,62	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	34.408,01	0,00	4.106.264,63	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	2.358,85	0,00	4.108.623,48	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	1.753,83	0,00	4.110.377,31	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	5.141,90	0,00	4.115.519,21	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	10.873,16	0,00	4.126.392,37	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	28.620,83	0,00	4.155.013,20	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALDO DEVEDOR	Múltiplas	23,14	0,00	4.155.036,34	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	2.236,76	0,00	4.157.273,10	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: COMPLENTACAO	Múltiplas	1.439,76	0,00	4.158.712,86	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	29.063,82	0,00	4.187.776,68	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	4.952,46	0,00	4.192.729,14	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: AJUSTE REMUNERAÇÃO LEI 7.030	Múltiplas	2.649,93	0,00	4.195.379,07	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	14.230,83	0,00	4.209.609,90	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	4.349,26	0,00	4.213.959,16	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	35.909,36	0,00	4.249.868,52	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: AFASTAMENTO DOENÇA	Múltiplas	0,00	8.330,68	4.241.537,84	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	3.986,82	0,00	4.245.524,66	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	7.537,89	0,00	4.253.062,55	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	29.078,60	0,00	4.282.141,15	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	16.076,60	0,00	4.298.217,75	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	Múltiplas	418,90	0,00	4.298.636,65	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FALTAS	Múltiplas	0,00	1.118,66	4.297.517,99	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	10.755,15	0,00	4.308.273,14	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	1.441,52	0,00	4.309.714,66	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	12.866,57	0,00	4.322.581,23	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	371,43	0,00	4.322.952,66	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	188,71	0,00	4.323.141,37	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	0,00	28,18	4.323.113,19	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	313,14	0,00	4.323.426,33	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALRIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	2.183,17	0,00	4.325.609,50	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALRIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	2.071,75	0,00	4.327.681,25	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	7,65	0,00	4.327.688,90	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	576,52	0,00	4.328.265,42	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	1.506,88	0,00	4.329.772,30	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	468,22	0,00	4.330.240,52	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	371,43	0,00	4.330.611,95	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALRIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	1.314,98	0,00	4.331.926,93	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALRIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	205,97	0,00	4.332.132,90	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	188,71	0,00	4.332.321,61	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE SALÁRIO	Múltiplas	0,00	28,18	4.332.293,43	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	221,42	0,00	4.332.514,85	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	339,52	0,00	4.332.854,37	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALRIO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	468,22	0,00	4.333.322,59	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	2.323,40	0,00	4.335.645,99	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	Múltiplas	3,64	0,00	4.335.649,63	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	576,52	0,00	4.336.226,15	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	622,75	0,00	4.336.848,90	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	401,33	0,00	4.337.250,23	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	54,60	0,00	4.337.304,83	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	1.010,42	0,00	4.338.315,25	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	107,02	0,00	4.338.422,27	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	360,29	0,00	4.338.782,56	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALDO DEVEDOR	Múltiplas	199,97	0,00	4.338.982,53	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	26,76	0,00	4.339.009,29	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALDO DEVEDOR ANTERIOR	Múltiplas	0,00	199,97	4.338.809,32	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	635,31	0,00	4.339.444,63	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	1.136,61	0,00	4.340.581,24	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE SALÁRIO	Múltiplas	0,00	264,25	4.340.316,99	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	702,33	0,00	4.341.019,32	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	761,60	0,00	4.341.780,92	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	542,20	0,00	4.342.323,12	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	426,23	0,00	4.342.749,35	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	291,49	0,00	4.343.040,84	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	137,32	0,00	4.343.178,16	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	1.032,92	0,00	4.344.211,08	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	1.272,28	0,00	4.345.483,36	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	1.021,04	0,00	4.346.504,40	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇ DE SALÁRIO	Múltiplas	0,00	1.021,04	4.345.483,36	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	909,35	0,00	4.346.392,71	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	1.533,33	0,00	4.347.926,04	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: AFASTAMENTO DOENÇA	Múltiplas	0,00	358,74	4.347.567,30	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	468,22	0,00	4.348.035,52	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	999,03	0,00	4.349.034,55	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FALTAS	Múltiplas	0,00	22,89	4.349.011,66	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE SALÁRIO	Múltiplas	0,00	373,42	4.348.638,24	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	635,31	0,00	4.349.273,55	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	1.107,08	0,00	4.350.380,63	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	Múltiplas	853,06	0,00	4.351.233,69	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	1.063,92	0,00	4.352.297,61	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	404,88	0,00	4.352.702,49	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALDO DEVEDOR	Múltiplas	56,53	0,00	4.352.759,02	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALDO DEVEDOR	Múltiplas	0,00	56,53	4.352.702,49	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	405,79	0,00	4.353.108,28	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	205,97	0,00	4.353.314,25	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	2,40	0,00	4.353.316,65	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	1.032,92	0,00	4.354.349,57	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	1.248,29	0,00	4.355.597,86	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	1.021,04	0,00	4.356.618,90	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE SALÁRIO	Múltiplas	0,00	1.021,04	4.355.597,86	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	909,35	0,00	4.356.507,21	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	1.379,08	0,00	4.357.886,29	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	103,01	0,00	4.357.989,30	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: AFASTAMENTO DOENÇA	Múltiplas	0,00	358,74	4.357.630,56	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	468,22	0,00	4.358.098,78	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	1.006,41	0,00	4.359.105,19	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DIFERENÇA DE	Múltiplas	0,00	373,42	4.358.731,77	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						SALÁRIO				
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	761,60	0,00	4.359.493,37	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	542,20	0,00	4.360.035,57	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	514,80	0,00	4.360.550,37	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	291,49	0,00	4.360.841,86	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	137,32	0,00	4.360.979,18	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	622,75	0,00	4.361.601,93	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	401,33	0,00	4.362.003,26	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	54,60	0,00	4.362.057,86	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	221,42	0,00	4.362.279,28	D
1	31/07/2017	CTB-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE	2.1.01.01.001.0001	0,00	0,02	4.362.279,26	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Estorno de faltas	Múltiplas	398,60	0,00	4.362.677,86	D
Total do Dia:							714.593,63		30.425,22	
31/07/2017										
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	23.986,98	0,00	4.386.664,84	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.952,46	0,00	4.391.617,30	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.649,93	0,00	4.394.267,23	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	21.117,17	0,00	4.415.384,40	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	36.797,62	0,00	4.452.182,02	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.141,90	4.447.040,12	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.873,16	0,00	4.457.913,28	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	22.605,07	0,00	4.480.518,35	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	418,90	0,00	4.480.937,25	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.931,42	0,00	4.484.868,67	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	16.309,73	0,00	4.501.178,40	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	17.686,18	0,00	4.518.864,58	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	11.453,58	0,00	4.530.318,16	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.758,61	0,00	4.532.076,77	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	217,46	0,00	4.532.294,23	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	80,50	0,00	4.532.374,73	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	4.535.563,51	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	14.461,74	0,00	4.550.025,25	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.129,35	0,00	4.560.154,60	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.510,63	0,00	4.561.665,23	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	167,68	4.561.497,55	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	51.905,95	0,00	4.613.403,50	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	256,50	0,00	4.613.660,00	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.319,84	4.604.340,16	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	4.604.211,91	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	68.073,83	0,00	4.672.285,74	D
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	76.493,69	0,00	4.748.779,43	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	769,50	0,00	4.749.548,93	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.281,30	4.743.267,63	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	769,50	4.742.498,13	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	28.601,67	0,00	4.771.099,80	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.964,50	0,00	4.779.064,30	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	Múltiplas	853,06	0,00	4.779.917,36	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8.625,35	0,00	4.788.542,71	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.547,56	0,00	4.791.090,27	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	33.450,88	0,00	4.824.541,15	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.180,37	0,00	4.825.721,52	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	29.783,41	0,00	4.855.504,93	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	23,14	0,00	4.855.528,07	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.741,61	4.853.786,46	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	23,14	4.853.763,32	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	53.080,69	0,00	4.906.844,01	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	15.016,98	0,00	4.921.860,99	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	56.395,37	0,00	4.978.256,36	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	242,15	0,00	4.978.498,51	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.783,17	0,00	4.983.281,68	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.358,85	0,00	4.985.640,53	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.602,16	0,00	4.992.242,69	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.785,84	0,00	5.002.028,53	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	12.969,98	0,00	5.014.998,51	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	29.190,57	0,00	5.044.189,08	D	
Total do Dia: 31/08/2017							705.084,44	23.573,22			
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.488,20	0,00	5.045.677,28	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.427,85	0,00	5.049.105,13	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.193,89	0,00	5.050.299,02	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.385,01	0,00	5.055.684,03	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.074,51	0,00	5.060.758,54	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.485,29	0,00	5.063.243,83	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.328,72	0,00	5.064.572,55	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.409,95	0,00	5.065.982,50	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.029,61	0,00	5.068.012,11	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.113,52	0,00	5.072.125,63	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.071,18	0,00	5.074.196,81	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	503,57	0,00	5.074.700,38	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.256,62	0,00	5.077.957,00	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.427,85	0,00	5.081.384,85	D	
Total do Dia: 30/09/2017							37.195,77	0,00			
1	06/10/2017	TES-33895	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Débito em razão de troca de cheque por cheque administrativo da CEF para pagamento de boleto no Banco do Brasil	1.1.01.02.001.0004	7.844,21	0,00	5.089.229,06	D	
Total do Dia: 06/10/2017							7.844,21	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/10/2017	TES-33943	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Crédito em razão de troca de cheque por cheque administrativo da CEF para pagamento de boleto no Banco do Brasil	1.1.01.02.001.0004	0,00	7.844,21	5.081.384,85	D	
Total do Dia:						10/10/2017	0,00	7.844,21			
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.899,50	0,00	5.084.284,35	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.718,29	0,00	5.087.002,64	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.790,18	0,00	5.089.792,82	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.986,83	0,00	5.093.779,65	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.778,70	0,00	5.098.558,35	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.853,10	0,00	5.102.411,45	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.599,33	0,00	5.106.010,78	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.507,17	0,00	5.108.517,95	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.019,56	0,00	5.110.537,51	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.044,18	0,00	5.115.581,69	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.513,75	0,00	5.119.095,44	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.865,34	0,00	5.121.960,78	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.742,35	0,00	5.124.703,13	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.718,29	0,00	5.127.421,42	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.742,35	0,00	5.130.163,77	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.199,78	0,00	5.131.363,55	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.885,36	0,00	5.133.248,91	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.923,04	0,00	5.136.171,95	D	
Total do Dia:						31/10/2017	54.787,10	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.530,57	0,00	5.140.702,52	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.714,05	0,00	5.142.416,57	D	
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALDO DE SALÁRIOS	Múltiplas	1.028,38	0,00	5.143.444,95	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.711,88	0,00	5.148.156,83	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.256,62	0,00	5.151.413,45	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.714,05	0,00	5.153.127,50	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.309,93	0,00	5.158.437,43	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.657,25	0,00	5.161.094,68	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.058,40	0,00	5.162.153,08	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.758,61	0,00	5.163.911,69	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.275,51	0,00	5.165.187,20	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.044,32	0,00	5.170.231,52	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.919,25	0,00	5.175.150,77	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.513,75	0,00	5.178.664,52	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.090,29	0,00	5.184.754,81	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.019,61	0,00	5.186.774,42	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.570,95	0,00	5.189.345,37	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.019,61	0,00	5.191.364,98	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	835,56	0,00	5.192.200,54	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.028,38	0,00	5.193.228,92	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.085,14	0,00	5.196.314,06	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.116,51	0,00	5.198.430,57	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	503,57	0,00	5.198.934,14	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.328,72	0,00	5.200.262,86	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	352,51	0,00	5.200.615,37	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.931,42	0,00	5.204.546,79	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.524,51	0,00	5.207.071,30	D
			Total do Dia:	30/11/2017			70.899,35	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	5.442.265,61	235.194,31	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	230.052,41	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.986,83	0,00	226.065,58	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	946,97	0,00	225.118,61	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.323,89	0,00	219.794,72	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.278,50	0,00	217.516,22	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.873,16	0,00	206.643,06	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.169,22	0,00	205.473,84	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.729,57	0,00	199.744,27	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.228,16	0,00	197.516,11	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	192.374,21	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.873,16	0,00	181.501,05	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.023,95	0,00	177.477,10	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.371,60	0,00	171.105,50	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.226,27	0,00	166.879,23	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	946,97	0,00	165.932,26	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	133,66	166.065,92	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.873,16	0,00	155.192,76	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.225,49	0,00	153.967,27	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.758,61	0,00	152.208,66	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.873,16	0,00	141.335,50	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.319,84	0,00	132.015,66	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.319,84	0,00	122.695,82	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.436,57	0,00	117.259,25	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.964,50	0,00	109.294,75	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.964,50	0,00	101.330,25	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.319,84	0,00	92.010,41	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.964,50	0,00	84.045,91	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.451,28	0,00	80.594,63	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.920,32	0,00	77.674,31	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.840,63	0,00	71.833,68	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.964,50	0,00	63.869,18	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	60.680,40	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.576,75	0,00	58.103,65	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.090,50	0,00	52.013,15	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.090,50	0,00	45.922,65	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	42.733,87	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.338,44	0,00	40.395,43	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.964,50	0,00	32.430,93	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.692,40	0,00	29.738,53	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.338,44	0,00	27.400,09	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.671,12	0,00	25.728,97	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.284,92	0,00	21.444,05	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	151,06	0,00	21.292,99	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	553,90	0,00	20.739,09	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.560,60	0,00	17.178,49	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.309,67	0,00	11.868,82	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.520,83	0,00	8.347,99	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	906,37	0,00	7.441,62	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.226,27	0,00	3.215,35	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.461,52	0,00	1.753,83	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.753,83	0,00	0,00	C
Total do Dia:					31/12/2017		235.327,97	5.442.399,27		
Total da Conta					Salários e Ordenados		5.594.525,81	5.594.525,81		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.001.0002		267	Férias e 1/3 de Férias		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0297	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	Múltiplas	133.057,87	0,00	133.057,87	D
Total do Dia:					31/01/2017		133.057,87	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0298	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	2.1.01.07.001.0002	34.801,42	0,00	167.859,29	D
Total do Dia:					28/02/2017		34.801,42	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0300	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	2.1.01.07.001.0002	18.365,26	0,00	186.224,55	D
Total do Dia:					31/03/2017		18.365,26	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL INDENIZADAS	Múltiplas	1.205,34	0,00	187.429,89	D
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADICIONAL SALÁRIO FERIAS PROP IND	Múltiplas	1.446,49	0,00	188.876,38	D
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS	Múltiplas	9.546,86	0,00	198.423,24	D
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS	Múltiplas	5.303,82	0,00	203.727,06	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADICIONAL SALARIO FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS	Múltiplas	6.364,57	0,00	210.091,63	D	
1	30/04/2017	CTB-0321	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	93.064,67	0,00	303.156,30	D	
Total do Dia:							116.931,75	0,00			
1	31/05/2017	CTB-0361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de férias do mês	Múltiplas	114.912,13	0,00	418.068,43	D	
Total do Dia:							114.912,13	0,00			
1	30/06/2017	CTB-0362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de férias do mês	Múltiplas	116.789,99	0,00	534.858,42	D	
Total do Dia:							116.789,99	0,00			
1	31/07/2017	CTB-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste Wanessa Batista Melo	1.1.06.01.001.0001	0,00	327,10	534.531,32	D	
1	31/07/2017	CTB-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão de Férias do Mês	Múltiplas	144.530,12	0,00	679.061,44	D	
Total do Dia:							144.530,12	327,10			
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	28.598,54	0,00	707.659,98	D	
Total do Dia:							28.598,54	0,00			
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.365,80	0,00	710.025,78	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	3.793,30	0,00	713.819,08	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	10.052,56	0,00	723.871,64	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.651,33	0,00	725.522,97	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	7.043,48	0,00	732.566,45	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.005,86	0,00	734.572,31	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.477,01	0,00	737.049,32	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	3.116,94	0,00	740.166,26	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	5.249,48	0,00	745.415,74	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.360,55	0,00	747.776,29	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.634,46	0,00	750.410,75	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.726,15	0,00	753.136,90	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.759,36	0,00	754.896,26	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	10.479,92	0,00	765.376,18	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	12.943,71	0,00	778.319,89	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	14.831,11	0,00	793.151,00	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	9.197,91	0,00	802.348,91	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.485,06	0,00	803.833,97	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.872,65	0,00	806.706,62	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	9.183,19	0,00	815.889,81	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	12.300,55	0,00	828.190,36	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	6.025,03	0,00	834.215,39	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	6.998,24	0,00	841.213,63	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	726,87	0,00	841.940,50	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.383,77	0,00	843.324,27	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.446,19	0,00	844.770,46	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.650,32	0,00	846.420,78	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	6.751,71	0,00	853.172,49	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	7.563,62	0,00	860.736,11	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	7.491,59	0,00	868.227,70	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.653,60	0,00	870.881,30	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.540,28	0,00	872.421,58	D	
Total do Dia:						30/09/2017	164.761,60	0,00			
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.704,43	0,00	874.126,01	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.849,10	0,00	876.975,11	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	7.352,23	0,00	884.327,34	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.208,38	0,00	885.535,72	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	21.978,92	0,00	907.514,64	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.467,77	0,00	908.982,41	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.812,56	0,00	910.794,97	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.404,48	0,00	913.199,45	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.952,37	0,00	915.151,82	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	3.088,25	0,00	918.240,07	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	635,15	0,00	918.875,22	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.178,18	0,00	921.053,40	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	354,38	0,00	921.407,78	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	8.289,59	0,00	929.697,37	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	9.449,04	0,00	939.146,41	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	22.798,02	0,00	961.944,43	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	5.384,47	0,00	967.328,90	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.136,94	0,00	968.465,84	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	3.725,46	0,00	972.191,30	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	966,69	0,00	973.157,99	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	3.650,83	0,00	976.808,82	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.144,77	0,00	978.953,59	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	531,57	0,00	979.485,16	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.668,79	0,00	981.153,95	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	852,91	0,00	982.006,86	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	309,54	0,00	982.316,40	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	6.412,36	0,00	988.728,76	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.580,17	0,00	991.308,93	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	206,41	0,00	991.515,34	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.420,84	0,00	993.936,18	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	966,12	0,00	994.902,30	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.208,37	0,00	996.110,67	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.486,77	0,00	997.597,44	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	5.343,82	0,00	1.002.941,26	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	8.814,06	0,00	1.011.755,32	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	4.405,56	0,00	1.016.160,88	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	6.061,30	0,00	1.022.222,18	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	531,26	0,00	1.022.753,44	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.07.001.0002	816,92	0,00	1.023.570,36	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.058,27	0,00	1.024.628,63	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.651,34	0,00	1.026.279,97	D	
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS	Múltiplas	184,52	0,00	1.026.464,49	D	
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADIC 1/3 FÉRIAS PROP. INDEN	Múltiplas	90,11	0,00	1.026.554,60	D	
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADIC. SALÁRIO FÉR. PROP. INDENIZADAS	Múltiplas	85,82	0,00	1.026.640,42	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.771,45	1.024.868,97	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	7.027,50	1.017.841,47	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	845,56	1.016.995,91	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.143,44	1.015.852,47	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.953,24	1.013.899,23	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.136,70	1.012.762,53	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.585,78	1.010.176,75	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.479,74	0,00	1.013.656,49	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.410,90	0,00	1.018.067,39	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	5.475,67	0,00	1.023.543,06	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.078,69	0,00	1.025.621,75	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	522,17	0,00	1.026.143,92	D	
Total do Dia: 31/10/2017							170.186,01		16.463,67		
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.947,04	0,00	1.029.090,96	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.406,91	0,00	1.033.497,87	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.677,66	0,00	1.035.175,53	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.774,49	0,00	1.037.950,02	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	5.991,83	0,00	1.043.941,85	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.208,37	0,00	1.045.150,22	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	5.113,98	0,00	1.050.264,20	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.467,76	0,00	1.051.731,96	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.812,55	0,00	1.053.544,51	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.387,75	0,00	1.055.932,26	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.957,56	0,00	1.057.889,82	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	679,84	0,00	1.058.569,66	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.470,62	0,00	1.063.040,28	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.589,38	0,00	1.067.629,66	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.040,15	0,00	1.069.669,81	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	354,17	0,00	1.070.023,98	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	8.289,62	0,00	1.078.313,60	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	9.436,00	0,00	1.087.749,60	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	10.609,58	0,00	1.098.359,18	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	5.430,41	0,00	1.103.789,59	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.122,95	0,00	1.104.912,54	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.125,86	0,00	1.106.038,40	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.972,55	0,00	1.108.010,95	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	6.497,97	0,00	1.114.508,92	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	8.697,95	0,00	1.123.206,87	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.407,08	0,00	1.127.613,95	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	8.420,89	0,00	1.136.034,84	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	531,56	0,00	1.136.566,40	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.000,55	0,00	1.137.566,95	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.058,27	0,00	1.138.625,22	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.518,31	0,00	1.141.143,53	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	0,01	1.141.143,52	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	26.692,52	1.114.451,00	D	
Total do Dia:					30/11/2017		114.999,61	26.692,53			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	674,71	0,00	1.115.125,71	D	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.206.739,90	91.614,19	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Rescisão Gabriel Pereira de Melo	Múltiplas	839,20	0,00	90.774,99	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.946,38	0,00	87.828,61	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.423,18	0,00	83.405,43	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.874,52	0,00	80.530,91	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	6.631,51	0,00	73.899,40	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.207,64	0,00	72.691,76	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.343,60	0,00	69.348,16	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.413,68	0,00	66.934,48	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.811,47	0,00	65.123,01	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.116,64	0,00	62.006,37	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.034,79	0,00	59.971,58	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.219,15	0,00	57.752,43	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	5.478,78	0,00	52.273,65	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.129,46	0,00	50.144,19	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.284,87	0,00	47.859,32	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	354,39	0,00	47.504,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	7.253,06	0,00	40.251,87	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	9.510,09	0,00	30.741,78	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	16.711,90	0,00	14.029,88	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	5.277,95	0,00	8.751,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.204,07	0,00	7.547,86	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.126,46	0,00	6.421,40	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.145,57	0,00	5.275,83	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.087,67	0,00	3.188,16	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	7.357,57	0,00	4.169,41	D	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	8.678,62	0,00	12.848,03	D	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.406,17	0,00	17.254,20	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.763,48	0,00	22.017,68	D	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	531,57	0,00	22.549,25	D	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.057,61	0,00	23.606,86	D	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.650,34	0,00	25.257,20	D	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.422,60	18.834,60	D	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	6.337,36	12.497,24	D	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	986,22	11.511,02	D	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	8.284,09	3.226,93	D	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	185,46	3.041,47	D	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.325,05	1.716,42	D	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.311,63	595,21	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Desconto de férias realizado no convênio da Lilian Braudes	1.1.06.01.001.0001	595,21	0,00	0,00	D	
Total do Dia:											
							31/12/2017		118.141,31	1.232.592,31	
Total da Conta									Férias e 1/3 de Férias	1.276.075,61	1.276.075,61

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.001.0003 268 13º Salário						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0297	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão de 13º Salário do Mês	Múltiplas	101.540,95	0,00	101.540,95	D
Total do Dia:										
							31/01/2017		101.540,95	0,00
1	28/02/2017	CTB-0298	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Provisão de 13º Salário do Mês	Múltiplas	99.348,06	0,00	200.889,01	D
Total do Dia:										
							28/02/2017		99.348,06	0,00
1	21/03/2017	CPA-23689	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 13 COMPLEMENTAR - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para 13º COMPLEMENTAR - MARIA APARECIDA, SILVIO CARLOS CORREIA	2.1.01.01.001.0004	809,57	0,00	201.698,58	D
Total do Dia:										
							21/03/2017		809,57	0,00
1	31/03/2017	CTB-0300	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	99.481,70	0,00	301.180,28	D
Total do Dia:										
							31/03/2017		99.481,70	0,00
1	30/04/2017	CTB-0321	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	102.032,22	0,00	403.212,50	D
Total do Dia:										
							30/04/2017		102.032,22	0,00
1	31/05/2017	CTB-0361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de 13º salário do mês	Múltiplas	104.455,49	0,00	507.667,99	D
Total do Dia:										
							31/05/2017		104.455,49	0,00
1	30/06/2017	CTB-0362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão 13º salário do mês	Múltiplas	99.869,31	0,00	607.537,30	D
Total do Dia:										
							30/06/2017		99.869,31	0,00
1	31/07/2017	CTB-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	132.549,66	0,00	740.086,96	D
Total do Dia:										
							31/07/2017		132.549,66	0,00

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	102.890,11	0,00	842.977,07	D	
Total do Dia:						31/08/2017	102.890,11	0,00			
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.364,17	0,00	844.341,24	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	2.760,96	0,00	847.102,20	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	7.422,81	0,00	854.525,01	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.238,99	0,00	855.764,00	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	4.634,83	0,00	860.398,83	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.392,98	0,00	861.791,81	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.858,48	0,00	863.650,29	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	2.443,50	0,00	866.093,79	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	2.841,13	0,00	868.934,92	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	2.138,21	0,00	871.073,13	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	539,09	0,00	871.612,22	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	2.044,86	0,00	873.657,08	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.319,49	0,00	874.976,57	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	6.751,33	0,00	881.727,90	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	9.376,54	0,00	891.104,44	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	11.173,04	0,00	902.277,48	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	4.889,69	0,00	907.167,17	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.189,19	0,00	908.356,36	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.049,83	0,00	909.406,19	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.804,48	0,00	911.210,67	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	6.628,36	0,00	917.839,03	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	9.335,97	0,00	927.175,00	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	4.235,68	0,00	931.410,68	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	4.500,53	0,00	935.911,21	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	545,04	0,00	936.456,25	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	730,21	0,00	937.186,46	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.085,09	0,00	938.271,55	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.238,99	0,00	939.510,54	D	
1	30/09/2017	CTB-0417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste provisão de 13º Silvana Emidia	2.1.01.07.001.0001	0,00	1.494,80	938.015,74	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.274,36	0,00	942.290,10	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	5.531,84	0,00	947.821,94	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	5.617,57	0,00	953.439,51	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.998,24	0,00	955.437,75	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.155,00	0,00	956.592,75	D	
Total do Dia:						30/09/2017	115.110,48	1.494,80			
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: 13 SAL PROPORCIONAL RESCISÃO	Múltiplas	110,71	0,00	956.703,46	D	
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: 13 SAL PROPORCIONAL RESCISÃO	Múltiplas	51,49	0,00	956.754,95	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	997,63	0,00	957.752,58	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	2.079,52	0,00	959.832,10	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	597,65	0,00	960.429,75	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	5.373,08	0,00	965.802,83	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	429,82	0,00	966.232,65	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	906,10	0,00	967.138,75	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	3.670,97	0,00	970.809,72	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.018,69	0,00	971.828,41	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.359,15	0,00	973.187,56	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.817,75	0,00	975.005,31	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.141,96	0,00	976.147,27	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.529,49	0,00	977.676,76	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	392,21	0,00	978.068,97	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.495,43	0,00	979.564,40	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	265,73	0,00	979.830,13	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	5.405,77	0,00	985.235,90	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	6.846,04	0,00	992.081,94	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	12.513,39	0,00	1.004.595,33	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	3.507,15	0,00	1.008.102,48	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	858,60	0,00	1.008.961,08	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	2.728,82	0,00	1.011.689,90	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	970,82	0,00	1.012.660,72	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	2.543,97	0,00	1.015.204,69	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.269,60	0,00	1.016.474,29	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	398,60	0,00	1.016.872,89	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	667,64	0,00	1.017.540,53	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	666,88	0,00	1.018.207,41	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	232,27	0,00	1.018.439,68	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.911,21	0,00	1.020.350,89	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.876,38	0,00	1.022.227,27	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.715,64	0,00	1.023.942,91	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	517,77	0,00	1.024.460,68	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	906,10	0,00	1.025.366,78	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	764,80	0,00	1.026.131,58	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.311,40	0,00	1.027.442,98	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	4.847,34	0,00	1.032.290,32	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	5.591,07	0,00	1.037.881,39	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	3.097,58	0,00	1.040.978,97	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	3.612,63	0,00	1.044.591,60	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	398,60	0,00	1.044.990,20	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	534,01	0,00	1.045.524,21	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	793,53	0,00	1.046.317,74	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.238,26	0,00	1.047.556,00	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.609,01	0,00	1.050.165,01	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.204,20	0,00	1.053.369,21	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.108,26	0,00	1.057.477,47	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.569,42	0,00	1.059.046,89	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	844,66	0,00	1.059.891,55	D	
Total do Dia:						31/10/2017	103.298,80	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: 13 SAL PROPORCIONAL	Múltiplas	4.284,92	0,00	1.064.176,47	D	
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: 13 SAL PROPORCIONAL RESCISÃO	Múltiplas	2.657,32	0,00	1.066.833,79	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	997,63	0,00	1.067.831,42	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	Múltiplas	2.026,91	0,00	1.069.858,33	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.673,28	0,00	1.074.531,61	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa do 13º salário	Múltiplas	0,00	2.125,85	1.072.405,76	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	906,09	0,00	1.073.311,85	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.160,15	0,00	1.077.472,00	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.018,71	0,00	1.078.490,71	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.359,13	0,00	1.079.849,84	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.465,54	0,00	1.081.315,38	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.133,68	0,00	1.082.449,06	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.832,75	0,00	1.084.281,81	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	825,43	0,00	1.085.107,24	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.108,23	0,00	1.089.215,47	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.562,59	0,00	1.090.778,06	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.495,43	0,00	1.092.273,49	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	265,73	0,00	1.092.539,22	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	5.405,83	0,00	1.097.945,05	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	6.835,06	0,00	1.104.780,11	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	7.406,39	0,00	1.112.186,50	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.324,68	0,00	1.116.511,18	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	847,56	0,00	1.117.358,74	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	844,66	0,00	1.118.203,40	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.852,42	0,00	1.120.055,82	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.303,12	0,00	1.121.358,94	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.847,32	0,00	1.126.206,26	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	6.155,96	0,00	1.132.362,22	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.097,59	0,00	1.135.459,81	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.086,59	0,00	1.139.546,40	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	398,59	0,00	1.139.944,99	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	534,02	0,00	1.140.479,01	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	793,53	0,00	1.141.272,54	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.238,26	0,00	1.142.510,80	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.210,39	0,00	1.144.721,19	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.201,98	0,00	1.147.923,17	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	0,00	21.217,38	1.126.705,79	D	
Total do Dia:						30/11/2017	90.157,47	23.343,23			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.111.647,53	15.058,26	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.210,41	0,00	17.268,67	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.467,81	0,00	21.736,48	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.684,70	0,00	25.421,18	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.820,12	0,00	28.241,30	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	6.893,17	0,00	35.134,47	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	906,10	0,00	36.040,57	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.739,18	0,00	39.779,75	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.502,80	0,00	42.282,55	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.359,15	0,00	43.641,70	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.271,05	0,00	45.912,75	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	5.386,02	0,00	51.298,77	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.043,97	0,00	53.342,74	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.491,07	0,00	54.833,81	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.108,25	0,00	58.942,06	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.596,76	0,00	60.538,82	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.277,60	0,00	62.816,42	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	265,74	0,00	63.082,16	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	5.820,04	0,00	68.902,20	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	9.983,82	0,00	78.886,02	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	9.699,05	0,00	88.585,07	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	5.666,83	0,00	94.251,90	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	902,87	0,00	95.154,77	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	844,66	0,00	95.999,43	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.003,05	0,00	100.002,48	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	5.574,20	0,00	105.576,68	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	11.128,66	0,00	116.705,34	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	5.582,89	0,00	122.288,23	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.648,76	0,00	126.936,99	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	398,60	0,00	127.335,59	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.559,84	0,00	128.895,43	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	793,54	0,00	129.688,97	D	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.238,26	0,00	130.927,23	D	
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	0,00	130.927,23	0,00	C	
Total do Dia:						31/12/2017	115.868,97	1.242.574,76			
Total da Conta						13º Salário	1.267.412,79	1.267.412,79			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

3.2.01.01.001.0004		271	Gratificação de Função		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	Múltiplas	29.612,48	0,00	29.612,48	D
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIF PART GRUPO 2	Múltiplas	261,40	0,00	29.873,88	D
				Total do Dia:	31/01/2017		29.873,88	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO	Múltiplas	33.438,99	0,00	63.312,87	D
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO GRUPO	Múltiplas	11.137,18	0,00	74.450,05	D
				Total do Dia:	28/02/2017		44.576,17	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO	Múltiplas	30.415,24	0,00	104.865,29	D
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO PART GRUPO	Múltiplas	6.461,53	0,00	111.326,82	D
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO GRUPO 2	Múltiplas	1.276,95	0,00	112.603,77	D
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRAT PROGRAMA FUNCIONAL	Múltiplas	1.242,33	0,00	113.846,10	D
				Total do Dia:	31/03/2017		39.396,05	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	Múltiplas	21.633,29	0,00	135.479,39	D
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO GRUPO	Múltiplas	8.889,91	0,00	144.369,30	D
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO RESCISÃO	Múltiplas	4.628,78	0,00	148.998,08	D
				Total do Dia:	30/04/2017		35.151,98	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Gratificação	Múltiplas	40.995,89	0,00	189.993,97	D
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRAT PROGRAMA FUNCIONAL	Múltiplas	1.690,51	0,00	191.684,48	D
				Total do Dia:	31/05/2017		42.686,40	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	Múltiplas	29.423,94	0,00	221.108,42	D
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATI ADIC TEMPO SERVIÇO	Múltiplas	3.625,58	0,00	224.734,00	D
				Total do Dia:	30/06/2017		33.049,52	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	Múltiplas	10.190,45	0,00	234.924,45	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO DE SERVIÇO	Múltiplas	175,86	0,00	235.100,31	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	Múltiplas	9.069,51	0,00	244.169,82	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	Múltiplas	374,32	0,00	244.544,14	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	Múltiplas	1.179,42	0,00	245.723,56	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: GRAT PROGRAMA FUNCIONAL	Múltiplas	707,65	0,00	246.431,21	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	Múltiplas	9.069,51	0,00	255.500,72	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVICO	Múltiplas	196,58	0,00	255.697,30	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	Múltiplas	9.069,51	0,00	264.766,81	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: GRAT. ADIC. TEMPO SERVIÇO	Múltiplas	495,24	0,00	265.262,05	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	Múltiplas	187,16	0,00	265.449,21	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO	Múltiplas	589,74	0,00	266.038,95	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					SERVIÇO					
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRAT PROGRAMA FUNCIONAL	Múltiplas	327,64	0,00	266.366,59	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	104,15	0,00	266.470,74	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	Múltiplas	390,55	0,00	266.861,29	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	Múltiplas	201,03	0,00	267.062,32	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	Múltiplas	29,15	0,00	267.091,47	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	Múltiplas	438,82	0,00	267.530,29	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	Múltiplas	390,55	0,00	267.920,84	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	Múltiplas	298,67	0,00	268.219,51	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TMPO SERVIÇO	Múltiplas	26,70	0,00	268.246,21	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	Múltiplas	201,03	0,00	268.447,24	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	Múltiplas	438,82	0,00	268.886,06	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	Múltiplas	234,33	0,00	269.120,39	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	Múltiplas	298,67	0,00	269.419,06	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	Múltiplas	26,70	0,00	269.445,76	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	Múltiplas	29,15	0,00	269.474,91	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	Múltiplas	390,55	0,00	269.865,46	D
				Total do Dia:	31/07/2017		45.131,46	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.190,45	0,00	280.055,91	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	495,24	0,00	280.551,15	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017, 02/2017, 03/2017 E 04/2017	Múltiplas	693,20	0,00	281.244,35	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	187,16	0,00	281.431,51	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.769,13	0,00	283.200,64	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	982,86	0,00	284.183,50	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	175,86	0,00	284.359,36	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	293.428,87	D
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	Múltiplas	374,32	0,00	293.803,19	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	196,58	0,00	293.999,77	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.179,42	0,00	295.179,19	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	707,65	0,00	295.886,84	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	304.956,35	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	314.025,86	D
				Total do Dia:	31/08/2017		44.160,40	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.190,45	0,00	324.216,31	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	333.285,82	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	342.355,33	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	351.424,84	D
				Total do Dia:	30/09/2017		37.398,98	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.190,45	0,00	361.615,29	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	370.684,80	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	379.754,31	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	388.823,82	D
				Total do Dia:	31/10/2017		37.398,98	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.190,45	0,00	399.014,27	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	408.083,78	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	175,86	0,00	408.259,64	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	417.329,15	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	196,58	0,00	417.525,73	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	426.595,24	D
				Total do Dia:	30/11/2017		37.771,42	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	468.274,54	41.679,30	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.190,45	0,00	31.488,85	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	22.419,34	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	532,38	0,00	21.886,96	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	402,39	0,00	21.484,57	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.901,81	0,00	19.582,76	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.056,57	0,00	18.526,19	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	175,86	0,00	18.350,33	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	9.280,82	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	211,31	0,00	9.069,51	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2017		41.679,30	468.274,54		
				Total da Conta	Gratificação de Função		468.274,54	468.274,54		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.001.0006

331

Anuênios e Quinquênios

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ANUENIO	Múltiplas	2.997,13	0,00	2.997,13	D
				Total do Dia:	31/01/2017		2.997,13	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. QUINQ-GRAT AD TEMP S	Múltiplas	3.625,58	0,00	6.622,71	D	
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ANUENIO	Múltiplas	8.829,35	0,00	15.452,06	D	
Total do Dia:							12.454,93	0,00			
									28/02/2017		
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ANUENIO	Múltiplas	3.834,67	0,00	19.286,73	D	
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRAT ADIC TEMP SERVIÇO	Múltiplas	2.839,32	0,00	22.126,05	D	
Total do Dia:							6.673,99	0,00			
									31/03/2017		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. QUINQ-GRAT AD TEMP S	Múltiplas	3.625,58	0,00	25.751,63	D	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ANUENIO	Múltiplas	10.681,36	0,00	36.432,99	D	
Total do Dia:							14.306,94	0,00			
									30/04/2017		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. QUINQ-GRAT AD TEMP S	Múltiplas	3.625,58	0,00	40.058,57	D	
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ANUENIO	Múltiplas	8.829,35	0,00	48.887,92	D	
Total do Dia:							12.454,93	0,00			
									31/05/2017		
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. QUINQ-GRAT AD TEMP S	Múltiplas	8.829,35	0,00	57.717,27	D	
Total do Dia:							8.829,35	0,00			
									30/06/2017		
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ANUÊNIO	Múltiplas	2.110,43	0,00	59.827,70	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: ANUÊNIO	Múltiplas	1.550,52	0,00	61.378,22	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ANUÊNIO	Múltiplas	1.852,01	0,00	63.230,23	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: ANUÊNIO	Múltiplas	447,93	0,00	63.678,16	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ANUENIO	Múltiplas	1.679,73	0,00	65.357,89	D	
Total do Dia:							7.640,62	0,00			
									31/07/2017		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.231,80	0,00	66.589,69	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ANUÊNIO	Múltiplas	1.852,01	0,00	68.441,70	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.593,59	0,00	70.035,29	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.679,73	0,00	71.715,02	D	
Total do Dia:							6.357,13	0,00			
									31/08/2017		
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	575,25	0,00	72.290,27	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.103,30	0,00	73.393,57	D	
Total do Dia:							1.678,55	0,00			
									30/09/2017		
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.150,50	0,00	74.544,07	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.492,70	0,00	76.036,77	D	
Total do Dia:							2.643,20	0,00			
									31/10/2017		
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	545,75	0,00	76.582,52	D	
Total do Dia:							545,75	0,00			
									30/11/2017		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	78.352,52	1.770,00	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.770,00	0,00	0,00	C	
Total do Dia:							1.770,00	78.352,52			
Total da Conta						Anuênios e Quinquênios		78.352,52	78.352,52		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.001.0007 922 Função Gratificada

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNC GRAT	Múltiplas	16.257,99	0,00	16.257,99	D
				Total do Dia:	31/01/2017		16.257,99	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	148.727,37	0,00	164.985,36	D
				Total do Dia:	28/02/2017		148.727,37	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	117.246,53	0,00	282.231,89	D
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA - GERENCIA	Múltiplas	19.977,47	0,00	302.209,36	D
				Total do Dia:	31/03/2017		137.224,00	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICA NIVEL II	Múltiplas	127.204,52	0,00	429.413,88	D
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNC GRAT GERENCIA	Múltiplas	20.928,77	0,00	450.342,65	D
				Total do Dia:	30/04/2017		148.133,29	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Função Gratificada	Múltiplas	125.487,29	0,00	575.829,94	D
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	2.936,65	0,00	578.766,59	D
				Total do Dia:	31/05/2017		128.423,94	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICA	Múltiplas	119.208,03	0,00	697.974,62	D
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA GERENCIA	Múltiplas	21.008,09	0,00	718.982,71	D
1	30/06/2017	CTB-0352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RESCISÃO SEBASTIÃO REIS XAVIER	Múltiplas	2.288,59	0,00	721.271,30	D
1	30/06/2017	CTB-0353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	5.187,50	0,00	726.458,80	D
				Total do Dia:	30/06/2017		147.692,21	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	6.523,89	0,00	732.982,69	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	1.078,88	0,00	734.061,57	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA GERÊNCIA	Múltiplas	2.485,29	0,00	736.546,86	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	191,33	0,00	736.738,19	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	3.188,78	0,00	739.926,97	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	1.988,23	0,00	741.915,20	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	3.727,93	0,00	745.643,13	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	7.971,95	0,00	753.615,08	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA	Múltiplas	1.325,49	0,00	754.940,57	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	6.117,15	0,00	761.057,72	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	4.897,15	0,00	765.954,87	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	10.424,37	0,00	776.379,24	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA GERÊNCIA	Múltiplas	2.485,29	0,00	778.864,53	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	191,33	0,00	779.055,86	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	5.591,91	0,00	784.647,77	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	2.157,75	0,00	786.805,52	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA GERÊNCIA	Múltiplas	2.485,29	0,00	789.290,81	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	2.869,90	0,00	792.160,71	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	2.869,90	0,00	795.030,61	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	2.247,93	0,00	797.278,54	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	4.198,55	0,00	801.477,09	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	6.523,89	0,00	808.000,98	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	2.006,28	0,00	810.007,26	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	25.603,42	0,00	835.610,68	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	4.783,16	0,00	840.393,84	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	8.038,56	0,00	848.432,40	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	1.116,08	0,00	849.548,48	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-GERENCIA	Múltiplas	2.485,29	0,00	852.033,77	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	6.975,17	0,00	859.008,94	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	2.392,10	0,00	861.401,04	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	123,58	0,00	861.524,62	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	240,80	0,00	861.765,42	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-GERENCIA-COMPETENCIA	Múltiplas	107,02	0,00	861.872,44	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	160,53	0,00	862.032,97	D
					Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017					
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	241,68	0,00	862.274,65	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-GERENCIA--COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	107,02	0,00	862.381,67	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	96,12	0,00	862.477,79	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-GERENCIA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	107,02	0,00	862.584,81	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	223,39	0,00	862.808,20	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	123,58	0,00	862.931,78	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	223,39	0,00	863.155,17	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	123,58	0,00	863.278,75	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	240,80	0,00	863.519,55	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	123,58	0,00	863.643,13	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA	Múltiplas	107,02	0,00	863.750,15	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	160,53	0,00	863.910,68	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	76,90	0,00	863.987,58	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA	Múltiplas	107,02	0,00	864.094,60	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	137,32	0,00	864.231,92	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	53,51	0,00	864.285,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	251,75	0,00	864.537,18	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA	Múltiplas	89,19	0,00	864.626,37	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	297,85	0,00	864.924,22	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	440,89	0,00	865.365,11	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	280,93	0,00	865.646,04	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	205,98	0,00	865.852,02	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	48,06	0,00	865.900,08	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA	Múltiplas	107,02	0,00	866.007,10	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	292,36	0,00	866.299,46	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRAT ADIC TEMPO SERVIÇO	Múltiplas	123,58	0,00	866.423,04	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	280,93	0,00	866.703,97	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	240,31	0,00	866.944,28	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	280,93	0,00	867.225,21	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	173,37	0,00	867.398,58	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	1.235,30	0,00	868.633,88	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	377,05	0,00	869.010,93	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	297,85	0,00	869.308,78	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	434,48	0,00	869.743,26	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	224,61	0,00	869.967,87	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	274,64	0,00	870.242,51	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATICADA - GERÊNCIA	Múltiplas	107,02	0,00	870.349,53	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	280,93	0,00	870.630,46	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	123,58	0,00	870.754,04	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	280,93	0,00	871.034,97	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	209,41	0,00	871.244,38	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	280,93	0,00	871.525,31	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	173,37	0,00	871.698,68	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	878,15	0,00	872.576,83	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	480,04	0,00	873.056,87	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	205,98	0,00	873.262,85	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	48,06	0,00	873.310,91	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA	Múltiplas	107,02	0,00	873.417,93	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	311,58	0,00	873.729,51	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	123,58	0,00	873.853,09	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	137,32	0,00	873.990,41	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	123,58	0,00	874.113,99	D	
Total do Dia:											
							31/07/2017	147.655,19	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.523,89	0,00	880.637,88	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.523,89	0,00	887.161,77	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.025,84	0,00	891.187,61	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	26.028,60	0,00	917.216,21	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	922.358,11	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.792,40	0,00	932.150,51	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.523,89	0,00	938.674,40	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.783,16	0,00	943.457,56	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.518,12	0,00	949.975,68	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	952.845,58	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	956.034,36	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.727,93	0,00	959.762,29	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.546,78	0,00	967.309,07	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	6.916,71	0,00	974.225,78	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.485,29	0,00	976.711,07	D
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	10.089,55	0,00	986.800,62	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	989.670,52	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.591,91	0,00	995.262,43	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.232,16	0,00	997.494,59	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.485,29	0,00	999.979,88	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.187,53	0,00	1.005.167,41	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.727,93	0,00	1.008.895,34	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.116,08	0,00	1.010.011,42	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.485,29	0,00	1.012.496,71	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.968,33	0,00	1.018.465,04	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.485,29	0,00	1.020.950,33	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	1.023.820,23	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	1.026.690,13	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.116,08	0,00	1.027.806,21	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.242,64	0,00	1.029.048,85	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.048,90	0,00	1.034.097,75	D
			Total do Dia:	31/08/2017			159.983,76	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.594,35	0,00	1.035.692,10	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	372,03	0,00	1.036.064,13	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.153,88	0,00	1.038.218,01	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.355,23	0,00	1.039.573,24	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	828,47	0,00	1.040.401,71	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.913,22	0,00	1.042.314,93	D
			Total do Dia:	30/09/2017			8.217,18	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	669,65	0,00	1.042.984,58	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.674,11	0,00	1.044.658,69	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	781,26	0,00	1.045.439,95	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.019,56	0,00	1.047.459,51	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.913,26	0,00	1.049.372,77	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.700,68	0,00	1.051.073,45	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.052,30	0,00	1.052.125,75	D
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	102,99	0,00	1.052.228,74	D
			Total do Dia:	31/10/2017			9.913,81	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.174,74	0,00	1.054.403,48	D
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	637,76	0,00	1.055.041,24	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.131,91	0,00	1.059.173,15	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.062,98	0,00	1.060.236,13	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	744,03	0,00	1.060.980,16	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.514,71	0,00	1.062.494,87	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	1.065.364,77	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.594,39	0,00	1.066.959,16	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	558,04	0,00	1.067.517,20	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.236,76	0,00	1.069.753,96	D
				Total do Dia:	30/11/2017		17.525,22	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.137.301,60	67.547,64	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.523,89	0,00	61.023,75	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.806,97	0,00	59.216,78	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.523,89	0,00	52.692,89	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	49.504,11	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.381,80	0,00	48.122,31	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.523,90	0,00	41.598,41	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.523,89	0,00	35.074,52	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	892,86	0,00	34.181,66	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.523,89	0,00	27.657,77	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.355,23	0,00	26.302,54	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.753,83	0,00	24.548,71	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	21.678,81	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.727,93	0,00	17.950,88	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	14.762,10	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	11.573,32	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.169,22	0,00	10.404,10	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	7.215,32	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	4.345,42	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.076,96	0,00	3.268,46	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.116,08	0,00	2.152,38	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	744,05	0,00	1.408,33	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.408,33	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2017		67.547,64	1.137.301,60		
				Total da Conta	Função Gratificada		1.137.301,60	1.137.301,60		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.001.0008 1668 Prorrogação Salário

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PRORROG LICENÇA MATERNIDADE	Múltiplas	777,55	0,00	777,55	D
				Total do Dia:	31/01/2017		777,55	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.409,92	0,00	2.187,47	D
				Total do Dia:	31/08/2017		1.409,92	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.187,47	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	2.187,47		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade 2.187,47 2.187,47

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.001.0009 1858 Rescisões e Indenizações Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2017	CTB-0295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALDO DE SALARIO	Múltiplas	2.034,26	0,00	2.034,26	D
1	31/03/2017	CTB-0295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. OUTROS	Múltiplas	100,00	0,00	2.134,26	D
1	31/03/2017	CTB-0295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. OUTROS DESCONTOS	Múltiplas	0,00	236,66	1.897,60	D
				Total do Dia:	31/03/2017		2.134,26	236,66		
1	30/06/2017	CTB-0352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RESCISÃO SEBASTIÃO REIS XAVIER	Múltiplas	4.920,48	0,00	6.818,08	D
				Total do Dia:	30/06/2017		4.920,48	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALDO DE SALÁRIOS DIURNOS	Múltiplas	221,42	0,00	7.039,50	D
				Total do Dia:	31/10/2017		221,42	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	7.089,88	50,38	C
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Rescisão Gabriel Pereira de Melo	Múltiplas	50,38	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	31/12/2017		50,38	7.089,88		
				Total da Conta	Rescisões e Indenizações Contratuais		7.326,54	7.326,54		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.002.0001 1369 Salários e Ordenados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RETIRADA DIRETORES	Múltiplas	57.437,16	0,00	57.437,16	D
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. COMPLEMENTAÇÃO DIRETORIA	Múltiplas	4.363,63	0,00	61.800,79	D
				Total do Dia:	31/01/2017		61.800,79	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RETIRADA DIRETORES	Múltiplas	58.022,47	0,00	119.823,26	D
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. COMPLEMENTAÇÃO DIRETORIA	Múltiplas	1.454,62	0,00	121.277,88	D
				Total do Dia:	28/02/2017		59.477,09	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RETIRADAS DIRETORES	Múltiplas	58.456,20	0,00	179.734,08	D
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. COMPLEMENTO DIRETORIA	Múltiplas	4.363,63	0,00	184.097,71	D
				Total do Dia:	31/03/2017		62.819,83	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RETIRADAS DIRETORES	Múltiplas	50.645,13	0,00	234.742,84	D
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. COMPLEMENTO DIRETORIA	Múltiplas	4.363,63	0,00	239.106,47	D
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RETIRADAS DE DIRETORES RESCISAO	Múltiplas	6.943,17	0,00	246.049,64	D
				Total do Dia:	30/04/2017		61.951,93	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Retiradas diretores	Múltiplas	48.475,39	0,00	294.525,03	D
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. COMPLEMENTO DIRETORIA	Múltiplas	4.363,63	0,00	298.888,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RETIRADA DIRETOR	Múltiplas	16.339,03	0,00	315.227,69	D	
1	31/05/2017	CTB-0331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RETIRADA DIRETOR WARNER DE SOUSA	Múltiplas	3.812,44	0,00	319.040,13	D	
Total do Dia:						31/05/2017	72.990,49	0,00			
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RETIRADAS DIRETORES	Múltiplas	57.154,14	0,00	376.194,27	D	
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. COMPLEMENTO DIRETORIA	Múltiplas	4.363,63	0,00	380.557,90	D	
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RETIRADA DIRETOR ESTATUTARIO	Múltiplas	13.018,44	0,00	393.576,34	D	
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. COMPLEMENTO DIRETOR ESTATUTARIO	Múltiplas	3.320,59	0,00	396.896,93	D	
Total do Dia:						30/06/2017	77.856,80	0,00			
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: RETIRADA DE DIRETORES NÃO	Múltiplas	15.285,69	0,00	412.182,62	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RETIRADA DIRETOR ESTATUTÁRIO	Múltiplas	13.604,27	0,00	425.786,89	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: COMPL. DIRETOR ESTATUTARIO	Múltiplas	3.710,54	0,00	429.497,43	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RETIRADA DIRETORES NÃO	Múltiplas	13.604,27	0,00	443.101,70	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NÃO	Múltiplas	13.604,27	0,00	456.705,97	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTO DIRETORIA	Múltiplas	4.490,58	0,00	461.196,55	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NAO	Múltiplas	13.604,27	0,00	474.800,82	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NÃO	Múltiplas	13.604,27	0,00	488.405,09	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NAO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	585,83	0,00	488.990,92	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTO DIRETORIA-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	126,95	0,00	489.117,87	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NÃO	Múltiplas	585,83	0,00	489.703,70	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTO DIRETORIA	Múltiplas	126,95	0,00	489.830,65	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: RETIRADA DIRETORES NAO-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 06/2017	Múltiplas	156,21	0,00	489.986,86	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORE NÃO	Múltiplas	585,83	0,00	490.572,69	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RETIRADA DIRETOR ESTATUTÁRIO	Múltiplas	585,83	0,00	491.158,52	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: COMPL. DIRETOR ESTATUTÁRIO	Múltiplas	389,95	0,00	491.548,47	D	
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RETIRADA	Múltiplas	658,24	0,00	492.206,71	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	DIRETORES NÃO Folha de Pagamento do mês: RETIRADA	Múltiplas	585,83	0,00	492.792,54	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	DIRETORES NÃO Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS	Múltiplas	658,24	0,00	493.450,78	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	DIRETORES NÃO Folha de Pagamento do mês: RETIRADA	Múltiplas	351,50	0,00	493.802,28	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	DIRETORES NÃO Folha de Pagamento do mês: RETIRADA DIRETOR	Múltiplas	585,83	0,00	494.388,11	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	ESTATUTÁRIO Folha de Pagamento do mês: COMPL. DIRETOR	Múltiplas	389,95	0,00	494.778,06	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	ESTATUTÁRIO Folha de Pagamento do mês: RETIRADA	Múltiplas	585,83	0,00	495.363,89	D
					DIRETORES NÃO					
					Total do Dia: 31/07/2017		98.466,96	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	15.285,69	0,00	510.649,58	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	524.253,85	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.710,54	0,00	527.964,39	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	541.568,66	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	555.172,93	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.490,58	0,00	559.663,51	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	573.267,78	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	586.872,05	D
					Total do Dia: 31/08/2017		91.508,16	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	15.285,69	0,00	602.157,74	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	615.762,01	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	629.366,28	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.710,54	0,00	633.076,82	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	646.681,09	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	660.285,36	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	673.889,63	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.490,58	0,00	678.380,21	D
					Total do Dia: 30/09/2017		91.508,16	0,00		
1	03/10/2017	CPA-33486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. GRU 04/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Abril/2017	2.1.01.01.001.0006	1.515,57	0,00	679.895,78	D
1	03/10/2017	CPA-33492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. GRU 05/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Maio/2017	2.1.01.01.001.0006	6.328,64	0,00	686.224,42	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/10/2017	CPA-33496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. GRU 06/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Junho/2017	2.1.01.01.001.0006	14.597,17	0,00	700.821,59	D
1	03/10/2017	CPA-33502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. GRU 07/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Julho/2017	2.1.01.01.001.0006	6.328,64	0,00	707.150,23	D
1	03/10/2017	CPA-33503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. GRU 08/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Agosto/2017	2.1.01.01.001.0006	2.143,72	0,00	709.293,95	D
Total do Dia:					03/10/2017		30.913,74	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	15.285,69	0,00	724.579,64	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	738.183,91	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	751.788,18	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.710,54	0,00	755.498,72	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	769.102,99	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	782.707,26	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	796.311,53	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.490,58	0,00	800.802,11	D
Total do Dia:					31/10/2017		91.508,16	0,00		
1	08/11/2017	CPA-35390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. GRU 10/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Outubro/2017	2.1.01.01.001.0006	6.328,64	0,00	807.130,75	D
Total do Dia:					08/11/2017		6.328,64	0,00		
1	09/11/2017	CPA-35449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. GRU 09/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Setembro/2017	2.1.01.01.001.0006	6.328,64	0,00	813.459,39	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								6.328,64	0,00		
				09/11/2017							
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	15.285,69	0,00	828.745,08	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	842.349,35	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	855.953,62	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.710,54	0,00	859.664,16	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	873.268,43	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	886.872,70	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.490,58	0,00	891.363,28	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ,	Múltiplas	13.604,27	0,00	904.967,55	D	
Total do Dia:								91.508,16	0,00		
				30/11/2017							
1	14/12/2017	CPA-37631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. NF. GRU 11/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para Restituição (WARNER DE SOUSA BARBOSA) das parcelas da remuneração ou salário do cedido, inclusive encargos sociais, referente ao mês de Novembro/2017 - GED 2017.01031.	2.1.01.01.001.0006	9.856,91	0,00	914.824,46	D	
Total do Dia:								9.856,91	0,00		
				14/12/2017							
1	26/12/2017	CPA-38121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - para REEMBOLSO À UNIÃO - WARNER BARBOSA - REF. 12/2017 - GED 2017.01031.006917-98	2.1.01.01.001.0006	6.328,64	0,00	921.153,10	D	
Total do Dia:								6.328,64	0,00		
				26/12/2017							
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.012.661,26	91.508,16	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	15.285,69	0,00	76.222,47	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	62.618,20	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	49.013,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.710,54	0,00	45.303,39	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	31.699,12	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	18.094,85	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.490,58	0,00	13.604,27	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	0,00	D	
Total do Dia:								91.508,16	1.012.661,26		
Total da Conta								1.012.661,26	1.012.661,26		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00	D	

3.2.01.01.002.0002 1370 Férias e 1/3 de Férias

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0297	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	12.564,78	0,00	12.564,78	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	31/01/2017		12.564,78		0,00		
1	30/04/2017	CTB-0321	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	18.542,38	0,00		31.107,16	D
				Total do Dia:	30/04/2017		18.542,38		0,00		
1	31/05/2017	CTB-0361	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	12.934,43	0,00		44.041,59	D
				Total do Dia:	31/05/2017		12.934,43		0,00		
1	30/06/2017	CTB-0362	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	14.916,14	0,00		58.957,73	D
				Total do Dia:	30/06/2017		14.916,14		0,00		
1	31/07/2017	CTB-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	20.225,97	0,00		79.183,70	D
				Total do Dia:	31/07/2017		20.225,97		0,00		
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	19.018,88	0,00		98.202,58	D
				Total do Dia:	31/08/2017		19.018,88		0,00		
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	3.445,61	0,00		101.648,19	D
1	30/09/2017	CTB-0417	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.759,12		98.889,07	D
1	30/09/2017	CTB-0417	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	5.085,37		93.803,70	D
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.871,47	0,00		97.675,17	D
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.445,61	0,00		101.120,78	D
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.066,13	0,00		103.186,91	D
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.445,58	0,00		106.632,49	D
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.748,13	0,00		109.380,62	D
				Total do Dia:	30/09/2017		19.022,53		7.844,49		
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.519,80	0,00		111.900,42	D
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.831,24	0,00		114.731,66	D
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.519,80	0,00		117.251,46	D
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.511,89	0,00		118.763,35	D
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.518,30	0,00		121.281,65	D
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.010,93	0,00		123.292,58	D
				Total do Dia:	31/10/2017		13.911,96		0,00		
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.651,35	0,00		124.943,93	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	1.1.06.01.001.0001	2.182,48	0,00		127.126,41	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	0,01		127.126,40	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	6.643,98		120.482,42	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	0,01		120.482,41	D
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	395,59	0,00		120.878,00	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.829,56	0,00		123.707,56	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.518,30	0,00		126.225,86	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.511,88	0,00		127.737,74	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.519,80	0,00		130.257,54	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.010,94	0,00		132.268,48	D
				Total do Dia:	30/11/2017		15.619,90		6.644,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	14.488,48	0,00		146.756,96	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	160.668,38		13.911,42	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.519,83	0,00		11.391,59	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017			
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.831,24	0,00	8.560,35	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.519,80	0,00	6.040,55	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.510,99	0,00	4.529,56	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.519,83	0,00	2.009,73	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.009,73	0,00	0,00	D		
Total do Dia:							28.399,90		160.668,38			
Total da Conta						Férias e 1/3 de Férias		175.156,87		175.156,87		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.002.0003 278 13º Salário Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0297	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	9.423,59	0,00	9.423,59	D
Total do Dia:							9.423,59	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0298	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	9.259,66	0,00	18.683,25	D
Total do Dia:							9.259,66	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0300	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	9.366,48	0,00	28.049,73	D
Total do Dia:							9.366,48	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0321	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	9.366,48	0,00	37.416,21	D
Total do Dia:							9.366,48	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0361	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	6.117,15	0,00	43.533,36	D
Total do Dia:							6.117,15	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0362	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	7.600,60	0,00	51.133,96	D
Total do Dia:							7.600,60	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	11.277,96	0,00	62.411,92	D
Total do Dia:							11.277,96	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	9.492,89	0,00	71.904,81	D
Total do Dia:							9.492,89	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.550,20	0,00	73.455,01	D
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.741,81	0,00	75.196,82	D
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.550,20	0,00	76.747,02	D
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.550,20	0,00	78.297,22	D
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.550,20	0,00	79.847,42	D
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.550,20	0,00	81.397,62	D
Total do Dia:							9.492,81	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.133,69	0,00	82.531,31	D
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.273,81	0,00	83.805,12	D
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.133,69	0,00	84.938,81	D
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.133,69	0,00	86.072,50	D
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.133,69	0,00	87.206,19	D
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.133,69	0,00	88.339,88	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								6.942,26	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.133,69	0,00	89.473,57	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.273,80	0,00	90.747,37	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.133,69	0,00	91.881,06	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.133,68	0,00	93.014,74	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.133,69	0,00	94.148,43	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.133,69	0,00	95.282,12	D	
Total do Dia:								6.942,24	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	147.824,49	52.542,37	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	5.668,45	0,00	46.873,92	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	11.464,26	0,00	35.409,66	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	10.203,20	0,00	25.206,46	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	9.378,99	0,00	15.827,47	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	10.203,20	0,00	5.624,27	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	5.624,27	0,00	0,00	D	
Total do Dia:								52.542,37	147.824,49		
Total da Conta								147.824,49	147.824,49		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00	D	

3.2.01.01.003.0001 282 Contribuição Previdenciária Patronal						Saldo Anterior:		0,00			
Saldo Anterior:											
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	Múltiplas	426.863,17	0,00	426.863,17	D	
Total do Dia:							426.863,17	0,00			
1	06/02/2017	CPA-16054	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 25835 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2016	2.1.01.03.001.0001	233,66	0,00	427.096,83	D	
Total do Dia:							233,66	0,00			
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	Múltiplas	281.138,91	0,00	708.235,74	D	
Total do Dia:							281.138,91	0,00			
1	02/03/2017	CPA-21672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 44851 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para GPS COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB 01/2017	2.1.01.03.001.0001	448,51	0,00	708.684,25	D	
Total do Dia:							448,51	0,00			
1	21/03/2017	CPA-23682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 13° Salario - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para Inss 13° Salario	2.1.01.03.001.0001	233,66	0,00	708.917,91	D	
Total do Dia:							233,66	0,00			
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	Múltiplas	276.091,55	0,00	985.009,46	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	31/03/2017		276.091,55	0,00		
1	06/04/2017	CPA-24131	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 75001 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS referente à folha de Janeiro/2017, em razão de Diárias superiores à 50% do salário base dos colaboradores	2.1.01.03.001.0001	750,01	0,00	985.759,47	D
			Total do Dia:	06/04/2017		750,01	0,00		
1	07/04/2017	CPA-24203	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 716120 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores	2.1.01.03.001.0001	7.161,20	0,00	992.920,67	D
			Total do Dia:	07/04/2017		7.161,20	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0315	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL AGEHAB	Múltiplas	279.439,31	0,00	1.272.359,98	D
			Total do Dia:	30/04/2017		279.439,31	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL AGEHAB	Múltiplas	273.339,28	0,00	1.545.699,26	D
1	31/05/2017	CTB-0331	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS FUNC	Múltiplas	0,00	67,19	1.545.632,07	D
			Total do Dia:	31/05/2017		273.339,28	67,19		
1	08/06/2017	CPA-26980	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 63679 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para SEFIP REF.01/2017 DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO - PARTE MULTA/JUROS R\$ 122,29	2.1.01.03.001.0001	514,50	0,00	1.546.146,57	D
			Total do Dia:	08/06/2017		514,50	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0359	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - AGEHAB CUSTO	Múltiplas	274.396,83	0,00	1.820.543,40	D
			Total do Dia:	30/06/2017		274.396,83	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - AGEHAB	2.1.01.03.001.0001	384.564,65	0,00	2.205.108,05	D
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL COMPLEMENTAR 05/2017	2.1.01.03.001.0001	11.771,04	0,00	2.216.879,09	D
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL COMPLEMENTAR 06/2017	2.1.01.03.001.0001	11.662,77	0,00	2.228.541,86	D
			Total do Dia:	31/07/2017		407.998,46	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	13.864,97	0,00	2.242.406,83	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	7.226,85	0,00	2.249.633,68	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	19.479,63	0,00	2.269.113,31	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.125,27	0,00	2.272.238,58	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.620,88	0,00	2.281.859,46	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.641,46	0,00	2.284.500,92	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.687,90	0,00	2.289.188,82	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.598,48	0,00	2.295.787,30	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.684,63	0,00	2.301.471,93	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	916,55	0,00	2.302.388,48	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.608,05	0,00	2.311.996,53	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.066,51	0,00	2.318.063,04	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	386,00	0,00	2.318.449,04	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	19.400,31	0,00	2.337.849,35	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	25.405,35	0,00	2.363.254,70	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.256,53	0,00	2.366.511,23	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.098,15	0,00	2.372.609,38	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	11.581,76	0,00	2.384.191,14	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	11.065,36	0,00	2.395.256,50	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	16.799,47	0,00	2.412.055,97	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.351,47	0,00	2.417.407,44	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	20.461,05	0,00	2.437.868,49	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.374,83	0,00	2.439.243,32	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.423,16	0,00	2.440.666,48	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.722,55	0,00	2.443.389,03	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.368,42	0,00	2.446.757,45	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.534,76	0,00	2.451.292,21	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.697,11	0,00	2.457.989,32	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	14.915,75	0,00	2.472.905,07	D	
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL	2.1.01.03.001.0001	12.361,53	0,00	2.485.266,60	D	
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL	2.1.01.03.001.0001	30.494,56	0,00	2.515.761,16	D	
Total do Dia:					31/08/2017		287.219,30	0,00			
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.095,23	0,00	2.520.856,39	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.079,42	0,00	2.521.935,81	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.534,76	0,00	2.526.470,57	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.426,91	0,00	2.528.897,48	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.256,60	0,00	2.531.154,08	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.618,87	0,00	2.533.772,95	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.680,84	0,00	2.537.453,79	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.534,76	0,00	2.541.988,55	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.400,28	0,00	2.543.388,83	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.534,76	0,00	2.547.923,59	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	448,72	0,00	2.548.372,31	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.605,35	0,00	2.550.977,66	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.618,97	0,00	2.554.596,63	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.576,46	0,00	2.556.173,09	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.055,81	0,00	2.559.228,90	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	578,38	0,00	2.559.807,28	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.558,71	0,00	2.562.365,99	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.658,57	0,00	2.564.024,56	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.018,26	2.563.006,30	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	651,66	2.562.354,64	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	983,27	2.561.371,37	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.056,66	2.559.314,71	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP ,	2.1.01.07.001.0002	0,00	3.259,13	2.556.055,58	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	792,97	2.555.262,61	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	43,45	2.555.219,16	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.958,15	2.553.261,01	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	394,07	2.552.866,94	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	3.651,67	2.549.215,27	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.183,98	2.547.031,29	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.023,42	2.546.007,87	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.222,04	2.543.785,83	D	
Total do Dia:						30/09/2017		48.263,40	20.238,73		
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.875,16	0,00	2.545.660,99	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	8.269,53	0,00	2.553.930,52	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.892,56	0,00	2.555.823,08	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.311,20	0,00	2.557.134,28	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.534,76	0,00	2.561.669,04	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.244,45	0,00	2.565.913,49	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.074,09	0,00	2.568.987,58	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.209,31	0,00	2.570.196,89	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.498,98	0,00	2.572.695,87	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.096,46	0,00	2.574.792,33	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.069,31	0,00	2.575.861,64	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.534,76	0,00	2.580.396,40	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.740,08	0,00	2.584.136,48	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.446,30	0,00	2.586.582,78	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.510,81	0,00	2.589.093,59	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.881,24	0,00	2.591.974,83	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.892,56	0,00	2.593.867,39	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.534,76	0,00	2.598.402,15	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.618,97	0,00	2.602.021,12	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.466,38	0,00	2.603.487,50	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.604,51	0,00	2.605.092,01	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	489,86	0,00	2.605.581,87	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.773,52	0,00	2.607.355,39	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	818,84	0,00	2.608.174,23	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.113,02	0,00	2.610.287,25	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	347,29	0,00	2.610.634,54	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	6.316,75	0,00	2.616.951,29	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	421,84	0,00	2.617.373,13	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	520,93	0,00	2.617.894,06	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	691,05	0,00	2.618.585,11	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	547,52	0,00	2.619.132,63	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	887,57	0,00	2.620.020,20	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	182,54	0,00	2.620.202,74	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.008,23	0,00	2.622.210,97	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.321,18	0,00	2.623.532,15	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.921,32	0,00	2.625.453,47	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	626,00	0,00	2.626.079,47	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	101,85	0,00	2.626.181,32	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.382,41	0,00	2.628.563,73	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.715,64	0,00	2.631.279,37	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	6.327,90	0,00	2.637.607,27	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.534,70	0,00	2.639.141,97	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	326,77	0,00	2.639.468,74	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.123,10	0,00	2.640.591,84	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.070,69	0,00	2.641.662,53	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	277,82	0,00	2.641.940,35	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.049,24	0,00	2.642.989,59	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.891,28	0,00	2.645.880,87	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	616,40	0,00	2.646.497,27	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	152,77	0,00	2.646.650,04	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	479,61	0,00	2.647.129,65	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	245,12	0,00	2.647.374,77	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.021,44	0,00	2.648.396,21	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	88,96	0,00	2.648.485,17	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.842,91	0,00	2.650.328,08	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	741,54	0,00	2.651.069,62	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.298,44	0,00	2.652.368,06	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	695,75	0,00	2.653.063,81	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	277,66	0,00	2.653.341,47	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	347,28	0,00	2.653.688,75	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	728,01	0,00	2.654.416,76	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	427,29	0,00	2.654.844,05	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.535,83	0,00	2.656.379,88	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.533,13	0,00	2.658.913,01	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.266,17	0,00	2.660.179,18	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.742,03	0,00	2.661.921,21	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	152,69	0,00	2.662.073,90	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	234,78	0,00	2.662.308,68	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	304,15	0,00	2.662.612,83	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	347,29	0,00	2.662.960,12	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	724,19	0,00	2.663.684,31	D	
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS complementar 06/2017	Múltiplas	854,21	0,00	2.664.538,52	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.115,93	0,00	2.665.654,45	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.246,70	0,00	2.666.901,15	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	286,72	0,00	2.667.187,87	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.544,24	0,00	2.668.732,11	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	260,41	0,00	2.668.992,52	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.055,04	0,00	2.670.047,56	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	292,77	0,00	2.670.340,33	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	390,62	0,00	2.670.730,95	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	522,42	0,00	2.671.253,37	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	328,19	0,00	2.671.581,56	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	439,58	0,00	2.672.021,14	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	112,72	0,00	2.672.133,86	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.506,54	0,00	2.673.640,40	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	776,87	0,00	2.674.417,27	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	429,79	0,00	2.674.847,06	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	76,37	0,00	2.674.923,43	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.553,63	0,00	2.676.477,06	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.967,57	0,00	2.678.444,63	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	3.596,38	0,00	2.682.041,01	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.007,95	0,00	2.683.048,96	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	246,76	0,00	2.683.295,72	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	625,41	0,00	2.683.921,13	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	784,27	0,00	2.684.705,40	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	279,02	0,00	2.684.984,42	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	731,15	0,00	2.685.715,57	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	364,88	0,00	2.686.080,45	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	114,56	0,00	2.686.195,01	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	191,88	0,00	2.686.386,89	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	191,66	0,00	2.686.578,55	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	549,03	0,00	2.687.127,58	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	66,76	0,00	2.687.194,34	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	549,28	0,00	2.687.743,62	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	539,28	0,00	2.688.282,90	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	493,09	0,00	2.688.775,99	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	148,81	0,00	2.688.924,80	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	260,41	0,00	2.689.185,21	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	568,58	0,00	2.689.753,79	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	219,81	0,00	2.689.973,60	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	376,90	0,00	2.690.350,50	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.393,15	0,00	2.691.743,65	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.606,87	0,00	2.693.350,52	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	890,25	0,00	2.694.240,77	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.038,28	0,00	2.695.279,05	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	114,56	0,00	2.695.393,61	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	153,48	0,00	2.695.547,09	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	228,06	0,00	2.695.775,15	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	355,87	0,00	2.696.131,02	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	325,82	0,00	2.696.456,84	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.703,48	2.692.753,36	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.260,04	2.688.493,32	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.424,32	2.686.069,00	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	983,13	2.685.085,87	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	802,37	2.684.283,50	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	488,78	2.683.794,72	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.709,57	2.682.085,15	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	4.129,27	2.677.955,88	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	691,11	2.677.264,77	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.604,01	2.675.660,76	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.909,65	2.673.751,11	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	328,63	2.673.422,48	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.122,85	2.670.299,63	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	326,69	2.669.972,94	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	840,09	2.669.132,85	D	
1	31/10/2017	CPA-35377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. INSS 10/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA - GED 2017.01031.006123-24	2.1.01.03.004.0001	3.093,87	0,00	2.672.226,72	D	
1	31/10/2017	CPA-35376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. INSS 10/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS MENSAL SECIMA - REF. OUTUBRO/2017 - GED 2017.01031.006123-24	2.1.01.03.004.0001	288.186,30	0,00	2.960.413,02	D	
Total do Dia:						31/10/2017	443.951,18	27.323,99			
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	1.649,44	0,00	2.962.062,46	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	4.098,21	0,00	2.966.160,67	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	5.095,23	0,00	2.971.255,90	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	1.632,07	0,00	2.972.887,97	D	
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	2.474,31	0,00	2.975.362,28	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	4.534,76	0,00	2.979.897,04	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	3.762,91	0,00	2.983.659,95	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	2.926,58	0,00	2.986.586,53	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	1.272,99	0,00	2.987.859,52	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	1.420,18	0,00	2.989.279,70	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.099,86	0,00	2.990.379,56	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	4.534,76	0,00	2.994.914,32	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.569,02	0,00	2.997.483,34	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	2.221,91	0,00	2.999.705,25	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	2.356,57	0,00	3.002.061,82	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	2.109,71	0,00	3.004.171,53	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.001,35	0,00	3.005.172,88	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.246,06	0,00	3.006.418,94	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	286,72	0,00	3.006.705,66	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	582,53	0,00	3.007.288,19	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.343,09	0,00	3.008.631,28	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa do 13º salário	Múltiplas	0,00	1.995,20	3.006.636,08	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	260,41	0,00	3.006.896,49	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.195,62	0,00	3.008.092,11	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	292,78	0,00	3.008.384,89	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	390,61	0,00	3.008.775,50	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	421,20	0,00	3.009.196,70	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	325,83	0,00	3.009.522,53	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	526,72	0,00	3.010.049,25	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	237,23	0,00	3.010.286,48	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.506,53	0,00	3.011.793,01	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	774,91	0,00	3.012.567,92	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	429,78	0,00	3.012.997,70	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	76,37	0,00	3.013.074,07	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.553,63	0,00	3.014.627,70	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.964,40	0,00	3.016.592,10	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.128,57	0,00	3.018.720,67	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.242,92	0,00	3.019.963,59	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	243,59	0,00	3.020.207,18	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	568,57	0,00	3.020.775,75	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	532,38	0,00	3.021.308,13	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	374,52	0,00	3.021.682,65	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.393,03	0,00	3.023.075,68	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.769,13	0,00	3.024.844,81	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	890,26	0,00	3.025.735,07	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.174,46	0,00	3.026.909,53	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	114,56	0,00	3.027.024,09	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	153,47	0,00	3.027.177,56	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	228,06	0,00	3.027.405,62	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	355,88	0,00	3.027.761,50	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	325,82	0,00	3.028.087,32	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.287,60	0,00	3.029.374,92	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.990,31	0,00	3.031.365,23	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	482,16	0,00	3.031.847,39	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	797,39	0,00	3.032.644,78	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.484,94	0,00	3.034.129,72	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	347,28	0,00	3.034.477,00	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.469,77	0,00	3.035.946,77	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	421,83	0,00	3.036.368,60	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.801,43	0,00	3.039.170,03	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.618,97	0,00	3.042.789,00	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.028,57	0,00	3.043.817,57	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	934,65	0,00	3.044.752,22	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.967,30	0,00	3.046.719,52	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.889,38	0,00	3.049.608,90	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	520,92	0,00	3.050.129,82	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	686,25	0,00	3.050.816,07	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	562,60	0,00	3.051.378,67	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.805,78	0,00	3.054.184,45	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	629,90	0,00	3.054.814,35	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.009,05	0,00	3.056.823,40	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.318,98	0,00	3.058.142,38	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	530,69	0,00	3.058.673,07	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	586,34	0,00	3.059.259,41	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.400,28	0,00	3.060.659,69	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	101,79	0,00	3.060.761,48	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.382,47	0,00	3.063.143,95	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.457,52	0,00	3.065.601,47	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	545,16	0,00	3.066.146,63	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.375,96	0,00	3.068.522,59	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.458,91	0,00	3.069.981,50	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.285,71	0,00	3.071.267,21	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.534,76	0,00	3.075.801,97	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	322,73	0,00	3.076.124,70	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	799,73	0,00	3.076.924,43	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	566,91	0,00	3.077.491,34	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.867,51	0,00	3.079.358,85	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.196,58	0,00	3.081.555,43	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.139,29	0,00	3.082.694,72	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.369,49	0,00	3.085.064,21	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	152,77	0,00	3.085.216,98	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	287,56	0,00	3.085.504,54	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	304,15	0,00	3.085.808,69	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	474,60	0,00	3.086.283,29	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	723,76	0,00	3.087.007,05	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.899,99	0,00	3.089.907,04	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.028,57	0,00	3.090.935,61	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS Patronal Marcel Bruno e Marco Antonio	2.1.01.03.001.0001	4.761,40	0,00	3.095.697,01	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	4.722,61	3.090.974,40	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	8.850,72	3.082.123,68	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.668,95	3.080.454,73	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	680,52	3.079.774,21	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.909,48	3.077.864,73	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	733,17	3.077.131,56	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.882,02	3.075.249,54	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.635,64	3.071.613,90	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	753,58	3.070.860,32	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	753,57	3.070.106,75	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	534,03	3.069.572,72	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	3.031,11	3.066.541,61	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	3.336,13	3.063.205,48	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.400,12	3.061.805,36	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.135,15	3.060.670,21	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	560,03	3.060.110,18	D	
Total do Dia:					30/11/2017		137.279,19	37.582,03			
1	22/12/2017	CPA-37939	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 99,92 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ - GED 2017.01031.007004-52	2.1.01.03.001.0001	99,92	0,00	3.060.210,10	D	
Total do Dia:					22/12/2017		99,92	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.231,89	0,00	3.061.441,99	D	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	3.462.056,66	400.614,67	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS Patronal Rescisão Gabriel Pereira de Melo	2.1.01.03.001.0001	412,50	0,00	400.202,17	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.353,10	0,00	396.849,07	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	6.820,70	0,00	390.028,37	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.923,89	0,00	386.104,48	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.660,76	0,00	384.443,72	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.534,76	0,00	379.908,96	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.125,27	0,00	376.783,69	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.150,76	0,00	375.632,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.072,15	0,00	372.560,78	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.953,20	0,00	369.607,58	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.502,20	0,00	366.105,38	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.125,27	0,00	362.980,11	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.660,49	0,00	361.319,62	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.900,09	0,00	358.419,53	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.493,17	0,00	356.926,36	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	724,34	0,00	356.202,02	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.741,71	0,00	353.460,31	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.905,90	0,00	351.554,41	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	347,08	0,00	351.207,33	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.388,29	0,00	349.819,04	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	960,96	0,00	348.858,08	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	693,69	0,00	348.164,39	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	520,62	0,00	347.643,77	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	895,71	0,00	346.748,06	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	584,80	0,00	346.163,26	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	637,79	0,00	345.525,47	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.008,86	0,00	343.516,61	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.125,27	0,00	340.391,34	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.336,21	0,00	339.055,13	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	656,67	0,00	338.398,46	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	101,85	0,00	338.296,61	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.084,52	0,00	336.212,09	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.413,21	0,00	334.798,88	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.377,00	0,00	332.421,88	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.578,57	0,00	327.843,31	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.516,90	0,00	326.326,41	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	346,05	0,00	325.980,36	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.125,27	0,00	322.855,09	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.678,80	0,00	320.176,29	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.678,80	0,00	317.497,49	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	901,34	0,00	316.596,15	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	329,24	0,00	316.266,91	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	600,00	0,00	315.666,91	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.114,57	0,00	313.552,34	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.341,93	0,00	311.210,41	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	988,51	0,00	310.221,90	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.227,97	0,00	308.993,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	303,96	0,00	308.689,97	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	474,31	0,00	308.215,66	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	724,20	0,00	307.491,46	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.534,76	0,00	302.956,70	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.562,63	0,00	301.394,07	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.360,76	0,00	298.033,31	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.205,79	0,00	294.827,52	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.678,80	0,00	292.148,72	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.205,79	0,00	288.942,93	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.823,39	0,00	286.119,54	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.024,97	0,00	282.094,57	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.594,47	0,00	279.500,10	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.205,79	0,00	276.294,31	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	916,55	0,00	275.377,76	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.536,07	0,00	272.841,69	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.199,42	0,00	270.642,27	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.199,42	0,00	268.442,85	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	916,55	0,00	267.526,30	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.038,76	0,00	266.487,54	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.114,13	0,00	263.373,41	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.618,97	0,00	259.754,44	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.083,60	0,00	256.670,84	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.038,76	0,00	255.632,08	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	836,75	0,00	254.795,33	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.649,54	0,00	253.145,79	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	583,74	0,00	252.562,05	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	591,40	0,00	251.970,65	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.885,25	0,00	250.085,40	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.015,98	0,00	247.069,42	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.972,42	0,00	244.097,00	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	482,45	0,00	243.614,55	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.438,45	0,00	242.176,10	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.726,14	0,00	240.449,96	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.534,76	0,00	235.915,20	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	5.154,21	241.069,41	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.880,96	242.950,37	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.120,15	244.070,52	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.064,47	246.134,99	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.633,35	248.768,34	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	726,49	249.494,83	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	556,81	250.051,64	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	283,44	250.335,08	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.380,85	252.715,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	6.664,51	259.380,44	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	3.607,23	262.987,67	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	419,88	263.407,55	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	366,58	263.774,13	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.035,58	265.809,71	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	417,88	266.227,59	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.036,20	267.263,79	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	4.526,36	271.790,15	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.104,64	273.894,79	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.680,14	275.574,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	664,37	276.239,30	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.930,11	0,00	272.309,19	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.216,47	0,00	268.092,72	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.058,98	0,00	267.033,74	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	810,52	0,00	266.223,22	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.981,11	0,00	264.242,11	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	260,42	0,00	263.981,69	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	883,89	0,00	263.097,80	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	719,30	0,00	262.378,50	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	390,63	0,00	261.987,87	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	652,70	0,00	261.335,17	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.547,94	0,00	259.787,23	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	587,44	0,00	259.199,79	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	428,54	0,00	258.771,25	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.876,25	0,00	254.895,00	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.391,31	0,00	251.503,69	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	654,59	0,00	250.849,10	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	76,37	0,00	250.772,73	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.405,55	0,00	249.367,18	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.869,35	0,00	246.497,83	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.787,48	0,00	243.710,35	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.628,66	0,00	242.081,69	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	259,49	0,00	241.822,20	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.859,19	0,00	239.963,01	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.150,46	0,00	238.812,55	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.565,87	0,00	237.246,68	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.198,47	0,00	234.048,21	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.604,51	0,00	232.443,70	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	446,64	0,00	231.997,06	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.212,92	0,00	230.784,14	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	114,55	0,00	230.669,59	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	448,30	0,00	230.221,29	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	228,06	0,00	229.993,23	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	355,88	0,00	229.637,35	C	
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.629,12	0,00	228.008,23	C	
1	31/12/2017	CPA-38125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA - GED 2017.01031.006917-98	2.1.01.03.004.0001	3.528,07	0,00	224.480,16	C	
1	31/12/2017	CPA-38123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao INSS -	2.1.01.03.004.0001	224.480,16	0,00	0,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA - GED 2017.01031.006917-98

Total do Dia: 31/12/2017 442.170,66 3.502.380,76
Total da Conta Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros 3.587.592,70 3.587.592,70

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.003.0002 283 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS	Múltiplas	105.258,23	0,00	105.258,23	D
				Total do Dia:	31/01/2017		105.258,23	0,00		
1	07/02/2017	CPA-16392	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 14336 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS Complementar 12/2016 - Reajuste Agência Brasil Central	2.1.01.05.001.0347	129,53	0,00	105.387,76	D
1	07/02/2017	CPA-23378	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 122016 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS	2.1.01.05.001.0347	13,83	0,00	105.401,59	D
				Total do Dia:	07/02/2017		143,36	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS	Múltiplas	88.016,14	0,00	193.417,73	D
				Total do Dia:	28/02/2017		88.016,14	0,00		
1	06/03/2017	CPA-23827	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 0180845 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS	2.1.01.03.001.0004	123,43	0,00	193.541,16	D
				Total do Dia:	06/03/2017		123,43	0,00		
1	21/03/2017	CPA-23681	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 24411 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS -	2.1.01.03.001.0004	244,11	0,00	193.785,27	D
				Total do Dia:	21/03/2017		244,11	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS MES AGEHAB	Múltiplas	83.651,08	0,00	277.436,35	D
				Total do Dia:	31/03/2017		83.651,08	0,00		
1	06/04/2017	CPA-24504	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 018084-5 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para	2.1.01.03.001.0004	152,80	0,00	277.589,15	D
1	06/04/2017	CPA-24593	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 0188084.5 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para	2.1.01.03.001.0004	1.658,80	0,00	279.247,95	D
				Total do Dia:	06/04/2017		1.811,60	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS MES AGEHAB	Múltiplas	83.998,82	0,00	363.246,77	D
				Total do Dia:	30/04/2017		83.998,82	0,00		
1	25/05/2017	CPA-26023	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 584706 - pago ao Caixa Econômica Federal - para GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013, RELATIVO ÀS	2.1.01.05.001.0347	5.847,06	0,00	369.093,83	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS ATAS 374 E 377, ALÉM DE REAJUSTE CONVENÇÃO COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS SEDE E OBRAS				
				Total do Dia:	25/05/2017		5.847,06	0,00	
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS DO MÊS	Múltiplas	86.403,69	0,00	455.497,52 D
				Total do Dia:	31/05/2017		86.403,69	0,00	
1	08/06/2017	CPA-26986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 018084-5 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS REF.01/2017 SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO	2.1.01.03.001.0004	124,50	0,00	455.622,02 D
				Total do Dia:	08/06/2017		124,50	0,00	
1	21/06/2017	CPA-27532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 466590 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - AGEHAB	2.1.01.03.001.0004	4.665,90	0,00	460.287,92 D
1	21/06/2017	CPA-27536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1372 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - STA HELENA	2.1.01.03.001.0004	13,72	0,00	460.301,64 D
				Total do Dia:	21/06/2017		4.679,62	0,00	
1	30/06/2017	CTB-0359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS CUSTO	Múltiplas	84.991,98	0,00	545.293,62 D
				Total do Dia:	30/06/2017		84.991,98	0,00	
1	31/07/2017	CPA-29615	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 6765,10 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS COMPLEMENTAR - REF JUL/2013	2.1.01.05.001.0347	6.765,10	0,00	552.058,72 D
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - AGEHAB	2.1.01.03.001.0004	119.403,78	0,00	671.462,50 D
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS COMPLEMENTAR 05/2017	2.1.01.03.001.0004	3.497,74	0,00	674.960,24 D
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS COMPLEMENTAR 06/2017	2.1.01.03.001.0004	3.469,55	0,00	678.429,79 D
				Total do Dia:	31/07/2017		133.136,17	0,00	
1	16/08/2017	CPA-30892	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 22773068312742402 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para GRRF SOBRE RESCISÃO DE LUCIANO VAZ DE ALMEIDA	2.1.01.03.001.0004	131,05	0,00	678.560,84 D
				Total do Dia:	16/08/2017		131,05	0,00	
1	28/08/2017	CPA-31625	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS-11/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374 ^a e 377 ^a das Reuniões do Conselho de Administração	2.1.01.05.001.0347	3.609,65	0,00	682.170,49 D
				Total do Dia:	28/08/2017		3.609,65	0,00	
1	29/08/2017	CPA-31663	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS-12/2013 - pago ao Caixa	2.1.01.05.001.0347	4.699,57	0,00	686.870,06 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Econômica Federal - para FGTS complementar, referentes ao mês de Dezembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração					
					Total do Dia:	29/08/2017	4.699,57	0,00		
1	30/08/2017	CPA-31711	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS-01/2014 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS complementar, referentes ao mês de Janeiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	2.1.01.05.001.0347	2.170,44	0,00	689.040,50	D
1	30/08/2017	CPA-31714	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS-02/2014 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS complementar, referentes ao mês de Fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	2.1.01.05.001.0347	39,70	0,00	689.080,20	D
1	30/08/2017	CPA-31716	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS-03/2014 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS complementar, referentes ao mês de Março/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	2.1.01.05.001.0347	39,70	0,00	689.119,90	D
1	30/08/2017	CPA-31718	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS-08/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS complementar, referentes ao mês de Agosto/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	2.1.01.05.001.0347	5.357,52	0,00	694.477,42	D
1	30/08/2017	CPA-31720	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS-09/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS complementar, referentes ao mês de Setembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	2.1.01.05.001.0347	5.252,93	0,00	699.730,35	D
1	30/08/2017	CPA-31723	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS-10/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS complementar, referentes ao mês de Outubro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	2.1.01.05.001.0347	2.093,51	0,00	701.823,86	D
					Total do Dia:	30/08/2017	14.953,80	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	4.478,93	0,00	706.302,79	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.011,43	0,00	708.314,22	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	255,10	0,00	708.569,32	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	204,08	0,00	708.773,40	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	204,08	0,00	708.977,48	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	1.051,41	0,00	710.028,89	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	725,99	0,00	710.754,88	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	446,01	0,00	711.200,89	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	204,08	0,00	711.404,97	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	583,79	0,00	711.988,76	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	96,68	0,00	712.085,44	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	508,51	0,00	712.593,95	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13º SALÁRIO	Múltiplas	255,10	0,00	712.849,05	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.421,70	0,00	718.270,75	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	869,85	0,00	719.140,60	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.677,74	0,00	721.818,34	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.056,58	0,00	722.874,92	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.304,77	0,00	724.179,69	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.836,53	0,00	726.016,22	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.582,17	0,00	727.598,39	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.640,28	0,00	729.238,67	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.225,93	0,00	732.464,60	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.688,46	0,00	734.153,06	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	107,43	0,00	734.260,49	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.399,64	0,00	739.660,13	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.071,02	0,00	746.731,15	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	906,38	0,00	747.637,53	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.137,60	0,00	749.775,13	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	3.223,51	0,00	752.998,64	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	3.079,77	0,00	756.078,41	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	4.675,73	0,00	760.754,14	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.489,46	0,00	762.243,60	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.694,82	0,00	767.938,42	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	382,65	0,00	768.321,07	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	569,26	0,00	768.890,33	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	757,76	0,00	769.648,09	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	937,52	0,00	770.585,61	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.813,90	0,00	772.399,51	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.863,98	0,00	774.263,49	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.703,20	0,00	778.966,69	D	
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	8.487,49	0,00	787.454,18	D	
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.871,88	0,00	790.326,06	D	
				Total do Dia:	31/08/2017		88.502,20	0,00			
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.038,09	0,00	792.364,15	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	300,45	0,00	792.664,60	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.813,90	0,00	794.478,50	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	675,47	0,00	795.153,97	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	628,07	0,00	795.782,04	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	728,90	0,00	796.510,94	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.385,18	0,00	797.896,12	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.024,48	0,00	798.920,60	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.813,90	0,00	800.734,50	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	609,72	0,00	801.344,22	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	508,51	0,00	801.852,73	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	287,94	0,00	802.140,67	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	85,03	0,00	802.225,70	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	178,38	0,00	802.404,08	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	446,01	0,00	802.850,09	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	447,25	0,00	803.297,34	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	311,03	0,00	803.608,37	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	304,44	0,00	803.912,81	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	306,12	0,00	804.218,93	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	739,60	0,00	804.958,53	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	96,68	0,00	805.055,21	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	287,94	0,00	805.343,15	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	421,87	0,00	805.765,02	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	398,48	0,00	806.163,50	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	4.811,56	0,00	810.975,06	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.809,31	0,00	813.784,37	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.791,40	0,00	815.575,77	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	3.740,29	0,00	819.316,06	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	869,85	0,00	820.185,91	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.418,83	0,00	822.604,74	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.056,58	0,00	823.661,32	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	434,92	0,00	824.096,24	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.194,86	0,00	825.291,10	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	825.546,20	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.072,88	0,00	826.619,08	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	3.805,69	0,00	830.424,77	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.061,66	0,00	832.486,43	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	434,92	0,00	832.921,35	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	745,58	0,00	833.666,93	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	6.813,56	0,00	840.480,49	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.880,34	0,00	842.360,83	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.489,46	0,00	843.850,29	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.950,45	0,00	845.800,74	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial:

01/01/2017

Final:

31/12/2017

1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	382,65	0,00	846.183,39	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	389,73	0,00	846.573,12	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	382,65	0,00	846.955,77	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	569,26	0,00	847.525,03	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	847.645,88	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.813,90	0,00	849.459,78	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	124,89	0,00	849.584,67	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	725,14	0,00	850.309,81	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.447,58	0,00	851.757,39	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	438,77	0,00	852.196,16	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	850,51	0,00	853.046,67	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	160,97	0,00	853.207,64	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	712,16	0,00	853.919,80	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	461,62	0,00	854.381,42	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	935,39	0,00	855.316,81	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	892,26	0,00	856.209,07	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	637,16	0,00	856.846,23	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	637,16	0,00	857.483,39	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	745,58	0,00	858.228,97	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	637,16	0,00	858.866,13	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	859.121,23	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	449,76	0,00	859.570,99	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	562,20	0,00	860.133,19	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	562,20	0,00	860.695,39	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	562,20	0,00	861.257,59	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	562,20	0,00	861.819,79	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	562,20	0,00	862.381,99	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	562,20	0,00	862.944,19	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	388,79	0,00	863.332,98	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	562,20	0,00	863.895,18	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	562,20	0,00	864.457,38	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	562,20	0,00	865.019,58	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	434,92	0,00	865.454,50	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	865.709,60	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	860,43	0,00	866.570,03	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	866.825,13	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	562,20	0,00	867.387,33	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	308,51	0,00	867.695,84	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	500,63	0,00	868.196,47	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	892,26	0,00	869.088,73	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	869.343,83	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	869.598,93	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	870.010,28	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	870.421,63	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	870.832,98	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	871.244,33	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	871.655,68	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	871.776,53	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	872.187,88	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	872.599,23	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	709,58	0,00	873.308,81	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	873.720,16	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	873.841,01	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	873.961,86	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	874.082,71	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	133,68	0,00	874.216,39	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	874.337,24	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	60,42	0,00	874.397,66	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	638,94	0,00	875.036,60	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	875.157,45	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	591,47	0,00	875.748,92	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	276,20	0,00	876.025,12	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	876.436,47	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	876.557,32	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	876.678,17	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	876.933,27	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	877.054,12	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	877.174,97	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	877.430,07	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	602,67	0,00	878.032,74	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	878.153,59	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	878.408,69	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	878.820,04	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	878.940,89	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	726,44	0,00	879.667,33	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	879.922,43	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	449,76	0,00	880.372,19	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	726,44	0,00	881.098,63	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	318,87	0,00	881.417,50	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	695,88	0,00	882.113,38	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	283,44	881.829,94	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	181,39	881.648,55	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	273,70	881.374,85	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	572,48	880.802,37	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	907,20	879.895,17	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	220,73	879.674,44	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	12,09	879.662,35	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	545,07	879.117,28	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	109,69	879.007,59	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.016,47	877.991,12	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	607,91	877.383,21	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	284,87	877.098,34	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	618,52	876.479,82	D	
Total do Dia:					30/09/2017		91.787,32	5.633,56			
1	26/10/2017	CPA-34873	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS COMP - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - SEDE	2.1.01.03.001.0004	237,75	0,00	876.717,57	D	
Total do Dia:					26/10/2017		237,75	0,00			
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	521,91	0,00	877.239,48	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.038,09	0,00	879.277,57	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	526,75	0,00	879.804,32	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	364,94	0,00	880.169,26	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.813,90	0,00	881.983,16	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.181,35	0,00	883.164,51	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	855,60	0,00	884.020,11	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	336,58	0,00	884.356,69	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	695,53	0,00	885.052,22	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	583,50	0,00	885.635,72	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	297,61	0,00	885.933,33	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.385,18	0,00	887.318,51	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.813,90	0,00	889.132,41	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.040,97	0,00	890.173,38	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	680,87	0,00	890.854,25	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	698,83	0,00	891.553,08	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	801,93	0,00	892.355,01	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	526,75	0,00	892.881,76	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.813,90	0,00	894.695,66	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.447,58	0,00	896.143,24	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	408,18	0,00	896.551,42	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	446,64	0,00	896.998,06	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	493,62	0,00	897.491,68	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	136,36	0,00	897.628,04	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	227,93	0,00	897.855,97	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	588,17	0,00	898.444,14	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	96,67	0,00	898.540,81	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.758,30	0,00	900.299,11	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	117,42	0,00	900.416,53	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	145,01	0,00	900.561,54	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	192,35	0,00	900.753,89	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	152,40	0,00	900.906,29	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	247,06	0,00	901.153,35	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	50,82	0,00	901.204,17	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	559,01	0,00	901.763,18	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	534,75	0,00	902.297,93	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	367,75	0,00	902.665,68	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	174,26	0,00	902.839,94	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	28,35	0,00	902.868,29	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	663,17	0,00	903.531,46	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	755,93	0,00	904.287,39	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.761,45	0,00	906.048,84	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	427,19	0,00	906.476,03	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	90,96	0,00	906.566,99	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	312,62	0,00	906.879,61	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	804,72	0,00	907.684,33	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	298,03	0,00	907.982,36	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	77,34	0,00	908.059,70	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	292,05	0,00	908.351,75	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	171,57	0,00	908.523,32	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	42,53	0,00	908.565,85	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	133,50	0,00	908.699,35	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	68,22	0,00	908.767,57	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	284,32	0,00	909.051,89	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	24,76	0,00	909.076,65	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	512,96	0,00	909.589,61	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	361,39	0,00	909.951,00	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	193,66	0,00	910.144,66	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	77,29	0,00	910.221,95	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	96,67	0,00	910.318,62	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	202,64	0,00	910.521,26	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	118,95	0,00	910.640,21	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	427,51	0,00	911.067,72	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	705,10	0,00	911.772,82	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	352,45	0,00	912.125,27	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	484,88	0,00	912.610,15	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	42,50	0,00	912.652,65	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	65,36	0,00	912.718,01	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	84,66	0,00	912.802,67	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	96,67	0,00	912.899,34	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	201,58	0,00	913.100,92	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	608,89	0,00	913.709,81	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	446,01	0,00	914.155,82	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	393,54	0,00	914.549,36	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	500,63	0,00	915.049,99	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	153,06	0,00	915.203,05	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	915.458,15	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	101,48	0,00	915.559,63	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	421,87	0,00	915.981,50	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	606,72	0,00	916.588,22	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	654,77	0,00	917.242,99	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	350,44	0,00	917.593,43	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	287,94	0,00	917.881,37	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	624,58	0,00	918.505,95	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	933,26	0,00	919.439,21	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	466,51	0,00	919.905,72	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	920.160,82	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	869,85	0,00	921.030,67	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	260,95	0,00	921.291,62	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	921.546,72	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	921.667,57	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	1.269,73	0,00	922.937,30	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	388,79	0,00	923.326,09	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	325,01	0,00	923.651,10	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	304,44	0,00	923.955,54	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	869,85	0,00	924.825,39	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	925.080,49	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	220,03	0,00	925.300,52	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	666,45	0,00	925.966,97	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	666,45	0,00	926.633,42	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	851,52	0,00	927.484,94	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	500,63	0,00	927.985,57	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	666,45	0,00	928.652,02	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	933,26	0,00	929.585,28	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	388,79	0,00	929.974,07	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	666,45	0,00	930.640,52	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	666,45	0,00	931.306,97	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	869,85	0,00	932.176,82	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	637,16	0,00	932.813,98	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	318,02	0,00	933.132,00	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	325,01	0,00	933.457,01	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	411,35	0,00	933.868,36	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	1.056,58	0,00	934.924,94	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	869,85	0,00	935.794,79	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	434,92	0,00	936.229,71	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	325,01	0,00	936.554,72	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	869,85	0,00	937.424,57	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	695,88	0,00	938.120,45	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	938.375,55	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	325,01	0,00	938.700,56	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	434,92	0,00	939.135,48	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	869,85	0,00	940.005,33	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	318,87	0,00	940.324,20	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	940.579,30	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	745,58	0,00	941.324,88	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	318,87	0,00	941.643,75	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	745,58	0,00	942.389,33	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	745,58	0,00	943.134,91	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	943.255,76	D
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	310,62	0,00	943.566,38	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	666,45	0,00	944.232,83	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	434,92	0,00	944.667,75	D
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	347,04	0,00	945.014,79	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	745,58	0,00	945.760,37	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	946.015,47	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	935,39	0,00	946.950,86	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	892,26	0,00	947.843,12	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	637,16	0,00	948.480,28	D
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	255,10	0,00	948.735,38	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	637,16	0,00	949.372,54	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	745,58	0,00	950.118,12	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	637,16	0,00	950.755,28	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	951.010,38	D
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	487,11	0,00	951.497,49	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	449,76	0,00	951.947,25	D
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	255,10	0,00	952.202,35	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	892,26	0,00	953.094,61	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	637,16	0,00	953.731,77	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	637,16	0,00	954.368,93	D
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	79,81	0,00	954.448,74	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	892,26	0,00	955.341,00	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	637,16	0,00	955.978,16	D
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	166,36	0,00	956.144,52	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	637,16	0,00	956.781,68	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	695,88	0,00	957.477,56	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	637,16	0,00	958.114,72	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	72,49	0,00	958.187,21	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	293,68	0,00	958.480,89	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	81,50	0,00	958.562,39	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	359,71	0,00	958.922,10	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	96,68	0,00	959.018,78	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	96,68	0,00	959.115,46	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	108,73	0,00	959.224,19	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	145,41	0,00	959.369,60	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	91,36	0,00	959.460,96	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	122,36	0,00	959.583,32	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	31,38	0,00	959.614,70	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	419,35	0,00	960.034,05	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	216,25	0,00	960.250,30	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	119,63	0,00	960.369,93	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	21,25	0,00	960.391,18	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	432,45	0,00	960.823,63	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	547,68	0,00	961.371,31	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.001,07	0,00	962.372,38	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	280,58	0,00	962.652,96	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	68,69	0,00	962.721,65	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	174,09	0,00	962.895,74	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	218,28	0,00	963.114,02	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	77,66	0,00	963.191,68	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	203,50	0,00	963.395,18	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	101,57	0,00	963.496,75	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	31,88	0,00	963.528,63	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	53,42	0,00	963.582,05	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	53,35	0,00	963.635,40	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	152,83	0,00	963.788,23	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	18,58	0,00	963.806,81	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	152,87	0,00	963.959,68	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	150,11	0,00	964.109,79	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	137,25	0,00	964.247,04	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	41,42	0,00	964.288,46	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	72,49	0,00	964.360,95	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	158,27	0,00	964.519,22	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	61,18	0,00	964.580,40	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	104,91	0,00	964.685,31	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	387,79	0,00	965.073,10	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	447,28	0,00	965.520,38	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	247,82	0,00	965.768,20	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	289,01	0,00	966.057,21	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	31,88	0,00	966.089,09	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	42,72	0,00	966.131,81	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	63,49	0,00	966.195,30	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	99,07	0,00	966.294,37	D	
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	90,70	0,00	966.385,07	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	966.640,17	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	562,20	0,00	967.202,37	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	562,20	0,00	967.764,57	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	562,20	0,00	968.326,77	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	562,20	0,00	968.888,97	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	969.009,82	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	562,20	0,00	969.572,02	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	562,20	0,00	970.134,22	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	388,79	0,00	970.523,01	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	411,35	0,00	970.934,36	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	562,20	0,00	971.496,56	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	562,20	0,00	972.058,76	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	562,20	0,00	972.620,96	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	434,92	0,00	973.055,88	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	973.310,98	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	860,43	0,00	974.171,41	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	974.426,51	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	308,51	0,00	974.735,02	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	500,63	0,00	975.235,65	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	892,26	0,00	976.127,91	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	976.383,01	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	976.638,11	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	866,75	0,00	977.504,86	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	977.625,71	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	977.880,81	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	695,88	0,00	978.576,69	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	222,97	0,00	978.799,66	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	978.920,51	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	449,76	0,00	979.370,27	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	411,35	0,00	979.781,62	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	411,35	0,00	980.192,97	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	411,35	0,00	980.604,32	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	411,35	0,00	981.015,67	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	981.136,52	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	411,35	0,00	981.547,87	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	411,35	0,00	981.959,22	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	709,58	0,00	982.668,80	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	411,35	0,00	983.080,15	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	983.201,00	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	983.321,85	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	983.442,70	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	695,88	0,00	984.138,58	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	133,68	0,00	984.272,26	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	984.393,11	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	984.513,96	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	638,94	0,00	985.152,90	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	985.273,75	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	382,65	0,00	985.656,40	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	332,40	0,00	985.988,80	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	411,35	0,00	986.400,15	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	986.521,00	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	986.641,85	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	986.762,70	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	987.017,80	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	987.138,65	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	987.259,50	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	987.514,60	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	602,67	0,00	988.117,27	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	988.238,12	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	988.493,22	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	411,35	0,00	988.904,57	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	989.025,42	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	726,44	0,00	989.751,86	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	990.006,96	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	449,76	0,00	990.456,72	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	726,44	0,00	991.183,16	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	318,87	0,00	991.502,03	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	695,88	0,00	992.197,91	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	308,51	0,00	992.506,42	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	532,19	0,00	993.038,61	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	397,00	0,00	993.435,61	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	411,35	0,00	993.846,96	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	994.102,06	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	432,10	0,00	994.534,16	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	994.655,01	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	318,87	0,00	994.973,88	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	382,65	0,00	995.356,53	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	382,65	0,00	995.739,18	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	569,26	0,00	996.308,44	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	996.429,29	D
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	870,63	0,00	997.299,92	D
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.030,90	996.269,02	D
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.185,82	995.083,20	D
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	674,83	994.408,37	D
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	273,66	994.134,71	D
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	223,34	993.911,37	D
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	136,05	993.775,32	D
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	475,87	993.299,45	D
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.149,41	992.150,04	D
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	192,37	991.957,67	D
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	446,48	991.511,19	D
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	531,56	990.979,63	D
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	91,47	990.888,16	D
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	869,26	990.018,90	D
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	90,95	989.927,95	D
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	233,84	989.694,11	D
			Total do Dia:	31/10/2017			120.582,35	7.605,81		
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	459,08	0,00	990.153,19	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	1.140,64	0,00	991.293,83	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	2.038,09	0,00	993.331,92	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	454,25	0,00	993.786,17	D
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	133,29	0,00	993.919,46	D
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	88,86	0,00	994.008,32	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	1.813,90	0,00	995.822,22	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	1.047,32	0,00	996.869,54	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	814,55	0,00	997.684,09	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	354,31	0,00	998.038,40	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	395,27	0,00	998.433,67	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	306,12	0,00	998.739,79	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	1.385,18	0,00	1.000.124,97	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	1.813,90	0,00	1.001.938,87	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	715,03	0,00	1.002.653,90	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	618,42	0,00	1.003.272,32	D
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	38,87	0,00	1.003.311,19	D
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	96,68	0,00	1.003.407,87	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	655,90	0,00	1.004.063,77	D
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	32,22	0,00	1.004.095,99	D
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	24,17	0,00	1.004.120,16	D
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	202,96	0,00	1.004.323,12	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	448,66	0,00	1.004.771,78	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	287,94	0,00	1.005.059,72	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	88,62	0,00	1.005.148,34	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	68,02	0,00	1.005.216,36	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	96,68	0,00	1.005.313,04	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	40,28	0,00	1.005.353,32	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	96,68	0,00	1.005.450,00	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	71,98	0,00	1.005.521,98	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	173,97	0,00	1.005.695,95	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	30,32	0,00	1.005.726,27	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	63,60	0,00	1.005.789,87	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	32,22	0,00	1.005.822,09	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	96,68	0,00	1.005.918,77	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	624,58	0,00	1.006.543,35	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	96,68	0,00	1.006.640,03	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	85,03	0,00	1.006.725,06	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	350,44	0,00	1.007.075,50	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	1.269,73	0,00	1.008.345,23	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	287,94	0,00	1.008.633,17	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	634,86	0,00	1.009.268,03	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	608,89	0,00	1.009.876,92	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	96,68	0,00	1.009.973,60	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	204,08	0,00	1.010.177,68	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	487,11	0,00	1.010.664,79	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	173,97	0,00	1.010.838,76	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	306,12	0,00	1.011.144,88	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	587,19	0,00	1.011.732,07	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	278,75	0,00	1.012.010,82	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	346,86	0,00	1.012.357,68	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	79,81	0,00	1.012.437,49	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	162,16	0,00	1.012.599,65	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	373,87	0,00	1.012.973,52	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa do 13º salário	Múltiplas	0,00	170,06	1.012.803,46	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	72,49	0,00	1.012.875,95	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	332,81	0,00	1.013.208,76	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	81,49	0,00	1.013.290,25	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	108,74	0,00	1.013.398,99	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	117,25	0,00	1.013.516,24	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	90,70	0,00	1.013.606,94	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	146,62	0,00	1.013.753,56	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	66,04	0,00	1.013.819,60	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	419,35	0,00	1.014.238,95	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	215,69	0,00	1.014.454,64	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	119,64	0,00	1.014.574,28	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	21,26	0,00	1.014.595,54	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	432,47	0,00	1.015.028,01	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	546,80	0,00	1.015.574,81	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	592,52	0,00	1.016.167,33	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	345,97	0,00	1.016.513,30	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	67,81	0,00	1.016.581,11	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	158,27	0,00	1.016.739,38	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	148,20	0,00	1.016.887,58	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	104,25	0,00	1.016.991,83	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	387,79	0,00	1.017.379,62	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	492,47	0,00	1.017.872,09	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	247,79	0,00	1.018.119,88	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	326,93	0,00	1.018.446,81	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	31,89	0,00	1.018.478,70	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	42,72	0,00	1.018.521,42	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	63,48	0,00	1.018.584,90	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	99,06	0,00	1.018.683,96	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	90,69	0,00	1.018.774,65	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	358,42	0,00	1.019.133,07	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	554,01	0,00	1.019.687,08	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	134,21	0,00	1.019.821,29	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	221,95	0,00	1.020.043,24	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	413,35	0,00	1.020.456,59	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	96,67	0,00	1.020.553,26	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	409,12	0,00	1.020.962,38	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	117,42	0,00	1.021.079,80	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	779,71	0,00	1.021.859,51	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.447,58	0,00	1.023.307,09	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	286,28	0,00	1.023.593,37	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	260,13	0,00	1.023.853,50	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	547,55	0,00	1.024.401,05	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	804,19	0,00	1.025.205,24	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	145,00	0,00	1.025.350,24	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	191,02	0,00	1.025.541,26	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	780,92	0,00	1.026.322,18	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	156,61	0,00	1.026.478,79	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	175,32	0,00	1.026.654,11	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	559,23	0,00	1.027.213,34	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	147,70	0,00	1.027.361,04	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	367,16	0,00	1.027.728,20	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	163,21	0,00	1.027.891,41	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	389,73	0,00	1.028.281,14	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	28,34	0,00	1.028.309,48	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	663,18	0,00	1.028.972,66	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	151,73	0,00	1.029.124,39	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	684,06	0,00	1.029.808,45	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	661,35	0,00	1.030.469,80	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	357,84	0,00	1.030.827,64	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.813,90	0,00	1.032.641,54	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	406,10	0,00	1.033.047,64	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	89,83	0,00	1.033.137,47	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	291,37	0,00	1.033.428,84	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	125,67	0,00	1.033.554,51	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	500,63	0,00	1.034.055,14	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	1.034.310,24	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	222,61	0,00	1.034.532,85	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	157,80	0,00	1.034.690,65	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	519,81	0,00	1.035.210,46	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	611,41	0,00	1.035.821,87	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	317,13	0,00	1.036.139,00	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	659,58	0,00	1.036.798,58	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	42,52	0,00	1.036.841,10	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	80,04	0,00	1.036.921,14	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	84,66	0,00	1.037.005,80	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	132,10	0,00	1.037.137,90	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	201,47	0,00	1.037.339,37	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	318,87	0,00	1.037.658,24	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	1.037.913,34	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	869,85	0,00	1.038.783,19	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	1.039.038,29	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	1.039.159,14	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	388,79	0,00	1.039.547,93	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	325,01	0,00	1.039.872,94	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	869,85	0,00	1.040.742,79	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	869,85	0,00	1.041.612,64	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	1.041.867,74	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	220,03	0,00	1.042.087,77	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	666,45	0,00	1.042.754,22	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	764,28	0,00	1.043.518,50	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	851,52	0,00	1.044.370,02	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	500,63	0,00	1.044.870,65	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	666,45	0,00	1.045.537,10	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	388,79	0,00	1.045.925,89	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	869,85	0,00	1.046.795,74	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	637,16	0,00	1.047.432,90	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	414,80	0,00	1.047.847,70	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	325,01	0,00	1.048.172,71	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	1.048.584,06	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.056,58	0,00	1.049.640,64	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	869,85	0,00	1.050.510,49	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	434,92	0,00	1.050.945,41	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	634,56	0,00	1.051.579,97	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	869,85	0,00	1.052.449,82	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	513,88	0,00	1.052.963,70	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	695,88	0,00	1.053.659,58	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	1.053.914,68	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	434,92	0,00	1.054.349,60	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	869,85	0,00	1.055.219,45	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	318,87	0,00	1.055.538,32	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	1.055.793,42	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	745,58	0,00	1.056.539,00	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	318,87	0,00	1.056.857,87	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	745,58	0,00	1.057.603,45	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	745,58	0,00	1.058.349,03	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	1.058.469,88	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	666,45	0,00	1.059.136,33	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	434,92	0,00	1.059.571,25	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	745,58	0,00	1.060.316,83	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	431,58	0,00	1.060.748,41	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	935,39	0,00	1.061.683,80	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	892,26	0,00	1.062.576,06	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	637,16	0,00	1.063.213,22	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	637,16	0,00	1.063.850,38	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	745,58	0,00	1.064.595,96	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	637,16	0,00	1.065.233,12	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	1.065.488,22	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	449,76	0,00	1.065.937,98	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	892,26	0,00	1.066.830,24	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	637,16	0,00	1.067.467,40	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	637,16	0,00	1.068.104,56	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	892,26	0,00	1.068.996,82	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	892,26	0,00	1.069.889,08	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	637,16	0,00	1.070.526,24	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	695,88	0,00	1.071.222,12	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	637,16	0,00	1.071.859,28	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	1.072.114,38	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	562,20	0,00	1.072.676,58	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	562,20	0,00	1.073.238,78	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	562,20	0,00	1.073.800,98	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	1.073.921,83	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	562,20	0,00	1.074.484,03	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	388,79	0,00	1.074.872,82	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	1.075.284,17	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	562,20	0,00	1.075.846,37	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	434,92	0,00	1.076.281,29	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	1.076.536,39	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	860,43	0,00	1.077.396,82	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	1.077.651,92	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	308,51	0,00	1.077.960,43	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	500,63	0,00	1.078.461,06	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	633,62	0,00	1.079.094,68	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	892,26	0,00	1.079.986,94	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	695,88	0,00	1.080.682,82	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	866,75	0,00	1.081.549,57	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	1.081.670,42	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	434,92	0,00	1.082.105,34	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	695,88	0,00	1.082.801,22	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	1.082.922,07	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	449,76	0,00	1.083.371,83	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	1.083.783,18	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	1.084.194,53	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	1.084.605,88	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	1.085.017,23	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	1.085.428,58	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	201,33	0,00	1.085.629,91	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	1.086.041,26	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	1.086.452,61	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	530,64	0,00	1.086.983,25	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	1.087.104,10	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	1.087.224,95	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	185,81	0,00	1.087.410,76	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	695,88	0,00	1.088.106,64	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	133,68	0,00	1.088.240,32	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	1.088.361,17	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	1.088.482,02	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	207,73	0,00	1.088.689,75	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	382,65	0,00	1.089.072,40	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	222,97	0,00	1.089.295,37	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	1.089.706,72	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	1.089.827,57	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	1.089.948,42	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	1.090.203,52	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	1.090.324,37	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	1.090.445,22	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	1.090.700,32	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	602,67	0,00	1.091.302,99	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	1.091.423,84	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	412,38	0,00	1.091.836,22	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	1.092.247,57	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	1.092.368,42	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	726,44	0,00	1.093.094,86	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	1.093.349,96	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	449,76	0,00	1.093.799,72	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	726,44	0,00	1.094.526,16	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	695,88	0,00	1.095.222,04	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	308,51	0,00	1.095.530,55	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	532,19	0,00	1.096.062,74	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	834,19	0,00	1.096.896,93	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	1.097.308,28	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	1.097.563,38	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	484,91	0,00	1.098.048,29	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	318,87	0,00	1.098.367,16	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	382,65	0,00	1.098.749,81	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	382,65	0,00	1.099.132,46	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	569,26	0,00	1.099.701,72	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	640,94	0,00	1.100.342,66	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	1.100.463,51	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	869,85	0,00	1.101.333,36	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	807,14	0,00	1.102.140,50	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	287,10	0,00	1.102.427,60	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.314,58	1.101.113,02	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	2.463,66	1.098.649,36	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	464,56	1.098.184,80	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	189,42	1.097.995,38	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	531,52	1.097.463,86	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	204,08	1.097.259,78	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	523,87	1.096.735,91	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.011,99	1.095.723,92	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	209,77	1.095.514,15	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	209,76	1.095.304,39	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	148,65	1.095.155,74	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	843,72	1.094.312,02	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	928,64	1.093.383,38	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	389,73	1.092.993,65	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	315,97	1.092.677,68	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	155,88	1.092.521,80	D	
Total do Dia:					30/11/2017		112.903,55	10.075,86			
1	22/12/2017	CPA-37945	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 2121 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ - GED 2017.01031.007004-52	2.1.01.05.001.0347	20,11	0,00	1.092.541,91	D	
Total do Dia:					22/12/2017		20,11	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	320,50	0,00	1.092.862,41	D	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.191.887,51	99.025,10	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS Rescisão Gabriel Pereira de Melo	2.1.01.03.001.0004	26,18	0,00	98.998,92	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	933,26	0,00	98.065,66	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.038,09	0,00	96.027,57	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.092,12	0,00	94.935,45	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	462,23	0,00	94.473,22	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.813,90	0,00	92.659,32	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	869,85	0,00	91.789,47	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	320,28	0,00	91.469,19	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	855,06	0,00	90.614,13	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	821,96	0,00	89.792,17	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	974,76	0,00	88.817,41	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	869,85	0,00	87.947,56	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	462,21	0,00	87.485,35	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	807,17	0,00	86.678,18	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	415,65	0,00	86.262,53	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.096,68	0,00	85.165,85	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	201,63	0,00	84.964,22	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	530,51	0,00	84.433,71	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	386,40	0,00	84.047,31	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	96,61	0,00	83.950,70	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	267,49	0,00	83.683,21	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	193,09	0,00	83.490,12	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	144,92	0,00	83.345,20	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	249,34	0,00	83.095,86	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	162,78	0,00	82.933,08	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	177,53	0,00	82.755,55	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	869,85	0,00	81.885,70	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	559,18	0,00	81.326,52	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	371,93	0,00	80.954,59	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	182,79	0,00	80.771,80	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	28,35	0,00	80.743,45	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	580,24	0,00	80.163,21	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	393,33	0,00	79.769,88	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	661,62	0,00	79.108,26	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.274,47	0,00	77.833,79	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	422,24	0,00	77.411,55	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	96,33	0,00	77.315,22	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	869,85	0,00	76.445,37	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	745,58	0,00	75.699,79	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	745,58	0,00	74.954,21	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	250,90	0,00	74.703,31	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	91,64	0,00	74.611,67	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	166,99	0,00	74.444,68	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	588,61	0,00	73.856,07	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	651,91	0,00	73.204,16	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	275,15	0,00	72.929,01	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	341,81	0,00	72.587,20	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	84,61	0,00	72.502,59	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	132,02	0,00	72.370,57	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	201,58	0,00	72.168,99	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	500,63	0,00	71.668,36	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	255,10	0,00	71.413,26	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.385,18	0,00	70.028,08	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.813,90	0,00	68.214,18	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	434,92	0,00	67.779,26	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	935,39	0,00	66.843,87	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	892,26	0,00	65.951,61	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	745,58	0,00	65.206,03	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	892,26	0,00	64.313,77	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	785,83	0,00	63.527,94	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.120,26	0,00	62.407,68	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	722,11	0,00	61.685,57	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	892,26	0,00	60.793,31	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	60.538,21	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	705,86	0,00	59.832,35	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	612,16	0,00	59.220,19	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	612,16	0,00	58.608,03	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	58.352,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	289,11	0,00	58.063,82	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	866,75	0,00	57.197,07	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.447,58	0,00	55.749,49	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	858,25	0,00	54.891,24	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	289,11	0,00	54.602,13	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	232,89	0,00	54.369,24	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	459,11	0,00	53.910,13	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	162,47	0,00	53.747,66	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	164,60	0,00	53.583,06	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	524,72	0,00	53.058,34	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	839,43	0,00	52.218,91	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	827,30	0,00	51.391,61	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	134,28	0,00	51.257,33	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	400,36	0,00	50.856,97	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	480,43	0,00	50.376,54	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.813,90	0,00	48.562,64	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.434,71	49.997,35	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	523,58	50.520,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	311,80	50.832,73	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	574,65	51.407,38	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	733,01	52.140,39	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	202,22	52.342,61	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	154,99	52.497,60	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	78,90	52.576,50	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	662,72	53.239,22	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.855,11	55.094,33	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.004,10	56.098,43	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	116,88	56.215,31	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	102,04	56.317,35	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	566,61	56.883,96	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	116,32	57.000,28	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	288,42	57.288,70	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.259,94	58.548,64	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	585,83	59.134,47	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	467,68	59.602,15	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	184,93	59.787,08	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	434,92	0,00	59.352,16	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	434,92	0,00	58.917,24	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	318,87	0,00	58.598,37	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	255,10	0,00	58.343,27	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	255,10	0,00	58.088,17	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	325,01	0,00	57.763,16	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	120,85	0,00	57.642,31	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	869,85	0,00	56.772,46	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	220,03	0,00	56.552,43	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	666,45	0,00	55.885,98	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	683,85	0,00	55.202,13	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	500,63	0,00	54.701,50	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	388,79	0,00	54.312,71	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	666,45	0,00	53.646,26	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	637,16	0,00	53.009,10	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	414,80	0,00	52.594,30	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.093,96	0,00	51.500,34	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.173,69	0,00	50.326,65	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	294,78	0,00	50.031,87	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	225,62	0,00	49.806,25	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	551,45	0,00	49.254,80	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	318,87	0,00	48.935,93	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	72,49	0,00	48.863,44	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	246,03	0,00	48.617,41	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	200,23	0,00	48.417,18	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	108,73	0,00	48.308,45	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	181,69	0,00	48.126,76	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	430,89	0,00	47.695,87	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	325,01	0,00	47.370,86	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	163,52	0,00	47.207,34	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	119,28	0,00	47.088,06	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.078,99	0,00	46.009,07	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	944,00	0,00	45.065,07	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	182,20	0,00	44.882,87	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	21,26	0,00	44.861,61	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	391,25	0,00	44.470,36	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	798,75	0,00	43.671,61	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	775,92	0,00	42.895,69	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	453,36	0,00	42.442,33	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	72,23	0,00	42.370,10	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	411,35	0,00	41.958,75	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	136,25	0,00	41.822,50	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	869,85	0,00	40.952,65	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	517,51	0,00	40.435,14	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	434,92	0,00	40.000,22	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	320,25	0,00	39.679,97	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	435,87	0,00	39.244,10	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	890,39	0,00	38.353,71	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	337,63	0,00	38.016,08	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas		31,89	0,00	37.984,19	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas		124,79	0,00	37.859,40	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas		63,48	0,00	37.795,92	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas		99,06	0,00	37.696,86	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas		453,48	0,00	37.243,38	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		615,43	0,00	36.627,95	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		695,88	0,00	35.932,07	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		255,10	0,00	35.676,97	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		434,92	0,00	35.242,05	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		318,87	0,00	34.923,18	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		255,10	0,00	34.668,08	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		318,87	0,00	34.349,21	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		255,10	0,00	34.094,11	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		745,58	0,00	33.348,53	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		120,85	0,00	33.227,68	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		666,45	0,00	32.561,23	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		637,16	0,00	31.924,07	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		637,16	0,00	31.286,91	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		637,16	0,00	30.649,75	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		255,10	0,00	30.394,65	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		449,76	0,00	29.944,89	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		637,16	0,00	29.307,73	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		637,16	0,00	28.670,57	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		255,10	0,00	28.415,47	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		695,88	0,00	27.719,59	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		637,16	0,00	27.082,43	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		562,20	0,00	26.520,23	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		562,20	0,00	25.958,03	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		562,20	0,00	25.395,83	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		388,79	0,00	25.007,04	C
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		133,68	0,00	24.873,36	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		562,20	0,00	24.311,16	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		562,20	0,00	23.748,96	C
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		120,85	0,00	23.628,11	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		434,92	0,00	23.193,19	C
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		638,94	0,00	22.554,25	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		860,43	0,00	21.693,82	C
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		382,65	0,00	21.311,17	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		255,10	0,00	21.056,07	C
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		222,97	0,00	20.833,10	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		562,20	0,00	20.270,90	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		308,51	0,00	19.962,39	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	411,35	0,00	19.551,04	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	500,63	0,00	19.050,41	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	120,85	0,00	18.929,56	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	633,62	0,00	18.295,94	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	120,85	0,00	18.175,09	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	892,26	0,00	17.282,83	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	120,85	0,00	17.161,98	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	255,10	0,00	16.906,88	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	255,10	0,00	16.651,78	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	120,85	0,00	16.530,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	16.410,08	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	120,85	0,00	16.289,23	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	434,92	0,00	15.854,31	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	255,10	0,00	15.599,21	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	233,33	0,00	15.365,88	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	602,67	0,00	14.763,21	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	628,70	0,00	14.134,51	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	120,85	0,00	14.013,66	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	13.602,31	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	255,10	0,00	13.347,21	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	12.935,86	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	411,35	0,00	12.524,51	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	12.113,16	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	120,85	0,00	11.992,31	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	11.580,96	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	11.169,61	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	726,44	0,00	10.443,17	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	10.322,32	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	460,79	0,00	9.861,53	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	9.450,18	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	318,87	0,00	9.131,31	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	8.719,96	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	308,51	0,00	8.411,45	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	709,58	0,00	7.701,87	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	7.290,52	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	532,19	0,00	6.758,33	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	6.637,48	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	6.516,63	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	403,17	0,00	6.113,46	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	5.992,61	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	411,35	0,00	5.581,26	C	
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	695,88	0,00	4.885,38	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	255,10	0,00	4.630,28	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	441,54	0,00	4.188,74	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	382,65	0,00	3.806,09	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	594,72	0,00	3.211,37	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	640,94	0,00	2.570,43	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	120,85	0,00	2.449,58	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	869,85	0,00	1.579,73	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: fgts	Múltiplas	318,87	0,00	1.260,86	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	515,28	0,00	745,58	C	
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	745,58	0,00	0,00	C	
Total do Dia:									110.570,04	1.203.111,95	
Total da Conta						FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço			1.226.427,18	1.226.427,18	

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

3.2.01.01.003.0003 284 FGTS - Multa Rescisória/GRRF Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/04/2017	CPA-24304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 29,11 - pago ao Caixa Econômica Federal - para GRRF RODRIGO CARVALHO LEÃO	2.1.01.05.001.0347	29,11	0,00	29,11	D
1	11/04/2017	CPA-24300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2911 - pago ao Caixa Econômica Federal - para GRRF ROGÉRIO CARVALHO RIOS	2.1.01.05.001.0347	29,11	0,00	58,22	D
Total do Dia:							58,22	0,00		
1	25/04/2017	CPA-24789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 318228 - pago ao Caixa Econômica Federal - para GRRF RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA	2.1.01.05.001.0347	3.182,28	0,00	3.240,50	D
Total do Dia:							3.182,28	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	3.240,50	0,00	
Total do Dia:							0,00	3.240,50		
Total da Conta						FGTS - Multa Rescisória/GRRF	3.240,50	3.240,50		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

3.2.01.01.003.0005 288 Fundos de Previdência Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2017	CPA-22414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 91756 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO AQUILINO	2.1.01.02.001.0007	355,04	0,00	355,04	D
1	19/01/2017	CPA-22415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 91755 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO	2.1.01.02.001.0007	355,04	0,00	710,08	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					AQUILINO					
					Total do Dia:	19/01/2017	710,08	0,00		
1	31/01/2017	CPA-15990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 103336 - pago ao Fundo de Previdência dos Servidores do Estado de Goiás - para FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EST DE GOIAS - SEGURADO - REF FOLHA PGTO 01/2017	2.1.01.02.001.0007	1.033,36	0,00	1.743,44	D
1	31/01/2017	CPA-16000	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 185736 - pago ao Fundo de Previdência dos Servidores do Estado de Goiás - para FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017	2.1.01.02.001.0007	1.857,36	0,00	3.600,80	D
1	31/01/2017	CPA-15992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 206672 - pago ao Fundo de Previdência dos Servidores do Estado de Goiás - para FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES EST GOIAS - PATRONAL - REF 01/2017	2.1.01.02.001.0007	2.066,72	0,00	5.667,52	D
1	31/01/2017	CPA-15994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 31255 - pago ao Fundo de Previdência dos Servidores do Estado de Goiás - para FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - SERVIDOR - REF 01/2017	2.1.01.02.001.0007	312,55	0,00	5.980,07	D
1	31/01/2017	CPA-15996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 62510 - pago ao Fundo de Previdência dos Servidores do Estado de Goiás - para FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - PATRONAL - REF 01/2017	2.1.01.02.001.0007	625,10	0,00	6.605,17	D
1	31/01/2017	CPA-16004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 92868 - pago ao Fundo de Previdência dos Servidores do Estado de Goiás - para FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO DE GOIAS - PATRONAL - REF 01/2017	2.1.01.02.001.0007	928,68	0,00	7.533,85	D
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNDO PREV FINAN	Múltiplas	0,00	1.515,56	6.018,29	D
					Total do Dia:	31/01/2017	6.823,77	1.515,56		
1	20/02/2017	CPA-21957	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. FOLHA FEV17 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA - APARECIDA DE GOIANIA - FOLHA AGEHAB FEV2017	2.1.01.02.001.0007	363,11	0,00	6.381,40	D
					Total do Dia:	20/02/2017	363,11	0,00		
1	28/02/2017	CPA-21962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FO,LHA FEV17 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para Fundo de Previdência GoiásPrev Patronal 1	2.1.01.05.001.0208	625,10	0,00	7.006,50	D
1	28/02/2017	CPA-21963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA FEV17 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para Fundo de Previdência GoiásPrev 2	2.1.01.05.001.0208	1.962,04	0,00	8.968,54	D
1	28/02/2017	CPA-21960	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA FEV17 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FFRPPS - FOLHA AGEHAB FEV2017	2.1.01.05.001.0208	3.924,08	0,00	12.892,62	D
1	28/02/2017	CPA-21965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA FEV17 - pago ao	2.1.01.05.001.0208	312,55	0,00	13.205,17	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para Fundo de Previdência GoiásPrev 1	Múltiplas	0,00	2.452,11	10.753,06	D
				Total do Dia:	28/02/2017		6.823,77	2.452,11		
1	10/03/2017	CPA-23531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 91784 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA - APARECIDA DE GOIANIA - FOLHA AGEHAB 03/2017	2.1.01.02.001.0007	363,11	0,00	11.116,17	D
				Total do Dia:	10/03/2017		363,11	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNDO PREV GOIASPREV	Múltiplas	0,00	2.274,59	8.841,58	D
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNDO PREV APARECIDA	Múltiplas	0,00	177,52	8.664,06	D
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	2.452,11		
1	04/04/2017	CPA-23990	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 12602541710001881 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FFRPPS- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2.1.01.05.001.0208	1.962,04	0,00	10.626,10	D
1	04/04/2017	CPA-23991	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 12602541710001865 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2.1.01.05.001.0208	312,55	0,00	10.938,65	D
1	04/04/2017	CPA-23992	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 12602541710001882 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	2.1.01.05.001.0208	3.924,08	0,00	14.862,73	D
1	04/04/2017	CPA-23993	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 12602541710001866 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	2.1.01.05.001.0208	625,10	0,00	15.487,83	D
1	04/04/2017	CPA-24010	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 00000091794 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO)- REF. 03/2017	2.1.01.02.001.0007	177,52	0,00	15.665,35	D
1	04/04/2017	CPA-24011	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 0000091794 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA PATRONAL (EMPREGADOR)	2.1.01.02.001.0007	185,59	0,00	15.850,94	D
				Total do Dia:	04/04/2017		7.186,88	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNDO PREV GOIAS PREV	Múltiplas	0,00	2.446,26	13.404,68	D
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNDO PREV APARECIDA	Múltiplas	0,00	177,52	13.227,16	D
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	2.623,78		
1	04/05/2017	CPA-25232	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 177,52 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO -	2.1.01.02.001.0007	177,52	0,00	13.404,68	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	04/05/2017	CPA-25233	AGEHAB -	jcrios	REF. ABRIL/2017 Vlr. Ref. NF. 12602541713001806 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FP - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	2.1.01.05.001.0208	336,14	0,00	13.740,82	D
1	04/05/2017	CPA-25234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 12602541713001807 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FP - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	2.1.01.05.001.0208	672,28	0,00	14.413,10	D
1	04/05/2017	CPA-25235	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 12602541713001808 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	2.1.01.05.001.0208	2.110,12	0,00	16.523,22	D
1	04/05/2017	CPA-25236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 12602541713001809 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FFRPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF. ABRIL/2017	2.1.01.05.001.0208	4.220,24	0,00	20.743,46	D
1	04/05/2017	CPA-25231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 185,59 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF. ABRIL/2017	2.1.01.02.001.0007	185,59	0,00	20.929,05	D
				Total do Dia:	04/05/2017		7.701,89	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNDO PREV GOIAS PREV/APARECIDA	Múltiplas	0,00	2.623,78	18.305,27	D
				Total do Dia:	31/05/2017		0,00	2.623,78		
1	05/06/2017	CPA-26797	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541716302301 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FFRPPS - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017	2.1.01.05.001.0208	4.220,23	0,00	22.525,50	D
1	05/06/2017	CPA-26802	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541716302297 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FP - Contribuição patronal de servidor ativo para regime próprio (Patronal) Ref.05/2017 - Glalko Machado Ferreira	2.1.01.05.001.0208	672,27	0,00	23.197,77	D
1	05/06/2017	CPA-26803	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541716302300 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.05/2017	2.1.01.05.001.0208	2.110,12	0,00	25.307,89	D
1	05/06/2017	CPA-26804	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541716302294 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FP - Contribuição do servidor ativo	2.1.01.05.001.0208	336,14	0,00	25.644,03	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					para regime próprio (Servidor) Ref.05/2017 - Glalko Machado Ferreira					
				Total do Dia:	05/06/2017		7.338,76	0,00		
1	06/06/2017	CPA-26805	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 91823 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA SERVIDOR (SEGURADO) - REF.05/2017	2.1.01.02.001.0007	177,52	0,00	25.821,55	D
1	06/06/2017	CPA-26806	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 91823 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA PATRONAL (EMPREGADOR) - REF.05/2017	2.1.01.02.001.0007	185,59	0,00	26.007,14	D
				Total do Dia:	06/06/2017		363,11	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNDO PREV GOIASPREV	Múltiplas	0,00	2.446,26	23.560,88	D
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNDO PREV APARECIDA	Múltiplas	0,00	177,52	23.383,36	D
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	2.623,78		
1	04/07/2017	CPA-28309	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 12602541719104142 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR REF 06/2017 - GLALKO MACHADO FERREIRA	2.1.01.05.001.0208	336,14	0,00	23.719,50	D
1	04/07/2017	CPA-28311	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 12602541719104143 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL - GLALKO MACHADO FERREIRA - REF 06/2017	2.1.01.05.001.0208	672,27	0,00	24.391,77	D
1	04/07/2017	CPA-28315	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 12602541719104147 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR - REF 06/2017 - CARLA MACHADO SILVA, CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA E FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO.	2.1.01.05.001.0208	2.110,12	0,00	26.501,89	D
1	04/07/2017	CPA-28316	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 12602541719104152 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL PATRONAL - REF JUNHO/2017 - CARLA MACHADO SILVA, CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA E FERNANDO DE ASSIS AZEVEDO	2.1.01.05.001.0208	4.220,23	0,00	30.722,12	D
1	04/07/2017	CPA-28317	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 091849 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA PATRONAL - REF JUNHO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO	2.1.01.02.001.0007	185,59	0,00	30.907,71	D
1	04/07/2017	CPA-28318	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 00091849 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO	2.1.01.02.001.0007	177,52	0,00	31.085,23	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	04/07/2017		7.701,87	0,00		
					DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA SERVIDOR - AQUILINO ALVES DE MACEDO - REF JUNHO/2017					
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. APARECIDA	Múltiplas	0,00	212,79	30.872,44	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	Múltiplas	0,00	586,75	30.285,69	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	Múltiplas	0,00	363,03	29.922,66	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	Múltiplas	0,00	1.153,91	28.768,75	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV GOIASPREV	Múltiplas	0,00	588,24	28.180,51	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	Múltiplas	0,00	560,08	27.620,43	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV GOIAS PREV-COMPETENCIA COMPLEMENTADA 05/2017	Múltiplas	0,00	26,89	27.593,54	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	Múltiplas	0,00	26,89	27.566,65	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	Múltiplas	0,00	68,16	27.498,49	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. APARECIDA	Múltiplas	0,00	35,27	27.463,22	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	Múltiplas	0,00	42,56	27.420,66	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	Múltiplas	0,00	79,90	27.340,76	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	Múltiplas	0,00	68,16	27.272,60	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	Múltiplas	0,00	42,56	27.230,04	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	Múltiplas	0,00	79,90	27.150,14	D
1	31/07/2017	CTB-0379	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. APARECIDA	Múltiplas	0,00	35,27	27.114,87	D
1	31/07/2017	CPA-30238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 21229 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.07/2017	2.1.01.02.001.0007	212,79	0,00	27.327,66	D
1	31/07/2017	CPA-30149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. PREV.07/2017 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.07/2017	2.1.01.02.001.0007	222,46	0,00	27.550,12	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CPA-30144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. PREV.07/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017	2.1.01.05.001.0208		2.663,77	0,00	30.213,89	D
1	31/07/2017	CPA-30147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. PREV.07/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL CIVIL A DISPOSIÇÃO - REF.07/2017	2.1.01.05.001.0208		5.327,54	0,00	35.541,43	D
Total do Dia:						31/07/2017		8.426,56		3.970,36	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		0,00	1.153,91	34.387,52	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017, 02/2017, 03/2017 E 04/2017	Múltiplas		0,00	93,58	34.293,94	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		0,00	560,08	33.733,86	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		0,00	212,79	33.521,07	D
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNDO PREV. GOIASPREV	Múltiplas		0,00	586,75	32.934,32	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		0,00	363,03	32.571,29	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		0,00	588,24	31.983,05	D
1	31/08/2017	CPA-32051	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 01/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS	2.1.01.05.001.0208		25,43	0,00	32.008,48	D
1	31/08/2017	CPA-32052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 01/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.01/2017 - FERNANDO DE ASSIS	2.1.01.05.001.0208		50,86	0,00	32.059,34	D
1	31/08/2017	CPA-32053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 02/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.02/2017 - FERNANDO DE ASSIS	2.1.01.05.001.0208		25,08	0,00	32.084,42	D
1	31/08/2017	CPA-32054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 02/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.02/2017 - FERNANDO DE ASSIS	2.1.01.05.001.0208		50,18	0,00	32.134,60	D
1	31/08/2017	CPA-32056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 03/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.03/2017 - FERNANDO DE ASSIS	2.1.01.05.001.0208		49,60	0,00	32.184,20	D
1	31/08/2017	CPA-32055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 03/2017 - pago ao SECRETARIA DA	2.1.01.05.001.0208		24,79	0,00	32.208,99	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.03/2017 - FERNANDO DE ASSIS					
1	31/08/2017	CPA-32057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 04/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.04/2017 - FERNANDO DE ASSIS	2.1.01.05.001.0208	26,34	0,00	32.235,33	D
1	31/08/2017	CPA-32058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 04/2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - REF.04/2017 - FERNANDO DE ASSIS	2.1.01.05.001.0208	52,67	0,00	32.288,00	D
1	31/08/2017	CPA-31966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12602541725301040 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.07/2017 - RIVA BLANCHE	2.1.01.05.001.0208	606,91	0,00	32.894,91	D
1	31/08/2017	CPA-31962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12602541725301041 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.07/2017 - RIVA BLANCHE	2.1.01.05.001.0208	1.213,83	0,00	34.108,74	D
1	31/08/2017	CPA-31957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12602541725401497 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.08/2017	2.1.01.05.001.0208	3.252,01	0,00	37.360,75	D
1	31/08/2017	CPA-31958	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12602541725401498 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.08/2017	2.1.01.05.001.0208	6.504,01	0,00	43.864,76	D
1	31/08/2017	CPA-31956	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 91882 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: SERVIDOR	2.1.01.02.001.0007	212,79	0,00	44.077,55	D
1	31/08/2017	CPA-31955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 91882 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.08/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL	2.1.01.02.001.0007	222,46	0,00	44.300,01	D
				Total do Dia:	31/08/2017		12.316,96	3.558,38		
1	30/09/2017	CPA-33580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 91909 - pago ao Fundo de	2.1.01.02.001.0007	222,46	0,00	44.522,47	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PATRONAL (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017					
1	30/09/2017	CPA-33581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 91909 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDOR (AQUILINO ALVES MACEDO) - REF.09/2017	2.1.01.02.001.0007	212,79	0,00	44.735,26	D
1	30/09/2017	CPA-33582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12602541728302312 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017	2.1.01.02.001.0007	3.252,01	0,00	47.987,27	D
1	30/09/2017	CPA-33583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12602541728302313 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017	2.1.01.02.001.0007	6.504,02	0,00	54.491,29	D
				Total do Dia:	30/09/2017		10.191,28	0,00		
1	31/10/2017	CPA-35328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 126002541731400460 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PATRONAL - REF.10/2017	2.1.01.02.001.0007	6.504,02	0,00	60.995,31	D
1	31/10/2017	CPA-35327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12602541731400459 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDOR - REF.10/2017	2.1.01.02.001.0007	3.252,01	0,00	64.247,32	D
1	31/10/2017	CPA-35329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 91926 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: PATRONAL	2.1.01.02.001.0007	222,46	0,00	64.469,78	D
1	31/10/2017	CPA-35330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 91926 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO PREVIDENCIA AQUILINO ALVES MACEDO REF.10/2017 - FRAÇÃO: SERVIDOR	2.1.01.02.001.0007	212,79	0,00	64.682,57	D
				Total do Dia:	31/10/2017		10.191,28	0,00		
1	30/11/2017	CPA-37109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 34501581 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADO DE GOIÁS CONT SERVIDOR - NOVEMBRO/2017	2.1.01.02.001.0007	3.252,01	0,00	67.934,58	D
1	30/11/2017	CPA-37113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 34501582 - pago ao SECRETARIA	2.1.01.02.001.0007	6.504,02	0,00	74.438,60	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - para FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL PATRONAL - NOVEMBRO/2017					
1	30/11/2017	CPA-37227	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 91948-2 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREV. AP. DE GOIANIA (AQUILINO MACEDO) PARTE DO EMPREGADO	2.1.01.02.001.0007	212,79	0,00	74.651,39	D
1	30/11/2017	CPA-37114	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 91948 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA APARECIDA DE GOIÂNIA (AQUILINO ALVES DE MACEDO) PARTE DO EMPREGADOR	2.1.01.02.001.0007	222,46	0,00	74.873,85	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	212,79	74.661,06	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	588,24	74.072,82	D
				Total do Dia:	30/11/2017		10.191,28	801,03		
1	26/12/2017	CPA-38110	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para PREVIDENCIA MENSAL REF. A FOLHA DE DEZEMBRO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO - PATRONAL - GED 2017.01031.006917-98	2.1.01.02.001.0007	222,46	0,00	74.295,28	D
1	26/12/2017	CPA-38111	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para PREVIDENCIA MENSAL REF. A FOLHA DE DEZEMBRO/2017 - AQUILINO ALVES DE MACEDO - SERVIDOR - GED 2017.01031.006917-98	2.1.01.02.001.0007	212,79	0,00	74.508,07	D
1	26/12/2017	CPA-38112	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541808000357 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME RPÓPRIO - REF 12/2017 - SERVIDOR - GED 2017.01031.006917-98	2.1.01.02.001.0007	3.443,31	0,00	77.951,38	D
1	26/12/2017	CPA-38113	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541801000358 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - para CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME RPÓPRIO - REF 12/2017 - PATRONAL - GED 2017.01031.006917-98	2.1.01.02.001.0007	6.886,65	0,00	84.838,03	D
				Total do Dia:	26/12/2017		10.765,21	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	10.112,81	0,00	94.950,84	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	98.248,37	3.297,53	C
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 13º salario fundo de previdencia	Múltiplas	0,00	2.855,07	6.152,60	C
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Fundo de previdencia - 13º salário	Múltiplas	0,00	212,79	6.365,39	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.159,20	7.524,59	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	630,75	8.155,34	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	212,79	8.368,13	C	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	632,36	9.000,49	C	
1	31/12/2017	CPA-38885	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 12602541804100049 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - para GOISPREV REF 13º 2017 -PARTE EMPREGADOR - GED 2017.01031.006953-51	2.1.01.02.001.0007	5.710,17	0,00	3.290,32	C	
1	31/12/2017	CPA-38884	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 12602541804100047 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - para GOIASPREV REF 13º SALARIO 2017 - PARTE EMPREGADOS - GED 2017.01031.006953-51	2.1.01.02.001.0007	2.855,07	0,00	435,25	C	
1	31/12/2017	CPA-38882	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. FOLHA 13/2017 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREV. AP. DE GOIANIA (AQUILINO MACEDO) - PARTE PATRONAL ref: 13º salário 2017. - GED 2017.01031.006953-51	2.1.01.02.001.0007	222,46	0,00	212,79	C	
1	31/12/2017	CPA-38952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA-13/2017 - pago ao Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - para FUNDO DE PREVIDENCIA DE APARAECIDA DE GOIANIA REF 13/2017 (AQUILINO MACHADO) - PARTE SERVIDOR - GED 2017.01031.006953-51	2.1.01.02.001.0007	212,79	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						31/12/2017	19.113,30	103.951,33			
Total da Conta						Fundos de Previdência Estadual/Municipal	126.572,22	126.572,22			

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

3.2.01.01.003.0006 2930 Contribuição Previdenciária Patronal				Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2017	CPA-35377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. INSS 10/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA	2.1.01.03.004.0001	1.174,04	0,00	1.174,04	D
1	31/10/2017	CPA-35376	AGEHAB -	kgrodrigues	CONTRAPARTIDA - GED 2017.01031.006123-24 Vlr. Ref. NF. INSS 10/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS MENSAL SECIMA - REF. OUTUBRO/2017 - GED 2017.01031.006123-24	2.1.01.03.004.0001	86.457,21	0,00	87.631,25	D
Total do Dia:						31/10/2017	87.631,25	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	159.985,08	72.353,83	C
1	31/12/2017	CPA-38125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao INSS -	2.1.01.03.004.0001	1.294,89	0,00	71.058,94	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CPA-38123	AGEHAB -	kgrodrigues	Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA - GED 2017.01031.006917-98	2.1.01.03.004.0001	71.058,94	0,00	0,00	D
					Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA - GED 2017.01031.006917-98					
					Total do Dia: 31/12/2017		72.353,83	159.985,08		
					Total da Conta Contribuição Previdenciária Patronal - INSS - Convênio Secima 01/2017		159.985,08	159.985,08		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.003.0007 2931 Imposto de Renda Retido - IRRF - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF MES	Múltiplas	0,00	35.330,81	35.330,81	C
1	31/01/2017	CPA-16033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 14609343 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - para IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB 01/2017 - GED 2017.01031.000445-04	2.1.01.04.001.0001	146.093,43	0,00	110.762,62	D
					Total do Dia: 31/01/2017		146.093,43	35.330,81		
1	06/12/2017	CPA-37117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 77493 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF S/ FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF NOVEMBRO/2017 - GED 2017.01031.006551-39	2.1.01.04.001.0002	774,93	0,00	111.537,55	D
1	06/12/2017	CPA-37116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12853686 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA REF. NOVEMBRO/2017 - GED 2017.01031.006551-39	2.1.01.04.001.0002	128.536,86	0,00	240.074,41	D
					Total do Dia: 06/12/2017		129.311,79	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	330.938,88	90.864,47	C
1	31/12/2017	CPA-38117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima - para IRRF FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - SECIMA - GED 2017.01031.006917-98	2.1.01.04.004.0001	90.089,54	0,00	774,93	C
1	31/12/2017	CPA-38118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima - para IRRF FOLHA MENSAL REF. 12/2017 - CONTRAPARTIDA SECIMA - GED 2017.01031.006917-98	2.1.01.04.004.0001	774,93	0,00	0,00	C
					Total do Dia: 31/12/2017		90.864,47	330.938,88		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Imposto de Renda Retido - IRRF - Convênio Secima 01/2017 366.269,69 366.269,69

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.004.0001		290	Vale Transporte		Saldo Anterior:					0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESC VALE TRANSPORTE	Múltiplas	0,00	51,17	51,17	C
1	31/01/2017	CPA-15657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1222282 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE EMPREGADOS AGEHAB REF 02/2017	2.1.01.05.001.0248	1.563,70	0,00	1.512,53	D
				Total do Dia:	31/01/2017		1.563,70	51,17		
1	21/02/2017	CPA-20303	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 1244459 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE REF. MARÇO/2017	2.1.01.05.001.0248	2.044,70	0,00	3.557,23	D
				Total do Dia:	21/02/2017		2.044,70	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO VALE TRANSPORTE	Múltiplas	0,00	1.077,47	2.479,76	D
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00	1.077,47		
1	31/03/2017	CPA-23900	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1266831 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para Vale Transporte	2.1.01.05.001.0248	1.067,90	0,00	3.547,66	D
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO VALE TRANSPORTE	Múltiplas	0,00	1.195,59	2.352,07	D
				Total do Dia:	31/03/2017		1.067,90	1.195,59		
1	28/04/2017	CPA-24972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 1563,70 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. MAIO/2017	2.1.01.05.001.0248	1.563,70	0,00	3.915,77	D
				Total do Dia:	28/04/2017		1.563,70	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO VALE TRANSPORTE	Múltiplas	0,00	771,62	3.144,15	D
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	771,62		
1	09/05/2017	CPA-25365	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1300910 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para vale transporte referente ABR/MAIO PARA FUNCIONARIO RUAN DOS SANTOS NOVAES	2.1.01.05.001.0248	209,50	0,00	3.353,65	D
				Total do Dia:	09/05/2017		209,50	0,00		
1	31/05/2017	CPA-26627	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1313220 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE REF. JUNHO/2017 - AGEHAB SEDE	2.1.01.05.001.0248	1.630,30	0,00	4.983,95	D
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO VALE TRANSPORTE	Múltiplas	0,00	968,73	4.015,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	31/05/2017		1.630,30	968,73		
1	28/06/2017	CPA-27839	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1334841 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE REF. JULHO/2017 - AGEHAB SEDE	2.1.01.05.001.0248	1.534,10	0,00	5.549,32	D
			Total do Dia:	28/06/2017		1.534,10	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. DESC VALE TRANSPORTE	Múltiplas	0,00	1.003,91	4.545,41	D
			Total do Dia:	30/06/2017		0,00	1.003,91		
1	27/07/2017	CPA-29568	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1364220 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para Vale transporte funcionários agehab ref agosto 2017	2.1.01.05.001.0248	586,90	0,00	5.132,31	D
			Total do Dia:	27/07/2017		586,90	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	Múltiplas	0,00	100,27	5.032,04	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	Múltiplas	0,00	90,64	4.941,40	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	Múltiplas	0,00	36,77	4.904,63	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	Múltiplas	0,00	259,83	4.644,80	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB - mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	Múltiplas	0,00	56,82	4.587,98	D
			Total do Dia:	31/07/2017		0,00	544,33		
1	16/08/2017	CPA-30932	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1374204 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF. A COLABORADORA JOARA REIS FERREIRA	2.1.01.05.001.0248	172,50	0,00	4.760,48	D
			Total do Dia:	16/08/2017		172,50	0,00		
1	30/08/2017	CPA-31708	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1385815 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE	2.1.01.05.001.0248	281,20	0,00	5.041,68	D
			Total do Dia:	30/08/2017		281,20	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	90,64	4.951,04	D
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	Múltiplas	0,00	100,27	4.850,77	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	271,92	4.578,85	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB - MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	87,62	4.491,23	D
			Total do Dia:	31/08/2017		0,00	550,45		
1	05/09/2017	CPA-32049	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1372123 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE	2.1.01.05.001.0248	157,70	0,00	4.648,93	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/09/2017	CPA-31995	AGEHAB -	kgrodrigues	COMPLEMENTAR REF. 08/2017 A IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Vlr. Ref. NF. 1393010 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE DE TATIANE GOMES MARANHÃO REF.09/2017	2.1.01.05.001.0248	142,90	0,00	4.791,83	D
				Total do Dia:	05/09/2017		300,60	0,00		
1	19/09/2017	CPA-32728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 209,50 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE ANGELA E CARLA	2.1.01.05.001.0248	209,50	0,00	5.001,33	D
				Total do Dia:	19/09/2017		209,50	0,00		
1	26/09/2017	CPA-33120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1778,30 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para COMPRA DE 480 VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2017 - GED 2017.01031.005605-02	2.1.01.05.001.0248	1.482,30	0,00	6.483,63	D
				Total do Dia:	26/09/2017		1.482,30	0,00		
1	20/10/2017	CPA-34484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1481339 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2017	2.1.01.05.001.0248	1.334,30	0,00	7.817,93	D
				Total do Dia:	20/10/2017		1.334,30	0,00		
1	21/11/2017	CPA-36305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1496869 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2017	2.1.01.05.001.0248	1.711,70	0,00	9.529,63	D
				Total do Dia:	21/11/2017		1.711,70	0,00		
1	18/12/2017	CPA-37766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1519784 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. JANEIRO/2018 - GED 2017.01031.007012-62	2.1.01.05.001.0248	1.763,50	0,00	11.293,13	D
				Total do Dia:	18/12/2017		1.763,50	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	281,55	0,00	11.574,68	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	11.517,86	56,82	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	56,82	0,00	C
				Total do Dia:	31/12/2017		281,55	11.574,68		
				Total da Conta	Vale Transporte		17.737,95	17.737,95		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.004.0002 291 Vale Alimentação

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	CPA-13456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 185615 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	206.430,88	0,00	206.430,88	D
				Total do Dia:	05/01/2017		206.430,88	0,00		
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	4.745,25	201.685,63	D
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	4.745,25		
1	01/02/2017	CPA-19969	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. 388511 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	1.263,24	0,00	202.948,87	D
1	01/02/2017	CPA-19961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 388507 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	207.199,15	0,00	410.148,02	D
				Total do Dia:	01/02/2017		208.462,39	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	26.645,97	383.502,05	D
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00	26.645,97		
1	01/03/2017	CPA-23912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 569733 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	206.430,88	0,00	589.932,93	D
				Total do Dia:	01/03/2017		206.430,88	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	26.291,25	563.641,68	D
1	31/03/2017	CTB-0295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. VALE ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	128,25	563.513,43	D
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	26.419,50		
1	01/04/2017	CPA-24943	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 764904 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	1.684,32	0,00	565.197,75	D
1	01/04/2017	CPA-24931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 764901 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	207.432,97	0,00	772.630,72	D
				Total do Dia:	01/04/2017		209.117,29	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	26.334,00	746.296,72	D
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	384,75	745.911,97	D
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	26.718,75		
1	01/05/2017	CPA-26291	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 954280 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	1.558,02	0,00	747.469,99	D
1	01/05/2017	CPA-26287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 954278 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	206.278,77	0,00	953.748,76	D
				Total do Dia:	01/05/2017		207.836,79	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	26.558,20	927.190,56	D
				Total do Dia:	31/05/2017		0,00	26.558,20		
1	01/06/2017	CPA-26937	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 140275 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	1.412,88	0,00	928.603,44	D
1	01/06/2017	CPA-26933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 140271 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	205.908,58	0,00	1.134.512,02	D
				Total do Dia:	01/06/2017		207.321,46	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	26.434,39	1.108.077,63	D
1	30/06/2017	CTB-0352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RESCISÃO SEBASTIÃO REIS XAVIER	Múltiplas	0,00	128,25	1.107.949,38	D
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	26.562,64		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/07/2017	CPA-28810	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 330942 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagamento de vale alimentação dos funcionários da Sede da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:07/2017.	2.1.01.05.001.0161	336,86	0,00	1.108.286,24	D	
1	01/07/2017	CPA-28818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 330975 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagamento referente vale alimentação, dos funcionários da sede AGEHAB mês:07/2017.	2.1.01.05.001.0161	206.647,05	0,00	1.314.933,29	D	
Total do Dia:						01/07/2017	206.983,91	0,00			
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	769,50	1.314.163,79	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	384,75	1.313.779,04	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	128,25	1.313.650,79	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	260,77	1.313.390,02	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	384,75	1.313.005,27	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	128,25	1.312.877,02	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	1.667,25	1.311.209,77	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	128,25	1.311.081,52	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	1.282,50	1.309.799,02	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	1.282,50	1.308.516,52	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	2.052,00	1.306.464,52	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	1.026,00	1.305.438,52	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	128,25	1.305.310,27	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	384,75	1.304.925,52	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	128,25	1.304.797,27	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	2.949,75	1.301.847,52	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	769,50	1.301.078,02	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: TICKET	Múltiplas	0,00	128,25	1.300.949,77	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mês: TICKET	Múltiplas	0,00	162,45	1.300.787,32	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mês: TICKET	Múltiplas	0,00	128,25	1.300.659,07	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mês: TICKET	Múltiplas	0,00	128,25	1.300.530,82	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mês: TICKETE	Múltiplas	0,00	128,25	1.300.402,57	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mês: TICKET	Múltiplas	0,00	897,75	1.299.504,82	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mês: TICKET	Múltiplas	0,00	1.282,50	1.298.222,32	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mês: TICHET	Múltiplas	0,00	128,25	1.298.094,07	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mês: TICHET	Múltiplas	0,00	513,00	1.297.581,07	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mês: TICKET	Múltiplas	0,00	1.026,00	1.296.555,07	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mês: TICKET	Múltiplas	0,00	128,25	1.296.426,82	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mês: TICKET	Múltiplas	0,00	384,75	1.296.042,07	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mês: TICKET	Múltiplas	0,00	513,00	1.295.529,07	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mês: TICKET	Múltiplas	0,00	766,60	1.294.762,47	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mês: TICKET	Múltiplas	0,00	384,75	1.294.377,72	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mês: TICKET	Múltiplas	0,00	128,25	1.294.249,47	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mês: TICKET	Múltiplas	0,00	256,50	1.293.992,97	D
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	20.940,32		
1	01/08/2017	CPA-30415	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. 524614 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/ 2017	2.1.01.05.001.0161	257.607,35	0,00	1.551.600,32	D
1	01/08/2017	CPA-30419	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. 524621 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2017	2.1.01.05.001.0161	1.263,24	0,00	1.552.863,56	D
				Total do Dia:	01/08/2017		258.870,59	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	769,50	1.552.094,06	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.551.965,81	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	513,00	1.551.452,81	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.026,00	1.550.426,81	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.550.298,56	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	764,72	1.549.533,84	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.549.405,59	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	256,50	1.549.149,09	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	384,75	1.548.764,34	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	384,75	1.548.379,59	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.548.251,34	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	256,50	1.547.994,84	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	384,75	1.547.610,09	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	384,75	1.547.225,34	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.547.097,09	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.154,25	1.545.942,84	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	2.052,00	1.543.890,84	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.282,50	1.542.608,34	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.542.480,09	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	897,75	1.541.582,34	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	384,75	1.541.197,59	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.541.069,34	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	769,50	1.540.299,84	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.410,75	1.538.889,09	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.539,00	1.537.350,09	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	513,00	1.536.837,09	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.949,75	1.533.887,34	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.533.759,09	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.533.630,84	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.533.502,59	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.533.374,34	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.533.246,09	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	513,00	1.532.733,09	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	897,75	1.531.835,34	D	
Total do Dia: 31/08/2017							0,00	21.028,22			
1	01/09/2017	CPA-32378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 723652 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagto ref. a creditos dos funcionarios da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:09/2017.	2.1.01.05.001.0161	2.442,29	0,00	1.534.277,63	D	
1	01/09/2017	CPA-32386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 723644 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagto ref a creditos dos funcionários da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.	2.1.01.05.001.0161	207.989,84	0,00	1.742.267,47	D	
Total do Dia: 01/09/2017							210.432,13	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/09/2017	CPA-33064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 809205 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagto ref creditos dos funcionarios novatos da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.	2.1.01.05.001.0161	10.063,36	0,00	1.752.330,83	D	
Total do Dia:						22/09/2017	10.063,36	0,00			
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.752.202,58	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.752.074,33	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.751.946,08	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.751.817,83	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.751.689,58	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.751.561,33	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.751.433,08	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.751.304,83	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.751.176,58	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.751.048,33	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.750.920,08	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.750.791,83	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.750.663,58	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.750.535,33	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.750.407,08	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.750.278,83	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.750.150,58	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.750.022,33	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	1.749.894,08	D	
1	30/09/2017	CPA-33974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 901091 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagamento referente ao credito alimentação dos funcionários da AGEHAB, ref ao mês:10/2017.	2.1.01.05.001.0161	228.790,46	0,00	1.978.684,54	D	
Total do Dia:						30/09/2017	228.790,46	2.436,75			
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.978.549,24	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.978.413,94	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.978.278,64	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.978.143,34	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.978.008,04	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.977.872,74	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.977.737,44	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.977.602,14	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.977.466,84	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.977.331,54	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.977.196,24	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.977.060,94	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.976.925,64	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.976.790,34	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.976.655,04	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.976.519,74	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.976.384,44	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.976.249,14	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.976.113,84	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.975.978,54	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.975.843,24	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.975.707,94	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.975.572,64	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	1.975.437,34	D	
Total do Dia:								0,00	3.247,20		
31/10/2017											
1	01/11/2017	CPA-35256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 103772 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.	2.1.01.05.001.0161	225.294,21	0,00	2.200.731,55	D	
1	01/11/2017	CPA-35260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 099708 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.	2.1.01.05.001.0161	3.591,56	0,00	2.204.323,11	D	
Total do Dia:								228.885,77	0,00		
01/11/2017											
1	20/11/2017	CRE-36302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros, referente à folha de NOVEMBRO/2017	1.1.03.01.001.0003	0,00	131,78	2.204.191,33	D	
Total do Dia:								0,00	131,78		
20/11/2017											
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.204.059,55	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.203.927,77	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.203.795,99	D	
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	263,55	0,00	2.204.059,54	D	
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	26,36	2.204.033,18	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.203.901,40	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.203.769,62	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.203.637,84	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.203.506,06	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.203.374,28	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.203.242,50	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.203.110,72	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.202.978,94	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.202.847,16	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.202.715,38	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.202.583,60	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.202.451,82	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.202.320,04	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.202.188,26	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.202.056,48	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.201.924,70	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.201.792,92	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.201.661,14	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.201.529,36	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.201.397,58	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.201.265,80	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.201.134,02	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.201.002,24	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.200.870,46	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.200.738,68	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.200.606,90	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.200.475,12	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.200.343,34	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.200.211,56	D	
1	30/11/2017	CPA-37678	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 276180 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Valor referente ao crédito realizado em 30/11/2017. - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	3.432,71	0,00	2.203.644,27	D	
1	30/11/2017	CPA-37120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 276182 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Valor referente ao crédito realizado em 30/11/17 - cesta natalina - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	96.322,35	0,00	2.299.966,62	D	
				Total do Dia:	30/11/2017		100.018,61		4.243,32		
1	01/12/2017	CPA-37103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 289705 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Valor referente ao crédito do dia 01/12/2017. - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	222.956,36	0,00	2.522.922,98	D	
				Total do Dia:	01/12/2017		222.956,36		0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	150.160,18	0,00	2.673.083,16	D	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.653.503,76	19.579,40	D	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 13º Sal Cesta Alimentação	Múltiplas	0,00	12.371,04	7.208,36	D	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Rescisão Gabriel Pereira de Melo	Múltiplas	43,93	0,00	7.252,29	D	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Rescisão Gabriel Pereira de Melo	Múltiplas	0,00	4,39	7.247,90	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	7.116,12	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	6.984,34	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	6.852,56	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	6.720,78	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	6.589,00	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	6.457,22	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	6.325,44	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	6.193,66	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	6.061,88	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	5.930,10	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	5.798,32	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	5.666,54	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	5.534,76	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	5.402,98	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	5.271,20	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	5.139,42	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	5.007,64	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	4.875,86	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	4.744,08	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	4.612,30	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	4.480,52	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	4.348,74	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	4.216,96	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	4.085,18	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	3.953,40	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	3.821,62	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	3.689,84	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	3.558,06	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	3.426,28	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	3.294,50	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	3.162,72	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	3.030,94	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.899,16	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.767,38	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.635,60	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.503,82	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.372,04	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.240,26	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	2.108,48	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	1.976,70	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	1.844,92	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	1.713,14	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	1.581,36	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	1.449,58	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	1.317,80	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	1.186,02	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	1.054,24	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	922,46	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	790,68	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	658,90	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	527,12	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	395,34	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	263,56	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	131,78	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	0,00	D
Total do Dia:								150.204,11	2.673.127,09	
Total da Conta							Vale Alimentação	2.862.804,99	2.862.804,99	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.004.0004 293 Auxílio Creche Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	Múltiplas	443,33	0,00	443,33	D
Total do Dia:							443,33	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	Múltiplas	3.200,00	0,00	3.643,33	D
Total do Dia:							3.200,00	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	Múltiplas	5.633,34	0,00	9.276,67	D
Total do Dia:							5.633,34	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	Múltiplas	3.800,00	0,00	13.076,67	D
Total do Dia:							3.800,00	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	Múltiplas	3.770,00	0,00	16.846,67	D
Total do Dia:							3.770,00	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	Múltiplas	3.586,66	0,00	20.433,33	D
Total do Dia:							3.586,66	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	200,00	0,00	20.633,33	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	Múltiplas	100,00	0,00	20.733,33	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	Múltiplas	500,00	0,00	21.233,33	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	Múltiplas	200,00	0,00	21.433,33	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	Múltiplas	200,00	0,00	21.633,33	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	Múltiplas	700,00	0,00	22.333,33	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	Múltiplas	300,00	0,00	22.633,33	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	Múltiplas	200,00	0,00	22.833,33	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	Múltiplas	100,00	0,00	22.933,33	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: AUXÍLIO CRECHE	Múltiplas	100,00	0,00	23.033,33	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	100,00	0,00	23.133,33	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	100,00	0,00	23.233,33	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	300,00	0,00	23.533,33	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	200,00	0,00	23.733,33	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	100,00	0,00	23.833,33	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	100,00	0,00	23.933,33	D
Total do Dia:							3.500,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	24.133,33	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	300,00	0,00	24.433,33	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	24.633,33	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	24.733,33	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	24.833,33	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	25.033,33	D
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	700,00	0,00	25.733,33	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	25.933,33	D
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	200,00	0,00	26.133,33	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	26.233,33	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	26.333,33	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	500,00	0,00	26.833,33	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	26.933,33	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	300,00	0,00	27.233,33	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	27.333,33	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	27.433,33	D
				Total do Dia:	31/08/2017		3.500,00	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	27.533,33	D
				Total do Dia:	30/09/2017		100,00	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	27.633,33	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	27.733,33	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	27.933,33	D
				Total do Dia:	31/10/2017		400,00	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	28.033,33	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	28.133,33	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	28.233,33	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	28.333,33	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	28.433,33	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	28.533,33	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	28.633,33	D
				Total do Dia:	30/11/2017		700,00	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	29.833,33	1.200,00	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	1.100,00	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	1.000,00	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	900,00	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	700,00	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	600,00	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	500,00	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	400,00	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	300,00	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	200,00	C
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	100,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Mútiplas	100,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:							1.200,00	29.833,33		
Total da Conta							29.833,33	29.833,33		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.004.0005 294 Assistência Odonto-Médico Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CPA-15923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 111966162 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para IPASGO REF FOLHA PAGAMENTO 01/2017	2.1.01.02.001.0008	18.214,26	0,00	18.214,26	D
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IPASGO SAUDE BASICO	Mútiplas	0,00	3.051,99	15.162,27	D
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IPASGO ESPECIAL	Mútiplas	0,00	1.567,65	13.594,62	D
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO FARMACIA	Mútiplas	0,00	2.008,92	11.585,70	D
Total do Dia:							18.214,26	6.628,56		
1	16/02/2017	CPA-18947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 4833 - pago ao Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - para CONVÊNIO DROGARIA REPÚBLICA DO LÍBANO - REF. JAN/2017	2.1.01.02.001.0006	6.069,94	0,00	17.655,64	D
Total do Dia:							6.069,94	0,00		
1	22/02/2017	CPA-21938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA FEV17 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para IPASGO REF FOLHA FEV2017	2.1.01.02.001.0008	18.296,81	0,00	35.952,45	D
Total do Dia:							18.296,81	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO FARMACIA	Mútiplas	0,00	6.069,94	29.882,51	D
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESC MENSAL IPASGO	Mútiplas	0,00	18.296,82	11.585,69	D
Total do Dia:							0,00	24.366,76		
1	27/03/2017	CPA-23403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 4845 - pago ao Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - para Consignado Drogaria	2.1.01.02.001.0006	6.116,23	0,00	17.701,92	D
Total do Dia:							6.116,23	0,00		
1	29/03/2017	CPA-23729	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 03/2017 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para IPASGO - MARÇO/2017	2.1.01.02.001.0008	18.647,99	0,00	36.349,91	D
Total do Dia:							18.647,99	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO FARMACIA	Mútiplas	0,00	6.087,57	30.262,34	D
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESC MENS IPASGO BASICO	Mútiplas	0,00	12.093,33	18.169,01	D
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESC MENS IPASGO ESPECIAL	Mútiplas	0,00	6.346,89	11.822,12	D
Total do Dia:							0,00	24.527,79		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO FARMACIA	Mútiplas	0,00	6.217,35	5.604,77	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESC MENS IPASGO BASICO	Múltiplas	0,00	13.259,61	7.654,84	C	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESC MENS IPASGO ESPECIAL	Múltiplas	0,00	7.674,08	15.328,92	C	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESC MENS IPASGO BASICO	Múltiplas	0,00	416,70	15.745,62	C	
1	30/04/2017	CPA-25246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2135036 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL- IPASGO SAÚDE REF. ABRIL/2017	2.1.01.02.001.0008	21.350,36	0,00	5.604,74	D	
Total do Dia:								21.350,36	27.567,74		
1	04/05/2017	CPA-25251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 4856 - pago ao Drograria Republica do Líbano Ltda - EPP - para CONVÊNIO DROGALLE - REF. ABRIL/2017	2.1.01.02.001.0006	6.217,35	0,00	11.822,09	D	
Total do Dia:								6.217,35	0,00		
1	12/05/2017	CPA-25499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 19 - pago ao Drograria Republica do Líbano Ltda - EPP - para CONVÊNIO DROGARIA AGEHAB	2.1.01.02.001.0006	5.440,33	0,00	17.262,42	D	
Total do Dia:								5.440,33	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO FARMACIA	Múltiplas	0,00	5.440,33	11.822,09	D	
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESC MENS IPASGO BASICO/ESPECIAL	Múltiplas	0,00	21.553,75	9.731,66	C	
1	31/05/2017	CPA-26816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 115-338391 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.05/2017	2.1.01.02.001.0008	21.553,70	0,00	11.822,04	D	
Total do Dia:								21.553,70	26.994,08		
1	06/06/2017	CPA-26861	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 53 - pago ao Drograria Republica do Líbano Ltda - EPP - para REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.05/2017	2.1.01.02.001.0006	6.884,83	0,00	18.706,87	D	
Total do Dia:								6.884,83	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IPASGO SAUDE BASICO	Múltiplas	0,00	13.466,84	5.240,03	D	
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IPASGO ESPECIAL	Múltiplas	0,00	7.674,08	2.434,05	C	
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO FARMACIA	Múltiplas	0,00	6.884,83	9.318,88	C	
1	30/06/2017	CTB-0352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IPASGO RESCISAO SEBASTIÃO	Múltiplas	0,00	416,70	9.735,58	C	
1	30/06/2017	CPA-28324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 116-267348 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL AGEHAB - IPASGO SAUDE - REF JUNHO/17	2.1.01.02.001.0008	21.558,16	0,00	11.822,58	D	
Total do Dia:								21.558,16	28.442,45		
1	14/07/2017	CPA-28957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 98 - pago ao Drograria Republica do Líbano Ltda - EPP - para REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.06/2017	2.1.01.02.001.0006	7.465,29	0,00	19.287,87	D	
Total do Dia:								7.465,29	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	Múltiplas	0,00	1.721,13	17.566,74	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO	Múltiplas	0,00	271,44	17.295,30	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	BÁSICO Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	Múltiplas	0,00	64,16	17.231,14	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	416,70	16.814,44	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DECONTO FARMACIA	Múltiplas	0,00	538,76	16.275,68	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO MENS IPASGO ESPECIAL	Múltiplas	0,00	620,01	15.655,67	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO ESPECIAL	Múltiplas	0,00	347,84	15.307,83	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMACIA	Múltiplas	0,00	703,36	14.604,47	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	217,16	14.387,31	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO MES IPASGO BASICO	Múltiplas	0,00	343,20	14.044,11	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO MENS IPASGO ESPECIAL	Múltiplas	0,00	620,01	13.424,10	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMACIA	Múltiplas	0,00	86,14	13.337,96	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	416,70	12.921,26	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO ESPECIAL	Múltiplas	0,00	620,01	12.301,25	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	416,70	11.884,55	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	Múltiplas	0,00	374,82	11.509,73	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	1.153,35	10.356,38	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO ESPECIAL	Múltiplas	0,00	808,54	9.547,84	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMACIA	Múltiplas	0,00	411,98	9.135,86	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	416,70	8.719,16	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESC.MENS IPASGO BASICO	Múltiplas	0,00	796,30	7.922,86	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMACIA	Múltiplas	0,00	89,89	7.832,97	D
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FÁRMACIA	Múltiplas	0,00	304,77	7.528,20	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESC FARMACIA	Múltiplas	0,00	26,00	7.502,20	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO ESPECIAL	Múltiplas	0,00	596,94	6.905,26	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	217,16	6.688,10	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BASICO	Múltiplas	0,00	416,70	6.271,40	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BASICO	Múltiplas	0,00	189,80	6.081,60	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	1.666,80	4.414,80	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	Múltiplas	0,00	114,73	4.300,07	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	370,23	3.929,84	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	416,70	3.513,14	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	Múltiplas	0,00	58,49	3.454,65	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	217,16	3.237,49	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FÁRMACIA	Múltiplas	0,00	515,26	2.722,23	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	416,70	2.305,53	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMACIA	Múltiplas	0,00	51,25	2.254,28	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	Múltiplas	0,00	581,27	1.673,01	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BASICO	Múltiplas	0,00	189,80	1.483,21	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	942,47	540,74	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO ESPECIAL	Múltiplas	0,00	997,07	456,33	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	416,70	873,03	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	Múltiplas	0,00	51,40	924,43	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	416,70	1.341,13	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	Múltiplas	0,00	538,28	1.879,41	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	Múltiplas	0,00	602,49	2.481,90	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	548,12	3.030,02	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	814,33	3.844,35	C	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	481,28	4.325,63	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESC. MENS. IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	187,30	4.512,93	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	Múltiplas	0,00	102,44	4.615,37	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO ESPECIAL	Múltiplas	0,00	1.127,04	5.742,41	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMACIA	Múltiplas	0,00	84,81	5.827,22	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	Múltiplas	0,00	283,84	6.111,06	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BASICO	Múltiplas	0,00	633,86	6.744,92	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO ESPECIAL	Múltiplas	0,00	1.117,46	7.862,38	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BASICO	Múltiplas	0,00	416,70	8.279,08	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	416,70	8.695,78	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	416,70	9.112,48	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMÁCIA	Múltiplas	0,00	160,02	9.272,50	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESC. MENS. IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	580,67	9.853,17	C	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESC. MENS. IPASGO ESPECIAL	Múltiplas	0,00	620,01	10.473,18	C	
1	31/07/2017	CPA-30153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 117-216629 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF.07/2017	2.1.01.02.001.0008	22.295,79	0,00	11.822,61	D	
				Total do Dia:	31/07/2017		22.295,79	29.761,05			
1	11/08/2017	CPA-30525	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 135 - pago ao Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - para REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.07/2017	2.1.01.02.001.0006	6.127,59	0,00	17.950,20	D	
				Total do Dia:	11/08/2017		6.127,59	0,00			
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.109,38	16.840,82	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	847,14	15.993,68	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	271,44	15.722,24	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	620,01	15.102,23	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	435,71	14.666,52	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	343,20	14.323,32	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	620,01	13.703,31	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	96,25	13.607,06	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	620,01	12.987,05	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	187,30	12.799,75	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	60,14	12.739,61	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	796,32	11.943,29	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	175,65	11.767,64	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	178,70	11.588,94	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	596,94	10.992,00	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	10.575,30	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	189,81	10.385,49	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	209,57	10.175,92	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	580,67	9.595,25	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	620,01	8.975,24	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	97,50	8.877,74	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	189,81	8.687,93	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	42,00	8.645,93	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	301,31	8.344,62	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.117,46	7.227,16	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	6.810,46	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	6.393,76	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.127,04	5.266,72	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	4.850,02	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,16	4.632,86	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	4.216,16	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	786,93	3.429,23	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	3.012,53	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	300,06	2.712,47	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESC MENS IPASGO BÁSICO	Múltiplas	0,00	1.666,80	1.045,67	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,16	828,51	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	411,81	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FÁRMACIA	Múltiplas	0,00	426,31	14,50	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,16	231,66	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	32,00	263,66	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	341,52	605,18	C	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	1.021,88	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	814,33	1.836,21	C	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	481,28	2.317,49	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	82,92	2.400,41	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.153,35	3.553,76	C
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	808,54	4.362,30	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	46,00	4.408,30	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	4.825,00	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	347,84	5.172,84	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	506,45	5.679,29	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	942,47	6.621,76	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	997,07	7.618,83	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	8.035,53	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	312,73	8.348,26	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	8.764,96	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	118,19	8.883,15	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	633,86	9.517,01	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	408,06	9.925,07	C
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	548,12	10.473,19	C
1	31/08/2017	CPA-31954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 118-158530 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. AGOSTO/2017	2.1.01.02.001.0008	22.295,79	0,00	11.822,60	D
				Total do Dia:	31/08/2017		22.295,79	28.423,39		
1	12/09/2017	CPA-32304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 166 - pago ao Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - para REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.08/2017	2.1.01.02.001.0006	6.997,38	0,00	18.819,98	D
				Total do Dia:	12/09/2017		6.997,38	0,00		
1	30/09/2017	CPA-33585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 118-873750 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. SETEMBRO/2017	2.1.01.02.001.0008	22.745,30	0,00	41.565,28	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	864,29	40.700,99	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	130,84	40.570,15	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,16	40.352,99	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	620,01	39.732,98	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	39.316,28	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	792,77	38.523,51	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	38.106,81	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	37.690,11	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	803,69	36.886,42	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	620,01	36.266,41	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	323,11	35.943,30	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	21,50	35.921,80	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	350,16	35.571,64	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	38,11	35.533,53	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	55,12	35.478,41	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	35.061,71	D
				Total do Dia:	30/09/2017		22.745,30	6.503,57		
1	17/10/2017	CPA-34071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 204 - pago ao Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - para REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.09/2017	2.1.01.02.001.0006	6.406,77	0,00	41.468,48	D
				Total do Dia:	17/10/2017		6.406,77	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	924,03	40.544,45	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	40,00	40.504,45	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	224,07	40.280,38	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	497,45	39.782,93	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	620,01	39.162,92	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,16	38.945,76	D
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	38.529,06	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	928,73	37.600,33	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	620,01	36.980,32	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	314,52	36.665,80	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	36.249,10	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	350,16	35.898,94	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	35.482,24	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	169,62	35.312,62	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	271,44	35.041,18	D
1	31/10/2017	CPA-35331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 119-709556 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. OUTUBRO/2017	2.1.01.02.001.0008	23.036,70	0,00	58.077,88	D
				Total do Dia:	31/10/2017		23.036,70	6.427,30		
1	10/11/2017	CPA-35683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 225 - pago ao Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - para REPASSE MENSAL CONVÊNIO FARMÁCIA - REF.10/2017	2.1.01.02.001.0006	5.758,60	0,00	63.836,48	D
				Total do Dia:	10/11/2017		5.758,60	0,00		
1	20/11/2017	CRE-36301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros, referente á folha de NOVEMBRO/2017	1.1.03.01.001.0003	0,00	507,03	63.329,45	D
				Total do Dia:	20/11/2017		0,00	507,03		
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	82,58	63.246,87	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	595,89	62.650,98	D
1	30/11/2017	CPA-37122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 120759604 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF NOVEMBRO/2017	2.1.01.02.001.0008	23.036,70	0,00	85.687,68	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	211,14	85.476,54	D
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	497,45	84.979,09	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,16	84.761,93	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	84.345,23	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	83.928,53	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	83.511,83	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	75,29	83.436,54	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	21,50	83.415,04	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,16	83.197,88	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	347,84	82.850,04	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	167,02	82.683,02	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	36,90	82.646,12	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	271,44	82.374,68	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	81.957,98	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	775,59	81.182,39	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	620,01	80.562,38	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,16	80.345,22	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	169,62	80.175,60	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	325,73	79.849,87	D	
Total do Dia:						30/11/2017		23.036,70	6.516,28		
1	26/12/2017	CPA-38120	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 121-432659 - pago ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - para CONTRIBUIÇÃO MENSAL IPASGO SAÚDE - REF. DEZEMBRO/2017 - GED 2017.01031.006917-98	2.1.01.02.001.0008	23.036,70	0,00	102.886,57	D	
Total do Dia:						26/12/2017		23.036,70	0,00		
1	30/12/2017	CPA-38630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 253 - pago ao Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP - para REPASSE MENSAL REF. CONVÊNIO FARMÁCIA REF 12/2017 - GED 2016.01031.000321-85	2.1.01.02.001.0006	3.660,79	0,00	106.547,36	D	
Total do Dia:						30/12/2017		3.660,79	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	65.424,80	0,00	171.972,16	D	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	164.351,71	7.620,45	D	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	Múltiplas	0,00	189,81	7.430,64	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	99,38	7.331,26	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	330,96	7.000,30	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	83,54	6.916,76	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	859,39	6.057,37	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	620,01	5.437,36	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	5.020,66	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	507,03	4.513,63	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,16	4.296,47	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	16,80	4.279,67	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	325,73	3.953,94	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	47,35	3.906,59	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	370,23	3.536,36	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	296,39	3.239,97	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,16	3.022,81	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	2.606,11	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	2.189,41	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	1.772,71	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	1.356,01	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,16	1.138,85	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	347,84	791,01	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	102,87	688,14	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	271,44	416,70	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	0,00	D	
Total do Dia:					31/12/2017		65.424,80	171.972,16			
Total da Conta					Assistência Odonto-Médico Hospitalar		388.638,16	388.638,16			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.004.0008 1859 Consignações						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CREDITO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	27.697,09	27.697,09	C	
1	31/01/2017	CPA-15921	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 60058,03 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CREDITO CONSIGNADO CAIXA REF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017	2.1.01.02.001.0004	60.058,03	0,00	32.360,94	D	
Total do Dia:					31/01/2017		60.058,03	27.697,09			
1	06/02/2017	CPA-24288	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1556018 - pago ao Banco Itaú - Consignado - para CONSIGNADO	2.1.01.02.001.0004	15.560,18	0,00	47.921,12	D	
Total do Dia:					06/02/2017		15.560,18	0,00			
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	75.277,45	27.356,33	C	
1	28/02/2017	CPA-21981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA FEV1 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para Consignado CEF - FOLHA FEV17	2.1.01.02.001.0004	59.912,23	0,00	32.555,90	D	
Total do Dia:					28/02/2017		59.912,23	75.277,45			
1	06/03/2017	CPA-23730	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 03/2017 - pago ao Itaú Unibanco S.A. - para CONSIGNADOS ITAÚ - FOLHA REF MARÇO/2017	2.1.01.05.001.0180	15.365,27	0,00	47.921,17	D	
Total do Dia:					06/03/2017		15.365,27	0,00			
1	27/03/2017	CPA-23402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 51437 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para Desconto Consignado Rescisão Alexandre Gonçalves da Costa	2.1.01.02.001.0004	514,37	0,00	48.435,54	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								514,37	0,00		
1	29/03/2017	CPA-23731	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 03/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CONSIGNADOS CEF - FOLHA REF MARÇO/2017	2.1.01.02.001.0004	58.901,37	0,00	107.336,91	D	
Total do Dia:							58.901,37	0,00			
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	73.433,27	33.903,64	D	
1	31/03/2017	CTB-0295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	1.347,70	32.555,94	D	
Total do Dia:							0,00	74.780,97			
1	05/04/2017	CPA-25205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1536527 - pago ao Itaú Unibanco S.A. - para Consignado Itau	2.1.01.05.001.0180	15.365,27	0,00	47.921,21	D	
Total do Dia:							15.365,27	0,00			
1	27/04/2017	CPA-24888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 968572 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para REF. À AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO MARCO ANTÔNIO FERREIRA	2.1.01.02.001.0004	9.685,72	0,00	57.606,93	D	
Total do Dia:							9.685,72	0,00			
1	28/04/2017	CPA-24918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 1462937 - pago ao Banco Itaú - Consignado - para EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. ABRIL/2017	2.1.01.02.001.0004	14.629,37	0,00	72.236,30	D	
1	28/04/2017	CPA-24922	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 5806804 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - REF. ABRIL/2017	2.1.01.02.001.0004	58.068,04	0,00	130.304,34	D	
Total do Dia:							72.697,41	0,00			
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	11.453,15	118.851,19	D	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	55.163,25	63.687,94	D	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	15.766,69	47.921,25	D	
Total do Dia:							0,00	82.383,09			
1	26/05/2017	CPA-26265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 4919683 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - REF. MAIO/2017	2.1.01.02.001.0004	49.196,83	0,00	97.118,08	D	
1	26/05/2017	CPA-26266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 1462937 - pago ao Banco Itaú - Consignado - para EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ITAÚ - REF. MAIO/2017	2.1.01.02.001.0004	14.629,37	0,00	111.747,45	D	
Total do Dia:							63.826,20	0,00			
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	63.826,16	47.921,29	D	
Total do Dia:							0,00	63.826,16			
1	27/06/2017	CPA-27783	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 06/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017	2.1.01.02.001.0004	48.706,25	0,00	96.627,54	D	
1	27/06/2017	CPA-27784	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 06/2017 - pago ao Banco Itaú - Consignado - para CRÉDITO CONSIGNADO ITAÚ - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017	2.1.01.02.001.0004	14.629,37	0,00	111.256,91	D	
Total do Dia:							63.335,62	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CREDITO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	63.335,58	47.921,33	D	
					Total do Dia:	30/06/2017	0,00	63.335,58			
1	27/07/2017	CPA-29566	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 47.623,36 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CONSIGNADOS caixa - JULHO 2017	2.1.01.02.001.0004	47.623,36	0,00	95.544,69	D	
1	27/07/2017	CPA-29567	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 13.356,37 - pago ao Itaú Unibanco S.A. - para CONSIGNADOS ITAÚ - REF JULHO 2017	2.1.01.05.001.0180	13.356,37	0,00	108.901,06	D	
					Total do Dia:	27/07/2017	60.979,73	0,00			
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	Múltiplas	0,00	700,90	108.200,16	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	Múltiplas	0,00	6.916,64	101.283,52	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 2	Múltiplas	0,00	1.459,57	99.823,95	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	Múltiplas	0,00	700,00	99.123,95	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	Múltiplas	0,00	582,69	98.541,26	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	Múltiplas	0,00	2.619,01	95.922,25	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 2	Múltiplas	0,00	202,12	95.720,13	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	Múltiplas	0,00	103,29	95.616,84	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 2	Múltiplas	0,00	675,99	94.940,85	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	Múltiplas	0,00	612,40	94.328,45	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 2	Múltiplas	0,00	1.025,60	93.302,85	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 3	Múltiplas	0,00	481,21	92.821,64	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	791,51	92.030,13	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 1	Múltiplas	0,00	758,74	91.271,39	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 2	Múltiplas	0,00	760,65	90.510,74	D	
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 3	Múltiplas	0,00	336,63	90.174,11	D	
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 1	Múltiplas	0,00	1.344,76	88.829,35	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO	Múltiplas	0,00	493,48	88.335,87	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					CONSIGNADO 1						
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO	Múltiplas	0,00	500,00	87.835,87	D	
					CONSIGNADO 2						
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO	Múltiplas	0,00	282,52	87.553,35	D	
					CONSIGNADO 2						
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO	Múltiplas	0,00	426,97	87.126,38	D	
					CONSIGNADO CEF 1						
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO	Múltiplas	0,00	659,33	86.467,05	D	
					CONSIGNADO CEF 1						
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO	Múltiplas	0,00	263,62	86.203,43	D	
					CONSIGNADO CEF 3						
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO	Múltiplas	0,00	185,10	86.018,33	D	
					CONSIGNADO CEF 4						
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO	Múltiplas	0,00	206,68	85.811,65	D	
					CONSIGNADO CEF 5						
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO	Múltiplas	0,00	717,62	85.094,03	D	
					CONSIGNADO CEF 1						
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO	Múltiplas	0,00	106,15	84.987,88	D	
					CONSIGNADO CEF 2						
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO	Múltiplas	0,00	657,99	84.329,89	D	
					CONSIGNADO CEF 1						
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO	Múltiplas	0,00	4.835,71	79.494,18	D	
					CONSIGNADO CEF 1						
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO	Múltiplas	0,00	383,67	79.110,51	D	
					CONSIGNADO CEF 1						
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO	Múltiplas	0,00	1.028,00	78.082,51	D	
					CONSIGNADO 1						
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO	Múltiplas	0,00	1.324,97	76.757,54	D	
					CONSIGNADO CEF 1						
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO	Múltiplas	0,00	275,69	76.481,85	D	
					CONSIGNADO CEF 1						
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO	Múltiplas	0,00	3.866,46	72.615,39	D	
					CONSIGNADO CEF 1						
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO	Múltiplas	0,00	754,77	71.860,62	D	
					CONSIGNADO CEF 2						
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO	Múltiplas	0,00	1.317,69	70.542,93	D	
					CONSIGNADO 1						
1	31/07/2017	CTB-0373	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO	Múltiplas	0,00	291,78	70.251,15	D	
					CONSIGNADO CEF 1						
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO	Múltiplas	0,00	192,07	70.059,08	D	
					CONSIGNADO 1						
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO	Múltiplas	0,00	648,00	69.411,08	D	
					CONSIGNADO 1						
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO	Múltiplas	0,00	968,00	68.443,08	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	CONSIGNADO CEF 1 Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 2	Múltiplas	0,00	323,17	68.119,91	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	Múltiplas	0,00	1.625,43	66.494,48	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	Múltiplas	0,00	357,03	66.137,45	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	674,16	65.463,29	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 2	Múltiplas	0,00	326,00	65.137,29	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 1	Múltiplas	0,00	1.906,33	63.230,96	D
1	31/07/2017	CTB-0372	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 1	Múltiplas	0,00	1.603,31	61.627,65	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	Múltiplas	0,00	1.712,10	59.915,55	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 2	Múltiplas	0,00	1.540,00	58.375,55	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 1	Múltiplas	0,00	1.575,30	56.800,25	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 1	Múltiplas	0,00	2.384,87	54.415,38	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	Múltiplas	0,00	771,17	53.644,21	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	Múltiplas	0,00	988,19	52.656,02	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	Múltiplas	0,00	764,91	51.891,11	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	Múltiplas	0,00	254,21	51.636,90	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 2	Múltiplas	0,00	348,25	51.288,65	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	Múltiplas	0,00	136,80	51.151,85	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	Múltiplas	0,00	137,97	51.013,88	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	Múltiplas	0,00	150,07	50.863,81	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 5	Múltiplas	0,00	148,97	50.714,84	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 6	Múltiplas	0,00	1.401,74	49.313,10	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO	Múltiplas	0,00	1.159,45	48.153,65	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	ievgarcez	CONSIGNADO CEF 1 Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 2	Múltiplas	0,00	232,28	47.921,37	D
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	60.979,69		
1	28/08/2017	CPA-31550	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSIG-08/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017	2.1.01.02.001.0004	48.326,17	0,00	96.247,54	D
1	28/08/2017	CPA-31551	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSIG-08/2017 - pago ao Banco Itaú - Consignado - para CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017	2.1.01.02.001.0004	13.356,37	0,00	109.603,91	D
				Total do Dia:	28/08/2017		61.682,54	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	700,90	108.903,01	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.916,64	101.986,37	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.459,57	100.526,80	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	700,00	99.826,80	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	582,69	99.244,11	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.344,82	96.899,29	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	202,12	96.697,17	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	103,29	96.593,88	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	612,40	95.981,48	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.025,60	94.955,88	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	481,21	94.474,67	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.575,30	92.899,37	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	493,48	92.405,89	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	282,52	92.123,37	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	659,33	91.464,04	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	263,62	91.200,42	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	185,10	91.015,32	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	206,68	90.808,64	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	657,99	90.150,65	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.835,71	85.314,94	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	383,67	84.931,27	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	192,07	84.739,20	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.625,43	83.113,77	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	357,03	82.756,74	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.384,87	80.371,87	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	764,91	79.606,96	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	136,80	79.470,16	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	137,97	79.332,19	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	150,07	79.182,12	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	148,97	79.033,15	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.401,74	77.631,41	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.159,45	76.471,96	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	232,28	76.239,68	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	771,17	75.468,51	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	254,21	75.214,30	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	348,25	74.866,05	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	675,99	74.190,06	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.344,76	72.845,30	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	500,00	72.345,30	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	426,97	71.918,33	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	Múltiplas	0,00	1.028,00	70.890,33	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	Múltiplas	0,00	1.324,97	69.565,36	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.102,16	67.463,20	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	106,15	67.357,05	D	
1	31/08/2017	CTB-0405	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 1	Múltiplas	0,00	275,69	67.081,36	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.866,46	63.214,90	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	754,77	62.460,13	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.317,69	61.142,44	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	674,16	60.468,28	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	326,00	60.142,28	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.906,33	58.235,95	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	291,78	57.944,17	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	791,51	57.152,66	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	351,20	56.801,46	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	760,65	56.040,81	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	336,63	55.704,18	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	648,00	55.056,18	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	968,00	54.088,18	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	323,17	53.765,01	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.603,31	52.161,70	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	988,19	51.173,51	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.712,10	49.461,41	D	
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.540,00	47.921,41	D	
Total do Dia: 31/08/2017							0,00	61.682,50			
1	27/09/2017	CPA-33203	AGEHAB -	emsnoleto	Vir. Ref. NF. CONSIGNADO SET/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CRÉDITO CONSIGNADO REF FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2017	2.1.01.02.001.0004	48.310,23	0,00	96.231,64	D	
1	27/09/2017	CPA-33204	AGEHAB -	emsnoleto	Vir. Ref. NF. CONSIGNADO ITAU REF SET/2017 - pago ao Banco Itaú - Consignado - para CREDITO CONSIGNATO ITAU REF FOLHA SET/2017	2.1.01.02.001.0004	13.356,37	0,00	109.588,01	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								61.666,60	0,00		
				27/09/2017							
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	771,96	108.816,05	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	399,00	108.417,05	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.603,31	106.813,74	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	119,62	106.694,12	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	348,25	106.345,87	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.066,13	100.279,74	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	386,15	99.893,59	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	263,62	99.629,97	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	185,10	99.444,87	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	206,68	99.238,19	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.835,71	94.402,48	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.866,46	90.536,02	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	754,77	89.781,25	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	316,60	89.464,65	D	
Total do Dia:							0,00	20.123,36			
				30/09/2017							
1	25/10/2017	CPA-34714	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSIG 10/2017 - pago ao Banco Itaú - Consignado - para CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017	2.1.01.02.001.0004	12.311,03	0,00	101.775,68	D	
1	25/10/2017	CPA-34715	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. CONSIG 10/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017	2.1.01.02.001.0004	54.231,29	0,00	156.006,97	D	
Total do Dia:							66.542,32	0,00			
				25/10/2017							
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	700,90	155.306,07	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	743,02	154.563,05	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.540,00	153.023,05	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	764,91	152.258,14	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	394,36	151.863,78	D	
1	31/10/2017	CTB-0428	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	657,99	151.205,79	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.066,13	145.139,66	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	731,70	144.407,96	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	198,70	144.209,26	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.835,71	139.373,55	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.866,46	135.507,09	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	754,77	134.752,32	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	806,78	133.945,54	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	316,60	133.628,94	D	
Total do Dia:							0,00	22.378,03			
				31/10/2017							
1	20/11/2017	CRE-36300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Reembolsados pela Marcelle Diniz Moura Barros, referente á folha de NOVEMBRO/2017	1.1.03.01.001.0003	0,00	771,17	132.857,77	D	
Total do Dia:							0,00	771,17			
				20/11/2017							

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/11/2017	CPA-36596	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FOLHA-11/2017 - pago ao Banco Itaú - Consignado - para CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017	2.1.01.02.001.0004	12.311,03	0,00	145.168,80	D	
1	27/11/2017	CPA-36601	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FOLHA-11/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017	2.1.01.02.001.0004	54.231,29	0,00	199.400,09	D	
Total do Dia:						27/11/2017	66.542,32	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	700,90	198.699,19	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.445,66	196.253,53	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.129,34	194.124,19	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	764,91	193.359,28	D	
1	30/11/2017	CTB-0447	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	394,36	192.964,92	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	657,99	192.306,93	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.866,46	188.440,47	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	754,77	187.685,70	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	806,78	186.878,92	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	474,91	186.404,01	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	760,65	185.643,36	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	336,63	185.306,73	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.797,83	178.508,90	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	198,70	178.310,20	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.835,71	173.474,49	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	192,07	173.282,42	D	
Total do Dia:						30/11/2017	0,00	26.117,67			
1	18/12/2017	CPA-37754	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Consignado - para CONSIGNADO CEF - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - GED 2017.01031.006917-98	2.1.01.02.001.0004	56.212,83	0,00	229.495,25	D	
Total do Dia:						18/12/2017	56.212,83	0,00			
1	28/12/2017	CPA-38200	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao Banco Itaú - Consignado - para CONSIGNADO ITAU - REF A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - GED 2017.01031.006917-98	2.1.01.02.001.0004	12.311,03	0,00	241.806,28	D	
Total do Dia:						28/12/2017	12.311,03	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	179.782,06	0,00	421.588,34	D	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	395.574,25	26.014,09	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	197,12	25.816,97	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.445,66	23.371,31	D	
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.052,64	22.318,67	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.066,13	16.252,54	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	731,70	15.520,84	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	850,51	14.670,33	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.459,57	13.210,76	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.835,71	8.375,05	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	771,17	7.603,88	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	717,62	6.886,26	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	106,15	6.780,11	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.866,46	2.913,65	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	754,77	2.158,88	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	806,78	1.352,10	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	351,94	1.000,16	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	674,16	326,00	D
1	31/12/2017	CTB-0462	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	326,00	0,00	C
Total do Dia:					31/12/2017		179.782,06	421.588,34		
Total da Conta					Consignações		1.000.941,10	1.000.941,10		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.004.0010		2854	Contribuições Sindicais e		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2017	CPA-33584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10/2017 - pago ao SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Cont Sindical - AGEHAB - para CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGEHAB REF.10/2017	2.1.01.02.001.0002	55,70	0,00	55,70	D
Total do Dia:					04/10/2017		55,70	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.02.001.0002	1.575,00	0,00	1.630,70	D
Total do Dia:					30/11/2017		1.575,00	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.980,70	1.350,00	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.02.001.0002	1.350,00	0,00	0,00	D
Total do Dia:					31/12/2017		1.350,00	2.980,70		
Total da Conta					Contribuições Sindicais e Assistenciais		2.980,70	2.980,70		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.004.0011		2879	Auxílio Doença		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.319,84	0,00	9.319,84	D
1	31/08/2017	CTB-0400	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.281,30	0,00	15.601,14	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.741,61	0,00	17.342,75	D
Total do Dia:					31/08/2017		17.342,75	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	17.342,75	0,00
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	17.342,75	
				Total da Conta	Auxílio Doença		17.342,75	17.342,75	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.2.01.01.004.0012 2881 Auxílio Nascimento Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2017	CPA-28780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 564,30 - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM	2.1.01.05.001.0571	564,30	0,00	564,30	D
				Total do Dia:	03/07/2017		564,30	0,00		
1	06/07/2017	CPA-28398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5643030 - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para REEMBOLSO - BONUNS POR NASCIMENTO DE FILHO COF CCT SINTRACOM	2.1.01.05.001.0512	564,30	0,00	1.128,60	D
				Total do Dia:	06/07/2017		564,30	0,00		
1	07/07/2017	CPA-28742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 404 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336	1.792,29	0,00	2.920,89	D
				Total do Dia:	07/07/2017		1.792,29	0,00		
1	30/08/2017	CPA-31732	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MEMO-0543/2017-GGP - pago ao FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	2.1.01.05.001.0461	564,30	0,00	3.485,19	D
				Total do Dia:	30/08/2017		564,30	0,00		
1	25/09/2017	CPA-32990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 0425 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336	1.242,08	0,00	4.727,27	D
				Total do Dia:	25/09/2017		1.242,08	0,00		
1	25/10/2017	CPA-34861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 0432 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336	1.242,08	0,00	5.969,35	D
				Total do Dia:	25/10/2017		1.242,08	0,00		
1	16/11/2017	CPA-35959	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 58970 - pago ao ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO (bônus por nascimento)	2.1.01.05.001.0410	589,70	0,00	6.559,05	D
				Total do Dia:	16/11/2017		589,70	0,00		
1	12/12/2017	CPA-37484	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO 746/2017-GGP - pago ao DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	2.1.01.05.001.0447	589,70	0,00	7.148,75	D
				Total do Dia:	12/12/2017		589,70	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	7.148,75	0,00	C
Total do Dia:							31/12/2017	0,00	7.148,75	
Total da Conta							Auxílio Nascimento	7.148,75	7.148,75	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.005.0001	298	Indenizações Trabalhistas			Saldo Anterior:				0,00	
--------------------	-----	---------------------------	--	--	-----------------	--	--	--	------	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2017	CPA-21648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1397266 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - WGR CONSTRUTORA.	2.1.01.05.001.0316	13.972,66	0,00	13.972,66	D
Total do Dia:							02/03/2017	13.972,66	0,00	
1	18/04/2017	CPA-24663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 030792000161704177 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para JURISDICIONJADOS JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS - 01/06	2.1.01.05.001.0316	5.433,81	0,00	19.406,47	D
Total do Dia:							18/04/2017	5.433,81	0,00	
1	11/05/2017	CPA-25439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 803181704007255-6 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para PROCESSO JUDICIAL 00114265420155180261 JOAO JOSE ABADE DOS SANTOS	2.1.01.05.001.0316	5.433,81	0,00	24.840,28	D
Total do Dia:							11/05/2017	5.433,81	0,00	
1	31/05/2017	CPA-26639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 5433,81 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	2.1.01.05.001.0316	5.433,81	0,00	30.274,09	D
Total do Dia:							31/05/2017	5.433,81	0,00	
1	30/06/2017	CPA-26643	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 5433,81/2 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	2.1.01.05.001.0316	5.433,81	0,00	35.707,90	D
Total do Dia:							30/06/2017	5.433,81	0,00	
1	30/07/2017	CPA-26644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 5433,81/3 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	2.1.01.05.001.0316	5.433,81	0,00	41.141,71	D
Total do Dia:							30/07/2017	5.433,81	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/08/2017	CPA-30226	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	2.1.01.05.001.0087	0,00	534,98	40.606,73	D	
Total do Dia:						01/08/2017	0,00	534,98			
1	07/08/2017	CPA-30169	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	2.1.01.05.001.0087	0,00	5.403,69	35.203,04	D	
Total do Dia:						07/08/2017	0,00	5.403,69			
1	08/08/2017	CPA-30229	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	2.1.01.05.001.0087	0,00	5.403,69	29.799,35	D	
1	08/08/2017	CPA-30230	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	2.1.01.05.001.0087	0,00	5.403,69	24.395,66	D	
1	08/08/2017	CPA-30231	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	2.1.01.05.001.0087	0,00	5.403,69	18.991,97	D	
1	08/08/2017	CPA-30232	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	2.1.01.05.001.0087	0,00	5.403,69	13.588,28	D	
1	08/08/2017	CPA-30233	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	2.1.01.05.001.0087	0,00	5.403,69	8.184,59	D	
1	08/08/2017	CPA-30234	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	2.1.01.05.001.0087	0,00	5.403,69	2.780,90	D	
Total do Dia:						08/08/2017	0,00	32.422,14			
1	29/08/2017	CPA-26645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 5433,81/4 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para PARCELAS VINCENDAS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	2.1.01.05.001.0316	5.433,81	0,00	8.214,71	D	
Total do Dia:						29/08/2017	5.433,81	0,00			
1	01/12/2017	CPA-36929	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 66109495 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Custas processuais e contribuições devidas oriundas da reclamação trabalhista de JOÃO JOSÉ ABADE DOS SANTOS	2.1.01.05.001.0316	5.111,17	0,00	13.325,88	D	
Total do Dia:						01/12/2017	5.111,17	0,00			
1	18/12/2017	CPA-37746	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 977652 - pago ao ISIS BROM CIRILO - para INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PEDIDO DA INTERESSADA. (LICENÇA MATERNIDADE 5MESES INDENIZADO) - GED 2017.01031.004924-00	2.1.01.05.001.0640	9.776,52	0,00	23.102,40	D	
Total do Dia:						18/12/2017	9.776,52	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	18.954,34	0,00	42.056,74	D	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	42.056,74	0,00	D	
Total do Dia:						31/12/2017	18.954,34	42.056,74			
Total da Conta						Indenizações Trabalhistas	80.417,55	80.417,55			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.01.006.0001 342 Mão-de-obra Terceirizada - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/01/2017	CPA-15232	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 26109 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para	2.1.01.05.001.0094	388,75	0,00	388,75	D
1	27/01/2017	CPA-22682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 26109 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Repassa para pagamento de Estagiario ref, Janeiro/2017	2.1.01.05.001.0094	13.937,41	0,00	14.326,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	27/01/2017			14.326,16	0,00	
1	22/02/2017	CPA-20859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 26444 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para	2.1.01.05.001.0094		428,96	0,00	14.755,12 D
1	22/02/2017	CPA-20869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 26444-1 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. 02/2017	2.1.01.05.001.0094		15.378,95	0,00	30.134,07 D
				Total do Dia:	22/02/2017			15.807,91	0,00	
1	24/03/2017	CPA-23956	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 26898 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para	2.1.01.05.001.0094		393,21	0,00	30.527,28 D
1	24/03/2017	CPA-23972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 26898 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Pagamento de Estagiarios Ref. Marco/2017	2.1.01.05.001.0094		14.097,25	0,00	44.624,53 D
				Total do Dia:	24/03/2017			14.490,46	0,00	
1	18/04/2017	CPA-24971	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 27299 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para	2.1.01.05.001.0094		376,50	0,00	45.001,03 D
				Total do Dia:	18/04/2017			376,50	0,00	
1	28/04/2017	CPA-24973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. -27299 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGEHAB - REF. ABRIL/2017	2.1.01.05.001.0094		13.498,22	0,00	58.499,25 D
				Total do Dia:	28/04/2017			13.498,22	0,00	
1	22/05/2017	CPA-26295	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 27852 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para	2.1.01.05.001.0094		327,33	0,00	58.826,58 D
				Total do Dia:	22/05/2017			327,33	0,00	
1	26/05/2017	CPA-26298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 27852 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. MAIO/2017	2.1.01.05.001.0094		11.711,60	0,00	70.538,18 D
				Total do Dia:	26/05/2017			11.711,60	0,00	
1	27/06/2017	CPA-27778	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 28418 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para	2.1.01.05.001.0094		395,58	0,00	70.933,76 D
1	27/06/2017	CPA-27808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 28418 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF.06/2017	2.1.01.05.001.0094		14.182,40	0,00	85.116,16 D
				Total do Dia:	27/06/2017			14.577,98	0,00	
1	26/07/2017	CPA-29495	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 28949 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Taxa de Administração 2,5%	2.1.01.05.001.0094		377,50	0,00	85.493,66 D
1	26/07/2017	CPA-29599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 28949 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para BOLSA + TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS REF JULHO 2017	2.1.01.05.001.0094		13.475,00	0,00	98.968,66 D
				Total do Dia:	26/07/2017			13.852,50	0,00	
1	30/08/2017	CPA-31731	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. 29555 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Taxa de administração 2,5% ref a estagiários mês de agosto/2017.	2.1.01.05.001.0094		412,04	0,00	99.380,70 D
				Total do Dia:	30/08/2017			412,04	0,00	
1	01/09/2017	CPA-31910	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. 29555 - pago ao Instituto Euvaldo	2.1.01.05.001.0094		15.049,84	0,00	114.430,54 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS - REF. AGOSTO/2017 - GED 2017.01031.000517-05				
				Total do Dia:	01/09/2017		15.049,84	0,00	
1	29/09/2017	CPA-33445	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 30148 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Setembro/2017, conforme o Contrato nº037/2013, Taxa de Administração 2,5% .	2.1.01.05.001.0094	456,96	0,00	114.887,50 D
1	29/09/2017	CPA-33447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 30148 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. SETEMBRO/2017	2.1.01.05.001.0094	16.586,16	0,00	131.473,66 D
				Total do Dia:	29/09/2017		17.043,12	0,00	
1	25/10/2017	CPA-34778	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 30722 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Taxa de Administração 2,5%, OUTUBRO/2017	2.1.01.05.001.0094	498,50	0,00	131.972,16 D
				Total do Dia:	25/10/2017		498,50	0,00	
1	30/10/2017	CPA-35010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 30722 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL PARA ESTAGIÁRIOS - REF. OUTUBRO/2017	2.1.01.05.001.0094	18.234,35	0,00	150.206,51 D
				Total do Dia:	30/10/2017		18.234,35	0,00	
1	20/11/2017	CPA-36197	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 31250 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para referente aos estagiários da AGEHAB Sede Administrativa relativo ao mês de Novembro/2017	2.1.01.05.001.0094	519,71	0,00	150.726,22 D
				Total do Dia:	20/11/2017		519,71	0,00	
1	28/11/2017	CPA-36690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 31250 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS (FRAÇÃO: BOLSA E VALE TRANSPORTE) - NOVEMBRO/2017 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	19.127,17	0,00	169.853,39 D
				Total do Dia:	28/11/2017		19.127,17	0,00	
1	15/12/2017	CPA-37732	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 31907 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Pagamento referente a taxa de contrato do IEL, mês de: Dezembro/2017. - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	504,94	0,00	170.358,33 D
				Total do Dia:	15/12/2017		504,94	0,00	
1	19/12/2017	CPA-37795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 31907 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS + VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2017 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	18.477,87	0,00	188.836,20 D
				Total do Dia:	19/12/2017		18.477,87	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	188.836,20	0,00
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	188.836,20	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Mão-de-obra Terceirizada - Estagiários 188.836,20 188.836,20

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.2.01.01.006.0002		343	Mão de Obra Terceirizada -		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/01/2017	CPA-13656	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 1051 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para REF. A DEZEMBRO 2016	2.1.01.05.001.0029	7.977,85	0,00	7.977,85	D
				Total do Dia:	13/01/2017		7.977,85	0,00		
1	08/02/2017	CPA-17806	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. 1070 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. a serviço prestado em jan. 2017	2.1.01.05.001.0029	8.775,64	0,00	16.753,49	D
				Total do Dia:	08/02/2017		8.775,64	0,00		
1	09/03/2017	CPA-22858	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 1087 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços prestados por 04 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Fevereiro 2017	2.1.01.05.001.0029	9.573,42	0,00	26.326,91	D
				Total do Dia:	09/03/2017		9.573,42	0,00		
1	10/04/2017	CPA-24392	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1116 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. ao serviço prestado em Março 2017	2.1.01.05.001.0029	9.573,42	0,00	35.900,33	D
				Total do Dia:	10/04/2017		9.573,42	0,00		
1	08/05/2017	CPA-25854	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1145 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref. ao serviço prestado em abril 2017	2.1.01.05.001.0029	9.573,42	0,00	45.473,75	D
				Total do Dia:	08/05/2017		9.573,42	0,00		
1	29/05/2017	CPA-26981	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1153 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para ref aos serviços prestados em maio de 2017 - AUDITADO EM 12/06/17	2.1.01.05.001.0029	9.573,42	0,00	55.047,17	D
				Total do Dia:	29/05/2017		9.573,42	0,00		
1	05/07/2017	CPA-28895	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 1178 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Pagamento dos serviços prestados no mês de Junho de 2017.	2.1.01.05.001.0029	9.573,42	0,00	64.620,59	D
				Total do Dia:	05/07/2017		9.573,42	0,00		
1	04/08/2017	CPA-32435	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 1189 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para NF referente aos serviços prestados no mês de Julho de 2017.	2.1.01.05.001.0029	9.573,42	0,00	74.194,01	D
				Total do Dia:	04/08/2017		9.573,42	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/09/2017	CPA-32406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1214 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017	2.1.01.05.001.0029	9.573,42	0,00	83.767,43	D	
Total do Dia:						11/09/2017	9.573,42	0,00			
1	22/09/2017	CPA-34534	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 1298 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017, do dia 01/09 ao dia 22/09.	2.1.01.05.001.0029	7.020,48	0,00	90.787,91	D	
Total do Dia:						22/09/2017	7.020,48	0,00			
1	20/10/2017	CPA-34538	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 1299 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Nf referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017 do dia 23/09 á 30/09, de acordo com o 4 termo aditivo.	2.1.01.05.001.0029	2.644,69	0,00	93.432,60	D	
Total do Dia:						20/10/2017	2.644,69	0,00			
1	08/11/2017	CPA-35689	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 1306 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para NF referente aos serviços prestados no mês de Outubro de 2017.	2.1.01.05.001.0029	9.642,26	0,00	103.074,86	D	
Total do Dia:						08/11/2017	9.642,26	0,00			
1	18/12/2017	CPA-37765	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 1346 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para NF.s referente aos serviços prestados no mês de Novembro 2017 - GED 2013.01031.002031-23	2.1.01.05.001.0029	8.429,99	0,00	111.504,85	D	
Total do Dia:						18/12/2017	8.429,99	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	111.504,85	0,00	C	
Total do Dia:						31/12/2017	0,00	111.504,85			
Total da Conta						Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais	111.504,85	111.504,85			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.01.006.0003 862 Serviços Exames Periódicos e				Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2017	CPA-17561	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 2273 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME - EXAMES OCUPACIONAIS	Múltiplas	94,00	0,00	94,00	D
1	01/02/2017	CPA-17566	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 2279 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME - EXAMES OCUPACIONAIS	Múltiplas	130,00	0,00	224,00	D
Total do Dia:						01/02/2017	224,00	0,00		
1	28/04/2017	CPA-25337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 14190 - Preciso Metrologia e	2.1.01.05.001.0139	874,00	0,00	1.098,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Qualidade Ltda - ME - Referente de controle de água					
				Total do Dia:	28/04/2017			874,00	0,00	
1	09/06/2017	CPA-30237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 8 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para serviço de ginastica laboral, referente ao contrato nº 016/2017	Múltiplas		949,71	0,00	2.047,71 D
				Total do Dia:	09/06/2017			949,71	0,00	
1	13/06/2017	CPA-28126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2145 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Assessoria em serviço de Eng eSegurança e Medicina do Trabalho conf. contrato 15/2017 - GED 2016.01031.000893-73	Múltiplas		8.039,27	0,00	10.086,98 D
				Total do Dia:	13/06/2017			8.039,27	0,00	
1	03/07/2017	CPA-28149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2404 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, DEMARCAÇÃO DE SOLO COM FITA VERMELHA E AMARELA E ANTEDERRAPANTE, INST DE VISOR PARA CAIXA DE HIDRANTE	Múltiplas		1.560,00	0,00	11.646,98 D
				Total do Dia:	03/07/2017			1.560,00	0,00	
1	06/07/2017	CPA-29602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Referente Ginastica Laboral, conforme contrato nº 016/2017.	Múltiplas		949,71	0,00	12.596,69 D
				Total do Dia:	06/07/2017			949,71	0,00	
1	07/07/2017	CPA-28576	AGEHAB -	emsnoletto	Vlr. Ref. NF. 2150 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS DE 05 COLABORADORES DA AGEHAB SEDE	Múltiplas		50,00	0,00	12.646,69 D
				Total do Dia:	07/07/2017			50,00	0,00	
1	07/08/2017	CPA-31926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês:07/2017.	Múltiplas		949,71	0,00	13.596,40 D
				Total do Dia:	07/08/2017			949,71	0,00	
1	18/08/2017	CPA-31107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 14566 - pago ao Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME - para ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR	2.1.01.05.001.0139		2.229,33	0,00	15.825,73 D
				Total do Dia:	18/08/2017			2.229,33	0,00	
1	04/09/2017	CPA-32485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 17 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês:08/2017.	Múltiplas		950,86	0,00	16.776,59 D
				Total do Dia:	04/09/2017			950,86	0,00	
1	27/09/2017	CPA-34928	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2396 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -	Múltiplas		147,68	0,00	16.924,27 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	27/09/2017	CPA-34935	AGEHAB -	rfvicente	ME - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES Vlr. Ref. NF. 2397 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -	Múltiplas	184,60	0,00	17.108,87	D
1	27/09/2017	CPA-34943	AGEHAB -	rfvicente	ME - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES Vlr. Ref. NF. 2398 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -	Múltiplas	18,46	0,00	17.127,33	D
				Total do Dia:	27/09/2017		350,74	0,00		
1	06/10/2017	CPA-34271	AGEHAB -	kgrodrigues	ME - REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAI - OBRA REAL CONQUISTA Vlr. Ref. NF. 21 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica laboral, referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2017	Múltiplas	950,86	0,00	18.078,19	D
				Total do Dia:	06/10/2017		950,86	0,00		
1	10/11/2017	CPA-37652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 27 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês De: Outubro/2017. - GED 2016.01031.002356-12	Múltiplas	479,31	0,00	18.557,50	D
				Total do Dia:	10/11/2017		479,31	0,00		
1	05/12/2017	CPA-37648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 28 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastia laboral, referente ao mês de: Novembro/2017. - GED 2016.01031.002356-12	Múltiplas	958,61	0,00	19.516,11	D
				Total do Dia:	05/12/2017		958,61	0,00		
1	20/12/2017	CPA-37861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2709 - pago ao Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME - para ANALISE DE AGUA POTAVEL - GED 2017.01031.006395-24	2.1.01.05.001.0139	741,11	0,00	20.257,22	D
				Total do Dia:	20/12/2017		741,11	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	20.257,22	0,00	C
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	20.257,22		
				Total da Conta	Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho		20.257,22	20.257,22		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.02.002.0006 1590 Seguros - Mutuários

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	CPA-4914	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 5418707082 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTA MISTA REF. AO PERÍODO DE 15/11/16 A 14/12/16	2.1.01.05.001.0154	149,17	0,00	149,17	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	06/01/2017		149,17	0,00		
1	10/02/2017	CPA-17633	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 14917 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PAGAMENTO DE SEGURO PRSTA MISTA REF AO PERIODO DE 15/12/2016 A 14/01/2017	2.1.01.05.001.0154	149,17	0,00	298,34	D
			Total do Dia:	10/02/2017		149,17	0,00		
1	08/03/2017	CPA-22198	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 5473804809 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguro Presta Mista. Ref. mês 15/01 a 14/02/2017.	2.1.01.05.001.0154	149,17	0,00	447,51	D
			Total do Dia:	08/03/2017		149,17	0,00		
1	12/04/2017	CPA-24358	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. NF. 5508443599 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTA MISTA REF. 15/02/17 A 14/03/17	2.1.01.05.001.0154	149,17	0,00	596,68	D
			Total do Dia:	12/04/2017		149,17	0,00		
1	10/05/2017	CPA-25386	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. NF. 5537310755 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguro rpestamista ref período de 15/02 a 14/03/17	2.1.01.05.001.0154	149,17	0,00	745,85	D
			Total do Dia:	10/05/2017		149,17	0,00		
1	19/06/2017	CPA-27366	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5569657475 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - PERIODO 14/04/17 A 14/05/17	2.1.01.05.001.0154	149,17	0,00	895,02	D
			Total do Dia:	19/06/2017		149,17	0,00		
1	07/07/2017	CPA-28563	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5604306254 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15/05/17 A 14/06/17.	2.1.01.05.001.0154	149,17	0,00	1.044,19	D
			Total do Dia:	07/07/2017		149,17	0,00		
1	29/08/2017	CPA-31646	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 5640060456 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguro Presta Mista dos contratos de financiamentos habitacionais da Agehab - período de 15/06 a 14/07/2017	2.1.01.05.001.0154	149,17	0,00	1.193,36	D
			Total do Dia:	29/08/2017		149,17	0,00		
1	20/09/2017	CPA-32737	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 5702225488 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguro presta mista ref 15/07/2016 a 14/08/2016	2.1.01.05.001.0154	149,17	0,00	1.342,53	D
			Total do Dia:	20/09/2017		149,17	0,00		
1	11/10/2017	CPA-33960	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 5703749359 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA MENSAL - PERIODO: 15/08/17 A 14/09/17	2.1.01.05.001.0154	149,17	0,00	1.491,70	D
			Total do Dia:	11/10/2017		149,17	0,00		
1	13/11/2017	CPA-35773	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5727901029 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO	2.1.01.05.001.0154	149,17	0,00	1.640,87	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/09/17 A 14/10/17					
				Total do Dia:	13/11/2017			149,17	0,00	
1	07/12/2017	CPA-37319	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 5780814356 - pago ao Porto Seguro	2.1.01.05.001.0154		149,17	0,00	1.790,04 D
					Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO					
					PRESTAMISTA MENSAL REF. 15/10/17 A 14/11/17					
				Total do Dia:	07/12/2017			149,17	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	1.790,04	0,00 D
				Total do Dia:	31/12/2017			0,00	1.790,04	
				Total da Conta	Seguros - Mutuários			1.790,04	1.790,04	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.03.001.0001 318 Locação de Bens Móveis e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2017	CPA-14919	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 123 - pago ao Valde Aparecida Lima 43589375191 - para LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ENTREGA DE CHEQUES MORADIA EM TRINDADE.	2.1.01.05.001.0165	218,00	0,00	218,00	D
				Total do Dia:	19/01/2017		218,00	0,00		
1	27/01/2017	CPA-17556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 124 - pago ao Valde Aparecida Lima 43589375191 - para LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO EM EVENTO	2.1.01.05.001.0165	295,00	0,00	513,00	D
				Total do Dia:	27/01/2017		295,00	0,00		
1	08/02/2017	CPA-20046	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 2 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para locação de data show em 31/01/2017 e 02/02/2017	2.1.01.05.001.0346	300,00	0,00	813,00	D
1	08/02/2017	CPA-23276	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. NF 1 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para LOCAÇÃO DE MESAS E DCADEIRAS PARA EVENTO	2.1.01.05.001.0346	755,00	0,00	1.568,00	D
				Total do Dia:	08/02/2017		1.055,00	0,00		
1	15/02/2017	CPA-23271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 95 - pago ao ELITE FESTAS E LOCACOES LTDA - ME - para LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO	2.1.01.05.001.0354	120,00	0,00	1.688,00	D
				Total do Dia:	15/02/2017		120,00	0,00		
1	03/04/2017	CPA-24006	AGEHAB -	gasilva	Vlr. Ref. NF. 70 - pago ao S&S LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CORPORATIVOS - EIR - para	2.1.01.05.001.0360	2.900,00	0,00	4.588,00	D
1	03/04/2017	CPA-24323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. NF 2816 - pago ao DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP - para LOCAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE SENHAS	2.1.01.05.001.0366	395,00	0,00	4.983,00	D
				Total do Dia:	03/04/2017		3.295,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	07/04/2017	CPA-24436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 13 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	2.1.01.05.001.0346	1.330,00	0,00	6.313,00	D
				Total do Dia:	07/04/2017		1.330,00	0,00		
1	19/04/2017	CPA-24730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 391 - pago ao Avelina Mundim Cunha ME - para	2.1.01.05.001.0030	3.200,00	0,00	9.513,00	D
1	19/04/2017	CPA-24728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 392 - pago ao Avelina Mundim Cunha ME - para	2.1.01.05.001.0030	3.200,00	0,00	12.713,00	D
				Total do Dia:	19/04/2017		6.400,00	0,00		
1	20/04/2017	CPA-24690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 17 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	2.1.01.05.001.0346	2.200,00	0,00	14.913,00	D
1	20/04/2017	CPA-24685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 20 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	2.1.01.05.001.0346	3.381,00	0,00	18.294,00	D
1	20/04/2017	CPA-24688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 19 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	2.1.01.05.001.0346	2.200,00	0,00	20.494,00	D
				Total do Dia:	20/04/2017		7.781,00	0,00		
1	25/04/2017	CPA-24734	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 21 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	2.1.01.05.001.0346	2.970,00	0,00	23.464,00	D
				Total do Dia:	25/04/2017		2.970,00	0,00		
1	27/04/2017	CPA-24894	AGEHAB -	gasilva	Vlr. Ref. NF. 24 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	2.1.01.05.001.0346	3.910,00	0,00	27.374,00	D
1	27/04/2017	CPA-24946	AGEHAB -	gasilva	Vlr. Ref. NF. 23 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	2.1.01.05.001.0346	3.980,00	0,00	31.354,00	D
				Total do Dia:	27/04/2017		7.890,00	0,00		
1	09/05/2017	CPA-25370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 28 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Pagto ref à locação 100 cadeiras plásticas e 10 mesas plásticas utilizados nesta agência nos dias 24/04 a 05/05 deste ano, no atendimento aos sorteados dos Residenciais Nelson Mandela e Jardins do Cerrado 10.	2.1.01.05.001.0346	1.200,00	0,00	32.554,00	D
1	09/05/2017	CPA-25828	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 31 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR E BEBEDOURO PARA EVENTO NA AGEHAB ENTREGA DOCUMENTO DO NELSON MANDELA	2.1.01.05.001.0346	1.980,00	0,00	34.534,00	D
				Total do Dia:	09/05/2017		3.180,00	0,00		
1	10/05/2017	CPA-25409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2275 - pago ao JR Locações e Eventos Ltda - ME - para	2.1.01.05.001.0098	1.120,00	0,00	35.654,00	D
				Total do Dia:	10/05/2017		1.120,00	0,00		
1	31/05/2017	CPA-27936	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2298 - pago ao JR Locações e Eventos Ltda - ME - para Locação de 100 cadeiras e 10 mesas - utilizados nas entregas de Cheque Moradia no Barrio Colina Azul - Ap. de Gyn 26 e 29 /05/17	2.1.01.05.001.0098	480,00	0,00	36.134,00	D
				Total do Dia:	31/05/2017		480,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/06/2017	CPA-30001	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 6 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - Referente a locação de 2 banheiros quimicos reunião de regularização fundiaria Praça Dom Fernando	Múltiplas	355,00	0,00	36.489,00	D	
Total do Dia:							355,00	0,00			
1	27/06/2017	CPA-27791	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 036 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para REEMBOLSO REF A NF 036 DE MULTI-FEST (ELAINE PINA LOPES CURADO) - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	2.1.01.05.001.0002	455,00	0,00	36.944,00	D	
Total do Dia:							455,00	0,00			
1	13/07/2017	CPA-29992	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 237 - pago ao SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUcoes LTDA - ME - para locação de mesas, cadeiras e bebedouros.	2.1.01.05.001.0267	1.913,44	0,00	38.857,44	D	
Total do Dia:							1.913,44	0,00			
1	14/07/2017	CPA-28148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 429 - pago ao Avelina Mundim Cunha ME - para Locação de tendas - AUDITADO EM 07/07/17	2.1.01.05.001.0030	1.700,00	0,00	40.557,44	D	
Total do Dia:							1.700,00	0,00			
1	16/08/2017	CPA-31679	AGEHAB -	empaula	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - para locação de 02 banheiros quimicos	Múltiplas	355,00	0,00	40.912,44	D	
Total do Dia:							355,00	0,00			
1	01/09/2017	CPA-32599	AGEHAB -	empaula	Vlr. Ref. NF. 238 - pago ao SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUcoes LTDA - ME - para Locação de 3.400 cadeiras, 08 bebedouros, 60 peças de gradil e um pulpito, 5 caixas de água mineral	2.1.01.05.001.0267	14.800,42	0,00	55.712,86	D	
Total do Dia:							14.800,42	0,00			
1	14/09/2017	CPA-32535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 46 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul - Aluguel de Salão de Evento	Múltiplas	800,00	0,00	56.512,86	D	
Total do Dia:							800,00	0,00			
1	19/09/2017	CPA-32777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 47 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul - ALUGUEL DE SALAO PARA EVENTOSREALIZADO NOS DIAS 18 09 2017 e 19 09 2017	Múltiplas	1.000,00	0,00	57.512,86	D	
Total do Dia:							1.000,00	0,00			
1	21/09/2017	CPA-33541	AGEHAB -	empaula	Vlr. Ref. NF. 147 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - pagto ref Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias no setor Dom Fernando e Nelson Mandela	Múltiplas	12.780,00	0,00	70.292,86	D	
Total do Dia:							12.780,00	0,00			
1	09/10/2017	CPA-34076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 315 - pago ao Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME - para locação de tendas	2.1.01.05.001.0365	900,00	0,00	71.192,86	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			900,00	0,00		
1	11/10/2017	CPA-34020	AGEHAB - kgrodrigues	09/10/2017	Vlr. Ref. NF. 78 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para Locação de 2 micro-onibus para evento Goiânia Arena	2.1.01.05.001.0401	1.200,00	0,00	72.392,86 D
			Total do Dia:				1.200,00	0,00	
1	20/10/2017	TES-34729	AGEHAB - kgrodrigues	11/10/2017	Valor referente Valor estornado por numeração de conta invalida das Nfs° 77 e 78 do fornecedor Weverton Tavares de Paula referentes locações de veículos para eventos pago dia efetivamente dia 26/10/2017	1.1.01.02.001.0004	3.000,00	0,00	75.392,86 D
1	20/10/2017	TES-34728	AGEHAB - kgrodrigues		Vlr. Ref. Valor estornado por numeração de conta invalida das Nfs° 77 e 78 do fornecedor Weverton Tavares de Paula referentes locações de veículos para eventos pago dia efetivamente dia 26/10/2017	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.000,00	72.392,86 D
			Total do Dia:				3.000,00	3.000,00	
1	30/10/2017	CPA-35038	AGEHAB - kgrodrigues	20/10/2017	Vlr. Ref. NF. 2781 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME - LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ENTREGA DOS APARTAMENTO NO EVENTO DO NELSON MANDELA	Múltiplas	2.000,00	0,00	74.392,86 D
			Total do Dia:				2.000,00	0,00	
1	01/11/2017	CPA-35612	AGEHAB - jmsantos	30/10/2017	Vlr. Ref. NF. 240 - pago ao SHOWNEWS COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME - para Pagamento referente a locação de materias para evento no Residencial Nelson Mandela conforme contrato n°019/2017	2.1.01.05.001.0267	10.355,02	0,00	84.747,88 D
			Total do Dia:				10.355,02	0,00	
1	08/11/2017	CPA-35553	AGEHAB - jmsantos	01/11/2017	Vlr. Ref. NF. 156 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - Pagamento referente a locação de equipamentos para montagem de palco, Residencial Nelson Mandela e Guapó.	Múltiplas	3.066,66	0,00	87.814,54 D
			Total do Dia:				3.066,66	0,00	
1	09/11/2017	CPA-35658	AGEHAB - jmsantos	08/11/2017	Vlr. Ref. NF. 19 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - Pagamento referente a locação de material conforme contrato n° 020/2017.	Múltiplas	1.420,00	0,00	89.234,54 D
			Total do Dia:				1.420,00	0,00	
1	24/11/2017	CPA-37222	AGEHAB - kgrodrigues	09/11/2017	Vlr. Ref. NF. 82 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEDE AGEHAB PARA O EVENTO NO RESIDENCIAL JARDIM CURITIBA - GED 2017.01031.006093-74	2.1.01.05.001.0401	1.200,00	0,00	90.434,54 D
			Total do Dia:				1.200,00	0,00	
1	04/12/2017	CPA-36947	AGEHAB - mobronzi	24/11/2017	Vlr. Ref. NF. 25293 - pago ao EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA - para LOCAÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTOS PARA EVENTO	Múltiplas	850,00	0,00	91.284,54 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/12/2017	CPA-37220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 83 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para LOCAÇÃO DE DUAS VANS PARA TRANSPORTES SERVIDORES DA AGEHAB PARA O EVENTO REALIZADO NO RESIDENCIAL VERA CRUZ II - GED 2017.01031.006789-37	2.1.01.05.001.0401	950,00	0,00	92.234,54	D	
Total do Dia:						04/12/2017	1.800,00	0,00			
1	12/12/2017	CPA-37813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 85 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para Transporte de servidores da AGEHAB, para o espaço clube Cruzeiro do Sul, no dia 26/Outubro/2017 - GED 2017.01031.006938-12	2.1.01.05.001.0401	850,00	0,00	93.084,54	D	
1	12/12/2017	CPA-38493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 88 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para Transporte de servidores. - GED 2017.01031.006939-01	2.1.01.05.001.0401	700,00	0,00	93.784,54	D	
Total do Dia:						12/12/2017	1.550,00	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	93.784,54	0,00	D	
Total do Dia:						31/12/2017	0,00	93.784,54			
Total da Conta						Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos	96.784,54	96.784,54			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.03.001.0007 328 Manutenção e Atualização de				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	CPA-7289	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda -	Múltiplas	18.447,48	0,00	18.447,48	D
Total do Dia:						06/01/2017	18.447,48	0,00		
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	304,38	18.143,10	D
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.402,01	16.741,09	D
Total do Dia:						31/01/2017	0,00	1.706,39		
1	07/02/2017	CPA-17748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 470 - Elogica Processamento de Dados Ltda -	Múltiplas	18.449,80	0,00	35.190,89	D
Total do Dia:						07/02/2017	18.449,80	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	304,42	34.886,47	D
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.402,18	33.484,29	D
Total do Dia:						28/02/2017	0,00	1.706,60		
1	08/03/2017	CPA-22967	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 496 - Elogica Processamento de Dados Ltda -	Múltiplas	18.445,16	0,00	51.929,45	D
Total do Dia:						08/03/2017	18.445,16	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	304,35	51.625,10	D
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.401,83	50.223,27	D
Total do Dia:						31/03/2017	0,00	1.706,18		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/04/2017	CPA-24448	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda -	Múltiplas	18.442,84	0,00	68.666,11	D	
				Total do Dia:	05/04/2017		18.442,84	0,00			
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	304,31	68.361,80	D	
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.401,66	66.960,14	D	
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	1.705,97			
1	08/05/2017	CPA-25405	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 544 - Elogica Processamento de Dados Ltda -	Múltiplas	18.437,62	0,00	85.397,76	D	
				Total do Dia:	08/05/2017		18.437,62	0,00			
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	304,22	85.093,54	D	
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.401,26	83.692,28	D	
				Total do Dia:	31/05/2017		0,00	1.705,48			
1	23/06/2017	CPA-27663	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software Carteira Habitacional - AUDITADO EM 29/06/17	Múltiplas	24.436,44	0,00	108.128,72	D	
				Total do Dia:	23/06/2017		24.436,44	0,00			
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	403,20	107.725,52	D	
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.857,17	105.868,35	D	
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	2.260,37			
1	07/07/2017	CPA-28903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda - pagamento da nota fiscal nº599, ref. mês:junho/2017.	Múltiplas	18.430,66	0,00	124.299,01	D	
				Total do Dia:	07/07/2017		18.430,66	0,00			
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	304,11	123.994,90	D	
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.400,73	122.594,17	D	
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	1.704,84			
1	15/08/2017	CPA-30862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software para gestão da carteira habitacional do GO	Múltiplas	18.427,18	0,00	141.021,35	D	
				Total do Dia:	15/08/2017		18.427,18	0,00			
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	304,05	140.717,30	D	
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.400,47	139.316,83	D	
				Total do Dia:	31/08/2017		0,00	1.704,52			
1	13/09/2017	CPA-32400	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software Elogica - Carteira Habitacional GO, referente ao mês:08/2017.	Múltiplas	18.428,34	0,00	157.745,17	D	
				Total do Dia:	13/09/2017		18.428,34	0,00			
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	304,07	157.441,10	D	
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.400,55	156.040,55	D	
				Total do Dia:	30/09/2017		0,00	1.704,62			
1	11/10/2017	CPA-33930	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software Carteira Habitacional - SGH2000	Múltiplas	21.587,40	0,00	177.627,95	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:							21.587,40		0,00		
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	356,19	177.271,76	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.640,64	175.631,12	D	
Total do Dia:							0,00		1.996,83		
1	13/11/2017	CPA-35710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda - Software SGH2000	Múltiplas	21.583,46	0,00	197.214,58	D	
Total do Dia:							21.583,46		0,00		
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	356,13	196.858,45	D	
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.640,34	195.218,11	D	
Total do Dia:							0,00		1.996,47		
1	08/12/2017	CPA-37348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 719 - Elogica Processamento de Dados Ltda - software carteira habitaciona go, referente ao mês de Novembro/2017. - GED 2014.01031.003229-79	Múltiplas	21.573,45	0,00	216.791,56	D	
Total do Dia:							21.573,45		0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	21.893,81	0,00	238.685,37	D	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	236.689,83	1.995,54	D	
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	Múltiplas	0,00	355,96	1.639,58	D	
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	Múltiplas	0,00	1.639,58	0,00	D	
Total do Dia:							21.893,81		238.685,37		
Total da Conta						Manutenção e Atualização de Software		258.583,64	258.583,64		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.03.001.0008 329 Passagens, Locomoção e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2017	CPA-23621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 943 - Provence Viagens e Turismo Ltda ME - Ref. Passagens aereas Murilo Mendonça Barra, Luiz Antonio Stival e Perla Oliveira Portugal	Múltiplas	18.474,00	0,00	18.474,00	D
Total do Dia:							18.474,00	0,00		
1	22/05/2017	TES-26328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CRED TED	1.1.01.02.001.0004	0,00	3.614,00	14.860,00	D
Total do Dia:							0,00	3.614,00		
1	31/05/2017	CPA-26663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 128755 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para REEMBOLSO REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO À CURITIBA-PR ONDE PARTICIPOU DO SMART CITY, CONFORME NFs. 13 E 18	2.1.01.05.001.0002	1.287,55	0,00	16.147,55	D
Total do Dia:							1.287,55	0,00		
1	28/06/2017	CPA-27840	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 263549 - pago ao MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - para REEMBOLSO	2.1.01.05.001.0002	2.635,49	0,00	18.783,04	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					REFERENTE A DESPESAS AÉREAS PARA CONGRESSO ECOENERGY DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI DIAS 23,24 E 25/05/2017				
				Total do Dia:	28/06/2017		2.635,49	0,00	
1	29/06/2017	CPA-27958	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 30 - pago ao NAIARA VANICE DE BARROS - para PASSAGENS AÉREAS PARA LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS GYN/SP - SP/GYN	2.1.01.05.001.0386	3.109,67	0,00	21.892,71 D
				Total do Dia:	29/06/2017		3.109,67	0,00	
1	30/08/2017	CPA-31705	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 46 - pago ao NAIARA VANICE DE BARROS - para PASSAGENS AÉREAS - GOIANIA/CONGONHAS/GOIANIA - 21/08/17 A 02/08/17 PARA LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS E MURILO MENDONÇA BARRA	2.1.01.05.001.0386	3.573,16	0,00	25.465,87 D
				Total do Dia:	30/08/2017		3.573,16	0,00	
1	11/10/2017	CPA-33919	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO-121/17-DICOOPTEC - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÂP DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES EM CAMPO GRANDE DE 03 A 04/10/2017	2.1.01.05.001.0608	1.133,23	0,00	26.599,10 D
				Total do Dia:	11/10/2017		1.133,23	0,00	
1	18/10/2017	CPA-34237	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 689,43 - pago ao PETER YU JUNIOR - para REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DO 64ºFORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO ENTRE 21/09/17 A 25/09/17	2.1.01.05.001.0558	689,43	0,00	27.288,53 D
				Total do Dia:	18/10/2017		689,43	0,00	
1	20/10/2017	CPA-34519	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 60 - pago ao NAIARA VANICE DE BARROS - para PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DAS COLABORADORAS FABIANA MARIA NUNES PERINE E LARISSA VIEIRA DOS SANTOS VELOSO NO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" EM SÃO PAULO - OUTUBRO/2017	2.1.01.05.001.0386	3.898,76	0,00	31.187,29 D
				Total do Dia:	20/10/2017		3.898,76	0,00	
1	17/11/2017	CPA-36051	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 908,75 - pago ao HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - para REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORES EM NOVEMBRO/2017	Múltiplas	908,75	0,00	32.096,04 D
				Total do Dia:	17/11/2017		908,75	0,00	
1	29/11/2017	CPA-36717	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 69 - pago ao NAIARA VANICE DE BARROS - para PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-	2.1.01.05.001.0386	2.195,56	0,00	34.291,60 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	29/11/2017	CPA-36718	AGEHAB -	mobronzi	BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA MURILO MENDONÇA BARRA Vlr. Ref. NF. 68 - pago ao NAIARA VANICE DE BARROS - para PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA CARLA MACHADO	2.1.01.05.001.0386	2.195,56	0,00	36.487,16	D
1	29/11/2017	CPA-36719	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 70 - pago ao NAIARA VANICE DE BARROS - para PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BELO HORIZONTE-GOIANIA / 21/11/17 A 23/11/17 / PARA LUIZ ANTONIO STIVAL	2.1.01.05.001.0386	2.195,56	0,00	38.682,72	D
1	07/12/2017	CPA-37320	AGEHAB -	rfvicente	Total do Dia: 29/11/2017 Vlr. Ref. NF. 73 - pago ao NAIARA VANICE DE BARROS - para PASSAGEM AÉREA / GOIANIA-BRASÍLIA-GOIANIA / 30/11/17 A 03/12/17 / PARA ALVARO LOURENÇO	2.1.01.05.001.0386	6.586,68	0,00	40.842,54	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 07/12/2017 Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.159,82	0,00	40.842,54	0,00 C
					Total do Dia: 31/12/2017		0,00	40.842,54		
					Total da Conta Passagens, Locomoção e Hospedagem		44.456,54	44.456,54		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.2.01.03.001.0009		873	Locações de Veículos		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2017	CPA-15682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ref. ao serviço prestado em dez. 2016	Múltiplas	16.893,31	0,00	16.893,31	D
					Total do Dia: 10/02/2017		16.893,31	0,00		
1	14/02/2017	CPA-18546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 44 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Pagamento prestação de serviços de locação de veículos do mês de Janeiro 2017	Múltiplas	233.449,99	0,00	250.343,30	D
					Total do Dia: 14/02/2017		233.449,99	0,00		
1	15/03/2017	CPA-22809	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 48 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Pagamento reembolso deslocamento Janeiro 2017	2.1.01.05.001.0087	25.049,00	0,00	275.392,30	D
					Total do Dia: 15/03/2017		25.049,00	0,00		
1	17/03/2017	CPA-23186	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 49 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Pagamento referente ao reembolso do deslocamento no mês de Fevereiro 2017	2.1.01.05.001.0087	27.067,00	0,00	302.459,30	D
1	17/03/2017	CPA-23191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 50 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Pagamento locação de veículos mês de Fevereiro de 2017	Múltiplas	221.822,26	0,00	524.281,56	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/04/2017	CPA-24680	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. NF. 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP -	Múltiplas	248.889,26	0,00	757.447,62	D
Total do Dia:				17/03/2017		248.889,26	0,00		
1	27/04/2017	CPA-25259	AGEHAB - vflsouza	Vlr. Ref. NF. 53 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Reembolso de deslocamento referente ao período de 01 a 31 de março 2017	2.1.01.05.001.0087	233.166,06	0,00	779.945,62	D
Total do Dia:				19/04/2017		233.166,06	0,00		
1	18/05/2017	CPA-25846	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. NF. 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Pagamento serviços de locação de veículos Abril/2017 - deslocamento	Múltiplas	22.498,00	0,00	1.006.885,46	D
Total do Dia:				27/04/2017		22.498,00	0,00		
1	22/05/2017	CPA-25943	AGEHAB - vflsouza	Vlr. Ref. NF. 56 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Pagamento reembolso deslocamento Abril 2017	2.1.01.05.001.0087	226.939,84	0,00	1.031.116,46	D
Total do Dia:				18/05/2017		226.939,84	0,00		
1	13/06/2017	CPA-27236	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. NF. 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Ref. Locação de Veiculos KM, maio de 2017	Múltiplas	24.231,00	0,00	1.266.349,87	D
Total do Dia:				22/05/2017		24.231,00	0,00		
1	14/06/2017	CPA-27360	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 59 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Pagamento referente ao reembolso de deslocamento do mês de Maio de 2017.	2.1.01.05.001.0087	235.233,41	0,00	1.299.922,87	D
Total do Dia:				13/06/2017		235.233,41	0,00		
1	17/07/2017	CPA-29242	AGEHAB - ecsa	Vlr. Ref. NF. 60 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Nota Fiscal referente ao Reembolso de deslocamento no mês de Junho 2017	2.1.01.05.001.0087	33.573,00	0,00	1.330.060,87	D
Total do Dia:				14/06/2017		33.573,00	0,00		
1	19/07/2017	CPA-29234	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 62 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Nota Fiscal Referente aos serviços de Locação de Veículos do mês de Junho 2017	Múltiplas	30.138,00	0,00	1.562.388,47	D
Total do Dia:				17/07/2017		30.138,00	0,00		
1	24/08/2017	CPA-31543	AGEHAB - RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 64 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Ref ao reembolso de deslocamento para interiores do estado de Goiás, no mês de Julho de 2017.	2.1.01.05.001.0087	232.327,60	0,00	1.591.756,47	D
Total do Dia:				19/07/2017		232.327,60	0,00		
1	25/08/2017	CPA-31555	AGEHAB - RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Nf referente a locação de veículos no mês de Julho de 2017.	Múltiplas	29.368,00	0,00	1.818.799,84	D
Total do Dia:				24/08/2017		29.368,00	0,00		
1	03/10/2017	CPA-33456	AGEHAB - ecsa	Vlr. Ref. NF. 66 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para NF referente ao reembolso de	2.1.01.05.001.0087	227.043,37	0,00	1.849.621,84	D
Total do Dia:				25/08/2017		227.043,37	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					deslocamento no mês de Agosto de 2017					
				Total do Dia:	03/10/2017			30.822,00	0,00	
1	10/10/2017	CPA-33888	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - Nf referente á locação de veículos no mês de Agosto de 2017 - KM	Múltiplas		260.176,94	0,00	2.109.798,78 D
				Total do Dia:	10/10/2017			260.176,94	0,00	
1	27/10/2017	CPA-34977	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 68 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para NF referente ao reembolso de deslocamento no mês 09/2017	2.1.01.05.001.0087		29.919,00	0,00	2.139.717,78 D
				Total do Dia:	27/10/2017			29.919,00	0,00	
1	23/11/2017	CPA-36527	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 72 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para NF. Referente ao reembolso de deslocamento no mês 10/2017	2.1.01.05.001.0087		18.891,00	0,00	2.158.608,78 D
				Total do Dia:	23/11/2017			18.891,00	0,00	
1	19/12/2017	CPA-37808	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 74 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para Ref. ao reembolso de deslocamento no mês de Novembro 2017 - GED 2017.01031.007050-98	2.1.01.05.001.0087		36.789,00	0,00	2.195.397,78 D
				Total do Dia:	19/12/2017			36.789,00	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas		0,00	2.195.397,78	0,00
				Total do Dia:	31/12/2017			0,00	2.195.397,78	
				Total da Conta	Locações de Veículos			2.195.397,78	2.195.397,78	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.2.01.03.001.0011 334 Publicações de Editais e Atos Oficiais Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2017	CPA-20015	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 9111 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	2.1.01.05.001.0209	91,11	0,00	91,11	D
				Total do Dia:	20/02/2017		91,11	0,00		
1	29/03/2017	CPA-26065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5642 - pago ao A BRAGA DOS SANTOS - ME - para	2.1.01.05.001.0256	1.961,00	0,00	2.052,11	D
				Total do Dia:	29/03/2017		1.961,00	0,00		
1	06/04/2017	CPA-24135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 180 - pago ao Caixa Econômica Federal - para pagamentodas tarifas de recuperação de despesa com a publicação no Diário Oficial da União de termos aditivos	2.1.01.05.001.0347	180,00	0,00	2.232,11	D
				Total do Dia:	06/04/2017		180,00	0,00		
1	20/04/2017	CPA-24603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 12602541709404579 - pago ao Agência Brasil Central - para SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL	2.1.01.05.001.0006	2.324,00	0,00	4.556,11	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	20/04/2017	CPA-24604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 12602541711700017 - pago ao Agência Brasil Central - para SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.1.01.05.001.0006	5.456,51	0,00	10.012,62	D
1	20/04/2017	CPA-24605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 12602541711700018 - pago ao Agência Brasil Central - para SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.1.01.05.001.0006	6.474,15	0,00	16.486,77	D
				Total do Dia:	20/04/2017		14.254,66	0,00		
1	04/05/2017	CPA-26071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 6331 - pago ao A BRAGA DOS SANTOS - ME - para	2.1.01.05.001.0256	13.586,40	0,00	30.073,17	D
				Total do Dia:	04/05/2017		13.586,40	0,00		
1	23/06/2017	CPA-27706	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	2.1.01.05.001.0209	198,24	0,00	30.271,41	D
				Total do Dia:	23/06/2017		198,24	0,00		
1	13/07/2017	CPA-28875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 297,36 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	2.1.01.05.001.0209	297,36	0,00	30.568,77	D
				Total do Dia:	13/07/2017		297,36	0,00		
1	27/07/2017	CPA-29596	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao Imprensa Nacional - para publicação no DOU dia 01/08/2017	2.1.01.05.001.0209	264,32	0,00	30.833,09	D
				Total do Dia:	27/07/2017		264,32	0,00		
1	14/08/2017	CPA-30567	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 4454269 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4454269 ENVIADO EM 10/08/2017. PARA PUBLICAÇÃO EM 15/08/17.	2.1.01.05.001.0209	132,16	0,00	30.965,25	D
				Total do Dia:	14/08/2017		132,16	0,00		
1	28/08/2017	CPA-31584	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4473428 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 25/08/17	2.1.01.05.001.0209	99,12	0,00	31.064,37	D
1	28/08/2017	CPA-31585	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4471664 NO DIÁRIO OFICIAL - ENVIADO EM 24/08/17	2.1.01.05.001.0209	264,32	0,00	31.328,69	D
				Total do Dia:	28/08/2017		363,44	0,00		
1	29/08/2017	CPA-31636	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4475451 - ENVIADO EM 28/08/2017.	2.1.01.05.001.0209	99,12	0,00	31.427,81	D
				Total do Dia:	29/08/2017		99,12	0,00		
1	14/09/2017	CPA-32442	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADENDO 1 - CHAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017	2.1.01.05.001.0209	165,20	0,00	31.593,01	D
				Total do Dia:	14/09/2017		165,20	0,00		
1	01/11/2017	CPA-35151	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 33040 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2017	2.1.01.05.001.0209	330,40	0,00	31.923,41	D
				Total do Dia:	01/11/2017		330,40	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/11/2017	CPA-38070	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 10392 - pago ao A BRAGA DOS SANTOS - ME - para Publicações no DE - GED 2017.01031.001140-76	2.1.01.05.001.0256	5.848,50	0,00	37.771,91	D	
Total do Dia:						22/11/2017	5.848,50	0,00			
1	28/11/2017	CPA-36704	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 4576079 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº 4576079 NO DOU	2.1.01.05.001.0209	99,12	0,00	37.871,03	D	
Total do Dia:						28/11/2017	99,12	0,00			
1	01/12/2017	CPA-36927	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 4588486 - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação no Diária Oficial da União do Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 022/2017, processo auditado em 04/12/2017	2.1.01.05.001.0209	363,44	0,00	38.234,47	D	
Total do Dia:						01/12/2017	363,44	0,00			
1	06/12/2017	CPA-37217	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 4596066 - pago ao Imprensa Nacional - para AVISO DE LICITAÇÃO 023/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	2.1.01.05.001.0209	396,48	0,00	38.630,95	D	
1	06/12/2017	CPA-37218	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 4595923 - pago ao Imprensa Nacional - para AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO 002/2017 NO DOU	2.1.01.05.001.0209	363,44	0,00	38.994,39	D	
Total do Dia:						06/12/2017	759,92	0,00			
1	12/12/2017	CPA-37500	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 4601144 - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso de Edital DE CHAMENTO PUBLICO	2.1.01.05.001.0209	264,32	0,00	39.258,71	D	
Total do Dia:						12/12/2017	264,32	0,00			
1	15/12/2017	CPA-37682	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 4606774 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4606774 ENVIADO EM 14/12/17 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017. - GED 2017.01031.006991-87	2.1.01.05.001.0209	132,16	0,00	39.390,87	D	
Total do Dia:						15/12/2017	132,16	0,00			
1	20/12/2017	CPA-37866	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 9912 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4612265 ENVIADO EM 19/12/2017 - EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2013. - GED 2017.01031.007048-73	2.1.01.05.001.0209	99,12	0,00	39.489,99	D	
1	20/12/2017	CPA-37881	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 4611340 - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação de Aviso de Adendo ao Edital de Chamamento Público Nº 001/2017 - GED 2017.01031.007039-82	2.1.01.05.001.0209	165,20	0,00	39.655,19	D	
1	20/12/2017	CPA-37879	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 4612653 - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação de Aviso de Homologação de Chamamento Público nº 002/2017. - GED 2017.01031.007053-30	2.1.01.05.001.0209	198,24	0,00	39.853,43	D	
1	20/12/2017	CPA-37878	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 4612803 - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação de Aviso de	2.1.01.05.001.0209	198,24	0,00	40.051,67	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Suspensão - Pregão Eletrônico nº 022/2017. - GED 2017.01031.007056-83										
				Total do Dia:	20/12/2017		660,80	0,00		
1	21/12/2017	CPA-37912	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 4609752 - pago ao Imprensa Nacional - para AVISO DE ERRATA - PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2017 - GED 2017.01031.007029-00	2.1.01.05.001.0209	132,16	0,00	40.183,83	D
1	21/12/2017	CPA-37911	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 4613226 - pago ao Imprensa Nacional - para AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA nº 001/2017 - GED 2017.01031.007060-60	2.1.01.05.001.0209	264,32	0,00	40.448,15	D
				Total do Dia:	21/12/2017		396,48	0,00		
1	27/12/2017	CPA-38164	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 4620527 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620527 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007118-10	2.1.01.05.001.0209	99,12	0,00	40.547,27	D
1	27/12/2017	CPA-38165	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 4620524 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620524 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007118-10	2.1.01.05.001.0209	99,12	0,00	40.646,39	D
1	27/12/2017	CPA-38168	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 4620411 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620411 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007111-44	2.1.01.05.001.0209	99,12	0,00	40.745,51	D
1	27/12/2017	CPA-38169	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 4620419 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620419 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007111-44	2.1.01.05.001.0209	99,12	0,00	40.844,63	D
1	27/12/2017	CPA-38170	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 4620421 - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4620421 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ENVIADO EM 26/12/2017 - GED 2017.01031.007111-44	2.1.01.05.001.0209	132,16	0,00	40.976,79	D
				Total do Dia:	27/12/2017		528,64	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	40.976,79	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	40.976,79		
				Total da Conta	Publicações de Editais e Atos Oficiais		40.976,79	40.976,79		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.2.01.03.001.0013 337 Serviços Gráficos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2017	CPA-4608	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 952 - ABC Letreiros e Painéis Ltda -	Múltiplas	1.960,00	0,00	1.960,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	04/01/2017		1.960,00	0,00		
1	06/01/2017	CPA-9772	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 6493 - pago ao POLEN COMERCIAL LTDA - EPP - para Ref. Confecção de 1500 etiquetas patrimônio	2.1.01.05.001.0261	1.274,60	0,00	3.234,60	D
			Total do Dia:	06/01/2017		1.274,60	0,00		
1	11/01/2017	CPA-20162	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3823 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP -	Múltiplas	9.025,00	0,00	12.259,60	D
			Total do Dia:	11/01/2017		9.025,00	0,00		
1	08/02/2017	CPA-17156	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 81 - pago ao GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - para	2.1.01.05.001.0299	3.700,00	0,00	15.959,60	D
1	08/02/2017	CPA-17142	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 82 - pago ao GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - para	2.1.01.05.001.0299	2.772,00	0,00	18.731,60	D
1	08/02/2017	CPA-17150	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 83 - pago ao GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - para	2.1.01.05.001.0299	1.240,00	0,00	19.971,60	D
1	08/02/2017	CPA-17147	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 84 - pago ao GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - para	2.1.01.05.001.0299	3.850,00	0,00	23.821,60	D
			Total do Dia:	08/02/2017		11.562,00	0,00		
1	31/03/2017	CPA-24423	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 89 - GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128	2.1.01.05.001.0299	3.550,00	0,00	27.371,60	D
			Total do Dia:	31/03/2017		3.550,00	0,00		
1	19/04/2017	CPA-24576	AGEHAB - jmsantos	Vlr. Ref. NF. 90 - pago ao GLEDSON COUTO DE SOUZA 00891998128 - para REF. COMPRA DE 500 PANFRETO PARA NELSON MANDELA	2.1.01.05.001.0299	935,00	0,00	28.306,60	D
			Total do Dia:	19/04/2017		935,00	0,00		
1	08/05/2017	CPA-26424	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 155 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITIBA ,BOA VISTA VILA MUTIRÃO NO DIA 27 DE ABRIL.	Múltiplas	640,00	0,00	28.946,60	D
1	08/05/2017	CPA-26431	AGEHAB - gasilva	Vlr. Ref. NF. 156 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF. BANNER EM LONA VINIL 180X130 UTILIZADO INAGURAÇÃO 63 UH DO PROJETO DE MORADIA CAMPONÊSA EM FAINA NO DIA 20 DE ABRIL	Múltiplas	290,00	0,00	29.236,60	D
1	08/05/2017	CPA-26434	AGEHAB - gasilva	Vlr. Ref. NF. 157 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF.3 FAIXA EM LONA 6X8 JARDIM CURITIBA BOA VISTA E VILA MULTIRÃO	Múltiplas	744,00	0,00	29.980,60	D
			Total do Dia:	08/05/2017		1.674,00	0,00		
1	10/05/2017	CPA-26428	AGEHAB - gasilva	Vlr. Ref. NF. 158 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF. BANNER EM LONA VINIL 180X90CM SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA NO DIA 24	Múltiplas	275,00	0,00	30.255,60	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				ABRIL AUDITORIO MAURO BORGEM					
			Total do Dia:	10/05/2017			275,00	0,00	
1	12/05/2017	CPA-25469	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. NF. 18015 - JF Copiadora Ltda - EPP - SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E PLOTAGENS	Múltiplas		1.621,25	0,00	31.876,85 D
			Total do Dia:	12/05/2017			1.621,25	0,00	
1	08/06/2017	CPA-27342	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 159 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 01 Banner para 4ª jornada da cidadania na PUC-GO dias 24 e 27 de maio	Múltiplas		140,00	0,00	32.016,85 D
1	08/06/2017	CPA-26993	AGEHAB - jlccruz	Vlr. Ref. NF. 160 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Aquisição de 06 Banners de 0,90 x 1,80, para o departamento GECOM desta agência.	Múltiplas		825,00	0,00	32.841,85 D
			Total do Dia:	08/06/2017			965,00	0,00	
1	22/06/2017	CPA-27933	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 163 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Confecção de folder e panfletos p/ serem utilizados na 4ª Jornada da Cidadania PUC-GO nos dias 24 e 27/05/17	Múltiplas		3.900,00	0,00	36.741,85 D
			Total do Dia:	22/06/2017			3.900,00	0,00	
1	24/06/2017	CPA-27924	AGEHAB - jpfonso	Vlr. Ref. NF. 164 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Cartão de visita vice-presidência	Múltiplas		260,00	0,00	37.001,85 D
1	24/06/2017	CPA-27918	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 165 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Cartão de visita - Total de 3000 un - p/a Luiza Vitor / Leandro Tsuruda / Marcel Bruno	Múltiplas		780,00	0,00	37.781,85 D
			Total do Dia:	24/06/2017			1.040,00	0,00	
1	30/06/2017	CPA-28132	AGEHAB - jmsantos	Vlr. Ref. NF. 1113 - pago ao ABC Letreiros e Painéis Ltda - para Confecção de faixas	Múltiplas		2.450,00	0,00	40.231,85 D
			Total do Dia:	30/06/2017			2.450,00	0,00	
1	05/07/2017	CPA-28353	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 166 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF COMFECÇÃO DE 3000 MIL PASTA PARA ESCRITURAS PARA GEREG	Múltiplas		3.870,00	0,00	44.101,85 D
			Total do Dia:	05/07/2017			3.870,00	0,00	
1	06/07/2017	CPA-29155	AGEHAB - jlccruz	Vlr. Ref. NF. 167 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Referente aos serviços de confecção de 02 (dois) Banners e 01 (um) Lona Vinil, utilizado na entrega das unidades habitacionais em Pirenópolis, no dia 24/06/2017.	Múltiplas		2.715,00	0,00	46.816,85 D
			Total do Dia:	06/07/2017			2.715,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/07/2017	CPA-29249	AGEHAB -	gasilva	Vlr. Ref. NF. 169 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - REF. CONFECÇÃO DE 3000 (TRES MIL) PASTA P/ MONTAGEM DE KITS MORADIA , a serem entregues para os beneficiarios dos programas Habitacionais.	Múltiplas	3.870,00	0,00	50.686,85	D
Total do Dia:					19/07/2017		3.870,00	0,00		
1	30/08/2017	CPA-31809	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 175 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Impressão de Cartões 5.000 un	Múltiplas	1.300,00	0,00	51.986,85	D
1	30/08/2017	CPA-31785	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 176 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Fundo de palco	Múltiplas	2.425,00	0,00	54.411,85	D
Total do Dia:					30/08/2017		3.725,00	0,00		
1	04/09/2017	CPA-31993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 177 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Referente confecção de 08 banner e 02 lonas de vinil	Múltiplas	1.380,00	0,00	55.791,85	D
Total do Dia:					04/09/2017		1.380,00	0,00		
1	20/11/2017	CPA-36249	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 189 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Banner	Múltiplas	412,50	0,00	56.204,35	D
1	20/11/2017	CPA-36254	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 190 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Banner	Múltiplas	3.700,00	0,00	59.904,35	D
Total do Dia:					20/11/2017		4.112,50	0,00		
1	05/12/2017	CPA-37137	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 204 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 30 banners em lona vinil Impressao Digital Acabamento em Bastão de Madeiras.	Múltiplas	3.840,00	0,00	63.744,35	D
Total do Dia:					05/12/2017		3.840,00	0,00		
1	06/12/2017	CPA-37215	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 4390 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP - 6 placas de aço escova com moldura em alumínio	Múltiplas	2.850,00	0,00	66.594,35	D
Total do Dia:					06/12/2017		2.850,00	0,00		
1	14/12/2017	CPA-37810	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 206 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Folder e banner para Diretoria Técnica. - GED 2017.01031.006707-90	Múltiplas	3.885,00	0,00	70.479,35	D
Total do Dia:					14/12/2017		3.885,00	0,00		
1	28/12/2017	CPA-38875	AGEHAB -	gasilva	Vlr. Ref. NF. 1272 - ABC Letreiros e Painéis Ltda - SERVIÇO GRAFICOS - GED 2017.01031.006292-19	Múltiplas	616,00	0,00	71.095,35	D
Total do Dia:					28/12/2017		616,00	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	71.095,35	0,00	
Total do Dia:					31/12/2017		0,00	71.095,35		
Total da Conta					Serviços Gráficos		71.095,35	71.095,35		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
3.2.01.03.001.0016 880 Eventos e Divulgação						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2017	CPA-23283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. NF 800 - pago ao WANESSA BORGES NUNES 00497855160 - ME - para CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO	2.1.01.05.001.0352	300,00	0,00	300,00	D
				Total do Dia:	11/01/2017		300,00	0,00		
1	16/01/2017	CPA-17641	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 367 - pago ao Avelina Mundim Cunha ME - para	2.1.01.05.001.0030	3.780,00	0,00	4.080,00	D
1	16/01/2017	CPA-17655	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 368 - pago ao Avelina Mundim Cunha ME - para	2.1.01.05.001.0030	2.000,00	0,00	6.080,00	D
1	16/01/2017	CPA-24531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP -	Múltiplas	4.053,68	0,00	10.133,68	D
				Total do Dia:	16/01/2017		9.833,68	0,00		
1	23/01/2017	CPA-13769	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 253 - N A Franco de Andrade - ME -	Múltiplas	1.890,00	0,00	12.023,68	D
				Total do Dia:	23/01/2017		1.890,00	0,00		
1	09/02/2017	CPA-17532	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 499 - pago ao Quique Sport Indústria de Uniformes e Serigrafia Ltda ? ME - para 4 COLETES DE BRIM SILKADO	2.1.01.05.001.0114	260,00	0,00	12.283,68	D
				Total do Dia:	09/02/2017		260,00	0,00		
1	20/03/2017	CPA-23285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. NF 33 - pago ao PEDRO ANTONIO CARLOTA NETO 98433610163 - para DIVULGAÇÃO VOLANTE NOS DIAS 26/11 E 27/11 - GED	2.1.01.05.001.0355	500,00	0,00	12.783,68	D
				Total do Dia:	20/03/2017		500,00	0,00		
1	30/03/2017	CPA-24211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 287 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME -	Múltiplas	900,00	0,00	13.683,68	D
				Total do Dia:	30/03/2017		900,00	0,00		
1	19/04/2017	CPA-24548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 91 - pago ao Luiz Carlos Peres ME - para - GED	Múltiplas	3.990,00	0,00	17.673,68	D
				Total do Dia:	19/04/2017		3.990,00	0,00		
1	20/04/2017	CPA-24682	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 18 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	2.1.01.05.001.0346	2.139,00	0,00	19.812,68	D
				Total do Dia:	20/04/2017		2.139,00	0,00		
1	25/04/2017	CPA-26461	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 890 - pago ao LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - para COROA DE FLORES EM NOME DA AGEHAB POR MOTIVO DO FALECIMENTO DO FILHO DO COLABORADOR NEYMAR TERRES	2.1.01.05.001.0294	200,00	0,00	20.012,68	D
				Total do Dia:	25/04/2017		200,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/04/2017	CPA-32603	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - Serviços de eventos realizados dia 26 e 27 de Abril de 2017. - GED 2015.01031.000882-30	Múltiplas	1.324,66	0,00	21.337,34	D
Total do Dia:					27/04/2017		1.324,66	0,00		
1	02/05/2017	CPA-25113	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 396 - Avelina Mundim Cunha ME -	2.1.01.05.001.0030	3.200,00	0,00	24.537,34	D
1	02/05/2017	CPA-25122	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 256 - N A Franco de Andrade - ME -	Múltiplas	1.440,00	0,00	25.977,34	D
Total do Dia:					02/05/2017		4.640,00	0,00		
1	05/05/2017	CPA-25270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 93 - Luiz Carlos Peres ME - - GED	Múltiplas	2.500,00	0,00	28.477,34	D
Total do Dia:					05/05/2017		2.500,00	0,00		
1	10/05/2017	CPA-25412	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 30 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para	2.1.01.05.001.0346	3.870,00	0,00	32.347,34	D
Total do Dia:					10/05/2017		3.870,00	0,00		
1	12/05/2017	CPA-25547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 293 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME -	Múltiplas	450,00	0,00	32.797,34	D
Total do Dia:					12/05/2017		450,00	0,00		
1	03/06/2017	CPA-32610	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - Serviços de eventos realizados dias 02 e 03 de Junho de 2017. - GED 2015.01031.000882-30	Múltiplas	1.171,64	0,00	33.968,98	D
Total do Dia:					03/06/2017		1.171,64	0,00		
1	05/06/2017	CPA-27793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 259 - N A Franco de Andrade - ME - 12 h de divulgação por meio de carro de som - Setor Dom Fernando nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/2017 - GED 2017.01031.003229-11	Múltiplas	1.080,00	0,00	35.048,98	D
Total do Dia:					05/06/2017		1.080,00	0,00		
1	07/06/2017	CPA-27003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 413 - Avelina Mundim Cunha ME	2.1.01.05.001.0030	1.600,00	0,00	36.648,98	D
Total do Dia:					07/06/2017		1.600,00	0,00		
1	21/06/2017	CPA-27526	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 35 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Buffet de salgados, refri, sucos e sanduiche natural	2.1.01.05.001.0346	1.096,10	0,00	37.745,08	D
Total do Dia:					21/06/2017		1.096,10	0,00		
1	02/07/2017	CPA-29950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 33 - GAB PLACAS LTDA - ME - Referente a confecção de placas de inauguração no mês de junho : 20 unidades	Múltiplas	13.066,60	0,00	50.811,68	D
Total do Dia:					02/07/2017		13.066,60	0,00		
1	04/07/2017	CPA-28630	AGEHAB -	jccruz	Vlr. Ref. NF. 0189 - REVISTA TURISMO BRASIL LTDA - SERVIÇOS COM DRONE: IMAGENS AEREAS E FOTOS AREAS NA ENTREGA DE CASA EM PIRENÓPOLIS NO DIA 24/06/2017.	Múltiplas	1.200,00	0,00	52.011,68	D
Total do Dia:					04/07/2017		1.200,00	0,00		
1	17/07/2017	CPA-29308	AGEHAB -	jccruz	Vlr. Ref. NF. 99 - Luiz Carlos Peres ME - referente aos serviços de produção e filmagem do sorteio das famílias beneficiárias das unidades	Múltiplas	3.990,00	0,00	56.001,68	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					habitacionais do Residencial Burity Sereno, realizado no dia 17/07/2017 no Ministério Público.				
				Total do Dia:	17/07/2017		3.990,00	0,00	
1	24/07/2017	CPA-29425	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 261 - N A Franco de Andrade - ME - Divulgação 03 carros de som em evento dia: 18/07/2017 e 19/027/2017.	Múltiplas	2.160,00	0,00	58.161,68 D
1	24/07/2017	CPA-29577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 75 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para Transporte de servidores para evento de entrega de escrituras no Setor Vera Cruz II	2.1.01.05.001.0401	3.800,00	0,00	61.961,68 D
				Total do Dia:	24/07/2017		5.960,00	0,00	
1	03/08/2017	CPA-31703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 38 - GAB PLACAS LTDA - ME - confecção de 02 placas de inauguração	Múltiplas	1.306,66	0,00	63.268,34 D
				Total do Dia:	03/08/2017		1.306,66	0,00	
1	22/08/2017	CPA-31668	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 41 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Serviço de Buffet comemoração dia dos pais	2.1.01.05.001.0346	3.185,00	0,00	66.453,34 D
				Total do Dia:	22/08/2017		3.185,00	0,00	
1	29/08/2017	CPA-31781	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 17408 - pago ao CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA - ME - para Lanches para evento do Nelson Mandela no Jd do Cerrado	2.1.01.05.001.0225	570,00	0,00	67.023,34 D
				Total do Dia:	29/08/2017		570,00	0,00	
1	30/08/2017	CPA-31783	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 3 - pago ao Gean Carlos Correa Silva - para Impressão e confecção de 141 camisetas	2.1.01.05.001.0609	3.948,00	0,00	70.971,34 D
				Total do Dia:	30/08/2017		3.948,00	0,00	
1	31/08/2017	CPA-31776	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1142 - pago ao LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - para COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR JOSÉ BARCELONE, IRMÃO DA SERVIDORA ENEIDA SIQUEIRA	2.1.01.05.001.0294	200,00	0,00	71.171,34 D
				Total do Dia:	31/08/2017		200,00	0,00	
1	10/10/2017	CPA-34508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 47 - GAB PLACAS LTDA - ME - 02 placas de inauguração. mes de setembro	Múltiplas	1.306,66	0,00	72.478,00 D
				Total do Dia:	10/10/2017		1.306,66	0,00	
1	19/10/2017	CPA-34474	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1129 - pago ao LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - para COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A SRa GENESIA FLORES	2.1.01.05.001.0294	230,00	0,00	72.708,00 D
				Total do Dia:	19/10/2017		230,00	0,00	
1	20/10/2017	CPA-34494	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1306 - pago ao LA VIOLETERA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - para COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR NION ALBERNAZ	2.1.01.05.001.0294	220,00	0,00	72.928,00 D
1	20/10/2017	CPA-34499	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1249 - pago ao LA VIOLETERA	2.1.01.05.001.0294	200,00	0,00	73.128,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/10/2017	CPA-34500	AGEHAB -	kgrodrigues	COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME - para COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR MARIO RORIZ Vlr. Ref. NF. 43 - GAB PLACAS LTDA - ME - 07 placas de inauguração referente ao mes de agosto	Múltiplas	4.573,31	0,00	77.701,31	D
				Total do Dia:	20/10/2017		4.993,31	0,00		
1	31/10/2017	CPA-36532	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 98 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME - Filmagem e transmissão ao vivo na web sorteio das unidades habitacionais do Residencial Porto Dourado dia: 20/10/2017.	Múltiplas	3.500,00	0,00	81.201,31	D
				Total do Dia:	31/10/2017		3.500,00	0,00		
1	09/11/2017	CPA-35997	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 52 - GAB PLACAS LTDA - ME - Pagamento referente a confecção de 06 placas, conforme contrato nº021/2017. - GED 2016.01031.002512-27	Múltiplas	3.919,98	0,00	85.121,29	D
				Total do Dia:	09/11/2017		3.919,98	0,00		
1	20/11/2017	CPA-36141	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 10 - pago ao SENAP SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA - para COROA DE FLORES À SRa. SANTINA MILHOMENS PEREIRA	2.1.01.05.001.0631	230,00	0,00	85.351,29	D
				Total do Dia:	20/11/2017		230,00	0,00		
1	22/11/2017	CPA-36529	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 102 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME - Filmagem e transmissão ao vivo pela web, sorteio do Residencial Porto Dourado, dia: 07/11/2017.	Múltiplas	3.500,00	0,00	88.851,29	D
				Total do Dia:	22/11/2017		3.500,00	0,00		
1	04/12/2017	CPA-38917	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 53 - GAB PLACAS LTDA - ME - Pagto referente a Confecção de 04 placas em aço escovado, conforme contrato nº 021/2017 - GED 2016.01031.002512-27	Múltiplas	2.613,32	0,00	91.464,61	D
				Total do Dia:	04/12/2017		2.613,32	0,00		
1	14/12/2017	CPA-37653	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. REEMBOLSO 516 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para REEMBOLSO AO COLABORADOR REF A NF nº 516 DE FLORICULTURA LIRIOS E EVENTOS LTDA - GED 2017.01031.006933-08	2.1.01.05.001.0608	230,00	0,00	91.694,61	D
				Total do Dia:	14/12/2017		230,00	0,00		
1	21/12/2017	CPA-37895	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 3049 - pago ao A JF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - para Serviço de buffet na confraternização de final de ano da AGEHAB. - GED 2017.01031.007028-20	2.1.01.05.001.0641	15.999,00	0,00	107.693,61	D
				Total do Dia:	21/12/2017		15.999,00	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	107.693,61	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	107.693,61		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Eventos e Divulgação 107.693,61 107.693,61

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.2.01.03.001.0021		1608	Cópias e Plotagens		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2017	CPA-21265	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 5278 - AGRICOPIAS LTDA - ME - REFERENTE A PLOTAGENS NO FORMATO A0 COLORIDAS E CHAPADAS, PLOTAGENS EM TAMANHO ESPECIAL COLORIDAS E PRETAS	Múltiplas	863,00	0,00	863,00	D
					Total do Dia:		863,00	0,00		
1	01/02/2017	CPA-15631	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 17486 - JF Copiadora Ltda - EPP -	Múltiplas	1.149,20	0,00	2.012,20	D
1	01/02/2017	CPA-20720	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 17487 - JF Copiadora Ltda - EPP -	Múltiplas	2.151,70	0,00	4.163,90	D
					Total do Dia:		3.300,90	0,00		
1	11/04/2017	CPA-24488	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. NF 5421 - AGRICOPIAS LTDA - ME - REFERENT PLOTAGENS PARA GREG	Múltiplas	925,40	0,00	5.089,30	D
					Total do Dia:		925,40	0,00		
1	23/05/2017	CPA-26008	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 18301 - JF Copiadora Ltda - EPP - SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS	Múltiplas	716,30	0,00	5.805,60	D
					Total do Dia:		716,30	0,00		
1	25/05/2017	CPA-26039	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. 5485 - AGRICOPIAS LTDA - ME - SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E PLOTAGENS	Múltiplas	3.055,60	0,00	8.861,20	D
					Total do Dia:		3.055,60	0,00		
1	27/06/2017	CPA-27765	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 18662 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS DE PROJETOS DIVERSOS - GEPRO	Múltiplas	497,75	0,00	9.358,95	D
					Total do Dia:		497,75	0,00		
1	02/08/2017	CPA-29969	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 18848 - JF Copiadora Ltda - EPP - Impressões, cópias e plotagens diversas	Múltiplas	675,90	0,00	10.034,85	D
					Total do Dia:		675,90	0,00		
1	14/08/2017	CPA-30575	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 19031 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para 35 PLOTAGEM A1 COLORIDA PAPEL SULFITE 75G	Múltiplas	161,00	0,00	10.195,85	D
					Total do Dia:		161,00	0,00		
1	22/09/2017	CPA-32876	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 19320 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para IMPRESSÕES CÓPIAS E PLOTAGENS	Múltiplas	159,52	0,00	10.355,37	D
					Total do Dia:		159,52	0,00		
1	28/11/2017	CPA-36715	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 19585 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS	Múltiplas	127,00	0,00	10.482,37	D
					Total do Dia:		127,00	0,00		
1	29/11/2017	CPA-36741	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 19812 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS -	Múltiplas	316,10	0,00	10.798,47	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

GED 2017.01031.006271-94										
Total do Dia:						29/11/2017		316,10	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	10.798,47	0,00	
Total do Dia:						31/12/2017	0,00	10.798,47		
Total da Conta						Cópias e Plotagens	10.798,47	10.798,47		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	
3.2.01.03.001.0023 1610 Serviço Levantamento Cadastral						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2017	CTB-0307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 313 PLATEC	2.1.01.04.001.0004	1.040,13	0,00	1.040,13	D
1	20/02/2017	CTB-0307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 314 PLATEC	2.1.01.04.001.0004	30,25	0,00	1.070,38	D
Total do Dia:						20/02/2017	1.070,38	0,00		
1	21/06/2017	CPA-27479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP -	Múltiplas	32.209,36	0,00	33.279,74	D
1	21/06/2017	CPA-27482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 335 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP -	Múltiplas	8.302,46	0,00	41.582,20	D
Total do Dia:						21/06/2017	40.511,82	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	41.582,20	0,00	
Total do Dia:						31/12/2017	0,00	41.582,20		
Total da Conta						Serviço Levantamento Cadastral	41.582,20	41.582,20		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	
3.2.01.03.001.0028 2858 Serviço de Entrega de Documentos						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2017	CPA-25188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2410 - Ampla Courier Express LTDA-ME -	Múltiplas	3.575,00	0,00	3.575,00	D
Total do Dia:						03/05/2017	3.575,00	0,00		
1	16/05/2017	CPA-25676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2412 - Ampla Courier Express LTDA-ME - Referente entregas de cartas Aparecida de Goiânia - Buriti Sereno	Múltiplas	1.694,00	0,00	5.269,00	D
Total do Dia:						16/05/2017	1.694,00	0,00		
1	12/06/2017	CPA-27362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME - Prestação serviço ref entrega convites em AP. GYN	Múltiplas	968,00	0,00	6.237,00	D
Total do Dia:						12/06/2017	968,00	0,00		
1	12/07/2017	CPA-28798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2458 - Ampla Courier Express LTDA-ME - REF. ENTREGA DE 35 CORRESPONDENCIA	Múltiplas	192,50	0,00	6.429,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DOS CADASTRO DE RESERVA DO NELSON MANDELA E JARDINS DO CERRADO					
				Total do Dia:	12/07/2017			192,50	0,00	
1	02/08/2017	CPA-30032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 442 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - PRESTAÇÃO SERVICO REF ENTREGA DE 698 DOCUMENTOS EM SENADOR CANEDO NO BAIRRO VALERIA PERILLO E JARDIM PRIMAVERA EM GOIANIA	Múltiplas		3.839,00	0,00	10.268,50 D
1	02/08/2017	CPA-30027	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2480 - Ampla Courier Express LTDA- ME - SEVIÇO REF ENTREGA DE 179 DOCUMENTOS EM GOIANIA E SENADOR CANEDO	Múltiplas		984,50	0,00	11.253,00 D
1	02/08/2017	CPA-30024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2481 - Ampla Courier Express LTDA- ME - SERVIÇO REF ENTREGA DE 689 DOCUMENTOS NOS BAIROS NELSON MANDELA E VERA CRUZ P/ EVENTO EM 20/07/2017	Múltiplas		3.789,50	0,00	15.042,50 D
				Total do Dia:	02/08/2017			8.613,00	0,00	
1	24/08/2017	CPA-31672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Entrega de 599 documentos em Senador Canedo	Múltiplas		3.294,50	0,00	18.337,00 D
				Total do Dia:	24/08/2017			3.294,50	0,00	
1	01/09/2017	CPA-31907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2507 - Ampla Courier Express LTDA- ME - Serv. de entrega de documentos Cidade Jardim, Jd. America, Novo Mundo, Nova Esperança	Múltiplas		3.004,65	0,00	21.341,65 D
				Total do Dia:	01/09/2017			3.004,65	0,00	
1	11/09/2017	CPA-32673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - REF. A ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS BAIRRO JARDIM GUANABARA VALE DOS SONHOS PEDRO LUDOVICO E DEMAIS BAIROS	Múltiplas		2.970,00	0,00	24.311,65 D
				Total do Dia:	11/09/2017			2.970,00	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	24.311,65	0,00
				Total do Dia:	31/12/2017			0,00	24.311,65	
				Total da Conta	Serviço de Entrega de Documentos de eventos			24.311,65	24.311,65	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.2.01.05.001.0001 361 Diárias - Pessoal Efetivo Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	06/01/2017	CPA-23722	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 050/2016 - de IPTU/Forum/Cartorio - Rio Verde - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	46,00 D
				Total do Dia:	06/01/2017		46,00	0,00	
1	19/01/2017	CPA-23723	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 051/2016 - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Jatai - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	252,00 D
				Total do Dia:	19/01/2017		206,00	0,00	
1	23/01/2017	CPA-23724	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 052/2016 - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Rio Verde - Saida - 23/01/17 - Retorno - 23/01/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	298,00 D
				Total do Dia:	23/01/2017		46,00	0,00	
1	24/01/2017	CPA-23726	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 053/2017 - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Morrinhos - Saida 24/01/17 - Retorno - 24/01/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	344,00 D
				Total do Dia:	24/01/2017		46,00	0,00	
1	25/01/2017	CPA-23727	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 054/2017 - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Sanclerlandia - Saida - 25/01/17 - Retorno - 25/01/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	390,00 D
				Total do Dia:	25/01/2017		46,00	0,00	
1	26/01/2017	CPA-23728	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 055/2017 - Regularização de IPTU/Forum/Cartorio - Sanclerlandia - Saida - 26/01/17 - Retorno - 26/01/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	470,00 D
				Total do Dia:	26/01/2017		80,00	0,00	
1	08/02/2017	CPA-23738	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 01/2017 - Reunião ministerio publico - Itumbiara - Saida 08/02/17 - Retorno - 09/02/17	2.1.01.05.001.0002	257,50	0,00	727,50 D
				Total do Dia:	08/02/2017		257,50	0,00	
1	01/03/2017	CPA-20275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 1137 - FINALIDADE: PARTICIPAÇÃO EM CURSO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 19/02/17 A 22/02/17	2.1.01.05.001.0002	960,00	0,00	1.687,50 D
1	01/03/2017	CPA-23721	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 49/2016 - de IPTU/Forum/Cartorio - Indiará - Saida 05/01/17 Retorno 05/01/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	1.733,50 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/03/2017	CPA-21175	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 16/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÃ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA: 15/02/1	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	2.099,50	D
1	01/03/2017	CPA-21217	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 14/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H/ DESTINO: SANTA BÁRBARA, BURITI DE GOIÁS E AVELINÓPOLIS/ DATA: 08/	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	2.465,50	D
1	01/03/2017	CPA-18858	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 01/2017 GEREG - FINALIDADE: REUNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO/ DESTINO: ITUMBIARA/ DATA: 08/02/17 A 09/2/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	2.671,50	D
1	01/03/2017	CPA-21198	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 13/2017 GEROB - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS EM GOIANDIRA PARA AVALIAR A UTILIZAÇÃO DOS SUMIDOUROS NO LOTEAMENTO E VISITA TÉCNICA NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: GOIAN	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	2.877,50	D
1	01/03/2017	CPA-21205	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 15/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ DEST	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	2.923,50	D
1	01/03/2017	CPA-18871	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 18/2017 GEAS - FINALIDADE: LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE E ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE/ DESTINO: ALEXANIA, TROMBAS, MONTIVIDIU DO NORTE/ DATA: 25/01/17 A 28/01/17	2.1.01.05.001.0002	560,00	0,00	3.483,50	D
1	01/03/2017	CPA-18607	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 002/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÃO COM A	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	3.660,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	01/03/2017	CPA-21179	AGEHAB - TRReis	SECRETÁRIA NACIONAL DE HABITAÇÃO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17 Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 16/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÃ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA: 15/02/17 A 17/02/	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	4.026,50	D
1	01/03/2017	CPA-21220	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 14/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H./ DESTINO: SANTA BÁRBARA, BURITI DE GOIÁS E AVELINÓPOLIS/ DATA: 08/02/17 A 10/	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	4.392,50	D
1	01/03/2017	CPA-21183	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 16/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, INDIVIDUALMENTE, EM 90 U.H./ DESTINO: ITAPIRAPUÃ, TAQUARAL DE GOIÁS E JESÚPOLIS/ DATA: 15/02/17 A 17/	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	4.758,50	D
1	01/03/2017	CPA-21191	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 13/2017 GEROB - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS EM GOIANDIRA PARA AVALIAR A UTILIZAÇÃO DOS SUMIDOUROS NO LOTEAMENTO E VISITA TÉCNICA NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTI	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	4.964,50	D
1	01/03/2017	CPA-21203	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 15/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBL	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	5.010,50	D
1	01/03/2017	CPA-18604	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 002/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÃO COM A SECRETÁRIA NACIONAL DE HABITAÇÃO/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	2.1.01.05.001.0002	221,25	0,00	5.231,75	D
1	01/03/2017	CPA-21200	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 15/2017	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	5.277,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	01/03/2017	4.550,25	0,00		
				emsnoleto	GEROB - FINALIDADE: REALIZAR A VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS PARA O LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM VISTAS À MEDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINA				
1	02/03/2017	CPA-21715	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 024/2016 - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA RIO VERDE/JATAI NOS DIAS 07 E 08/07/16 PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	5.483,75 D
1	02/03/2017	CPA-21716	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 025/2016GEPAT - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA ITABERAI, DIA 12/07/16, PARA REGULARIZAÇÃO IPTU/FORUM/CARTORIO	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	5.529,75 D
1	02/03/2017	CPA-21717	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 026/2016GEPAT - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA JATAI, NO DIA 15/07/16, PARA REGULARIZAÇÃO IPTU/FORUM/CARTORIO	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	5.575,75 D
1	02/03/2017	CPA-21718	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 027/2016GEPAT - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA IPAMERI / CATALÃO, NOS DIAS 28 E 29/07/16	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	5.781,75 D
1	02/03/2017	CPA-21720	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 028/2016GEPAT - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA ACREUNA NO DIA 01/08/16, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU / FORUM/CARTORIO	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	5.827,75 D
1	02/03/2017	CPA-21721	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 029/2016 GEPAT - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA PONTALINA NO DIA 09/08/16 PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	5.873,75 D
1	02/03/2017	CPA-21726	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 030/2016 GEPAT - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA ANICUNS, NO DIA 11/08/16 PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	5.919,75 D
1	02/03/2017	CPA-21730	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 031/2016 GEPAT - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA CALDAS NOVAS NO DIA 16/08/2016, PARA REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	5.965,75 D
1	02/03/2017	CPA-21731	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 032/2016 GEPAT - pago ao ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES - para DIARIA PARA RIO VERDE E JATAÍ, NOS DIAS 17 A 19/08/2016	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	6.331,75 D
				Total do Dia:	02/03/2017		1.054,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/03/2017	CTB-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Reembolso de diária	2.2.01.01.003.0001		0,00	366,00	5.965,75	D
					Total do Dia:	06/03/2017		0,00	366,00		
1	07/03/2017	CPA-22063	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 034/2017 - Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go.	2.1.01.05.001.0002		46,00	0,00	6.011,75	D
1	07/03/2017	CPA-22071	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 034/2017 - Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go.	2.1.01.05.001.0002		46,00	0,00	6.057,75	D
1	07/03/2017	CPA-22072	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 034/2017 - Reunião técnica com comissão de acompanhamento de obra. No dia 21/02/2017, em Pirenópolis - Go.	2.1.01.05.001.0002		46,00	0,00	6.103,75	D
1	07/03/2017	CPA-22074	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 032/2017 - Visita técnica para realização de supervisão. No dia 16 e 17/02/2017, em Formoso , Nova Iguaçu, Novo Planalto e Porangatu - Go.	2.1.01.05.001.0002		240,00	0,00	6.343,75	D
1	07/03/2017	CPA-22078	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 014/2017 - Vistoria em obras. No dia 25 e 26/01/2017, em Jaupaci e Palestina de Goiás	2.1.01.05.001.0002		206,00	0,00	6.549,75	D
1	07/03/2017	CPA-22095	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 005/2017 - Medição de serviços. No dia 09 a 11/01/2017, em Formoso, Colinas do Sul, e Alto Paraíso de Goiás.	2.1.01.05.001.0002		366,00	0,00	6.915,75	D
1	07/03/2017	CPA-22096	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 004/2017 - Fiscalização de obras. No dia 27 e 28/12/2016, em Faina e Uruana - Go.	2.1.01.05.001.0002		206,00	0,00	7.121,75	D
1	07/03/2017	CPA-22098	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 028/2017 - Visita técnica e fiscal de irregularidade. No dia 15/02/2017, em Santa Rosa de Goiás.	2.1.01.05.001.0002		46,00	0,00	7.167,75	D
1	07/03/2017	CPA-22099	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 023/2017 - Visita técnica - Reunião com beneficiarios. No dia 09/02/2016, em Alexania - Go.	2.1.01.05.001.0002		46,00	0,00	7.213,75	D
1	07/03/2017	CPA-22104	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 190/2016 - Paraúna - 2586/13 - São João da Parauna - 2331/13 e 1419/14 - Turvânia - 784/14-888/12-2695/13-782/14. No dia 20 e 21/10/16, em	2.1.01.05.001.0002		206,00	0,00	7.419,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	07/03/2017	CPA-22105	AGEHAB -	TRReis	Parauna /São João da Parauna e Turvânia - Go. Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Fiscalização dem obras. No dia 10 e 11/01/2017, em São Simão e Cachoeira Alta - Go.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	7.625,75	D
1	07/03/2017	CPA-22117	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 031/2017 - Visita para vistoria nas unidades habitacionais. No dia 16 e 17/02/2017, em Paraúna - Go.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	7.831,75	D
1	07/03/2017	CPA-22119	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 031/2017 - Visita para vistoria nas unidades habitacionais. No dia 16 e 17/02/2017, em Paraúna - Go.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	8.037,75	D
1	07/03/2017	CPA-22097	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 028/2017 - Visita técnica e fiscal de irregularidade. No dia 15/02/2017, em Santa Rosa de Goiás.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	8.083,75	D
1	07/03/2017	CPA-22080	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Fiscalização de obras. No dia 22/12/2016, em Morro Agudo - Go.	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	8.163,75	D
1	07/03/2017	CPA-22081	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Fiscalização em obras. No dia 11 e 12/01/2017, em Avelinópolis - Corrego do Ouro - Fazenda Nova (Destrito de Bacilândia)	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	8.403,75	D
1	07/03/2017	CPA-22087	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 019/2017 - Fiscalização de obras. no dia 25 e 26/01/2017, em Carmo do Rio verde, Itaguaru e Nova Veneza - Go.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	8.609,75	D
1	07/03/2017	CPA-22093	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 020/2017 - Fiscalização em obras. No dia 31/01/2017 a 01/02/2017, em Cochoeira de Goiás - Aurilândia e Plameiras de Goiás.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	8.815,75	D
				Total do Dia:	07/03/2017		2.850,00	0,00		
1	13/03/2017	CPA-22475	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 09/2017 - pago ao FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 01/02/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	8.861,75	D
				Total do Dia:	13/03/2017		46,00	0,00		
1	14/03/2017	CPA-22579	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - pago ao FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para CARTORIO DE	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	8.907,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/03/2017	CPA-22583	AGEHAB -	mfarruda	REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANIA EM 31/01/2017	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	8.953,75	D
1	14/03/2017	CPA-22584	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 02/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - para CARTORIO REG IMOVEIS E PREFEITURA DE ANICUNS EM 11/01/2017	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	8.999,75	D
1	14/03/2017	CPA-22585	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 05/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - para CARTORIO REG IMOVEIS E PREFEITURA DE ANAPOLIS EM 17/01/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	9.045,75	D
1	14/03/2017	CPA-22586	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 2010/2016 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ANAPOLIS E GOIANÁPOLIS NO DIA 213/11/2016	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	9.251,75	D
1	14/03/2017	CPA-22590	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 211/2016 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM AGUAS LIMPA, CALDAS NOVAS E CAMPO ALEGRE NOS DIAS 28/11/16 A 29/11/16	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	9.457,75	D
1	14/03/2017	CPA-22591	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 003/2017 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	9.663,75	D
1	14/03/2017	CPA-22595	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 010/2017 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO DE CALDAS NOVAS DE 18/01 A 19/01/2017	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	9.743,75	D
1	14/03/2017	CPA-22624	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 14/2017 - pago ao FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAITA EM 15/02/17	2.1.01.05.001.0002	160,00	0,00	9.903,75	D
1	14/03/2017	CPA-22627	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 015/2017 - pago ao RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - para ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A 18/02/2017	2.1.01.05.001.0002	160,00	0,00	10.063,75	D
1	14/03/2017	CPA-22630	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 015/2017 - pago ao JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - para ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A 18/02/2017	2.1.01.05.001.0002	160,00	0,00	10.223,75	D
1	14/03/2017	CPA-22633	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 017/2017 - pago ao GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO - para ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM MORRINHOS DE 17 A 18/02/2017	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	10.589,75	D
1	14/03/2017	CPA-22633	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 017/2017 - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DE CHEQUES E COLETA DE ASSINATURAS DE CONTRATOS DOS BENEFICIÁRIOS EM PIRENÓPOLIS NOS DIAS 17 A 19/02/17	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	10.589,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/03/2017	CPA-22649	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 13/2017 - pago ao FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para cartorio de registro de imoveis e prefeitura municipal de Ipameri em 14/02/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	10.669,75	D
1	14/03/2017	CPA-22650	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 227/2016 - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - Moiporá em 07/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	10.749,75	D
1	14/03/2017	CPA-22652	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 016/2017 - pago ao ANDREA PIMENTEL DE MORAIS - para REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 0802/2017	2.1.01.05.001.0002	1.200,00	0,00	11.949,75	D
1	14/03/2017	CPA-22654	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 016/2017 - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 0802/2017	2.1.01.05.001.0002	1.200,00	0,00	13.149,75	D
1	14/03/2017	CPA-22655	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 016/2017 - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para REALIZAR O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO EM PORANGATU DE 01/02 A 0802/2017	2.1.01.05.001.0002	1.200,00	0,00	14.349,75	D
1	14/03/2017	CPA-22660	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 12/2017 - pago ao ERNESTO TEDESCO REIS - para REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - EM 16/02/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	14.395,75	D
1	14/03/2017	CPA-22662	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 03/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - para CARTORIO DE REG DE IMOVEIS E PREFEITURA DE AMERICANO DO BRASIL EM 13/01/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	14.441,75	D
1	14/03/2017	CPA-22665	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 204/16 - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITARUMÃ, LAGOA SANTA, SANTA HELENA E APORÉ DE 23/11/16 A 25/11/16	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	14.807,75	D
1	14/03/2017	CPA-22666	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 219/2016 - pago ao GABRIEL PEREIRA DE MELO - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITAPACI, PILAR DE GOIAS, GUARINOS E CERES DE 07/12/16 A 09/12/16	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	15.173,75	D
1	14/03/2017	CPA-22669	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 221/2016 - pago ao GABRIEL PEREIRA DE MELO - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CORUMBÁ DE GOIÁS E PIRENÓPOLIS DE 15 A 16/12/16	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	15.379,75	D
1	14/03/2017	CPA-22674	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 01/2017 - pago ao FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM SÃO MIGUEL DO	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	15.459,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/03/2017	CPA-22678	AGEHAB -	mfarruda	PASSA QUATRO NO DIA 10/01/17 Vlr. Ref. NF. 001/17 - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para FISCALIZAÇÃO DE OBAS EM CAÇÚ DO DIA 03/01/17 A 04/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	15.665,75	D
1	14/03/2017	CPA-22686	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - pago ao FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE APARECIDA DO RIO DOCE EM 07/02/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	15.745,75	D
1	14/03/2017	CPA-22687	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 024/2017 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM IPAMERI, DISTRITO (PINDURA SAIA) E PALMELO DO 09/02 A 10/02/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	15.951,75	D
				Total do Dia:	14/03/2017		7.090,00	0,00		
1	15/03/2017	CPA-22761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 018/2017 - pago ao WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM JOVIÂNIA EM 07 E 08/02/2017	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	16.191,75	D
				Total do Dia:	15/03/2017		240,00	0,00		
1	16/03/2017	CPA-22793	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 04/2017 - Reunião cartorio de registro de imoveis e prefeitura municipal. No dia 16/01/2017, em Itaguaru - Go.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	16.237,75	D
				Total do Dia:	16/03/2017		46,00	0,00		
1	17/03/2017	CPA-22969	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 015/2017 - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM 27/01/2017 NA CIDADE DE JANDAIA	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	16.283,75	D
1	17/03/2017	CPA-22975	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 17/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - para CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE AURILANDIA EM 22/02/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	16.363,75	D
1	17/03/2017	CPA-22984	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 15/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - para EVENTO DE ASSINATURA EM ESCRITURAS EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 E 21/02/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	16.569,75	D
1	17/03/2017	CPA-22985	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 18/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - para CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE PIRENOPOLIS NO DIA 24/02/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	16.649,75	D
1	17/03/2017	CPA-22987	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 06/2017 - pago ao FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE SÃO IGUEL DO PASSA QUATRO NO DIA 20/01/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	16.695,75	D
1	17/03/2017	CPA-22992	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 016/2017 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para MEDIÇÃO DE	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	16.741,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/03/2017	CPA-23003	AGEHAB -	mfarruda	SERVIÇOS EM ANAPOLIS NO DIA 26/01/17 Vlr. Ref. NF. 186/2016 - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CORREGO DO OURO E MONTES CLAROS DE GOIÁS	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	16.947,75	D
1	17/03/2017	CPA-23005	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 214/2016 - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRO AGUDO DE GOIÁS NO DIA 28/11/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	17.027,75	D
1	17/03/2017	CPA-23006	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 215/2016 - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANAPOLIS NO DIA 07/12/16	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	17.073,75	D
1	17/03/2017	CPA-23007	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 213/2016 - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ARUANÃ E BRITANIA NOS DIAS 23,24 E 25/11/16	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	17.439,75	D
1	17/03/2017	CPA-23009	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 224/2016 - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GUARAÍTA, MORRO AGUDO E GOIÁS NOS DIA 12 E 13/12/16	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	17.645,75	D
1	17/03/2017	CPA-23010	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 223/2016 - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM FAINA NO DIA 08/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	17.725,75	D
1	17/03/2017	CPA-23015	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 17/2017 - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 60 UH EM NOVA ROMA E ALVORADA DO NORTE NOS DIAS 22, 23 E 24/02/17	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	18.091,75	D
1	17/03/2017	CPA-23016	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 17/2017 - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 60 UH EM NOVA ROMA E ALVORADA DO NORTE NOS DIAS 22, 23 E 24/02/17	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	18.457,75	D
1	17/03/2017	CPA-23017	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 19/2017 - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	18.663,75	D
1	17/03/2017	CPA-23026	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 19/2017 - pago ao ALESSANDRO	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	18.869,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/03/2017	CPA-23036	AGEHAB -	mfarruda	GONÇALVES DE OLIVEIRA - para REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17 Vlr. Ref. NF. 18/2017 - pago ao PETER YU JUNIOR - para REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM IACIARA E ALVORADA DO NORTE NOS DIA 22 , 23 E 24/02/17	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	19.235,75	D
1	17/03/2017	CPA-23038	AGEHAB -	mfarruda	GONÇALVES DE OLIVEIRA - para REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH EM IACIARA E ALVORADA DO NORTE NOS DIA 22 , 23 E 24/02/17 Vlr. Ref. NF. 18/2017 - pago ao ALESSANDRO	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	19.601,75	D
1	17/03/2017	CPA-23034	AGEHAB -	mfarruda	GONÇALVES DE OLIVEIRA - para REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17 Vlr. Ref. NF. 19/2017 - pago ao PETER YU JUNIOR - para REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 59 UH EM E VISTIA NA PREFEITURA DE GOIANDIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DA RETOMADA DA OBRA NOD DIAS 02 E 03/03/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	19.807,75	D
1	17/03/2017	CPA-22978	AGEHAB -	kgrodrigues	OLIVEIRA PIRES MENDES - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM JOVIÂNIA E PONTALINA NOS DIAS 24 E 25/11/16 Vlr. Ref. NF. 205/2016 - pago ao WALQUIRIA	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	20.047,75	D
1	17/03/2017	CPA-22981	AGEHAB -	kgrodrigues	OLIVEIRA PIRES MENDES - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITUMBIARAA E PANAMÁ NOS DIAS 08 E 09/12/16 Vlr. Ref. NF. 212/2016 - pago ao WALQUIRIA	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	20.287,75	D
1	17/03/2017	CPA-22980	AGEHAB -	kgrodrigues	OLIVEIRA PIRES MENDES - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM APARECIDA DO RIO DOCE, SANTO ANTONIO DA BARRA E CEZARINA NOS DIAS 21 E 22/12/16 Vlr. Ref. NF. 220/2016 - pago ao WALQUIRIA	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	20.527,75	D
				Total do Dia:	17/03/2017		4.290,00	0,00		
1	20/03/2017	CPA-23110	AGEHAB -	mfarruda	FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS EM ITUBMIARA - 20/02 A 22/02/17 Vlr. Ref. NF. 16/2017 - pago ao FERNANDO	2.1.01.05.001.0002	320,00	0,00	20.847,75	D
1	20/03/2017	CPA-23111	AGEHAB -	mfarruda	GABRIEL PEREIRA DE MELO - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIANESIA NOS DIAS 16, 17 E 18/01/17 Vlr. Ref. NF. 009/2017 - pago ao GABRIEL	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	21.213,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/03/2017	CPA-23112	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 023/2017 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM PALMINOPOLIS NO DIA 03/02/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	21.259,75	D	
1	20/03/2017	CPA-23113	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 028/2017 - pago ao NEIMAR TERRES - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAMPINORTE E URUAÇU NOS DIAS 21, 22 E 23/02/17	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	21.625,75	D	
1	20/03/2017	CPA-23114	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 029/2017 - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM IVOLANDIA NO DIA 09/02/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	21.705,75	D	
1	20/03/2017	CPA-23115	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 030/2017 - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM NOVA AMERICA E AVELINOPOLIS nos dias 22 e 23/02/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	21.911,75	D	
1	20/03/2017	CPA-23120	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 023/2017 - pago ao ANA PAULA PIRES JORGE - para CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17	2.1.01.05.001.0002	720,00	0,00	22.631,75	D	
1	20/03/2017	CPA-23130	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 024/2017 - pago ao ANA PAULA PIRES JORGE - para CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17	2.1.01.05.001.0002	400,00	0,00	23.031,75	D	
1	20/03/2017	CPA-23131	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 023/2017 - pago ao MICHELI DOROW - para CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17	2.1.01.05.001.0002	720,00	0,00	23.751,75	D	
1	20/03/2017	CPA-23133	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 023/2017 - pago ao SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - para CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17	2.1.01.05.001.0002	720,00	0,00	24.471,75	D	
1	20/03/2017	CPA-23135	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 023/2017 - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 20 A 24/02/17	2.1.01.05.001.0002	720,00	0,00	25.191,75	D	
1	20/03/2017	CPA-23137	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 024/2017 - pago ao MICHELI DOROW - para CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17	2.1.01.05.001.0002	400,00	0,00	25.591,75	D	
1	20/03/2017	CPA-23138	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 024/2017 - pago ao SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - para CADASTRAMENTO, MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17	2.1.01.05.001.0002	400,00	0,00	25.991,75	D	
1	20/03/2017	CPA-23139	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 024/2017 - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para CADASTRAMENTO,	2.1.01.05.001.0002	400,00	0,00	26.391,75	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/03/2017	CPA-23140	AGEHAB -	mfarruda	MOBILIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ITUMBIARA NOS DIAS 15 A 17/02/17 Vlr. Ref. NF. 018/20173 - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	26.597,75	D
1	20/03/2017	CPA-23142	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 018/2017 - pago ao RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS - para COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	26.803,75	D
1	20/03/2017	CPA-23143	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 018/2017 - pago ao JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS - para COLHER ASSINATURAS EM 54 ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA NOS DIAS 21 E 22/02/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	27.009,75	D
1	20/03/2017	CPA-23144	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 020/2017 - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITAS A 19 FAMILIAS PARA ENTEGA DO BENEFÍCIO CHEQUE MAIS MORADIA EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 09 E 10/02/17	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	27.249,75	D
1	20/03/2017	CPA-23145	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 021/2017 - pago ao SAULO HUMBERTO DA SILVA - para COBERTURA FOTOGRAFICA EM BRASILIA NO DIA 14/02/17	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	27.426,75	D
1	20/03/2017	CPA-23146	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 022/2017 - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para VISITAS TÉCNICAS EM ORIZONA NO DIA 22/02/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	27.506,75	D
1	20/03/2017	CPA-23147	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 022/2017 - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para VISITAS TÉCNICAS EM ORIZONA NO DIA 22/02/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	27.586,75	D
1	20/03/2017	CPA-23148	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 019/2017 - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para CADASTROS DA EXCEL EM ANAPOLIS NO DIA 16/02/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	27.632,75	D
1	20/03/2017	CPA-23149	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 019/2017 - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para CADASTROS DA EXCEL EM ANAPOLIS NO DIA 16/02/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	27.678,75	D
1	20/03/2017	CPA-23151	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO - para CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA DE RIO VERDE NO DIA 25/01/2017	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	27.758,75	D
				Total do Dia:	20/03/2017		7.231,00	0,00		
1	21/03/2017	CPA-23230	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 022/2017 - Medição de serviços. No dia 07 a 10/02/2017, em Posse, Nova Roma, Mambai, e Alvorada do Norte.	2.1.01.05.001.0002	526,00	0,00	28.284,75	D
1	21/03/2017	CPA-23234	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 012/2017 - Medição de	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	28.490,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	21/03/2017	CPA-23235	AGEHAB -	ABSilva	serviços. No dia 24 e 25/01/2017, em Catalão. Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 208/2016 - Medição de serviços. No dia 29/11/2016 a 02/12/2016, em Alto Paraiso, São João D'Aliança, Cavalcante, Monte Alegre e Colinas do Sul.	2.1.01.05.001.0002	526,00	0,00	29.016,75	D
1	21/03/2017	CPA-23236	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 207/2016 - Medição de serviços. No dia 28/11/2016, em Pirenópolis.	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	29.096,75	D
1	21/03/2017	CPA-23237	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 218/2016 - Medição de serviços. No dia 13 a 16/12/2016, em São Domingos, Divinópolis, Alvorada do Norte, Mambai, Damianópolis e Sitio D'Abadia.	2.1.01.05.001.0002	526,00	0,00	29.622,75	D
1	21/03/2017	CPA-23217	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 225/2016 - Fiscalização de obros. No dia 07 a 09/12/2016, em Porteirão, Paranaiguara, São Simão e Bom Jesus.	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	29.988,75	D
1	21/03/2017	CPA-23222	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 226/2016 - Fiscalização de obras. No dia 14/12/2016, em Faina.	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	30.068,75	D
				Total do Dia:	21/03/2017		2.310,00	0,00		
1	22/03/2017	CPA-23309	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 003/2017 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERÁI NO DIA 23/02/17	2.1.01.05.001.0002	57,50	0,00	30.126,25	D
1	22/03/2017	CPA-23308	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 209/2016 - Fiscalização de obras. No dia 30/11 a 01/12/2016, em Goianira, Itaguaru, Inhumas, Brazabrantes e Americano do Brasil - Go.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	30.332,25	D
1	22/03/2017	CPA-23310	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 003/2017 - pago ao MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS - para LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERÁI NO DIA 23/02/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	30.378,25	D
1	22/03/2017	CPA-23312	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 003/2017 - pago ao FRANCINETE SILVA DE MORAIS - para LANÇAMENTO DA REVISTA ACONTECE EM ITABERÁI NO DIA 23/02/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	30.424,25	D
1	22/03/2017	CPA-23313	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 002/2017 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA E REUNIÃO COM SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO EM BRASILIA NO DIA 14/02/17	2.1.01.05.001.0002	221,25	0,00	30.645,50	D
1	22/03/2017	CPA-23314	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 002/2017 - pago ao MARCOS	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	30.822,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					AURELIO MARTINS MORAIS - para PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA E REUNIÃO COM SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO EM BRASILIA NO DIA 14/02/17				
1	22/03/2017	CPA-23307	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 021/2017 - pago ao DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - para atendimento a asjur em processo trabalhista como preposto em Iporá no dias 30 e 31/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	31.028,50 D
				Total do Dia:	22/03/2017		959,75	0,00	
1	23/03/2017	CPA-23357	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 20/2017 - pago ao FERNANDO RAMALHO DA COSTA - para CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM 07/03/17 EM RIO VERDE	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	31.108,50 D
				Total do Dia:	23/03/2017		80,00	0,00	
1	24/03/2017	CPA-23370	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 19/2017 - pago ao ERNESTO TEDESCO REIS - para REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL E CARTORIO DE CACHOEIRA ALTA NOS DIAS 06 E 07/03/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	31.314,50 D
				Total do Dia:	24/03/2017		206,00	0,00	
1	27/03/2017	CPA-23398	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 037/2017 - Entrega de oficio fiscalização de irregularidade. No dia 07/03/2017, em Barro Alto.	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	31.394,50 D
				Total do Dia:	27/03/2017		80,00	0,00	
1	30/03/2017	CPA-23746	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 22/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/17	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	31.760,50 D
1	30/03/2017	CPA-23747	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 22/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 UH NO MUNICIPIO DE TROMBAS E CAMPINORTE NOS DIAS 15, 16 E 17/03/1	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	32.126,50 D
1	30/03/2017	CPA-23750	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 20/2017 - VISTIA PAR AFINS DE FISCALIZAÇÃO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 09 E 10/03/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	32.332,50 D
1	30/03/2017	CPA-23752	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 005/2017 - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO 2017 DA ABC EM BRASILIA NO DIA 22/03/17	2.1.01.05.001.0002	221,25	0,00	32.553,75 D
1	30/03/2017	CPA-23760	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FRANCINETE	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	32.730,75 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/03/2017	CPA-23762	AGEHAB -	mfarruda	SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 005/2017 - PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA ABC EM BRASILIA NO DIA 22/03/17	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	32.970,75	D
1	30/03/2017	CPA-23764	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 025/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRINHOS E PONTALINA NOS DIAS 21 E 22/02/17	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	33.210,75	D
1	30/03/2017	CPA-23833	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 12/2017 - VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORAR GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICITAÇÃO DO TCE NO DIA 31/01/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	33.290,75	D
1	30/03/2017	CPA-23836	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 12/2017 - VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORAR GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICITAÇÃO DO TCE NO DIA 31/01/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	33.370,75	D
1	30/03/2017	CPA-23837	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 12/2017 - VISITA TÉCNICA NO SETOR PLANALTO E SETOR VIEIRA NA CIDADE DE SANCLERLANDIA PARA VISTORAR GLAPOES INDUSTRIAIS POR SOLICITAÇÃO DO TCE NO DIA 31/01/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	33.450,75	D
1	30/03/2017	CPA-23838	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 027/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM CORUMBAIBA E CAMPO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/02/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	33.656,75	D
1	30/03/2017	CPA-23841	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 013/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SÃO FRANCISCO E SÃO LUIZ DO NORTE NOS DIAS 25/01 A 26/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	33.862,75	D
1	30/03/2017	CPA-23839	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 026/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 22/02/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	33.908,75	D
				Total do Dia:	30/03/2017		2.514,25	0,00		
1	31/03/2017	CPA-23863	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 024/2017 - VISITA TECNICA EM FUNÃO DE	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	34.114,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					IRREGULARIDADES NO RPROGRAMA mcmv SUB50 EM CARMO DO RIO VERDE E URUANA NOS DIAS 09/02 E 10/02/17				
				Total do Dia:	31/03/2017		206,00	0,00	
1	04/04/2017	CPA-24014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 01/2017 DITEC - FINALIDADE: EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTÁICO AOS BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 19/01/17 A 20/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	34.320,75 D
1	04/04/2017	CPA-24013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 01/2017 - DITEC - pago ao LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - para FINALIDADE: EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTÁICO AOS BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 19/01/17 A 20/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	34.526,75 D
				Total do Dia:	04/04/2017		412,00	0,00	
1	07/04/2017	TES-24309	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente VALOR PAGO A MAIOR GABRIEL PEREIRA DE MELO N° 026/2017	1.1.01.02.001.0004	34,00	0,00	34.560,75 D
				Total do Dia:	07/04/2017		34,00	0,00	
1	11/04/2017	CPA-24314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 05/2017 DICOOPTEC - FINALIDADE: EVENTO ABC/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17	2.1.01.05.001.0002	621,25	0,00	35.182,00 D
				Total do Dia:	11/04/2017		621,25	0,00	
1	12/04/2017	CPA-24383	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 07/2017 DICOOPTEC - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E NO PLENÁRIO ULYSSES GUIMARÃES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/04/17 A 11/04/17	2.1.01.05.001.0002	621,25	0,00	35.803,25 D
1	12/04/2017	TES-24638	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. DP DINH AG - ESTORNO DE DIARIA GABRIEL PEREIRA DE MELO	1.1.01.02.001.0004	0,00	34,00	35.769,25 D
				Total do Dia:	12/04/2017		621,25	34,00	
1	28/04/2017	TES-24979	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA 002/2017 PARA BRASÍLIA PAGA EM DUPLICIDADE - MARCO AURÉLIO MARTINS MORAIS	1.1.01.01.001.0001	0,00	177,00	35.592,25 D
1	28/04/2017	TES-24978	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA 002/2017 PARA BRASÍLIA PAGA EM DUPLICIDADE - LUIZ ANTÔNIO STIVAL MILHOMENS	1.1.01.01.001.0001	0,00	221,25	35.371,00 D
				Total do Dia:	28/04/2017		0,00	398,25	
1	10/05/2017	TES-25769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 30/2017 - GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" EM 30 U.H. EM BRITÂNIA E	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	35.737,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/05/2017	TES-25770	AGEHAB -	TRReis						
					LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE EM JUSSARA/ DATA: 03/04/17 A 05/04					
1	10/05/2017	TES-25770	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 035/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: ITARUMÃ E LAGOA SANTA/ DATA: 21/03/17 A 22/03/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	35.943,00	D
1	10/05/2017	TES-25770	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 031/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: PARANAIGUARA/ DATA: 09/03/17 A 10/03/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	36.149,00	D
1	10/05/2017	TES-25771	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 02/2017 - ASTEC - FINALIDADE: REUNIÃO CONJUNTA NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 22/03/17 A 22/03/17	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	36.326,00	D
1	10/05/2017	TES-25772	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 40/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE SUPERVISÃO/ DESTINO: ARENÓPOLIS/ DATA: 16/03/17 A 17/03/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	36.566,00	D
1	10/05/2017	TES-25773	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 25/2017 - GEROB - VISITA "IN LOCO" NA ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DAS CONSTRUÇÃO DAS U.H. PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E REUNIÃO NA PREFEITURA/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 22/	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	36.772,00	D
1	10/05/2017	TES-25774	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 10/2017 GEREG - FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO/ DATA: 03/02/17 A 03/02/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	36.818,00	D
1	10/05/2017	TES-25774	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 24/2017 GEREG - FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: SANTA CRUZ DE GOIÁS/ DATA: 22/03/17 A 22/03/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	36.898,00	D
1	10/05/2017	TES-25775	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 28/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	37.264,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO, EM 60 U.H./ DESTINO: BRITÂNIA E SANTA FÉ DE GOIÁS/ DATA: 03/04/17 A 05/04/17					
1	10/05/2017	TES-25776	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 36/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 22/03/17 A 23/03/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	37.470,00	D
1	10/05/2017	TES-25777	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLALCO MACHADO FERREIRA Cfe Docto Nr. 21/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: CACHOEIRA DOURADA/ DATA: 14/03/17 A 14/03/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	37.550,00	D
1	10/05/2017	TES-25778	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 30/2017 - GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" EM 30 U.H. EM BRITÂNIA E LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE EM JUSSARA/ DATA: 03/04/17 A 05/04/17	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	37.916,00	D
1	10/05/2017	TES-25778	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 23/2017 - GEROB - FINALIDADE: REALIZAR VISITA TÉCNICA "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 149 U.H./ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 23/03/17 A 24/03/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	38.122,00	D
1	10/05/2017	TES-25779	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 04/2017 - DITEC - FINALIDADE: EVENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 21/02/17 A 21/02/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	38.168,00	D
1	10/05/2017	TES-25780	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 042/2017 GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE PENDÊNCIAS AUTORIZAÇÕES DE MUDANÇA/ DESTINO: ACREÚNA/ DATA: 23/03/17 A 23/03/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	38.214,00	D
1	10/05/2017	TES-25781	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antônio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 009/2017 - FINALIDADE: REUNIÃO COM O SR. BRUNO ARAÚJO MINISTRO DAS CIDADES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 05/04/17 A 05/04/17	1.1.01.02.001.0004	221,25	0,00	38.435,25	D
1	10/05/2017	TES-25781	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antônio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 010/2017 -	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	38.535,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
1	10/05/2017	TES-25782	AGEHAB - TRReis FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR/ ENTREGA DE BENEFÍCIOS/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 04/2017 DITEC - FINALIDADE: EVENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 21/02/17 A 21/02/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	38.581,25 D
1	10/05/2017	TES-25783	AGEHAB - TRReis Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 206/2016 - GEFIS - FINALIDADE: VISTORIA DIVERSAS OBRAS: GINASIOS SUB 50 II E AVT/ DESTINO: CAMPINORTE, ST TEREZA, PORANGATU,MUTUNOPOLIS, N.PLANALTO, FORMOSO/ DATA:09/08/16 A 12/08/16	1.1.01.02.001.0004	526,00	0,00	39.107,25 D
1	10/05/2017	TES-25783	AGEHAB - TRReis Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 216/2016 - GEFIS - FINALIDADE: OBRAS: QUILOMBOLA E AVT PAROQUIA DE URUAÇU/ DATA: 01/09/16 A 02/09/16	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	39.313,25 D
1	10/05/2017	TES-25783	AGEHAB - TRReis Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 217/2016 - GEFIS - FINALIDADE: OBRAS SUB 50 II, CRECHE OVG, GINASIO, SAMIG E FUND. TIRANDENTES/ DESTINO: BARRO ALTO,PIRENOPOLIS,MARA ROSA,PORANGATU, MUTUNOPOLI/ DATA: 05/10/16 A 07/10/16	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	39.679,25 D
1	10/05/2017	TES-25784	AGEHAB - TRReis Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 05/2017 - ASJUR - FINALIDADE: DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS/ DESTINO: RIO VERDE/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	39.759,25 D
1	10/05/2017	TES-25785	AGEHAB - TRReis Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 02/2017 DICOOPTEC - FINALIDADE: REUNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO/ DESTINO: AURILÂNDIA/ DATA: 22/02/17 A 22/02/17	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	39.859,25 D
1	10/05/2017	TES-25786	AGEHAB - TRReis Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 41/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA E VISITA PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA/ DESTINO: ACREUNA E RIO VERDE/ DATA: 20/03/17 A 20/03/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	39.939,25 D
1	10/05/2017	TES-25787	AGEHAB - TRReis Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	40.305,25 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Valor	Conta	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
					JUNIOR Cfe Docto Nr. 28/2017 - GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, EM 60 U.H./ DESTINO: BRITÂNIA E SANTA FÉ DE GOIÁS/ DATA: 03/04/17 A 05/04/17					
1	10/05/2017	TES-25787	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 23/2017 - GEROB - FINALIDADE: REALIZAR VISITA TÉCNICA "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 149 U.H./ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 23/03/17 A 24/03/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	40.511,25	D
1	10/05/2017	TES-25788	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cfe Docto Nr. 010/2017 - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR/ ENTREGA DE BENEFÍCIOS/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	40.591,25	D
1	10/05/2017	TES-25791	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 25/2017 - GEROB - VISITA "IN LOCO" NA ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DAS U.H. PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E REUNIÃO NA PREFEITURA/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 22/03/17 A 23/03	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	40.797,25	D
1	10/05/2017	TES-25793	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 033/2017 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FÓRUM/CARTÓRIO / DESTINO: MAIPORA/ DATA: 22/08/16 A 22/08/16	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	40.843,25	D
1	10/05/2017	TES-25793	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 034/2017 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FÓRUM/CARTÓRIO / DESTINO: VICENTINÓPOLIS/ DATA: 23/08/17 A 23/08/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	40.889,25	D
1	10/05/2017	TES-25793	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 035/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FÓRUM/CARTÓRIO / DESTINO: SILVANIA/ DATA: 15/09/16 A 15/09/16	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	40.935,25	D
1	10/05/2017	TES-25793	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 036/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FÓRUM/CARTÓRIO /	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	40.981,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/05/2017	TES-25793	AGEHAB -	TRReis						
					DESTINO: ITAGUARU/ DATA: 19/09/16 A 19/09/16					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	41.027,25	D
					FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr.					
					037/2016 - gepat - FINALIDADE:					
					REGULARIZAÇÃO DE IPTU/ FORUM/ CARTORIO/					
					DESTINO: RIO VERDE/ DATA: 28/09/16 A 28/09/16					
1	10/05/2017	TES-25793	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	41.393,25	D
					FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr.					
					038/2016 - GEPAT - FINALIDADE:					
					REGULARIZAÇÃO DE IPTU/ DESTINO: ITAPACI E					
					SANTA TEREZINHA DE GOIAS/ DATA: 05/10/16 A					
					07/10/16					
1	10/05/2017	TES-25793	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE	1.1.01.02.001.0004	320,00	0,00	41.713,25	D
					FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr.					
					039/2016 - GEPAT - FINALIDADE:					
					REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FÓRUM/CARTORIO/					
					DESTINO: SANTA HELENA E RIO VERDE/ DATA:					
					31/08/16 A 02/09/16					
1	10/05/2017	TES-25793	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	41.793,25	D
					FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr.					
					04/2016 - GEPAT - FINALIDADE:					
					REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO /					
					DESTINO: RIO VERDE/ DATA: 10/10/16 A 10/10/16					
1	10/05/2017	TES-25793	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE	1.1.01.02.001.0004	526,00	0,00	42.319,25	D
					FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr.					
					041/2016 - GEPAT - FINALIDADE:					
					REGULARIZAÇÃO DE IPTU/FORUM/CARTORIO /					
					DESTINO: URUAÇU E CAMPINORTE/ DATA:					
					18/10/16 A 21/10/16					
1	10/05/2017	TES-25794	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	42.399,25	D
					AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr.					
					021/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG					
					DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO:					
					CACHOEIRA DOURADA/ DATA: 14/03/17 A					
					14/03/17					
1	10/05/2017	TES-25795	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	42.576,25	D
					DE GODOY Cfe Docto Nr. 009/2017 -					
					FINALIDADE: REUNIÃO COM O SR. BRUNO					
					ARAÚJO MINISTRO DAS CIDADES/ DESTINO:					
					BRASÍLIA/ DATA: 05/04/17 A 05/04/17					
1	10/05/2017	TES-25795	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	42.656,25	D
					DE GODOY Cfe Docto Nr. 010/2017 -					
					FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO					
					GOVERNADOR/ ENTREGA DE BENEFÍCIOS/					
					DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/05/2017	TES-25796	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 008/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: ACREÚNA E CROMÍNIA/ DATA: 18/01/2017 A 19/01/2017	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	42.896,25	D	
1	10/05/2017	TES-25796	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 038/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: GUAPÓ, VARJÃO, CROMÍNIA , ALOÂNDIA/ DATA: 30/03/17 A 31/03/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	43.136,25	D	
1	10/05/2017	TES-25796	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 43/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: PROFESSOR JAMIL E PONTALINA/ DATA: 04/04/17 A 05/04/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	43.376,25	D	
				Total do Dia:	10/05/2017		8.005,25	0,00			
1	18/05/2017	TES-25934	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antônio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 015/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO CONGRESSO SMARTCITY/ DESTINO: CURITIBA/ DATA: 22/05/17 A 24/05/17	1.1.01.02.001.0004	1.021,25	0,00	44.397,50	D	
1	18/05/2017	TES-25935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 014/2017 - FINALIDADE: SMARTCITY/ DESTINO: CURITIBA/ DATA: 21/05/17 A 24/05/17	1.1.01.02.001.0004	1.421,25	0,00	45.818,75	D	
1	18/05/2017	TES-25936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 014/2017 - FINALIDADE: SMARTCITY/ DESTINO: CURITIBA/ DATA: 21/05/17 A 24/05/17	1.1.01.02.001.0004	1.137,00	0,00	46.955,75	D	
				Total do Dia:	18/05/2017		3.579,50	0,00			
1	25/05/2017	TES-26551	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 33/2017 - Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico individualmente, em sessenta unidades Hanitacionais (Pulverizadas) - nos Municipios Santa Helena	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	47.161,75	D	
1	25/05/2017	TES-26551	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 26/2017 - GEROB - FINALIDADE: Reunião técnica na prefeitura municipal e visita técnica "in loco"/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA:28/03/17 A 28/03/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	47.207,75	D	
1	25/05/2017	TES-26552	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 025/2017 - GECAT - FINALIDADE: VISITAS TÉCNICAS/	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	47.447,75	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/05/2017	TES-26552	AGEHAB -	rrsousa	DESTINO: SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES/ DATA: 06/03/17 A 07/03/17	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	47.847,75	D
1	25/05/2017	TES-26552	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 026/2017 - FINALIDADE: ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS/ DESTINO: CUMARI/ DATA: 29/03/17 A 31/03/17	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	48.247,75	D
1	25/05/2017	TES-26553	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 037/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: PORTELÂNDIA/ DATA: 28/03/17 A 29/03/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	48.453,75	D
1	25/05/2017	TES-26554	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 038/2017-GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE SUPERVISÃO/ DESTINO: QUIRINÓPOLIS/ DATA: 13/03/17 A 14/03/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	48.693,75	D
1	25/05/2017	TES-26554	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 43/2017- GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE SUPERVISÃO/ DESTINO: URUAÇU/ DATA: 22/03/17 A 24/03/17	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	49.059,75	D
1	25/05/2017	TES-26555	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 039/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA SOCAIL/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 19/04/17 A 19/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	49.139,75	D
1	25/05/2017	TES-26555	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 047/2017 - GEAS - FINALIDADE: ASSINATURA DE CHEQUE CONSTRUÇÃO/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	49.219,75	D
1	25/05/2017	TES-26556	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 02/2017 - Audiências Trabalhista - Destino Ipora -	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	49.425,75	D
1	25/05/2017	TES-26556	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 027/2017 - GEROB - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA NO CANTEIRO DE OBRAS/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 27/03/17 A 28/03/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	49.631,75	D
1	25/05/2017	TES-26557	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 026/2017 -	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	50.031,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/05/2017	TES-26559	AGEHAB -	rrsousa						
					GECAT - FINALIDADE: ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS/ DESTINO: CUMARI/ DATA: 29/03/17 A 31/03/17					
1	25/05/2017	TES-26559	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 047/2017 - GEAS - FINALIDADE: ASSINATURA DE CHEQUE CONSTRUÇÃO/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	50.111,75	D
1	25/05/2017	TES-26560	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 040/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRA/ DESTINO: URUANÁ/ DATA: 28/03/17 A 29/03/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	50.317,75	D
1	25/05/2017	TES-26561	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 027/2017 - GECAT - FINALIDADE: ENTREGA DE 341 CHEQUES REFORMA E INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES/ DESTINO: GOIANESIA/ DATA: 05/04/17 A 07/04/17	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	50.717,75	D
1	25/05/2017	TES-26561	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 028/2017 - GECAT - FINALIDADE: REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA SUL DE GOIAS/ DESTINO: ANAPOLIS/ DATA: 30/03/17 A 30/03/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	50.763,75	D
1	25/05/2017	TES-26562	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA Cfe Docto Nr. 12/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR/ DESTINO: POSSE E CIDADE OCIDENTAL/ DATA: 03/05/17 A 03/05/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	50.843,75	D
1	25/05/2017	TES-26563	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 008/2017 - Reunião com Sr. Bruno Araujo, Ministerio da Fazenda - Brasilia DF	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	51.020,75	D
1	25/05/2017	TES-26563	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 012/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNANDOR/ DESTINO: POSSE E CIDADE OCIDENTAL/ DATA: 03/05/17 A 03/05/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	51.100,75	D
1	25/05/2017	TES-26565	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 033/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: IPIRANGA DE GOIÁS E SÃO PATRICIO/ DATA: 16/03/17 A 17/03/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	51.306,75	D
1	25/05/2017	TES-26566	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLALCKO MACHADO FERREIRA Cfe Docto Nr. 04/2017 -	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	51.386,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/05/2017	TES-26567	AGEHAB -	rrsousa						
					DICOOPTEC - FINALIDADE: LEVANTAMENTO DE IMÓVEIS EM CARTÓRIO/ DESTINO: RIO QUENTE/ DATA: 20/02/17 A 20/02/17					
1	25/05/2017	TES-26567	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 042/2017 - FINALIDADE: VISITA PARA VISTORIA TÉCNICA E FISCAL NA U.H. DO PROGRAMA SUB50 E FGTS-IRREGULARIDADE/ DESTINO: CACHOEIRA ALTA/ DATA: 15/03/17 A 17/03/17	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	51.752,75	D
1	25/05/2017	TES-26567	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 047/2017 - GEAS - FINALIDADE: ASSINATURA DE CHEQUE CONSTRUÇÃO/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	51.832,75	D
1	25/05/2017	TES-26568	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 21/2017 - Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico individualmente, em sessenta unidades habitacionais - Novo Planalto e Campinorte	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	52.198,75	D
1	25/05/2017	TES-26568	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 33/2017 - Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico individualmente, em sessenta unidades Hanitacionais (Pulverizadas) - nos Municipios Santa Helena	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	52.404,75	D
1	25/05/2017	TES-26568	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 26/2017 - GEROB - FINALIDADE: Reunião técnica na prefeitura municipal e visita técnica "in loco"/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA:28/03/17 A 28/03/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	52.450,75	D
1	25/05/2017	TES-26569	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 041/2017-GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO/ DESTINO: CUMARI E GOIANDIRA/DATA: 23/03/17 A 24/03/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	52.690,75	D
1	25/05/2017	TES-26570	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 042/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA PARA VISTORIA TÉCNICA E FISCAL NAS U.H. DO PROGRAMA SUB/50 E FGTS-IRREGULARIDADE/ DESTINO: CACHOEIRA ALTA/ DATA: 15/03/17 A 17/03/17	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	53.056,75	D
1	25/05/2017	TES-26573	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 011/2017 - Evento de Entrega de 63 Moradias rurais ao	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	53.156,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/05/2017	TES-26573	AGEHAB -	rrsousa						
					convênio do MCP - Faina - Zona Rural e Urbana					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	53.256,75	D
					STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 006/2017 -					
					Visita ao Empreendimento Residencial Quilonbolas					
					Borges - Destino Uruaçu					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO	1.1.01.02.001.0004	221,25	0,00	53.478,00	D
					STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 008/2017 -					
					Reunião com Sr. Bruno Araujo, Ministerio da					
					Fazenda - Brasilia DF					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	53.578,00	D
					STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 012/2017 -					
					PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR					
					COMITIVA DO GOVERNADOR/ DESTINO: POSSE					
					E CIDADE OCIDENTAL/ DATA: 03/05/17 A 03/05/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	53.658,00	D
					AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr.					
					006/2017 - a ao Empreendimento Residencial					
					Quilonbolas Borges - Destino Uruaçu					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	54.024,00	D
					VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr.					
					042/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA PARA					
					VISTORIA TÉCNICA E FISCAL NA U.H. DO					
					PROGRAMA SUB50 E FGTS-IRREGULARIDADE/					
					DESTINO: CACHOEIRA ALTA/ DATA: 15/03/17 A					
					17/03/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	54.230,00	D
					MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr.					
					02/2017 - Audiências Trabalhista - Destino Ipora -					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	54.310,00	D
					MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr.					
					03/2017 - Audiências Cível - Formoso					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	54.390,00	D
					MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr.					
					004/2017 - Audiências Trabalhistas - Ipora					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO	1.1.01.02.001.0004	621,25	0,00	55.011,25	D
					MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 010/2017 -					
					DICOOPTEC - FINALIDADE: REUNIÃO/					
					DESTINO:BRASÍLIA/ DATA: 04/05/17 A 05/05/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO	1.1.01.02.001.0004	621,25	0,00	55.632,50	D
					MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 012/2017 -					
					DICOOPTEC - FINALIDADE: REUNIÃO/ DESTINO:					
					BRASÍLIA/ DATA: 10/05/17 A 11/05/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO	1.1.01.02.001.0004	57,50	0,00	55.690,00	D
					MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 013/2017 -					
					DICOOPTEC - FINALIDADE: VISITA OBRA					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/05/2017	TES-26581	AGEHAB -	rrsousa						
					QUILOMBOLAS/ DESTINO: CAVALCANTE/ DATA:12/05/17 A 12/05/17					
1	25/05/2017	TES-26581	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 21/2017 - Realizar Levantamento Técnico "in loco" com registro fotografico individualmente, em sessenta unidades habitacionais - Novo Planalto e Campinorte	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	56.056,00	D
1	25/05/2017	TES-26581	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 26/2017 - GEROB - FINALIDADE: Reunião técnica na prefeitura municipal e visita técnica "in loco"/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA:28/03/17 A 28/03/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	56.102,00	D
1	25/05/2017	TES-26583	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 042/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU-FORUM-CARTÓRIO/ DESTINO: IPORA E SERRANOPOLIS/ DATA: 16/11/16 A 18/11/16	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	56.468,00	D
1	25/05/2017	TES-26583	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 043/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU-FORUM-CARTÓRIO/ DESTINO: EDEIA/ DATA: 22/11/16 A 22/11/16	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	56.514,00	D
1	25/05/2017	TES-26583	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 044/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU-FORUM-CARTORIO/ DESTINO: CERES E CAMPINORTE/ DATA: 28/11/16 A 02/12/16	1.1.01.02.001.0004	686,00	0,00	57.200,00	D
1	25/05/2017	TES-26583	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 045/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU-FORUM-CARTORIO/ DESTINO: CROMINIA/ DATA: 08/12/16 A 08/12/16	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	57.246,00	D
1	25/05/2017	TES-26583	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 046/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU-FORUM-CARTORIO/ DESTINO: IVOLANDIA/ DATA: 09/12/16 A 09/12/16	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	57.292,00	D
1	25/05/2017	TES-26583	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 047/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU-FORUM-CARTORIO/ DESTINO: SANTO ANTONIO DA BARRA/ DATA:	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	57.338,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/05/2017	TES-26583	AGEHAB -	rrsousa	15/12/16 A 15/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 048/2016 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU-FORUM-CARTORIO/ DESTINO: ACREUNA/ DATA: 16/12/16 A 16/12/16	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	57.384,00	D
1	25/05/2017	TES-26584	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 056/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA DE CHEQUE MAIS MORADIA - MODALIDADE REFORMA/ DESTINO: CIDADE DE GOIÁS/ DATA: 05/04/17 A 05/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	57.464,00	D
1	25/05/2017	TES-26585	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 026/2017 - GECAT - FINALIDADE: ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS/ DESTINO: CUMARI/ DATA: 29/03/17 A 31/03/17	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	57.864,00	D
1	25/05/2017	TES-26586	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 22/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: CORUMBA DE GOIÁS/ DATA: 09/03/17 A 09/03/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	57.944,00	D
1	25/05/2017	TES-26586	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 23/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: PIRENOLIS/ DATA:15/03/17 A 15/03/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	58.024,00	D
1	25/05/2017	TES-26587	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 006/2017 - a ao Empreendimento Residencial Quilonbolas Borges - Destino Uruaçu	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	58.104,00	D
1	25/05/2017	TES-26587	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 007/2017 - Acompanhar o presidente e equipe da Agehab na 1º Reunião da ABC 2017	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	58.281,00	D
1	25/05/2017	TES-26587	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 008/2017 - Reunião com Sr. Bruno Araujo, Ministerio da Fazenda - Brasilia DF	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	58.458,00	D
1	25/05/2017	TES-26588	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 025/2017 - GECAT - FINALIDADE: VISITAS TÉCNICAS/ DESTINO: SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES/ DATA: 06/03/17 A 07/03/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	58.698,00	D
1	25/05/2017	TES-26588	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	59.098,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/05/2017	TES-26588	AGEHAB -	rrsousa	DAS DORES Cfe Docto Nr. 026/2017 - GECAT - FINALIDADE: ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS/ DESTINO: CUMARI/ DATA: 29/03/17 A 31/03/17	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	59.498,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 027/2017 - FINALIDADE: ENTREGA DE 341 CHEQUES REFORMA E INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES/ DESTINO: GOIANESIA/ DATA: 05/04/17 A 07/04/17					
				Total do Dia:	25/05/2017		12.542,25	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DIÁRIAS	Múltiplas	1.040,00	0,00	60.538,00	D
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO DIÁRIAS PAGAS	Múltiplas	0,00	1.040,00	59.498,00	D
				Total do Dia:	31/05/2017		1.040,00	1.040,00		
1	09/06/2017	TES-27153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 24/2017 - GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 60 U.H./ DESTINO: DIORAMA E BALIZA/ DATA: 22/03/17 A 24/03/17	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	59.864,00	D
1	09/06/2017	TES-27153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 36/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO COM REGISTRO FOTOGRAFICO DE 230 UH EM COLINAS DO SUL - DE 19/04/17 A 20/04/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	60.070,00	D
1	09/06/2017	TES-27154	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 029/2017 - FINALIDADE: FORMALIZAR 260 CADASTRAMENTOS E MOBILIZAÇÃO/ DESTINO: PALMEIRAS/ DATA: 03/05/17 A 06/05/17	1.1.01.02.001.0004	526,00	0,00	60.596,00	D
1	09/06/2017	TES-27155	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLOS EDUARDO SILVA DE FARIA Cfe Docto Nr. 15/2017 - Diaria para reunião em Brasília - dias 09/05 e 10/05/2017	1.1.01.02.001.0004	490,00	0,00	61.086,00	D
1	09/06/2017	TES-27157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 066/2017 - FINALIDADE: REUNIÃO E SORTEIO DAS U.H. - SUB 50 II/ DESTINO: MONTIVIDIU DO NORTE/ DATA: 08/05/17 A 09/05/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	61.326,00	D
1	09/06/2017	TES-27158	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 029/2017- GEREG - FINALIDADE: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: CAIAPÔNIA/ DATA: 25/04/17 A 25/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	61.406,00	D
1	09/06/2017	TES-27158	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 031/2017 -	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	61.486,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/06/2017	TES-27158	AGEHAB -	rrsousa						
					GEREG - FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: GOIANESIA/ DATA: 03/04/17 A 03/04/17					
1	09/06/2017	TES-27158	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 032/2017 - GREG - FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: VIANOPOLIS/ DATA: 06/04/17 A 06/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	61.566,00	D
1	09/06/2017	TES-27158	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 035/2017 - GREG - FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: ANÁPOLIS/ DATA: 19/04/17 A 19/04/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	61.612,00	D
1	09/06/2017	TES-27158	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 037/2017 - GREG - FINALIDADE: CARTORIO DE REGSITRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: JATAI/ DATA: 12/04/17 A 12/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	61.692,00	D
1	09/06/2017	TES-27158	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 038/2017 - GREG - FINALIDADE: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: RIO VERDE/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	61.772,00	D
1	09/06/2017	TES-27161	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLALCO MACHADO FERREIRA Cfe Docto Nr. 09/2017 - DICOOPTEC - FINALIDADE: REUNIÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/ DESTINO: MOSSÂMEDES/ DATA: 27/04/17 A 27/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	61.852,00	D
1	09/06/2017	TES-27162	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 34/2017 - GEFIS - FINALIDADE: MEDIÇÃO DE SERVIÇOS/ DESTINO: ANÁPOLIS/ DATA: 15/03/17 A 15/03/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	61.932,00	D
1	09/06/2017	TES-27163	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 045/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA PARA VISTORIA NAS U.H. DO PROGRAMA MCMV - FGTS - IRREGULARIDADE/ DESTINO: FAZENDA NOVA/ DATA: 30/03/17 A 31/03/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	62.172,00	D
1	09/06/2017	TES-27163	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 050/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA - CHEQUES MAIS MORADIA/REFORMA / DESTINO: PONTALINA/ DATA: 07/04/17 A 07/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	62.252,00	D
1	09/06/2017	TES-27164	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 029/2017 - GEAS -	1.1.01.02.001.0004	526,00	0,00	62.778,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/06/2017	TES-27166	AGEHAB -	rrsousa						
					FINALIDADE: FORMALIZAR 260 CADASTRAMENTOS E MOBILIZAÇÃO/ DESTINO: PALMEIRAS/ DATA: 03/05/17 A 06/05/017					
1	09/06/2017	TES-27166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 058/2017 - GEAS - FINALIDADE: EVENTO DE ENTREGA DA PRAÇA LUCIANI PIRES DE CARVALHO/ DESTINO: IPAMERI/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	62.858,00	D
1	09/06/2017	TES-27166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 065/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA/ DESTINO: PONTALINA/ DATA: 04/05/17 A 04/05/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	62.938,00	D
1	09/06/2017	TES-27167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENIEUDA PIRES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 001/2017 - DITEC - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUES/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 09/01/17 A 09/01/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	63.018,00	D
1	09/06/2017	TES-27168	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 048/2017 - GEAS - FINALIDADE: TRABALHO TÉCNICO/ DESTINO: FLORES DE GOIÁS/ DATA: 28/03/17 A 31/03/17	1.1.01.02.001.0004	560,00	0,00	63.578,00	D
1	09/06/2017	TES-27168	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 055/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE 63 UH. - MOVIMENTO CAMPONÊS POPULAR/ DESTINO: FAINA/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	63.658,00	D
1	09/06/2017	TES-27168	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 049/2017 - GEAS - FINALIDADE: TRABALHO TÉCNICO/ DESTINO: ITAPACI/ DATA: 05/04/17 A 07/04/17	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	64.058,00	D
1	09/06/2017	TES-27169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 013/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: EVENTO DE COLETA DE ASSINATURA EM ESCRITURAS/ DESTINO: BELO VISTA DE GOIÁS/ DATA: 26/04/17 A 26/04/17	1.1.01.02.001.0004	57,50	0,00	64.115,50	D
1	09/06/2017	TES-27169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 014/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: REPRESENTAR O GOVERNADOR NO EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS RURAIS CONSTRUIDAS E REFORMADAS/ DESTINO: CRIXÁS E UIRAPURU - ZONA RURAL/ DATA: 05/05/17 A 05	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	64.215,50	D
1	09/06/2017	TES-27169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	64.315,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/06/2017	TES-27169	AGEHAB -	rrsousa						
					STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 016/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: 10º MUTIRÃO DO POVO E EVENTO DE ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO/ DESTINO: SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E RUBIATABA/DATA: 07/05/17 A 07/05/17					
1	09/06/2017	TES-27169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 022/2017- PRESIDENCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / DESTINO: PLANALTINE E JARAGUÁ / DATA: 15/05/2017 A 15/05/2017	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	64.415,50	D
1	09/06/2017	TES-27169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 023/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E APÓS, REUNIÃO NA ABC / DESTINO: BRASILIA / DATA: 16/05/2017 A 16/05/2017	1.1.01.02.001.0004	221,25	0,00	64.636,75	D
1	09/06/2017	TES-27169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 024/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: VISTORIA EM OBRAS JA REALIZADAS NO MUNICIPIO, ALMOÇO E ENTREGA DE BENEFICIOS / DESTINO: PALMEIRAS DE GOIÁS / DATA: 20/05/2017 A 20/05/2017	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	64.736,75	D
1	09/06/2017	TES-27169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 025/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: REPRESENTAR O GOVERNADOR NO EVENTO DE ENTREGA DE 65Uhs E DEMAIS BENEFICIOS / DESTINO: SANTA TEREZINHA DE GOIAS / DATA: 25/05/2017 A 25/05/2017	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	64.836,75	D
1	09/06/2017	TES-27169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 026/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUIDEAS / DESTINO: PIRACANJUBA / DATA: 26/05/2017 A 26/05/2017	1.1.01.02.001.0004	57,50	0,00	64.894,25	D
1	09/06/2017	TES-27170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 001/2017 - DITEC - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUES/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 09/01/17 A 09/01/17	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	64.994,25	D
1	09/06/2017	TES-27170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 003/2017 -	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	65.094,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/06/2017	TES-27170	AGEHAB -	rrsousa						
					DITEC - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: GOIANDIRA/ DATA: 09/02/17 A 09/02/17					
1	09/06/2017	TES-27170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 004/2017 - DITEC - FINALIDADE: REUNIÃO NA ABC/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	1.1.01.02.001.0004	221,25	0,00	65.315,50	D
1	09/06/2017	TES-27170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 008/2017 - DITEC - FINALIDADE: EVENTO AGEHAB/ DESTINO: RIO VERDE/ DATA: 04/04/17 A 05/04/17	1.1.01.02.001.0004	257,50	0,00	65.573,00	D
1	09/06/2017	TES-27170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 009/2017 - DITEC - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CIDADES/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 05/04/17 A 05/04/17	1.1.01.02.001.0004	221,25	0,00	65.794,25	D
1	09/06/2017	TES-27170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017 - DITEC - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUES/ DESTINO: GOIANÉSIA/ DATA: 03/04/17 A 03/04/17	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	65.894,25	D
1	09/06/2017	TES-27170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 005/2017 - DITEC - FINALIDADE: REUNIÃO NA CAIXA/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 23/03/17 A 23/03/17	1.1.01.02.001.0004	221,25	0,00	66.115,50	D
1	09/06/2017	TES-27170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 006/2017 - DITEC - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 28/03/17 A 28/03/17	1.1.01.02.001.0004	221,25	0,00	66.336,75	D
1	09/06/2017	TES-27170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 002/2017 - DITEC - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 10/02/17 A 10/02/17	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	66.436,75	D
1	09/06/2017	TES-27171	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 059/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA DOMICILIAR PARA AVERIGUAÇÃO Nº 2016.0830153611-27 (OUVIDORIA), AVALIAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA/ DESTINO: MORRINHOS/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	66.516,75	D
1	09/06/2017	TES-27173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 034/2017 - GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRAFICO EM 60 U.H./ DESTINO: SANTA	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	66.722,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/06/2017	TES-27290	AGEHAB -	rrsousa						
					HELENA DE GOIÁS/ DATA: 11/04/17 A 12/04/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	67.088,75	D
					MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 024/2017 -					
					GEROB - FINALIDADE: REALIZAR					
					LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM					
					REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 60 U.H./ DESTINO:					
					DIORAMA E BALIZA/ DATA: 22/03/17 A 24/03/17					
1	09/06/2017	TES-27290	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	67.294,75	D
					MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 06/2017 -					
					FINALIDADE: AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS E					
					DILIGÊNCIAS NO FÓRUM EM PROCESSOS CÍVEIS/					
					DESTINO: CERES/ DATA: 16/04/17 A 17/04/17					
1	09/06/2017	TES-27290	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	67.500,75	D
					MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 36/2017 - VISITA					
					TECNICA IN LOCO PARA REGISTRO					
					FOTOGRAFICO DE 30 UH - COLINAS DO SUL -					
					19/04/17 A 20/04/17					
1	09/06/2017	TES-27290	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	67.706,75	D
					MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 034/2017 -					
					GEROB - FINALIDADE: REALIZAR					
					LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM					
					REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 60 U.H./ DESTINO:					
					SANTA HELENA DE GOIÁS/ DATA: 11/04/17 A					
					12/04/17					
1	09/06/2017	TES-27292	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	67.883,75	D
					RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 03/2017 - DITEC					
					- FINALIDADE: REUNIÃO COM ONG UM LITRO DE					
					LUZ PARA AÇÕES NA COMUNIDADE					
					QUILOMBOLA KALUNGA/ DESTINO: BRASÍLIA/					
					DATA: 14/02/17 A 14/02/17					
1	09/06/2017	TES-27293	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	68.089,75	D
					MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr.					
					06/2017 - ASJUR - FINALIDADE: AUDIÊNCIAS					
					TRABALHISTAS E DILIGÊNCIAS NO FÓRUM EM					
					PROCESSOS CÍVEIS/ DESTINO: CERES/ DATA:					
					16/04/17 A 17/04/17					
1	09/06/2017	TES-27293	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	68.169,75	D
					MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr.					
					08/2017 - ASJUR - FINALIDADE: AUDIÊNCIAS					
					PÚBLICAS/ DESTINO: LUZIANIA/ DATA: 05/05/17					
					A 08/05/17					
1	09/06/2017	TES-27293	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	68.375,75	D
					MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr.					
					07/2017 - ASJUR - FINALIDADE: AUDIÊNCIAS NO					
					FÓRUM EM PROCESSOS CÍVEIS/ DESTINO:					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/06/2017	TES-27294	AGEHAB -	rrsousa						
					QUIRINÓPOLIS/ DATA: 26/04/17 A 27/04/17					
1	09/06/2017	TES-27294	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 057/2017 - GEAS - FINALIDADE: REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS DO SUB-50 II SOBRE IMPLANTAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E VISTORIA EM EMPREENDIMENTO/ DESTINO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS E SÃO JOÃO DA	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	68.615,75	D
1	09/06/2017	TES-27294	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 066/2017 - GEAS - FINALIDADE: REUNIÃO E SORTEIO DA U.H. SUB50 II/ DESTINO: MONTIVIDIU DO NORTE/ DATA: 08/05/17 A 09/05/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	68.855,75	D
1	09/06/2017	TES-27295	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 057/2017 - GEAS - FINALIDADE: REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS DO SUB-50 II SOBRE IMPLANTAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E VISTORIA EM EMPREENDIMENTO/ DESTINO: ALTO PARAÍSO DE GOIÁS E SÃO JOÃO DA	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	69.095,75	D
1	09/06/2017	TES-27295	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 063/2017 - GEAS - FINALIDADE: COLETA DE ASSINATURAS EM CONTRATOS E CHEQUES DO SUB-50 II SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGETICA/ DESTINO: ALTO PARAÍSO E SÃO JOÃO DA ALIANÇA/ DATA: 2	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	69.335,75	D
1	09/06/2017	TES-27296	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 029/2017 - FINALIDADE: FORMALIZAR 260 CADASTRAMENTOS E MOBILIZAÇÃO/ DESTINO: PALMEIRAS/ DATA: 03/05/17 A 06/05/017	1.1.01.02.001.0004	526,00	0,00	69.861,75	D
1	09/06/2017	TES-27297	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 025/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: RIO VERDE/ DATA: 20/03/17 A 20/03/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	69.941,75	D
1	09/06/2017	TES-27297	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 026/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: JARAGUA/ DATA: 23/03/17 A 23/03/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	70.021,75	D
1	09/06/2017	TES-27297	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 027/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	70.101,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/06/2017	TES-27297	AGEHAB -	rrsousa						
					DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: GOIANDIRA/ DATA: 29/03/17 A 29/03/17					
1	09/06/2017	TES-27297	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 028/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: CATALÃO/ DATA: 31/03/17 A 30/03/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	70.181,75	D
1	09/06/2017	TES-27297	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 030/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: BARRO ALTO/ DATA: 03/04/17 A 03/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	70.261,75	D
1	09/06/2017	TES-27297	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 033/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: PONTALINA/ DATA: 07/04/17 A 07/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	70.341,75	D
1	09/06/2017	TES-27297	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 034/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: SANTA ROSA DE GOIÁS/ DATA: 11/04/17 A 11/04/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	70.387,75	D
1	09/06/2017	TES-27297	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 036/2017 - GEREG - FINALIDADE: CARTORIO REG DE IMOVEIS E PREFEITURA/ DESTINO: SÃO LUIS DE MONTES BELOS/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	70.433,75	D
1	09/06/2017	TES-27298	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 014/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: REPRESENTAR O GOVERNADOR NO EVENTO DE ENTREGA DE MORADIAS RURAIS CONSTRUIDAS E REFORMADAS/ DESTINO: CRIXÁS E UIRAPURU - ZONA RURAL/ DATA: 05/05/17 A 05/05/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	70.513,75	D
1	09/06/2017	TES-27298	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 055/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE 63 UH. - MOVIMENTO CAMPONÊS POPULAR/ DESTINO: FAINA/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	70.593,75	D
1	09/06/2017	TES-27298	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 022/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / DESTINO: PLANALTINE E JARAGUÁ /	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	70.673,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/06/2017	TES-27298	AGEHAB -	rrsousa						
					DATA: 15/05/2017 A 15/05/2017					
1	09/06/2017	TES-27298	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 025/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: REPRESENTAR O GOVERNADOR NO EVENTO DE ENTREGA DE 65Uhs E DEMAIS BENEFICIOS / DESTINO: SANTA TEREZINHA DE GOIAS / DATA: 25/05/2017 A 25/05/2017	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	70.753,75	D
1	09/06/2017	TES-27298	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 026/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUIDEAS / DESTINO: PIRACANJUBA / DATA: 26/05/2017 A 26/05/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	70.799,75	D
1	09/06/2017	TES-27299	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 052/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE E REFORMA/ DESTINO: PALMEIRAS DE GOIAS/ DATA: 10/04/17 A 11/04/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	71.005,75	D
1	09/06/2017	TES-27299	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 045/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA PARA VISTORIA NAS U.H. DO PROGRAMA MCMV - FGTS - IRREGULARIDADE/ DESTINO: FAZENDA NOVA/ DATA: 30/03/17 A 31/03/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	71.245,75	D
1	09/06/2017	TES-27299	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 046/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE/ DESTINO: FORMOSO/ DATA: 03/04/17 A 04/04/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	71.485,75	D
1	09/06/2017	TES-27300	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 062/2017 - DICOOPTEC - FINALIDADE: EVENTO DE ENTREGA DA PRAÇA LUCIANI PIRES DE CARVALHO/ DESTINO: IPAMERI/ DATA: 20/04/17 A 20/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	71.565,75	D
1	09/06/2017	TES-28001	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 03/2017 - DITEC - FINALIDADE: REUNIÃO COM ONG UM LITRO DE LUZ PARA AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	71.742,75	D
1	09/06/2017	TES-28002	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 039/2017 - GEFIS - FINALIDADE: PARTICIPAR DE	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	71.788,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/06/2017	TES-27156	AGEHAB -	kgrodrigues						
					PALESTRA/ DESTINO: CORUMBÁ DE GOIÁS/ DATA: 29/03/17 A 29/03/17					
1	09/06/2017	TES-27156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 043/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE SUPERVISÃO/ DESTINO: URUAÇU/ DATA: 22/03/17 A 24/03/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	71.994,75	D
1	09/06/2017	TES-27156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 052/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE E REFORMA/ DESTINO: PALMEIRAS DE GOIAS/ DATA: 10/04/17 A 11/04/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	72.200,75	D
1	09/06/2017	TES-27156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 046/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE/ DESTINO: FORMOSO/ DATA: 03/04/17 A 04/04/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	72.440,75	D
1	09/06/2017	TES-27160	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 016/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: 10º MUTIRÃO DO POVO E EVENTO DE ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO/ DESTINO: SÃO LUIZ DE MONTES BELOS E RUBIATABA/DATA: 07/05/17 A 07/05/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	72.520,75	D
1	09/06/2017	TES-27160	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 022/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / DESTINO: PLANALTINE E JARAGUÁ / DATA: 15/05/2017 A 15/05/2017	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	72.600,75	D
1	09/06/2017	TES-27160	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 023/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E APÓS, REUNIÃO NA ABC / DESTINO: BRASILIA / DATA: 16/05/2017 A 16/05/2017	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	72.777,75	D
1	09/06/2017	TES-27160	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 024/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: VISTORIA EM OBRAS JA REALIZADAS NO MUNICIPIO, ALMOÇO E ENTREGA DE BENEFICIOS / DESTINO: PALMEIRAS DE GOIÁS / DATA: 20/05/2017 A 20/05/2017	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	72.857,75	D
1	09/06/2017	TES-27160	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	72.903,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 026/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA 36ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUIDEAS / DESTINO: PIRACANJUBA / DATA: 26/05/2017 A 26/05/2017					
				Total do Dia:	09/06/2017			13.405,75	0,00	
1	30/06/2017	TES-28201	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLALCO MACHADO FERREIRA Cfe Docto Nr. 03/2017- DICOOPTEC - FINALIDADE: REUNIÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/ DESTINO: MOSSÂMEDES/ DATA: 08/02/17 A 08/02/17	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	72.949,75 D
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DIÁRIAS	Múltiplas		1.040,00	0,00	73.989,75 D
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO DIÁRIAS PAGAR	Múltiplas		0,00	1.040,00	72.949,75 D
				Total do Dia:	30/06/2017			1.086,00	1.040,00	
1	06/07/2017	TES-28476	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 29/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO IN LOCO EM 30 uh - URUTAÍ - 30/03/2017 A 31/03/2017	1.1.01.02.001.0004		206,00	0,00	73.155,75 D
1	06/07/2017	TES-28476	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 32/2017 - VISITA TÉCNICA E REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEIRUTA DE PIRENOPOLIS PARA TRATAR DA QUESTÃO DA TERRAPLANAGEM EM 149 UH PIRENOPOLIS- EM 06/04/2017	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	73.201,75 D
1	06/07/2017	TES-28476	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 043/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO EM 106 U.H. E LEVANTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA / DESTINO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA / DATA: 11/05/17 A 12/05/17	1.1.01.02.001.0004		206,00	0,00	73.407,75 D
1	06/07/2017	TES-28476	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 045/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO EM 54U.H. RES. CANADÁ / DESTINO: ACREÚNA / DATA: 18/05/17 A 19/05/17	1.1.01.02.001.0004		206,00	0,00	73.613,75 D
1	06/07/2017	TES-28477	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 044/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO IN LOCO E LEVANTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA / DESTINO: JUSSARA / DATA: 16/05/17 A 17/05/17	1.1.01.02.001.0004		206,00	0,00	73.819,75 D
1	06/07/2017	TES-28478	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO	1.1.01.02.001.0004		206,00	0,00	74.025,75 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/07/2017	TES-28479	AGEHAB -	rrsousa						
					GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 038/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DAS U.H. / DESTINO: AGUA FRIA / DATA: 04/05/17 A 05/05/17					
1	06/07/2017	TES-28479	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 064/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE AVT / DESTINO: MAIRIPOTABA / DATA: 26/04/17 A 26/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	74.105,75	D
1	06/07/2017	TES-28480	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA REGINA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 003/2017 - REUNIÃO COM DIRETOR DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS DO FNDE EM BRASÍLIA NO DIA 25/04/2017	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	74.282,75	D
1	06/07/2017	TES-28481	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 039/2017 - DICOOPTEC - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: RUBIATABA / DATA: 07/05/17 A 08/05/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	74.522,75	D
1	06/07/2017	TES-28482	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 45/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - SANTA TEREZINHA DE GOIÁS - 19/04 A 20/04/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	74.728,75	D
1	06/07/2017	TES-28482	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 049/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: PORTELÂNDIA / DATA: 25/04/17 A 26/04/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	74.934,75	D
1	06/07/2017	TES-28482	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 069/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRA / DESTINO: LAGOA SANTA / DATA: 30/05/17 A 31/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	75.140,75	D
1	06/07/2017	TES-28483	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 003/2017 - REUNIÃO COM DIRETOR DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS DO FNDE EM BRASÍLIA NO DIA 25/04/2017	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	75.317,75	D
1	06/07/2017	TES-28484	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 35/2017 - VISITA TÉCNICA E FISCAL. DE IRREGULARIDADES - AVELINÓPOLIS - EM 22/02/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	75.363,75	D
1	06/07/2017	TES-28485	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	75.443,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/07/2017	TES-28486	AGEHAB -	rrsousa						
					PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 030/2017 - VISITA TÉCNICA E FISCAL. DE IRREGULARIDADES - GOIATUBA - EM 22/02/17					
1	06/07/2017	TES-28486	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 42/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" DE SERVIÇOS E DE MATERIAL, BEM COMO FISCALIZAAR A CONSTRUÇÃO DAS UH DO MUNICÍPIO DE DAMIANOPOLIS NOS DIA 10 E 11/05/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	75.649,75	D
1	06/07/2017	TES-28486	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 038/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DAS U.H. / DESTINO: AGUA FRIA / DATA: 04/05/17 A 05/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	75.855,75	D
1	06/07/2017	TES-28487	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 078/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA DOMICILIAR PARA ESTUDO SOCIAL / DESTINO: CALDAS NOVAS / DATA: 12/05/17 A 12/05/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	75.935,75	D
1	06/07/2017	TES-28488	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 049/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: PORTELÂNDIA / DATA: 25/04/17 A 26/04/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	76.141,75	D
1	06/07/2017	TES-28488	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 057/2017 - gefis - FINALIDADE: CURSO CAPACITAÇÃO CARTÃO REFORMA / DESTINO: BRASÍLIA / DATA: 17/05/17 A 18/05/17	1.1.01.02.001.0004	497,00	0,00	76.638,75	D
1	06/07/2017	TES-28488	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 048/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: CÔRREGO DO OURO / DATA: 11/04/17 A 12/04/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	76.844,75	D
1	06/07/2017	TES-28488	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 069/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: NOVA VENEZA / DATA: 26/05/17 A 26/05/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	76.924,75	D
1	06/07/2017	TES-28489	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA Cfe Docto Nr. 018/2017- PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REF. AOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO CARTÃO REFORMA/ DESTINO:	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	77.101,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/07/2017	TES-28490	AGEHAB -	rrsousa	BRASILIA/ DATA: 10/05/17 A 10/05/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 072/2017 - CAPACITAÇÃO CARTÃO REFORMA EM BRASLIA NOS DIAS 17 E 18/05/2017	1.1.01.02.001.0004	497,00	0,00	77.598,75	D
1	06/07/2017	TES-28491	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 29/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO INLO EM 30 UH - URUTAÍ - DE 30/03/17 A 31/03/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	77.804,75	D
1	06/07/2017	TES-28491	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 42/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" DE SERVIÇOS E DE MATERIAL, BEM COMO FISCALIZAAR A CONSTRUÇÃO DAS UH DO MUNICÍPIO DE DAMIANOPOLIS NOS DIA 10 E 11/05/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	78.010,75	D
1	06/07/2017	TES-28491	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 044/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO IN LOCO E LEVANTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA / DESTINO: JUSSARA / DATA: 16/05/17 A 17/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	78.216,75	D
1	06/07/2017	TES-28491	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 050/2017 - GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE E LEVANTAMENTO DE INTRA-ESTRUTURA / DESTINO: BOM JESUS / DATA: 25/05/17 A 26/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	78.422,75	D
1	06/07/2017	TES-28491	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 034/2017 - GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO INDIVIDUAL EM 60U.H. / DESTINO: SANTA HELENA / DATA: 11/04/17 A 12/04/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	78.628,75	D
1	06/07/2017	TES-28491	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 038/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DAS U.H. / DESTINO: AGUA FRIA / DATA: 04/05/17 A 05/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	78.834,75	D
1	06/07/2017	TES-28492	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 017/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM EVENTO DO	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	78.914,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/07/2017	TES-28492	AGEHAB -	rrsousa						
					PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE/ DESTINO: GOIATUBA E IPAMERI/ DATA: 09/05/17 A 09/05/17					
1	06/07/2017	TES-28492	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 018/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REF. AOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO CARTÃO REFORMA/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 10/05/17 A 10/05/17	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	79.091,75	D
1	06/07/2017	TES-28492	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 027/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR O PROSIDENTE EM DIVERSAS SOLENIDADES / DESTINO: DIVINOPOLIS / DATA: 06/05/17 A 06/05/07	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	79.171,75	D
1	06/07/2017	TES-28493	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 047/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRA / DESTINO: GOIANÁPOLIS / DATA: 25/04/17 A 27/04/17	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	79.537,75	D
1	06/07/2017	TES-28494	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 051/2017 - GEFIS - FINALIDADE: MEDIÇÃO DE SERVIÇOS / DESTINO: DIVINOPOLIS / DATA: 25/04/17 A 28/04/17	1.1.01.02.001.0004	526,00	0,00	80.063,75	D
1	06/07/2017	TES-28496	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 32/2017 - VISITA TÉCNICA E REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEIRUTA DE PIRENÓPOLIS PARA TRATAR DA QUESTÃO DA TERRAPLANAGEM EM 149 UH PIRENÓPOLIS- EM 06/04/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	80.109,75	D
1	06/07/2017	TES-28496	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 037/2017 - GEROB - FINALIDADE: PARTICIPAR EM REUNIÃO NA PREFEITURA PARA LIBERAÇÃO DE HABITE-SE E REUNIÃO COM SANEAGO PARA LIBERAÇÃO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA / DESTINO: PIRENÓPOLIS / DATA: 25/04/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	80.155,75	D
1	06/07/2017	TES-28497	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 001/2017 - COBERTURA FOTOGRAFICA E CERIMONIAL DE EVENTO EM ALTO PARAISO - DIAS 11/05 A 13/05/2017	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	80.521,75	D
1	06/07/2017	TES-28498	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 042/2017 -	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	80.761,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					FISCALIZAÇÃO EM SILVANIA - VIANÓPOLIS - ORIZONA - PIRACANJUBA DE 29/03/17 A 30/03/17					
1	06/07/2017	TES-28498	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 072/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: GOIANIRA / DATA: 31/05/17 A 31/05/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	80.807,75	D
1	06/07/2017	TES-28498	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 071/2017 - GEFIS - INALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: VIANÓPOLIS / DATA: 25/05/17 A 26/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	81.013,75	D
1	06/07/2017	TES-28498	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 054/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: CALDAS NOVAS / DATA: 03/05/17 A 05/05/17	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	81.379,75	D
1	06/07/2017	TES-28498	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 059/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: CALDAS NOVAS / DATA: 10/05/17 A 11/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	81.585,75	D
1	06/07/2017	TES-28498	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 070/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: CALDAS NOVAS / DATA: 15/05/17 A 15/05/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	81.665,75	D
1	06/07/2017	TES-28499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 02/2017 - DITEC - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 10/02/17 A 10/02/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	81.711,75	D
1	06/07/2017	TES-28499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 006/2017 - DITEC - FINALIDADE: ORGANIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NR10 E NR35 DOS BENEFICIÁRIOS DO LOT. LUCIANO PEIXOTO / DESTINO: PIRENÓPOLIS / DATA: 19/04/17 A 19/04/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	81.757,75	D
1	06/07/2017	TES-28500	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 073/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE OFÍCIOS / RELATÉRIOS DE IRREGULARIDADE / DESTINO: TROMBAS / DATA: 17/05/17 A 18/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	81.963,75	D
1	06/07/2017	TES-28501	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	82.203,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/07/2017	TES-28502	AGEHAB -	rrsousa						
					PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 064/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA PROCESSO Nº 000829/2013 IRREGULARIDADE/ DESTINO: CAMPINORTE/ DATA: 02/05/17 A 03/05/17					
1	06/07/2017	TES-28502	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 045/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO EM 54U.H. RES. CANADÁ / DESTINO: ACREÚNA / DATA: 18/05/17 A 19/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	82.409,75	D
1	06/07/2017	TES-28503	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 017/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM EVENTO DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE/ DESTINO: GOIATUBA E IPAMERI/ DATA: 09/05/17 A 09/05/17	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	82.509,75	D
1	06/07/2017	TES-28503	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 018/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REF. AOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO CARTÃO REFORMA/ DESTINO: BRASILIA/ DATA: 10/05/17 A 10/05/17	1.1.01.02.001.0004	221,25	0,00	82.731,00	D
1	06/07/2017	TES-28503	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 019/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: SOLENIDADE DE INICIO AO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NOS MUNICIPIOS/ DESTINO: CAVALCANTE E ALTO PARAISO/ DATA: 12/05/17 A 12/05/17	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	82.831,00	D
1	06/07/2017	TES-28503	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 020/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM VISTORIAS EM OBRAS - PAVIMENTAÇÃO/ DESTINO: LUZIÂNIA E NOVO GAMA/ DATA: 13/05/17 A 13/05/17	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	82.931,00	D
1	06/07/2017	TES-28503	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 021/2017 - PRESIDÊNCIA - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA E EVENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL/ DESTINO: PARANAIGUARA/ DATA: 14/05/17 A 14/05/17	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	83.031,00	D
1	06/07/2017	TES-28504	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 02/2017 - DITEC - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA: 10/02/17 A 10/02/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	83.077,00	D
1	06/07/2017	TES-28504	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	83.123,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Empresa	Conta	Descrição	Inicial	Final	Debitado	Creditado	Saldo	Letra
					RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 006/2017 - DITEC - FINALIDADE: ORGANIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NR10 E NR35 DOS BENEFICIÁRIOS DO LOT. LUCIANO PEIXOTO / DESTINO: PIRENÓPOLIS / DATA: 19/04/17 A 19/04/17						
1	06/07/2017	TES-28505	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 013/2017 - DIARIA - BRASILIA EM 10/05/2017 - REUNIÃO NA CAMARA DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS HABITACIOBNAIS	1.1.01.02.001.0004		221,25	0,00	83.344,25	D
1	06/07/2017	TES-28505	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 014/2017 DITEC - saida: 15/05/17, retorno: 15/05/17, destino: Cumari, Motivo: Reunião com o prefeito do município de assuntos ao convênio	1.1.01.02.001.0004		100,00	0,00	83.444,25	D
1	06/07/2017	TES-28505	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 011/2017 - Reunião no ministerio das cidades no dia 11/04/2017	1.1.01.02.001.0004		221,25	0,00	83.665,50	D
1	06/07/2017	TES-28505	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 010/2017 - evento e vistia em obras em Alto Paraiso nos dia 20, 21 e 22/04/2017	1.1.01.02.001.0004		457,50	0,00	84.123,00	D
1	06/07/2017	TES-28506	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 064/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA PROCESSO Nº 000829/2013 IRREGULARIDADE/ DESTINO: CAMPINORTE/ DATA: 02/05/17 A 03/05/17	1.1.01.02.001.0004		240,00	0,00	84.363,00	D
1	06/07/2017	TES-28506	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 60/2017 - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES - SANTA CRUZ E CRISTIANOPOLIS- EM 24/04/17	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	84.409,00	D
1	06/07/2017	TES-28506	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 35/2017 - VISITA TÉCNICA E FISCAL. DE IRREGULARIDADES - AVELINÓPOLIS - EM 22/02/17	1.1.01.02.001.0004		46,00	0,00	84.455,00	D
1	06/07/2017	TES-28506	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 030/2017 - VISITA TÉCNICA E FISCAL. DE IRREGULARIDADES - GOIATUBA - EM 22/02/17	1.1.01.02.001.0004		80,00	0,00	84.535,00	D
1	06/07/2017	TES-28507	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW	1.1.01.02.001.0004		240,00	0,00	84.775,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/07/2017	TES-28510	AGEHAB -	rrsousa	Cfe Docto Nr. 039/2017 - DICOOPTEC - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: RUBIATABA / DATA: 07/05/17 A 08/05/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	85.015,00	D
1	06/07/2017	TES-28511	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 043/2017 - GECAT - FINALIDADE: ASSINATURA DE OS. / DESTINO: ARUANÃ / DATA: 14/05/17 A 15/05/17	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	85.192,00	D
1	06/07/2017	TES-28511	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 068/2017 - Autorização de Diária nº 068/2017 - GEAS - DATA: 10/05/2017 A 10/05/2017 / DESTINO: BRASILIA / FINALIDADE: Audiência pública Cartão Reforma	1.1.01.02.001.0004	497,00	0,00	85.689,00	D
1	06/07/2017	TES-28513	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 32/2017 - VISITA TÉCNICA E REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEIRUTA DE PIRENÓPOLIS PARA TRATAR DA QUESTÃO DA TERRAPLANAGEM EM 149 UH PIRENÓPOLIS- EM 06/04/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	85.735,00	D
1	06/07/2017	TES-28513	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 043/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO EM 106 U.H. E LEVANTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA / DESTINO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA / DATA: 11/05/17 A 12/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	85.941,00	D
1	06/07/2017	TES-28513	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 034/2017 - GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO INDIVIDUAL EM 60U.H. / DESTINO: SANTA HELENA / DATA: 11/04/17 A 12/04/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	86.147,00	D
1	06/07/2017	TES-28513	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 037/2017 - GEROB - FINALIDADE: PARTICIPAR EM REUNIÃO NA PREFEITURA PARA LIBERAÇÃO DE HABITE-SE E REUNIÃO COM SANEAGO PARA LIBERAÇÃO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA / DESTINO: PIRENÓPOLIS / DATA: 25/04/17 A 25/04/1	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	86.193,00	D
1	06/07/2017	TES-28514	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr.	1.1.01.02.001.0004	497,00	0,00	86.690,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/07/2017	TES-28515	AGEHAB -	rrsousa						
					057/2017 - GEFIZ - FINALIDADE: CURSO CAPACITAÇÃO CARTÃO REFORMA / DESTINO: BRASÍLIA / DATA: 17/05/17 A 18/05/17					
1	06/07/2017	TES-28515	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr.	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	86.736,00	D
					056/2017 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU - FORUM - CARTORIO / DESTINO: PIRES DO RIO / DATA 02/02/17 A 02/02/17					
1	06/07/2017	TES-28515	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr.	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	86.816,00	D
					057/2017 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU - FORUM - CARTORIO / DESTINO: PORANGATU / DATA 03/02/17 A 03/02/17					
1	06/07/2017	TES-28515	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr.	1.1.01.02.001.0004	526,00	0,00	87.342,00	D
					058/2017 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU - FORUM - CARTORIO / DESTINO: URUAÇU / DATA 07/02/17 A 10/02/17					
1	06/07/2017	TES-28515	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr.	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	87.548,00	D
					059/2017 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU - FORUM - CARTORIO / DESTINO: IPAMERI / DATA 14/02/17 A 15/02/17					
1	06/07/2017	TES-28515	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr.	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	87.594,00	D
					060/2017 - GEPAT - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE IPTU - FORUM - CARTORIO / DESTINO: MORRINHOS / DATA 17/02/17 A 17/02/17					
1	06/07/2017	TES-28516	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 043/2017 - GECAT - FINALIDADE: ASSINATURA DE OS. / DESTINO: ARUANÃ / DATA: 14/05/17 A 15/05/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	87.834,00	D
1	06/07/2017	TES-28517	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 039/2017 - DICOOPTEC - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: RUBIATABA / DATA: 07/05/17 A 08/05/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	88.074,00	D
1	06/07/2017	TES-28517	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 043/2017 - GECAT - FINALIDADE: ASSINATURA DE OS. / DESTINO: ARUANÃ / DATA: 14/05/17 A 15/05/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	88.314,00	D
1	06/07/2017	TES-28518	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	88.554,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 044/2017 - VISITA TECNICA - DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES EM JUSSARA - 27/03/17 A 28/03/17				
1	06/07/2017	TES-28518	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 60/2017 - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES - SANTA CRUZ E CRISTIANOPOLIS- EM 24/04/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	88.600,00 D
1	06/07/2017	TES-28518	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 082/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / DESTINO: PALMEIRAS / DATA: 08/05/17 A 09/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	88.806,00 D
1	06/07/2017	TES-28519	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WAGNER RODRIGO MARTINS Cfe Docto Nr. 001/2017 - GPH - FINALIDADE: CAPACITAÇÃO TÉCNICA CARTÃO REFORMA GOVERNO FEDERAL / DESTINO: BRASILIA / DATA: 17/05/2017 A 18/05/2017	1.1.01.02.001.0004	497,00	0,00	89.303,00 D
1	06/07/2017	TES-28520	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 067/2017 - FISCALLIZAÇÃO DE OBRAS EM JESÚPOLIS NO DIA 16/05/2017	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	89.383,00 D
1	06/07/2017	TES-28520	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 046/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - BOM JESUS DE GOIÁS/ COIATUBA/ BURITI ALEGRE	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	89.623,00 D
1	06/07/2017	TES-28520	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 074/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: ACREÚNA / DATA: 02/06/17 A 02/06/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	89.703,00 D
1	06/07/2017	TES-28520	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 056/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: ACREÚNA / DATA: 10/05/17 A 10/05/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	89.783,00 D
				Total do Dia:	06/07/2017		16.833,25	0,00	
1	17/07/2017	TES-29177	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO RODRIGUES ARANTES Cfe Docto Nr. DIÁRIA 020/2017 - DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS, IDA: 06/06/17 RETORNO: 06/06/17, MOTIVO:REUNIÃO PROMOTORIA	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	89.829,00 D
1	17/07/2017	TES-29176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 021/2017-DICOOPTEC - DIÁRIA PARA	1.1.01.02.001.0004	57,50	0,00	89.886,50 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/07/2017	TES-29176	AGEHAB -	rrsousa	PIRENOPOLIS, IDA 24/06/17 RETORNO 24/06/17, MOTIVO: ENTREGA DE UH	1.1.01.02.001.0004	57,50	0,00	89.944,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 020/2017-DICOOPTEC - DIÁRIA PARA CALDAS NOVAS, IDA: 06/06/17 RETORNO: 06/06/17, FINALIDADE: REUNIÃO PROMOTORIA.					
					Total do Dia: 17/07/2017		161,00	0,00		
1	09/08/2017	TES-30328	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 041/2017 - GEROB - FINALIDADE: LEVANTAMENTO TÉCNICO IN LOCO PARA CONSTRUÇÃO DE 81 U.H. / ACREÚNA / DATA: 09/05/17 A 09/05/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	89.990,00	D
1	09/08/2017	TES-30328	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 052/2017-GEROB - DIÁRIA PARA SÃO SIMÃO-GO, DIAS 01 E 02/06/2017, REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH FGTS - FAIXA	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	90.196,00	D
1	09/08/2017	TES-30329	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 065/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CALDAS NOVAS NO DIA 28/04/2017	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	90.276,00	D
1	09/08/2017	TES-30329	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 063/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAR DENÚNCIA CHEQUE REFORMA / DESTINO: VIANOPOLIS / DATA: 06/04/17 A 07/04/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	90.516,00	D
1	09/08/2017	TES-30329	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 062/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAR REFORMA DE GINÁSIO / DESTINO: RIANAPOLIS / DATA: 06/02/17 A 06/02/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	90.596,00	D
1	09/08/2017	TES-30330	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. DIÁRIA 035/2017-GECAT - DIÁRIA PARA JARAGUÁ, IDA 15/05/17 RETORNO 15/05/17, FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	90.676,00	D
1	09/08/2017	TES-30330	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 038/2017-GECAT - MOBILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E VISTIAS TÉCNICAS EM ALTO PARAISO DE 10 A	1.1.01.02.001.0004	526,00	0,00	91.202,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/08/2017	TES-30331	AGEHAB -	rrsousa	13/05/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 032/2017 - GECAT - FINALIDADE: ENTREGA DE 39 U.H. / DESTINO: DIVINÓPOLIS / DATA: 05/05/17 A 07/05/17	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	91.602,00	D
1	09/08/2017	TES-30332	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 060/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: ITARUMÃ / DATA: 16/05/17 A 17/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	91.808,00	D
1	09/08/2017	TES-30332	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 053/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRA / DESTINO: CACHOEIRA ALTA / DATA: 09/05/17 A 10/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	92.014,00	D
1	09/08/2017	TES-30333	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 041/2017 - GECAT - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: PALMEIRAS / DATA: 19/05/17 A 20/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	92.220,00	D
1	09/08/2017	TES-30333	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. DIÁRIA 034/2017-GECAT - DIÁRIA PARA IPAMERI NO DIA 09/05/17 PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	92.266,00	D
1	09/08/2017	TES-30334	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. DIÁRIA 037/2017-GECAT - DIÁRIA PARA BRASILIA, DIAS 10 E 11/05/17, PARA REUNIÃO SOBRE CARTÃO REFORMA	1.1.01.02.001.0004	497,00	0,00	92.763,00	D
1	09/08/2017	TES-30334	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. DIÁRIA 040/2017-GECAT - DIÁRIA PARA BRASILIA, DIAS 17 E 18/05/17, PARA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.1.01.02.001.0004	497,00	0,00	93.260,00	D
1	09/08/2017	TES-30338	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 61/02017 - VISITA TÉCNICA PARA APURAR IRREGULARIDADES EM SANTA HELENA DE GO - DE 25/04 A 26/04/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	93.466,00	D
1	09/08/2017	TES-30338	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 71/2017 - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES EM CAMPESTRE - 15/05 A 16/05/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	93.672,00	D
1	09/08/2017	TES-30338	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	93.912,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/08/2017	TES-30338	AGEHAB -	rrsousa						
					FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 79/2017 - VISITA TÉCNICA PARA APURAR IRREGULARIDADES EM URUAÇU - 25/05 A 26/05/2017					
1	09/08/2017	TES-30338	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 83/2017 - Visita Técnica e Fiscal de Irregularidade - Uruaçu, formoso e Minaçu - 30/05 a 01/06/2017	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	94.278,00	D
1	09/08/2017	TES-30339	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 077/2017 - GEAS - FINALIDADE: CONGRESSO APAES / DESTINO: JARAGUA / DATA: 18/05/17 A 20/05/17	1.1.01.02.001.0004	320,00	0,00	94.598,00	D
1	09/08/2017	TES-30340	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 002/2017-CPL - EMPREENDER DILIGENCIA PARA APURAÇÃO E NOTIFICAÇÃO REFERENTE A PROCESSO DE CONVENIO ANALLISADO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CTCE, DESTA AGENCIA, ASSINADO COM A PR	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	94.678,00	D
1	09/08/2017	TES-30340	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 003/2017-CPL - EMPREENDER DILIGENCIA A PARA APURAÇÃO E NOTIFICAÇÃO REFERENTE A PROCESSO DE CONVENIO ANALLISADO PELA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CTCE, DESTA AGENCIA, EM MARAROSA NO	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	94.758,00	D
1	09/08/2017	TES-30341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 031/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CIDADE OCIDENTAL, IDA: 02/05/17 RETORNO: 03/05/17, FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS.	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	94.998,00	D
1	09/08/2017	TES-30341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 044/2017-GECAT - DIÁRIA PARA SANTA TEREZA, DIAS 25 E 26/05/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	95.204,00	D
1	09/08/2017	TES-30341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 054/2017 - ENTREGA DE PLAS PARA 21 UNIDADES HABITACIONAIS EM GUARANI NOS DIAS 31/05/2017, 01 E 02/06/2017	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	95.570,00	D
1	09/08/2017	TES-30341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 038/2017-GECAT - MOBILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E	1.1.01.02.001.0004	526,00	0,00	96.096,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					VISTIAS TÉCNICAS EM ALTO PARAISO DE 10 A 13/05/2017					
1	09/08/2017	TES-30342	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 053/2017- GECAT - DIÁRIA PARA SANTA TEREZINHA-GO, DIAS 25 A 28/05/17, PARA ENTREGA DE 97 MORADIAS AO MCP.	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	96.302,00	D
1	09/08/2017	TES-30343	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 077/2017 - GEAS - FINALIDADE: CONGRESSO APAES / DESTINO: JARAGUA / DATA: 18/05/17 A 20/05/17	1.1.01.02.001.0004	320,00	0,00	96.622,00	D
1	09/08/2017	TES-30344	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 032/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM PALMINOPOLIS NO DIA 10/03/2017	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	96.702,00	D
1	09/08/2017	TES-30345	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO Cfe Docto Nr. 012/2017 - DITEC - FINALIDADE: REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DE ENTREGA DE CHEQUES / DESTINO: IPAMERI / DATA: 20/04/17 A 20/04/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	96.782,00	D
1	09/08/2017	TES-30346	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLALCO MACHADO FERREIRA Cfe Docto Nr. 018/2017 - DICOOPTEC - FINALIDADE: VISITA A OBRA / DESTINO: CAVALCANTE / DATA: 11/05/17 A 12/05/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	97.022,00	D
1	09/08/2017	TES-30346	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLALCO MACHADO FERREIRA Cfe Docto Nr. 00125 - REUNIÃO NO HIOTEL SAN MARINO EM BRASILIA NO DIA 24/11/16	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	97.199,00	D
1	09/08/2017	TES-30347	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 073/2017-GEFIS - DIARIA PARA PADRE BERNARDO, DIAS 01 E 02/06/17, PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	97.405,00	D
1	09/08/2017	TES-30348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 069/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / DESTINO: PORTELANDIA / DATA: 10/05/17 A 11/05/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	97.645,00	D
1	09/08/2017	TES-30348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. DIÁRIA 075/2017-GEAS - DIÁRIA PARA JUSSARA, DIAS 18 E 19/05/17, PARA VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	97.885,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/08/2017	TES-30350	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 041/2017 - GECAT - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: PALMEIRAS / DATA: 19/05/17 A 20/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	98.091,00	D
1	09/08/2017	TES-30351	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 11/2017-DITEC - FINALIDADE: REUNIÃO COM ONG UM LITRO DE LUZ, EVENTO SOBRE SUSTENTABILIDADE URBANA, REUNIÃO SOBRE NOVO PROCESSO CONSTRUTIVO. IDA:27/04/16 RETORNO:28/04/16 DESTINO: BRASILIA	1.1.01.02.001.0004	497,00	0,00	98.588,00	D
1	09/08/2017	TES-30351	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 005/2017 - DITEC - FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO TECNOSHOW - GOIÁS SOLAR / DESTINO: RIO VERDE / DATA: 04/04/17 A 05/04/17	1.1.01.02.001.0004	160,00	0,00	98.748,00	D
1	09/08/2017	TES-30353	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 081/2017-GEAS - DIÁRIA PARA DAMIANOPOLIS E SÃO DOMINGOS, DIAS 25 E 26/05/17, PARA ENTREGA DE OFICIOS/RELATÓRIOS DE IRREGULARIDADE	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	98.988,00	D
1	09/08/2017	TES-30353	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 067/2017 - Autorização de Diária nº 067/2017 - GEAS - DATA: 05/05/2017 A 06/05/2017 / DESTINO: CRIXAS / FINALIDADE: Evento de entrega de 65 U.H. Programa PNHR-MCP	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	99.194,00	D
1	09/08/2017	TES-30353	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 080/2017 - GEAS - FINALIDADE: TRABALHO TÉCNICO COMUNIDADE QUILOMBOLAS / DESTINO: CAVALCANTE / DATA: 23/05/17 A 24/05/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	99.434,00	D
1	09/08/2017	TES-30354	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 084/2017 - GEAS - FINALIDADE: FINALIDADE: VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / DESTINO: JATAI / DATA: 01/06/17 A 02/06/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	99.674,00	D
1	09/08/2017	TES-30355	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 037/2017- GECAT - DIÁRIA PARA BRASILIA, DIAS 10 E 11/05/17, PARA REUNIÃO SOBRE O CARTÃO REFORMA	1.1.01.02.001.0004	497,00	0,00	100.171,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/08/2017	TES-30355	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 040/2017- GECAT - DIÁRIA PARA BRASILIA, DIAS 17 E 18/05/17, PARA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL.	1.1.01.02.001.0004	497,00	0,00	100.668,00	D
1	09/08/2017	TES-30356	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 028/2017 - PRESIDENCIA - FINALIDADE: 4º CICLO DE ENCONTROS - ASSEMBLÉIA PARA ELEIÇÕES DA DIRETORIA DA ABC / DESTINO: SÃO PAULO / DATA: 21/06/2017 A 21/06/2017	1.1.01.02.001.0004	621,25	0,00	101.289,25	D
1	09/08/2017	TES-30357	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 11/2017- DITEC - DIÁRIA PARA BRASILIA, FINALIDADE: REUNIÃO COM ONG UM LITRO DE LUZ, EVENTO SOBRE SUSTENTABILIDADE URBANA, REUNIÃO SOBRE NOVO PROCESSO CONSTRUTIVO. SAIDA: 27/04/16 RETORNO:28/	1.1.01.02.001.0004	497,00	0,00	101.786,25	D
1	09/08/2017	TES-30358	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 0120/2016 - REUNIÃO NO HIOTEL SAN MARINO EM BRASILIA NO DIA 24/11/16	1.1.01.02.001.0004	221,25	0,00	102.007,50	D
1	09/08/2017	TES-30358	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 0121/2016 - reunião com prefeito e CAIXA em CUMARI nos dias 20 e 21/12/2016	1.1.01.02.001.0004	257,50	0,00	102.265,00	D
1	09/08/2017	TES-30358	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 0122/2016 - ENTREGA DE CHEQUES EM URUANA NO DIA 29/12/2016	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	102.365,00	D
1	09/08/2017	TES-30358	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 0123/2016 - EVENTO DA AGEHAB EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 25, 26 E 27/11/2016	1.1.01.02.001.0004	457,50	0,00	102.822,50	D
1	09/08/2017	TES-30359	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 084/2017 - GEAS - FINALIDADE: FINALIDADE: VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / DESTINO: JATAI / DATA: 01/06/17 A 02/06/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	103.062,50	D
1	09/08/2017	TES-30359	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. DIÁRIA 053/2017-GEAS - DIÁRIA PARA FORMOSO E MONTIVIDIU, DIAS 17 E 18/04/17, PARA VISITA TÉCNICA	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	103.302,50	D
1	09/08/2017	TES-30359	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	103.542,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/08/2017	TES-30360	AGEHAB -	rrsousa		1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	103.748,50	D
					VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 79/2017 - VISITA TECNICA PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM URUAÇU - 25/05 A 26/05/2017					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 009/2017 - ASJUR - FINALIDADE: AUDIÊNCIAS CÍVEIS NO FÓRUM / DESTINO: FORMOSA / DATA: 09/05/17 A 10/05/17					
1	09/08/2017	TES-30361	AGEHAB -	rrsousa		1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	103.828,50	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. DIÁRIA 035/2017-GECAT - DIÁRIA PARA JARAGUÁ, IDA 15/05/17 RETORNO 15/05/17 FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS.					
1	09/08/2017	TES-30362	AGEHAB -	rrsousa		1.1.01.02.001.0004	57,50	0,00	103.886,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 19-2017 - diaria: entrega de cheque comunitário em PALMEIRAS DE GOIÁS NO DIA 20/05/2017					
1	09/08/2017	TES-30363	AGEHAB -	rrsousa		1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	103.932,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 033/2017 - DIÁRIA PARA IPAMERI NO DIA 09/05/17 PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS					
1	09/08/2017	TES-30363	AGEHAB -	rrsousa		1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	104.138,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 053/2017-GECAT - DIÁRIA PARA SANTA TEREZINHA, DIAS 25 A 28/05/17 PARA ENTREGA DE 97 MORADIAS AO MCP.					
1	09/08/2017	TES-30363	AGEHAB -	rrsousa		1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	104.504,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 054/2017 - ENTREGA DE PLAS PARA 21 UNIDADES HABITACIONAIS EM GUARANI NOS DIAS 31/05/2017, 01 E 02/06/2017					
1	09/08/2017	TES-30364	AGEHAB -	rrsousa		1.1.01.02.001.0004	526,00	0,00	105.030,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 061/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO URUAÇU / DATA: 02/05/17 A 05/05/17					
1	09/08/2017	TES-30364	AGEHAB -	rrsousa		1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	105.236,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. DIÁRIA 068/2017-GEFIS - DIÁRIA PARA MORRO AGUDO, ITAPACI E JARAGUÁ, NOS DIA 16 E 17/05/17, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS					
1	09/08/2017	TES-30379	AGEHAB -	rrsousa		1.1.01.02.001.0004	160,00	0,00	105.396,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. DIÁRIA 030/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIATUBA, IDA					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					09/05/17 RETORNO: 10/05/17, FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS.						
1	09/08/2017	TES-30380	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. 042/2017-GECAT - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ EM AGUAS LINDAS DE 10 A 14/05/17	1.1.01.02.001.0004	720,00	0,00	106.116,00	D	
1	09/08/2017	TES-30380	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 034/2017-GECAT - DIÁRIA PARA POSSE DE 02 A 04 DE MAIO/17, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	106.482,00	D	
1	09/08/2017	TES-30381	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 034/2017-GECAT - DIÁRIA PARA POSSE, DIAS 02 A 04/05/17, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	106.848,00	D	
1	09/08/2017	TES-30381	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 042/2017-GECAT - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ EM AGUAS LINDAS DE 10 A 14/05/17	1.1.01.02.001.0004	720,00	0,00	107.568,00	D	
1	09/08/2017	TES-30382	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 058/2017 - GEFIS - FINALIDADE: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE CARTÃO REFORMA / DESTINO: BRASÍLIA / DATA: 10/05/17 A 10/05/17	1.1.01.02.001.0004	177,00	0,00	107.745,00	D	
1	09/08/2017	TES-30384	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 030/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIATUBA, IDA: 09/05/17 RETORNO: 10/05/17, PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DO OS.	1.1.01.02.001.0004	160,00	0,00	107.905,00	D	
1	09/08/2017	TES-30385	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 031/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CIDADE OCIDENTAL, IDA 02/05/2017 RETORNO 03/05/2017, MOTIVO:PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS.	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	108.145,00	D	
1	09/08/2017	TES-30385	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 036/2017-GECAT - DIÁRIA PARA BRASILIA, IDA 09/05/2017 RETORNO 10/05/2017, MOTIVO: REALIZAR A COBERTURA FOTOGRÁFICA DE AUDIÊNCIA PUBLICA	1.1.01.02.001.0004	497,00	0,00	108.642,00	D	
1	09/08/2017	TES-30385	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	108.688,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/08/2017	TES-30385	AGEHAB -	rrsousa	HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 033/2017-GECAT - DIÁRIA PARA POSSE, DIA 09/05/17, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE OS Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 044/2017-GECAT - DIÁRIA PARA SANTA TEREZA, DIAS 25 E 26/05/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	108.894,00	D	
1	09/08/2017	TES-30386	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 044/2017-GEREG - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / CATALÃO / 03/05/17 A 03/05/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	108.974,00	D	
1	09/08/2017	TES-30386	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 045/2017-GEREG - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / CALDAS NOVAS / 04/05/17 A 04/05/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	109.054,00	D	
1	09/08/2017	TES-30386	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 046/2017-GEREG - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / RIO VERDE / 11/05/17 A 11/05/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	109.134,00	D	
1	09/08/2017	TES-30386	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 047/2017-GEREG - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / JUSSARA / 22/05/17 A 22/05/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	109.214,00	D	
1	09/08/2017	TES-30386	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 048/2017-GEREG - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / FAINA / 26/05/17 A 26/05/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	109.294,00	D	
1	09/08/2017	TES-30387	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 041/2017 - GECAT - FINALIDADE: ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / DESTINO: PALMEIRAS / DATA: 19/05/17 A 20/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	109.500,00	D	
1	09/08/2017	TES-30387	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. DIARIA 030/2017- GECAT - DIÁRIA PARA GOIATUBA, IDA: 09/05/17 RETORNO: 10/05/17, FINALIDADE: PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DO OS.	1.1.01.02.001.0004	160,00	0,00	109.660,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/08/2017	TES-30387	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. DIÁRIA 034/2017- GECAT - DIÁRIA PARA POSSE, DIAS 02 A 04/05/17, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	110.026,00	D
1	09/08/2017	TES-30387	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 080/2017 - GEAS - FINALIDADE: TRABALHO TÉCNICO COMUNIDADE QUILOMBOLAS / DESTINO: CAVALCANTE / DATA: 23/05/17 A 24/05/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	110.266,00	D
1	09/08/2017	TES-30388	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 069/2017 - GEAS - FINALIDADE: VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / DESTINO: PORTELANDIA / DATA: 10/05/17 A 11/05/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	110.506,00	D
1	09/08/2017	TES-30388	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 61/2017 - VISITA TÉCNICA PARA APURAR IRREGULARIDADES EM SANTA HELENA DE GO - 25/04 A 26/04/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	110.712,00	D
1	09/08/2017	TES-30388	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 053/2017- GEAS - DIARIA PARA FORMOSO E MONTIVIDIU, DIAS 17 E 18/04/17, PARA VISITA TECNICA	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	110.952,00	D
1	09/08/2017	TES-30388	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 075/2017- GECAT - DIARIA PARA JUSSARA, DIAS 18 E 19/05/2017, PARA VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES.	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	111.192,00	D
1	09/08/2017	TES-30388	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 71/2017 - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES EM CAMPESTRE - 15/05 A 16/05/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	111.398,00	D
1	09/08/2017	TES-30388	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 83/2017 - Visita Técnica e Fiscal de Irregularidade - Uruaçu, formoso e Minaçu - 30/05 a 01/06/2017	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	111.764,00	D
1	09/08/2017	TES-30389	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 032/2017 - GECAT - FINALIDADE: ENTREGA DE 39 U.H. / DESTINO: DIVINÓPOLIS / DATA: 05/05/17 A 07/05/17	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	112.164,00	D
1	09/08/2017	TES-30389	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. DIÁRIA 075/2017- GEAS - DIÁRIA PARA JUSSARA, DIAS 18 E 19/05/17, PARA VISITA TÉCNICA	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	112.404,00	D
1	09/08/2017	TES-30390	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	112.450,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/08/2017	TES-30390	AGEHAB -	rrsousa	OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. DIÁRIA 050/2017-GEFIS - DIÁRIA PARA SANTA ROSA DE GOIÁS DIA 28/04/17 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	112.530,00	D
1	09/08/2017	TES-30391	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 044/2017 - FSICALIZAÇÃO DE OBRAS EM SANTA ROSA DE GOIÁS/JESÚPOLIS EM 11/04/17	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	112.630,00	D
1	09/08/2017	TES-30391	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 05/2017- VICE PRES - DIÁRIA PARA SANTA TEREZINHA, NO DIA 25/05/2017 PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE	1.1.01.02.001.0004	300,00	0,00	112.930,00	D
1	09/08/2017	TES-30391	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 004/2017-VICE PRES - DIÁRIA PARA JUSSARA, DIAS 21 E 22/05/17, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E VISITA AS AUTORIDADES LOCAIS.	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	113.030,00	D
1	09/08/2017	TES-30391	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 08-17 - DIARIA: ENTREGA DE CASAS EM BARRO ALTO NO DIA 07/06/17	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	113.130,00	D
1	09/08/2017	TES-30391	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 09-2017 - DIARIA: VISITA SOCIAL ITAUCU NO DIA 11/06/17	1.1.01.02.001.0004	500,00	0,00	113.630,00	D
1	09/08/2017	TES-30391	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 10-2017 - DIARIA: GOIÁS NA FRENTE REUNIÃO EM FORMOSA, AGUA FIRA, MOMOSO E PADRE BERNARDO DE 12/06 A 14/06/2017	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	113.730,00	D
1	09/08/2017	TES-30391	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 07-2017 - DIARIA : EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM CALDAS NOVAS NO DIA 06/06/2017	1.1.01.02.001.0004	100,00	0,00	113.830,00	D
1	09/08/2017	TES-30391	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 13-2017 - DIARIA: ENTREGA DE CASAS EM PIRENOPOLIS NO DIA 24/06/2017	1.1.01.02.001.0004	900,00	0,00	114.730,00	D
1	09/08/2017	TES-30391	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 06-2017 - DIARIAS: ENTREGA DE CHEQUE MORADIA, ENTREGA DE CASAS MCP E REUNIÕES EM POSSE, SITIO DA ABADIA E GUARANI DE GO DE 31/05 A 04/06/2017	1.1.01.02.001.0004				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/08/2017	TES-30378	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GEROB - DIÁRIA PARA PADRE BERNARO E SÃO LUIZ DO NORTE, DIAS 16 E 17/05/17, FINALIDADE: Realizar levantamento técnico "in loco"na área apresentada pelo município	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	114.936,00	D
1	09/08/2017	TES-30378	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 052/2017 - DIÁRIA PARA SÃO SIMÃO-GO, DIAS 01 E 02/06/17, REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH FGTS - FAIXA 1,5	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	115.142,00	D
1	09/08/2017	TES-30378	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 035/2017-GEROB - DIÁRIA PARA MIMOSO DE GOIÁS DIAS 19 E 20/04/2017 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 30 UH.	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	115.348,00	D
1	09/08/2017	TES-30378	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 49/2017 - realizar visita técnica em palmelo, goiandira e pirenopolis nos dias 25 e 26/05/2017	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	115.554,00	D
1	09/08/2017	TES-30378	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 051/17-GEROB - DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS, DIA 29/05/17, FINALIDADE: Visita Técnica na obra de Pirenópolis visando acompanhar a realização da Medição PLS	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	115.600,00	D
1	09/08/2017	TES-30349	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GEROB - DIÁRIA PARA PADRE BERNADO E SÃO LUIZ DO NORTE, DIAS 16 e 17/05/17, FINALIDADE: Realizar levantamento técnico "in loco" na área apresentada pelo município para a const	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	115.806,00	D
1	09/08/2017	TES-30349	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 035/2017-GEROB - DIÁRIA PARA MIMOSO DE GOIÁS, DIAS 19 E 20/04/17 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO EM 30 UH.	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	116.012,00	D
1	09/08/2017	TES-30349	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 046/2017-GEROB - DIÁRIA PARA PIRENÓPOLIS, DIAS 11 E 12/05/2017, PARA COORDENAR A	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	116.218,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/08/2017	TES-30349	AGEHAB -	rrsousa	FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM DAS URAS E QUADRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO.	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	116.424,00	D
1	09/08/2017	TES-30349	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 49/2017 - REALAZR LEVANTAMENTO TÉCNICO EM PALMELO, GOIANDIRA E PIRENOPOLIS NOS DIAS 25 E 26/05/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	116.470,00	D
1	09/08/2017	TES-30340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 004/2017-CPL - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CTCE, REFERNETES À ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVENIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E O SINDICATO D	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	116.550,00	D
1	09/08/2017	TES-30383	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 004/2017-CPL - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CTCE, REFERNETES À ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVENIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E O SINDICATO DOS T	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	116.630,00	D
1	09/08/2017	TES-30386	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 049/2017-GEREG - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / PALMEIRAS / 09/06/17 A 09/06/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	116.710,00	D
1	09/08/2017	TES-30386	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 050/2017-GEREG - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / SÃO LUIS DE MONTES BELOS / 12/06/17 A 12/06/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	116.790,00	D
1	09/08/2017	TES-30386	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 051/2017-GEREG - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / CALDAS NOVAS / 21/06/17 A 21/06/17	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	116.870,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/08/2017	TES-30386	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 052/2017-GEREG - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA / AVELINOPOLIS / 28/06/17 A 28/06/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	116.916,00	D
Total do Dia:					09/08/2017		26.972,00	0,00		
1	18/08/2017	TES-31350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 023/2017-DICOOPTEC - DIÁRIA - 64º FÓRUM DE HABITAÇÃO / SÃO PAULO / 21/08/17 A 24/08/17	1.1.01.02.001.0004	1.421,25	0,00	118.337,25	D
Total do Dia:					18/08/2017		1.421,25	0,00		
1	21/08/2017	TES-31436	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 046/2017-PRESI - FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 2017 / SÃO PAULO / 21/08/17 A 24/08/17	1.1.01.02.001.0004	1.421,25	0,00	119.758,50	D
Total do Dia:					21/08/2017		1.421,25	0,00		
1	22/09/2017	TES-33070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 076/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA / SÃO SIMÃO / 18/05/17 A 19/05/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	119.998,50	D
1	22/09/2017	TES-33072	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 083/2017-GEFIS - VISTORIA EM OBRAS / NAZARIO / 04/04/17 A 05/04/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	120.204,50	D
1	22/09/2017	TES-33072	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 052/2017 - GEFIS - FINALIDADE: PREPOSTO PARA ASJUR / DESTINO: IPORÁ / DATA: 28/03/17 A 28/03/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	120.250,50	D
1	22/09/2017	TES-33072	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 112/2017-GEFIS - VISTORIA EM OBRAS SUB 50 II / SANTA CRUZ DE GOIÁS / 18/04/17 A 18/04/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	120.296,50	D
1	22/09/2017	TES-33074	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 39/2017 - CARTORIO DE REGISTO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENOPOLIS NO DIA 05/05/2017	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	120.376,50	D
1	22/09/2017	TES-33074	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 41/2017 - CARTORIO DE REGISTO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM PIRACANJUBA NO DIA 19/05/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	120.422,50	D
1	22/09/2017	TES-33074	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 40/2017 -	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	120.502,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	22/09/2017	TES-33078	AGEHAB -	rrsousa						
					CARTORIO DE REGISTO DE IMOVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM GOIÁS NO DIA 09/05/2017					
1	22/09/2017	TES-33078	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 076/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA / SÃO SIMÃO / 18/05/17 A 19/05/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	120.742,50	D
1	22/09/2017	TES-33079	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 048/2017- GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO / ACREUNA / 18/05/17 A 19/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	120.948,50	D
1	22/09/2017	TES-33081	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 088/2017- GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CUMARI / 05/06/17 A 06/06/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	121.154,50	D
1	22/09/2017	TES-33082	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 08/2017-DITEC - Finalidade: Visita técnica instalação de padrão de ebnergia / Local: Pirenópolis / Data: 06/04/17 a 06/04/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	121.200,50	D
1	22/09/2017	TES-33082	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 021/2017- DITEC - ACOMPANHAMENTO A VISTORIA DA CELG AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENOPOLIS / 23/05/17 A 24/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	121.406,50	D
1	22/09/2017	TES-33082	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 10/2017- ASTEC - VISTORIA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ALTO PARAISO; VISTORIA TÉCNICA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM TEREZINA DE GOIÁS E REUNIÃO DE NOVO MÉTODO CONSTRUTIVO EM BRASILIA D	1.1.01.02.001.0004	657,00	0,00	122.063,50	D
1	22/09/2017	TES-33082	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 12/2017-ditec - Finalidade: Reunião com prefeito e visita técnica / Local: Pirenópolis / Data: 15/05/17 a 15/05/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	122.109,50	D
1	22/09/2017	TES-33082	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 013/2017- DITEC - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO / ALTO PARAISO / 20/04/	1.1.01.02.001.0004	526,00	0,00	122.635,50	D
1	22/09/2017	TES-33082	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 16/2017-DITEC - VISTORIA DO SSITEMA FOTOVOLTAICO E	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	123.001,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	22/09/2017	TES-33082	AGEHAB -	rrsousa						
					ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM ALTO PARAÍSO E CAVALCANTE NOS DIAS 02 A 04/06/2017					
1	22/09/2017	TES-33082	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 014/2017-DITEC - TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASA ECOLÓGICA, REUNIÃO NO MME, EVENTO DE INÍCIO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO / PIRENÓPOLIS / 10/05/17 A 13/05/17	1.1.01.02.001.0004	686,00	0,00	123.687,50	D
1	22/09/2017	TES-33082	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 15/2017-DITEC - PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ECONENERGY E NA 6TH INTERNACIONAL WORKSHOP ADVANCES IN CLEANER EM SÃO PAULO NOS DIAS 22 A 27/05/2017	1.1.01.02.001.0004	1.777,00	0,00	125.464,50	D
1	22/09/2017	TES-33089	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 08/2017-DITEC - Finalidade: Visita técnica instalação de padrão de ebnergia / Local: Pirenópolis / Data: 06/04/17 a 06/04/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	125.510,50	D
1	22/09/2017	TES-33089	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 021/2017-DITEC - ACOMPANHAMENTO A VISTORIA DA CELG AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 23/05/17 A 24/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	125.716,50	D
1	22/09/2017	TES-33089	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 09/2017-ASTEC - DEVOLUÇÃO DAS CHAVES DO ESPAÇO UTILIZADO PRA O CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO E ACOMPANHAMENTO DOS AJUSTES NOS PADRÕES NO LOTEAMENTO LUCIANO P	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	125.796,50	D
1	22/09/2017	TES-33089	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 17/2017 - APRESENTAÇÃO DO SISTEMA AOS BENEFECIÁRIOS E VISTORIA TÉCNICA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE EM ALTO PARAISO	1.1.01.02.001.0004	400,00	0,00	126.196,50	D
1	22/09/2017	TES-33089	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 10/2017-ASTEC - VISTORIA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ALTO PARAISO; VISTORIA TÉCNICA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM	1.1.01.02.001.0004	657,00	0,00	126.853,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	22/09/2017	TES-33089	AGEHAB -	rrsousa						
					TEREZINA DE GOIÁS E REUNIÃO DE NOVO MÉTODO CONSTRUTIVO EM BRASILIA NOS					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 12/2017-DITEC - Finalidade: Reunião com prefeito e visita técnica / Local: Pirenópolis / Data: 15/05/17 a 15/05/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	126.899,50	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 16/2017-DITEC - VISTORIA DO SSITEMA FOTOVOLTAICO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM ALTO PARAISO E CAVALCANTE NOS DIAS 02 A 04/06/2017	1.1.01.02.001.0004	366,00	0,00	127.265,50	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 014/2017-DITEC - TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASA ECOLÓGICA, REUNIÃO NO MME, EVENTO DE INÍCIO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO / PIRENOPOLIS / 10/05/17 A 13/05/17	1.1.01.02.001.0004	686,00	0,00	127.951,50	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 020/2017 - PARTICIPAR DE EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO NAS UNIDADES HABITACIONAI / ALTO PARAISO / 11/05/17 A 13/05/17	1.1.01.02.001.0004	457,50	0,00	128.409,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 017/2017-DITEC - PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SOBRE SUSTENTABILIDADE URBANA E RUNIÃO SOBRE O NOVO PROCESSO CONSTRUTIVO COM A ONG "UM LITRO DE LUZ" / BRASILIA / 27/04/17 A 28/04/17	1.1.01.02.001.0004	621,25	0,00	129.030,25	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 018/2017-DITEC - PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSOECOENERGY E NA 6TH INTERNATIONAL WORKSHOP ADVANCES IN CLEAR PRODUCTION CUJO OBJETIVO É O DEBATESOBRE TECNOLOGIAS LIMPAS E RENOVAVEIS PARA GERAÇÃO	1.1.01.02.001.0004	1.421,25	0,00	130.451,50	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 108/2017-GEAS - CURSO DE CAPACITAÇÃO BENEFICIÁRIOS / PIRENÓPOLIS / 22/04/17 A 23/04/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	130.657,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/09/2017	TES-33092	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 048/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO / ACREUNA / 18/05/17 A 19/05/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	130.863,50	D
1	22/09/2017	TES-33093	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 108/2017-GEAS - CURSO DE CAPACITAÇÃO BENEFICIÁRIOS / PIRENÓPOLIS / 22/04/17 A 23/04/17	1.1.01.02.001.0004	206,00	0,00	131.069,50	D
1	22/09/2017	TES-33094	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 002/2017-VICEPRES - REUNIÕES COM DEPUTADOS / BRASILIA / 09/05/17 A 10/05/17	1.1.01.02.001.0004	621,00	0,00	131.690,50	D
1	22/09/2017	TES-33094	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. DIARIA 001/2017-VICE PRES - DIÁRIA PARA CAVALCANTE, DIVINOPOLIS E POSSE, NOS DIAS 02 A 06/05/17, PARA EVENTOS DIVERSOS	1.1.01.02.001.0004	1.100,00	0,00	132.790,50	D
1	22/09/2017	TES-33095	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 074/2017-GEAS - TRABALHO TÉCNICO (DICOOPTEC) / ITAPACI / 12/05/17 A 13/05/17	1.1.01.02.001.0004	240,00	0,00	133.030,50	D
1	22/09/2017	TES-33074	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 42/2017 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA NO DIA 08/06/2017	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	133.110,50	D
1	22/09/2017	TES-33074	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 73/2017 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ NO DIA 09/06/2017	1.1.01.02.001.0004	80,00	0,00	133.190,50	D
				Total do Dia:	22/09/2017		13.432,00	0,00		
1	06/12/2017	TES-37314	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA RONCATO Cfe Docto Nr. 06/2017 - VISITA TÉCNICA EM CRISTIANOPOLIS NO DIA 04/04/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	133.236,50	D
1	06/12/2017	TES-37315	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO Cfe Docto Nr. 06/2017 - VISITA TÉCNICA EM CRISTIANOPOLIS NO DIA 04/04/2017	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	133.282,50	D
1	06/12/2017	TES-37316	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 07/2017-DITEC - Finalidade: visita técnica para análise e organização de evento / Local: Pirenópolis / Data: 25/04/17 a 25/04/17	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	133.328,50	D
1	06/12/2017	TES-37317	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA	1.1.01.02.001.0004	46,00	0,00	133.374,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 07/2017-DITEC -
Finalidade: visita técnica para análise e
organização de evento / Local: Pirenópolis / Data:
25/04/17 a 25/04/17

1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	184,00	0,00	0,00	133.374,50	0,00
					Total do Dia:		06/12/2017				
					Total do Dia:					0,00	133.374,50
					Total da Conta	Diárias - Pessoal Efetivo				136.252,75	136.252,75

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.2.01.06.001.0001 2837 Materiais Aplicados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	10/02/2017	TES-22893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2174 - 532 - Valor referente ao contrato nº 40/2016 - RCL - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 40/2016 - RCL - Alto Paraíso	Múltiplas	4.845,00	0,00	4.845,00	D	
1	10/02/2017	TES-22892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2137 - 532 - -	Múltiplas	2.650,00	0,00	7.495,00	D	
1	10/02/2017	TES-22892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2141 - 532 - -	Múltiplas	2.650,00	0,00	10.145,00	D	
					Total do Dia:		10/02/2017		10.145,00	0,00	
1	22/05/2017	TES-26357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2247 - 532 - construção civil.Contrato 040/2016 Alto Paraíso. Fornecedor RCL - construção civil.Contrato 040/2016 Alto Paraíso. Fornecedor RCL	Múltiplas	1.900,00	0,00	12.045,00	D	
1	22/05/2017	TES-26357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2246 - 532 - Pagamento de Materiais de construção civil.Contrato 041/2016.Barro Alto. Fornecedor RCL - Pagamento de Materiais de construção civil.Contrato 041/2016.Barro Alto. Fornecedor RCL	Múltiplas	3.220,00	0,00	15.265,00	D	
					Total do Dia:		22/05/2017		5.120,00	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	15.265,00	0,00		
					Total do Dia:		31/12/2017		0,00	15.265,00	
					Total da Conta	Materiais Aplicados			15.265,00	15.265,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.2.01.06.001.0002 2838 Serviços Aplicados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/06/2017	TES-31123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-220-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 220 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 220 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	12.776,91	0,00	12.776,91	D	
Total do Dia:							12.776,91	0,00			
1	17/08/2017	TES-31124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 220 - 535 - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Construção civil - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Con	Múltiplas	180.000,00	0,00	192.776,91	D	
Total do Dia:							180.000,00	0,00			
1	01/09/2017	CPA-31450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 14 - W Rocha Engenharia Ltda - Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014.	Múltiplas	86.831,76	0,00	279.608,67	D	
Total do Dia:							86.831,76	0,00			
1	15/09/2017	TES-32637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 220 - 535 - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Construção civil - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Con	Múltiplas	172.277,76	0,00	451.886,43	D	
Total do Dia:							172.277,76	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	451.886,43	0,00		
Total do Dia:							0,00	451.886,43			
Total da Conta						Serviços Aplicados	451.886,43	451.886,43			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.01.001.0001 2394 Salários e Ordenados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIO	Múltiplas	6.690,66	0,00	6.690,66	D
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIO	Múltiplas	1.145,99	0,00	7.836,65	D
Total do Dia:							7.836,65	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALARIOS	Múltiplas	164.021,82	0,00	171.858,47	D
Total do Dia:							164.021,82	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIOS	Múltiplas	101.604,86	0,00	273.463,33	D
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIOS	Múltiplas	63.222,08	0,00	336.685,41	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	31/03/2017		164.826,94		0,00		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIOS	Múltiplas	172.097,60		0,00	508.783,01	D
				Total do Dia:	30/04/2017		172.097,60		0,00		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Salário	Múltiplas	178.582,68		0,00	687.365,69	D
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALARIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	1.976,36		0,00	689.342,05	D
				Total do Dia:	31/05/2017		180.559,04		0,00		
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALARIO	Múltiplas	177.027,68		0,00	866.369,73	D
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	1.556,25		0,00	867.925,98	D
				Total do Dia:	30/06/2017		178.583,93		0,00		
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	12.508,62		0,00	880.434,60	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	17.995,46		0,00	898.430,06	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	11.649,80		0,00	910.079,86	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FALTAS	Múltiplas	0,00	1.998,76		908.081,10	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	22.410,49		0,00	930.491,59	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO SUBSTITIÇÃO	Múltiplas	124,26		0,00	930.615,85	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	Múltiplas	109,99		0,00	930.725,84	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	18.725,19		0,00	949.451,03	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	4.783,17		0,00	954.234,20	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	5.141,90		0,00	959.376,10	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	5.141,90		0,00	964.518,00	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	9.319,84		0,00	973.837,84	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	1.114,08		0,00	974.951,92	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	11.580,18		0,00	986.532,10	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	Múltiplas	242,15		0,00	986.774,25	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALRIO	Múltiplas	15.103,58		0,00	1.001.877,83	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	6.213,23		0,00	1.008.091,06	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	3.986,82		0,00	1.012.077,88	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	538,65		0,00	1.012.616,53	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	778,29		0,00	1.013.394,82	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	501,67		0,00	1.013.896,49	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	821,27		0,00	1.014.717,76	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	806,96		0,00	1.015.524,72	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	12,36		0,00	1.015.537,08	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	205,97		0,00	1.015.743,05	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	206,66	0,00	1.015.949,71	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	221,42	0,00	1.016.171,13	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	401,33	0,00	1.016.572,46	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	71,96	0,00	1.016.644,42	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	476,84	0,00	1.017.121,26	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	569,40	0,00	1.017.690,66	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	465,02	0,00	1.018.155,68	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	267,56	0,00	1.018.423,24	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	468,22	0,00	1.018.891,46	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	538,65	0,00	1.019.430,11	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	766,89	0,00	1.020.197,00	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	501,67	0,00	1.020.698,67	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FALTAS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	0,00	31,22	1.020.667,45	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	792,49	0,00	1.021.459,94	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	843,25	0,00	1.022.303,19	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	70,03	0,00	1.022.373,22	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	205,97	0,00	1.022.579,19	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	221,42	0,00	1.022.800,61	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	401,33	0,00	1.023.201,94	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	71,96	0,00	1.023.273,90	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	476,84	0,00	1.023.750,74	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE	Múltiplas	569,40	0,00	1.024.320,14	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017 Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	10,43	0,00	1.024.330,57	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	465,02	0,00	1.024.795,59	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/AGEHAB AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A	Múltiplas	95,95	0,00	1.024.891,54	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas	468,22	0,00	1.025.359,76	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas	267,56	0,00	1.025.627,32	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	20.252,43	0,00	1.045.879,75	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	2.071,61	0,00	1.047.951,36	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTAÇÃO	Múltiplas	10,43	0,00	1.047.961,79	D
				Total do Dia:	31/07/2017		182.065,79	2.029,98		
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	11.126,76	0,00	1.059.088,55	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	18.911,51	0,00	1.078.000,06	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.714,75	0,00	1.085.714,81	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	21.274,99	0,00	1.106.989,80	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.361,02	0,00	1.109.350,82	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.089,66	0,00	1.111.440,48	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	16.497,03	0,00	1.127.937,51	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.783,17	0,00	1.132.720,68	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	1.137.862,58	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	1.143.004,48	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.319,84	0,00	1.152.324,32	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.671,12	0,00	1.153.995,44	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	19.555,27	0,00	1.173.550,71	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.903,71	0,00	1.177.454,42	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	165,69	0,00	1.177.620,11	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	12.559,17	0,00	1.190.179,28	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	242,15	0,00	1.190.421,43	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	16.106,26	0,00	1.206.527,69	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.213,23	0,00	1.212.740,92	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.873,16	0,00	1.223.614,08	D
				Total do Dia:	31/08/2017		175.652,29	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.714,05	0,00	1.225.328,13	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.085,14	0,00	1.228.413,27	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.071,18	0,00	1.230.484,45	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	207,01	0,00	1.230.691,46	D
				Total do Dia:	30/09/2017		7.077,38	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.986,82	0,00	1.234.678,28	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	55,70	0,00	1.234.733,98	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.213,23	0,00	1.240.947,21	D	
Total do Dia:						31/10/2017	10.255,75	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.892,91	0,00	1.245.840,12	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.763,56	0,00	1.248.603,68	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.714,05	0,00	1.250.317,73	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.145,33	0,00	1.254.463,06	D	
Total do Dia:						30/11/2017	13.515,85	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.266.215,57	11.752,51	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.766,53	0,00	3.985,98	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.594,39	0,00	2.391,59	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.391,59	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						31/12/2017	11.752,51	1.266.215,57			
Total da Conta						Salários e Ordenados	1.268.245,55	1.268.245,55			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.01.001.0002 2395 Férias e 1/3 de Férias						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2017	CTB-0297	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	32.117,42	0,00	32.117,42	D	
Total do Dia:						31/01/2017	32.117,42	0,00			
1	30/04/2017	CTB-0321	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	22.463,89	0,00	54.581,31	D	
Total do Dia:						30/04/2017	22.463,89	0,00			
1	31/05/2017	CTB-0361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de férias do mês	Múltiplas	37.894,29	0,00	92.475,60	D	
Total do Dia:						31/05/2017	37.894,29	0,00			
1	30/06/2017	CTB-0362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de férias do mês	Múltiplas	39.237,37	0,00	131.712,97	D	
Total do Dia:						30/06/2017	39.237,37	0,00			
1	31/07/2017	CTB-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	34.886,58	0,00	166.599,55	D	
Total do Dia:						31/07/2017	34.886,58	0,00			
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	1.328,61	0,00	167.928,16	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	442,87	0,00	168.371,03	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	4.713,32	0,00	173.084,35	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	1.571,11	0,00	174.655,46	D	
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	5.156,56	0,00	179.812,02	D	
Total do Dia:						31/08/2017	13.212,47	0,00			
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	5.086,38	0,00	184.898,40	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.146,75	0,00	187.045,15	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	7.109,89	0,00	194.155,04	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	2.481,30	0,00	196.636,34	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	726,87	0,00	197.363,21	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.274,99	0,00	198.638,20	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.177,98	0,00	199.816,18	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	423,56	0,00	200.239,74	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	7.438,29	0,00	207.678,03	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	3.752,77	0,00	211.430,80	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	3.880,28	0,00	215.311,08	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.321,84	0,00	216.632,92	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	1.652,34	0,00	218.285,26	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.900,59	0,00	220.185,85	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.416,27	0,00	221.602,12	D	
Total do Dia:					30/09/2017		41.790,10	0,00			
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	2.295,31	219.306,81	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.389,50	0,00	220.696,31	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.035,75	0,00	221.732,06	D	
Total do Dia:					31/10/2017		2.425,25	2.295,31			
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.390,13	0,00	223.122,19	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.642,13	0,00	226.764,32	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.570,90	0,00	228.335,22	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.651,41	0,00	231.986,63	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.108,33	0,00	234.094,96	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	531,26	0,00	234.626,22	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.620,77	0,00	236.246,99	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	898,48	0,00	237.145,47	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.035,12	0,00	238.180,59	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	309,76	0,00	238.490,35	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.645,56	0,00	242.135,91	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.557,16	0,00	244.693,07	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.374,89	0,00	247.067,96	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	966,69	0,00	248.034,65	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.739,21	0,00	249.773,86	D	
Total do Dia:					30/11/2017		28.041,80	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	281.404,72	31.630,86	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	Múltiplas	3.220,76	0,00	28.410,10	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.389,92	0,00	27.020,18	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.982,24	0,00	23.037,94	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.569,91	0,00	21.468,03	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.835,81	0,00	17.632,22	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.063,27	0,00	15.568,95	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	531,56	0,00	15.037,39	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	821,84	0,00	14.215,55	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	925,27	0,00	13.290,28	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.035,75	0,00	12.254,53	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	309,76	0,00	11.944,77	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017			
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.644,83	0,00	8.299,94	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.381,95	0,00	4.917,99	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.211,65	0,00	2.706,34	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	966,71	0,00	1.739,63	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.739,63	0,00	0,00	C		
Total do Dia:							31.630,86		281.404,72			
Total da Conta						Férias e 1/3 de Férias		283.700,03		283.700,03		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.01.001.0003 2396 13º Salário						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2017	CTB-0297	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	24.509,89	0,00	24.509,89	D	
Total do Dia:							24.509,89		0,00		
1	28/02/2017	CTB-0298	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	23.856,43	0,00	48.366,32	D	
Total do Dia:							23.856,43		0,00		
1	31/03/2017	CTB-0300	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	24.012,83	0,00	72.379,15	D	
Total do Dia:							24.012,83		0,00		
1	30/04/2017	CTB-0321	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	24.628,47	0,00	97.007,62	D	
Total do Dia:							24.628,47		0,00		
1	31/05/2017	CTB-0361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão de 13º salário do mês	Múltiplas	26.880,93	0,00	123.888,55	D	
Total do Dia:							26.880,93		0,00		
1	30/06/2017	CTB-0362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Provisão 13º salário do mês	Múltiplas	26.043,38	0,00	149.931,93	D	
Total do Dia:							26.043,38		0,00		
1	31/07/2017	CTB-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	31.994,74	0,00	181.926,67	D	
Total do Dia:							31.994,74		0,00		
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	1.328,66	0,00	183.255,33	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	2.999,44	0,00	186.254,77	D	
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	25.333,81	0,00	211.588,58	D	
Total do Dia:							29.661,91		0,00		
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	3.836,04	0,00	215.424,62	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.327,49	0,00	216.752,11	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	3.566,03	0,00	220.318,14	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.826,41	0,00	222.144,55	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	545,04	0,00	222.689,59	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	912,96	0,00	223.602,55	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	921,27	0,00	224.523,82	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	317,60	0,00	224.841,42	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	2.875,56	0,00	227.716,98	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	2.593,83	0,00	230.310,81	D	
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	2.496,49	0,00	232.807,30	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

		Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017				
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB - MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	708,00	0,00	233.515,30	D
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB - MPVCVilela	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.1.01.07.001.0001	1.238,99	0,00	234.754,29	D
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.425,36	0,00	236.179,65	D
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.062,00	0,00	237.241,65	D
			Total do Dia:	30/09/2017		25.653,07	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.042,39	0,00	238.284,04	D
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	776,65	0,00	239.060,69	D
			Total do Dia:	31/10/2017		1.819,04	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.042,39	0,00	240.103,08	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.675,19	0,00	242.778,27	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	970,81	0,00	243.749,08	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.880,00	0,00	246.629,08	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.237,12	0,00	247.866,20	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	398,59	0,00	248.264,79	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	667,65	0,00	248.932,44	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	660,05	0,00	249.592,49	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	776,66	0,00	250.369,15	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	232,26	0,00	250.601,41	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.423,77	0,00	253.025,18	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.042,21	0,00	255.067,39	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.689,68	0,00	256.757,07	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	517,77	0,00	257.274,84	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB - kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.304,68	0,00	258.579,52	D
			Total do Dia:	30/11/2017		19.518,83	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB - kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	300.529,40	41.949,88	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB - TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.042,38	0,00	40.907,50	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB - TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.527,53	0,00	36.379,97	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB - TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.456,11	0,00	32.923,86	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB - TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.170,86	0,00	28.753,00	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB - TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.131,09	0,00	24.621,91	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB - TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	398,60	0,00	24.223,31	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB - TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.703,19	0,00	22.520,12	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB - TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	694,22	0,00	21.825,90	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB - TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	776,65	0,00	21.049,25	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB - TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	232,27	0,00	20.816,98	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB - TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	11.269,80	0,00	9.547,18	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB - TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.120,68	0,00	7.426,50	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB - TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.118,74	0,00	4.307,76	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB - TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.003,06	0,00	1.304,70	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB - TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.304,70	0,00	0,00	C
			Total do Dia:	31/12/2017		41.949,88	300.529,40		
			Total da Conta	13º Salário		300.529,40	300.529,40		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00		C		
3.3.01.01.001.0004 2397 Gratificação de Função						Saldo Anterior: 0,00					
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO	Múltiplas	2.349,52	0,00	2.349,52	D	
Total do Dia: 28/02/2017							2.349,52	0,00			
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO	Múltiplas	3.451,17	0,00	5.800,69	D	
Total do Dia: 30/04/2017							3.451,17	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	5.800,69	0,00	D	
Total do Dia: 31/12/2017							0,00	5.800,69			
Total da Conta Gratificação de Função							5.800,69	5.800,69			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00		D		
3.3.01.01.001.0005 2398 Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior: 0,00					
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ANUENIO	Múltiplas	531,20	0,00	531,20	D	
Total do Dia: 31/01/2017							531,20	0,00			
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ANUENIO	Múltiplas	8.529,30	0,00	9.060,50	D	
Total do Dia: 28/02/2017							8.529,30	0,00			
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ANUENIO	Múltiplas	14.597,85	0,00	23.658,35	D	
Total do Dia: 31/03/2017							14.597,85	0,00			
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. QUINQ-GRAT AD TEMP S	Múltiplas	8.183,30	0,00	31.841,65	D	
Total do Dia: 30/04/2017							8.183,30	0,00			
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ANUENIO	Múltiplas	9.073,41	0,00	40.915,06	D	
Total do Dia: 31/05/2017							9.073,41	0,00			
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ANUENIO	Múltiplas	9.466,79	0,00	50.381,85	D	
Total do Dia: 30/06/2017							9.466,79	0,00			
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ANUENIO	Múltiplas	654,66	0,00	51.036,51	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ANUENIO	Múltiplas	1.507,45	0,00	52.543,96	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ANUENIO	Múltiplas	1.550,52	0,00	54.094,48	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: ANUÊNIO	Múltiplas	4.754,93	0,00	58.849,41	D	
Total do Dia: 31/07/2017							8.467,56	0,00			
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.636,66	0,00	60.486,07	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.507,45	0,00	61.993,52	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.418,98	0,00	66.412,50	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.550,52	0,00	67.963,02	D	
Total do Dia: 31/08/2017							9.113,61	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	67.963,02	0,00
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	67.963,02	
				Total da Conta	Anuênios e Quinquênios		67.963,02	67.963,02	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.01.001.0006 2399 Função Gratificada Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	569,61	0,00	569,61	D
				Total do Dia:	31/01/2017		569,61	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	43.159,48	0,00	43.729,09	D
				Total do Dia:	28/02/2017		43.159,48	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	42.101,94	0,00	85.831,03	D
				Total do Dia:	31/03/2017		42.101,94	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	43.763,88	0,00	129.594,91	D
				Total do Dia:	30/04/2017		43.763,88	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	48.767,93	0,00	178.362,84	D
				Total do Dia:	31/05/2017		48.767,93	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Função Gratificada	Múltiplas	47.050,13	0,00	225.412,97	D
				Total do Dia:	30/06/2017		47.050,13	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	11.062,13	0,00	236.475,10	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA-GERENCIA	Múltiplas	2.485,29	0,00	238.960,39	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	5.699,69	0,00	244.660,08	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERENCIA	Múltiplas	2.485,29	0,00	247.145,37	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	2.869,90	0,00	250.015,27	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	3.188,78	0,00	253.204,05	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	744,05	0,00	253.948,10	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	8.112,49	0,00	262.060,59	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	4.174,36	0,00	266.234,95	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERENCIA	Múltiplas	2.485,29	0,00	268.720,24	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO	Múltiplas	538,16	0,00	269.258,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017						
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	107,02	0,00	269.365,42	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	256,65	0,00	269.622,07	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA GERÊNCIA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	57,08	0,00	269.679,15	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	53,55	0,00	269.732,70	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	138,92	0,00	269.871,62	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	48,06	0,00	269.919,68	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	48,06	0,00	269.967,74	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	107,02	0,00	270.074,76	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	387,10	0,00	270.461,86	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	208,59	0,00	270.670,45	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA GERÊNCIA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	107,02	0,00	270.777,47	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	527,86	0,00	271.305,33	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA GERÊNCIA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	107,02	0,00	271.412,35	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	237,43	0,00	271.649,78	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO	Múltiplas	107,02	0,00	271.756,80	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017					
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	137,32	0,00	271.894,12	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	48,06	0,00	271.942,18	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	48,06	0,00	271.990,24	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	107,02	0,00	272.097,26	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	387,10	0,00	272.484,36	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	208,59	0,00	272.692,95	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas	53,55	0,00	272.746,50	D
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA /FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas	107,02	0,00	272.853,52	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	1.116,08	0,00	273.969,60	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA	Múltiplas	2.485,29	0,00	276.454,89	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	274,63	0,00	276.729,52	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA - GERÊNCIA	Múltiplas	107,02	0,00	276.836,54	D
				Total do Dia:	31/07/2017		51.423,57	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.105,49	0,00	286.942,03	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	911,27	0,00	287.853,30	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.979,28	0,00	290.832,58	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.485,29	0,00	293.317,87	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	296.187,77	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	299.376,55	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.116,08	0,00	300.492,63	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.116,08	0,00	301.608,71	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.485,29	0,00	304.094,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	8.989,41	0,00	313.083,41	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.844,01	0,00	317.927,42	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.485,29	0,00	320.412,71	D	
Total do Dia:							43.576,17	0,00			
31/08/2017											
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.242,71	0,00	321.655,42	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.913,27	0,00	323.568,69	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	828,47	0,00	324.397,16	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	82,81	0,00	324.479,97	D	
Total do Dia:							4.067,26	0,00			
30/09/2017											
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	37,20	0,00	324.517,17	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.485,29	0,00	327.002,46	D	
Total do Dia:							2.522,49	0,00			
31/10/2017											
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.242,71	0,00	328.245,17	D	
Total do Dia:							1.242,71	0,00			
30/11/2017											
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	328.766,01	520,84	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	Múltiplas	520,84	0,00	0,00	D	
Total do Dia:							520,84	328.766,01			
31/12/2017											
Total da Conta						Função Gratificada	328.766,01	328.766,01			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.01.001.0008 2401 Rescisões e Indenizações Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	1.594,39	0,00	1.594,39	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	1.542,57	0,00	3.136,96	D
Total do Dia:							3.136,96	0,00		
31/08/2017										
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	3.916,82	779,86	C
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	Múltiplas	779,86	0,00	0,00	C
Total do Dia:							779,86	3.916,82		
31/12/2017										
Total da Conta						Rescisões e Indenizações Contratuais	3.916,82	3.916,82		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.01.002.0001 2402 Salários e Ordenados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RETIRADAS DIRETORES	Múltiplas	13.018,44	0,00	13.018,44	D
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RETIRADAS DIRETORES	Múltiplas	13.018,44	0,00	26.036,88	D
Total do Dia:							26.036,88	0,00		
31/01/2017										

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RETIRADAS DIRETORES	Múltiplas	26.036,88	0,00	52.073,76	D	
				Total do Dia:	28/02/2017		26.036,88	0,00			
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RETIRADA DE DIRETORES	Múltiplas	9.546,86	0,00	61.620,62	D	
				Total do Dia:	31/03/2017		9.546,86	0,00			
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RETIRADAS DIRETORES	Múltiplas	26.036,88	0,00	87.657,50	D	
				Total do Dia:	30/04/2017		26.036,88	0,00			
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RETIRADAS DE DIRETORES	Múltiplas	26.036,88	0,00	113.694,38	D	
				Total do Dia:	31/05/2017		26.036,88	0,00			
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RETIRADAS DIRETORES	Múltiplas	26.036,88	0,00	139.731,26	D	
				Total do Dia:	30/06/2017		26.036,88	0,00			
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NAO	Múltiplas	13.604,27	0,00	153.335,53	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NAO	Múltiplas	13.604,27	0,00	166.939,80	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	585,83	0,00	167.525,63	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	585,83	0,00	168.111,46	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	585,83	0,00	168.697,29	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: RETIRADAS DIRETORES NÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	585,83	0,00	169.283,12	D	
				Total do Dia:	31/07/2017		29.551,86	0,00			
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	182.887,39	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	196.491,66	D	
				Total do Dia:	31/08/2017		27.208,54	0,00			
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	210.095,93	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	223.700,20	D	
				Total do Dia:	30/09/2017		27.208,54	0,00			
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	237.304,47	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	250.908,74	D	
				Total do Dia:	31/10/2017		27.208,54	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	264.513,01	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	278.117,28	D	
				Total do Dia:	30/11/2017		27.208,54	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	305.325,82	27.208,54	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	13.604,27	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	13.604,27	0,00	0,00	C	
				Total do Dia:	31/12/2017		27.208,54	305.325,82			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Salários e Ordenados 305.325,82 305.325,82

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.01.002.0002		2403	Férias e 1/3 de Férias		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2017	CTB-0297	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	4.821,64	0,00	4.821,64	D	
				Total do Dia:	31/01/2017		4.821,64	0,00			
1	30/04/2017	CTB-0321	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	6.053,74	0,00	10.875,38	D	
				Total do Dia:	30/04/2017		6.053,74	0,00			
1	31/05/2017	CTB-0361	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	6.594,44	0,00	17.469,82	D	
				Total do Dia:	31/05/2017		6.594,44	0,00			
1	30/06/2017	CTB-0362	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	6.594,44	0,00	24.064,26	D	
				Total do Dia:	30/06/2017		6.594,44	0,00			
1	31/07/2017	CTB-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	8.073,86	0,00	32.138,12	D	
				Total do Dia:	31/07/2017		8.073,86	0,00			
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	6.891,22	0,00	39.029,34	D	
				Total do Dia:	31/08/2017		6.891,22	0,00			
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.445,58	0,00	42.474,92	D	
1	30/09/2017	CTB-0420	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	3.445,58	0,00	45.920,50	D	
				Total do Dia:	30/09/2017		6.891,16	0,00			
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.518,30	0,00	48.438,80	D	
1	31/10/2017	CTB-0434	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.518,30	0,00	50.957,10	D	
				Total do Dia:	31/10/2017		5.036,60	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	0,01	50.957,09	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.519,80	0,00	53.476,89	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.519,80	0,00	55.996,69	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.133,69	0,00	57.130,38	D	
				Total do Dia:	30/11/2017		6.173,29	0,01			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,01	0,00	57.130,39	D	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	62.170,05	5.039,66	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.519,83	0,00	2.519,83	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	2.519,83	0,00	0,00	D	
				Total do Dia:	31/12/2017		5.039,67	62.170,05			
				Total da Conta	Férias e 1/3 de Férias		62.170,06	62.170,06			
							Saldo Anterior:	0,00			
							Saldo Final:	0,00	D		
3.3.01.01.002.0003		2404	13º Salário		Saldo Anterior:				0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0297	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.616,23	0,00	3.616,23	D
				Total do Dia:	31/01/2017		3.616,23	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0298	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.616,23	0,00	7.232,46	D
				Total do Dia:	28/02/2017		3.616,23	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0300	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.540,30	0,00	11.772,76	D
				Total do Dia:	31/03/2017		4.540,30	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0321	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	4.540,30	0,00	16.313,06	D
				Total do Dia:	30/04/2017		4.540,30	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0361	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.966,90	0,00	19.279,96	D
				Total do Dia:	31/05/2017		2.966,90	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0362	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	2.966,90	0,00	22.246,86	D
				Total do Dia:	30/06/2017		2.966,90	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.901,46	0,00	26.148,32	D
				Total do Dia:	31/07/2017		3.901,46	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.100,44	0,00	29.248,76	D
				Total do Dia:	31/08/2017		3.100,44	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.550,20	0,00	30.798,96	D
1	30/09/2017	CTB-0419	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.550,20	0,00	32.349,16	D
				Total do Dia:	30/09/2017		3.100,40	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.133,69	0,00	33.482,85	D
1	31/10/2017	CTB-0440	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.133,69	0,00	34.616,54	D
				Total do Dia:	31/10/2017		2.267,38	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.133,69	0,00	35.750,23	D
				Total do Dia:	30/11/2017		1.133,69	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	56.156,63	20.406,40	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	10.203,20	0,00	10.203,20	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	10.203,20	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2017		20.406,40	56.156,63		
				Total da Conta	13º Salário		56.156,63	56.156,63		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.01.002.0004 2415 Gratificação Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO DIRETORES	Múltiplas	17.357,92	0,00	17.357,92	D
				Total do Dia:	31/01/2017		17.357,92	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO DIRETORES	Múltiplas	17.357,92	0,00	34.715,84	D
				Total do Dia:	28/02/2017		17.357,92	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO	Múltiplas	3.058,89	0,00	37.774,73	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO DIRETOR	Múltiplas	3.182,29	0,00	40.957,02	D	
Total do Dia:							31/03/2017	6.241,18	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO DIRETORES	Múltiplas	17.357,92	0,00	58.314,94	D	
Total do Dia:							30/04/2017	17.357,92	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO DIRETORES	Múltiplas	17.357,92	0,00	75.672,86	D	
Total do Dia:							31/05/2017	17.357,92	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	Múltiplas	17.357,92	0,00	93.030,78	D	
Total do Dia:							30/06/2017	17.357,92	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	Múltiplas	9.069,51	0,00	102.100,29	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	Múltiplas	9.069,51	0,00	111.169,80	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	390,55	0,00	111.560,35	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	390,55	0,00	111.950,90	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	390,55	0,00	112.341,45	D	
1	31/07/2017	CTB-0381	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 06/2017	Múltiplas	390,55	0,00	112.732,00	D	
Total do Dia:							31/07/2017	19.701,22	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	121.801,51	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	130.871,02	D	
Total do Dia:							31/08/2017	18.139,02	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	139.940,53	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	149.010,04	D	
Total do Dia:							30/09/2017	18.139,02	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	158.079,55	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	167.149,06	D	
Total do Dia:							31/10/2017	18.139,02	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	176.218,57	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	185.288,08	D	
Total do Dia:							30/11/2017	18.139,02	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	203.427,10	18.139,02	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	9.069,51	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.069,51	0,00	0,00	D	
Total do Dia:							31/12/2017	18.139,02	203.427,10		
Total da Conta						Gratificação		203.427,10	203.427,10		

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Final:		0,00 D		
3.3.01.01.002.0005		2416 Auxílio Creche		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE DIRETOR	Múltiplas	100,00	0,00	100,00	D
					Total do Dia:	31/01/2017	100,00	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.300,00	D
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	Múltiplas	100,00	0,00	1.400,00	D
					Total do Dia:	28/02/2017	1.300,00	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE DIRETOR	Múltiplas	100,00	0,00	1.500,00	D
					Total do Dia:	31/03/2017	100,00	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	Múltiplas	100,00	0,00	1.600,00	D
					Total do Dia:	30/04/2017	100,00	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	Múltiplas	100,00	0,00	1.700,00	D
					Total do Dia:	31/05/2017	100,00	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	Múltiplas	100,00	0,00	1.800,00	D
					Total do Dia:	30/06/2017	100,00	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.800,00	0,00	
					Total do Dia:	31/12/2017	0,00	1.800,00		
					Total da Conta	Auxílio Creche	1.800,00	1.800,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.01.003.0001		2405 Contribuição Previdenciária Patronal		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	Múltiplas	11.790,10	0,00	11.790,10	D
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	Múltiplas	10.150,65	0,00	21.940,75	D
					Total do Dia:	31/01/2017	21.940,75	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	Múltiplas	76.031,58	0,00	97.972,33	D
					Total do Dia:	28/02/2017	76.031,58	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	Múltiplas	51.068,53	0,00	149.040,86	D
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	Múltiplas	43.048,78	0,00	192.089,64	D
					Total do Dia:	31/03/2017	94.117,31	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	Múltiplas	76.597,52	0,00	268.687,16	D
					Total do Dia:	30/04/2017	76.597,52	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL	Múltiplas	82.536,07	0,00	351.223,23	D
					Total do Dia:	31/05/2017	82.536,07	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - AGEHAB DESPESA	Múltiplas	81.506,40	0,00	432.729,63	D
					Total do Dia:	30/06/2017	81.506,40	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	7.732,92	0,00	440.462,55	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	10.259,35	0,00	450.721,90	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.701,73	0,00	455.423,63	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	10.939,25	0,00	466.362,88	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	840,17	0,00	467.203,05	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	1.305,51	0,00	468.508,56	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	5.456,10	0,00	473.964,66	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.374,83	0,00	475.339,49	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.302,83	0,00	477.642,32	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.394,49	0,00	480.036,81	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	7.213,56	0,00	487.250,37	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	801,12	0,00	488.051,49	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	10.394,60	0,00	498.446,09	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	6.629,96	0,00	505.076,05	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	6.467,40	0,00	511.543,45	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.500,22	0,00	514.043,67	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.125,27	0,00	517.168,94	D	
Total do Dia:						31/08/2017	84.439,31	0,00			
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.534,76	0,00	521.703,70	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.738,89	0,00	524.442,59	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.138,51	0,00	527.581,10	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.534,76	0,00	532.115,86	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.305,85	0,00	535.421,71	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.174,65	0,00	538.596,36	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.302,06	537.294,30	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	3.207,12	534.087,18	D	
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	3.222,21	530.864,97	D	
Total do Dia:						30/09/2017	21.427,42	7.731,39			
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.534,76	0,00	535.399,73	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.770,99	0,00	537.170,72	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.534,76	0,00	541.705,48	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.547,29	0,00	543.252,77	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	2.500,22	0,00	545.752,99	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.701,32	544.051,67	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	1.520,43	542.531,24	D	
Total do Dia:						31/10/2017	14.888,02	3.221,75			
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	625,40	0,00	543.156,64	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	768,85	0,00	543.925,49	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	279,01	0,00	544.204,50	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	827,70	0,00	545.032,20	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	355,54	0,00	545.387,74	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	114,56	0,00	545.502,30	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	191,88	0,00	545.694,18	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	189,70	0,00	545.883,88	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	549,03	0,00	546.432,91	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	66,75	0,00	546.499,66	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	696,59	0,00	547.196,25	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	586,93	0,00	547.783,18	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	485,61	0,00	548.268,79	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	148,81	0,00	548.417,60	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	374,96	0,00	548.792,56	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.123,70	0,00	549.916,26	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.046,75	0,00	550.963,01	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	451,48	0,00	551.414,49	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.049,43	0,00	552.463,92	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	605,94	0,00	553.069,86	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	152,69	0,00	553.222,55	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	465,81	0,00	553.688,36	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	258,22	0,00	553.946,58	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.021,68	0,00	554.968,26	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	89,03	0,00	555.057,29	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	925,76	0,00	555.983,05	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	469,97	0,00	556.453,02	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	682,55	0,00	557.135,57	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	277,82	0,00	557.413,39	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	347,08	0,00	557.760,47	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.534,76	0,00	562.295,23	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.614,72	0,00	563.909,95	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	4.534,76	0,00	568.444,71	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	989,48	0,00	569.434,19	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	3.115,99	0,00	572.550,18	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0001	1.435,94	0,00	573.986,12	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	208,33	573.777,79	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.604,01	572.173,78	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	560,96	571.612,82	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	3.133,95	568.478,87	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	702,65	567.776,22	D
			Total do Dia:	30/11/2017			31.454,88	6.209,90		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	606.540,75	38.764,53	C
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS Patronal Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	2.1.01.03.001.0001	1.108,22	0,00	37.656,31	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.534,76	0,00	33.121,55	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.946,68	0,00	30.174,87	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.534,76	0,00	25.640,11	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	825,99	0,00	24.814,12	C
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.144,49	0,00	23.669,63	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017			
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	451,19	0,00	23.218,44	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.102,40	0,00	22.116,04	C		
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.238,75	0,00	20.877,29	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	592,98	0,00	20.284,31	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	152,77	0,00	20.131,54	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	236,20	0,00	19.895,34	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	265,92	0,00	19.629,42	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.021,87	0,00	18.607,55	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	89,02	0,00	18.518,53	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	1.047,52	0,00	17.471,01	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	971,96	0,00	16.499,05	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	635,62	0,00	15.863,43	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	277,84	0,00	15.585,59	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	499,97	0,00	15.085,62	C		
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.665,01	0,00	13.420,61	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	1.607,11	15.027,72	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	780,39	15.808,11	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	925,65	16.733,76	C		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	977,49	17.711,25	C		
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.231,98	0,00	14.479,27	C		
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.180,52	0,00	13.298,75	C		
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	993,28	0,00	12.305,47	C		
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.109,49	0,00	11.195,98	C		
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	1.187,27	0,00	10.008,71	C		
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	114,55	0,00	9.894,16	C		
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	489,50	0,00	9.404,66	C		
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	199,52	0,00	9.205,14	C		
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.155,61	0,00	6.049,53	C		
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	66,75	0,00	5.982,78	C		
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	3.238,93	0,00	2.743,85	C		
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	609,48	0,00	2.134,37	C		
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	896,32	0,00	1.238,05	C		
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	863,07	0,00	374,98	C		
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	374,98	0,00	0,00	C		
Total do Dia: 31/12/2017							43.055,17		610.831,39			
Total da Conta Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros							627.994,43		627.994,43			
								Saldo Anterior:	0,00			
								Saldo Final:	0,00	C		
3.3.01.01.003.0002	2406	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo		Saldo Anterior:				0,00				

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS	Múltiplas	3.809,73	0,00	3.809,73	D	
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS	Múltiplas	3.355,81	0,00	7.165,54	D	
						Total do Dia:	31/01/2017	7.165,54	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	Múltiplas	22.216,57	0,00	29.382,11	D	
						Total do Dia:	28/02/2017	22.216,57	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - AGEHAB	Múltiplas	15.276,10	0,00	44.658,21	D	
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS - MES AGEHAB	Múltiplas	12.926,11	0,00	57.584,32	D	
						Total do Dia:	31/03/2017	28.202,21	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS MES AGEHAB	Múltiplas	22.377,24	0,00	79.961,56	D	
						Total do Dia:	30/04/2017	22.377,24	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS DO MES	Múltiplas	24.030,28	0,00	103.991,84	D	
						Total do Dia:	31/05/2017	24.030,28	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS DESPESA	Múltiplas	23.743,66	0,00	127.735,50	D	
						Total do Dia:	30/06/2017	23.743,66	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.704,03	0,00	130.439,53	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.855,44	0,00	133.294,97	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.308,62	0,00	134.603,59	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	3.044,67	0,00	137.648,26	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALÁRIO	Múltiplas	178,38	0,00	137.826,64	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALÁRIO	Múltiplas	521,91	0,00	138.348,55	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 SALÁRIO	Múltiplas	298,91	0,00	138.647,46	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	123,40	0,00	138.770,86	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.518,58	0,00	140.289,44	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	382,65	0,00	140.672,09	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	640,94	0,00	141.313,03	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	666,45	0,00	141.979,48	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.559,48	0,00	144.538,96	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	222,97	0,00	144.761,93	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.893,08	0,00	147.655,01	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.845,28	0,00	149.500,29	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.800,04	0,00	151.300,33	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	695,88	0,00	151.996,21	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	869,85	0,00	152.866,06	D	
						Total do Dia:	31/08/2017	25.130,56	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	287,30	0,00	153.153,36	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	304,44	0,00	153.457,80	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	309,60	0,00	153.767,40	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	294,73	0,00	154.062,13	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	297,21	0,00	154.359,34	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	487,11	0,00	154.846,45	D	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	496,71	0,00	155.343,16	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.813,90	0,00	157.157,06	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	762,31	0,00	157.919,37	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	873,53	0,00	158.792,90	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.813,90	0,00	160.606,80	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	920,11	0,00	161.526,91	D
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.031,31	0,00	163.558,22	D
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.000,68	0,00	164.558,90	D
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	2.200,25	0,00	166.759,15	D
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.130,80	0,00	167.889,95	D
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	3.237,05	0,00	171.127,00	D
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	411,35	0,00	171.538,35	D
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.098,05	0,00	172.636,40	D
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	382,65	0,00	173.019,05	D
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.560,73	0,00	174.579,78	D
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.213,08	0,00	175.792,86	D
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	602,67	0,00	176.395,53	D
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.815,11	0,00	178.210,64	D
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	695,88	0,00	178.906,52	D
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	869,85	0,00	179.776,37	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	883,59	0,00	180.659,96	D
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	362,43	180.297,53	D
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	892,73	179.404,80	D
1	30/09/2017	CTB-0422	AGEHAB -	TRReis	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	896,92	178.507,88	D
			Total do Dia:	30/09/2017			27.793,90	2.152,08		
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.813,90	0,00	180.321,78	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	492,91	0,00	180.814,69	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.813,90	0,00	182.628,59	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	430,65	0,00	183.059,24	D
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	382,65	0,00	183.441,89	D
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	183.696,99	D
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	745,58	0,00	184.442,57	D
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	709,58	0,00	185.152,15	D
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	403,17	0,00	185.555,32	D
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	666,45	0,00	186.221,77	D
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	421,05	0,00	186.642,82	D
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	666,45	0,00	187.309,27	D
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	695,88	0,00	188.005,15	D
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	285,44	0,00	188.290,59	D
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	410,43	0,00	188.701,02	D
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	745,58	0,00	189.446,60	D
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	222,97	0,00	189.669,57	D
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	189.790,42	D
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	709,58	0,00	190.500,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	411,35	0,00	190.911,35	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	411,35	0,00	191.322,70	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	695,88	0,00	192.018,58	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	382,65	0,00	192.401,23	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	696,64	0,00	193.097,87	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	745,58	0,00	193.843,45	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	222,97	0,00	194.066,42	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	255,10	0,00	194.321,52	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	438,75	0,00	194.760,27	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	442,29	0,00	195.202,56	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	424,59	0,00	195.627,15	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	709,58	0,00	196.336,73	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	382,65	0,00	196.719,38	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPOSITO	Múltiplas	602,67	0,00	197.322,05	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	120,85	0,00	197.442,90	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	222,97	0,00	197.665,87	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	178,38	0,00	197.844,25	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	709,58	0,00	198.553,83	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	563,69	0,00	199.117,52	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	318,87	0,00	199.436,39	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	695,88	0,00	200.132,27	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	869,85	0,00	201.002,12	D	
1	31/10/2017	CTB-0438	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	133,68	0,00	201.135,80	D	
1	31/10/2017	CTB-0437	AGEHAB -	MPVCVilela	FGTS do 13º salário	Múltiplas	287,94	0,00	201.423,74	D	
1	31/10/2017	CTB-0439	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	709,58	0,00	202.133,32	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	695,88	0,00	202.829,20	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	473,58	202.355,62	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	423,22	201.932,40	D	
Total do Dia:							24.321,32		896,80		
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	85,03	0,00	202.017,43	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	178,38	0,00	202.195,81	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	44,56	0,00	202.240,37	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	178,38	0,00	202.418,75	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	44,56	0,00	202.463,31	D	
1	30/11/2017	CTB-0452	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FGTS de 13 Salário	2.1.01.03.001.0004	64,45	0,00	202.527,76	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	174,08	0,00	202.701,84	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	214,02	0,00	202.915,86	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	77,67	0,00	202.993,53	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	230,39	0,00	203.223,92	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	98,97	0,00	203.322,89	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	31,89	0,00	203.354,78	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	53,41	0,00	203.408,19	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas		52,80	0,00	203.460,99	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas		152,82	0,00	203.613,81	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas		18,58	0,00	203.632,39	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas		193,91	0,00	203.826,30	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas		163,38	0,00	203.989,68	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas		135,18	0,00	204.124,86	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas		41,42	0,00	204.166,28	D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas		104,38	0,00	204.270,66	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas		312,80	0,00	204.583,46	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas		292,12	0,00	204.875,58	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas		168,68	0,00	205.044,26	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas		42,50	0,00	205.086,76	D
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004		255,10	0,00	205.341,86	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas		129,66	0,00	205.471,52	D
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004		745,58	0,00	206.217,10	D
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004		709,58	0,00	206.926,68	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas		71,87	0,00	206.998,55	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas		284,40	0,00	207.282,95	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas		24,78	0,00	207.307,73	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas		257,71	0,00	207.565,44	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas		130,81	0,00	207.696,25	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas		190,00	0,00	207.886,25	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas		77,34	0,00	207.963,59	D
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas		96,61	0,00	208.060,20	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.813,90		0,00	209.874,10	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		449,42	0,00	210.323,52	D
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004		403,17	0,00	210.726,69	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	1.813,90		0,00	212.540,59	D
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004		666,45	0,00	213.207,04	D
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004		421,05	0,00	213.628,09	D
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004		666,45	0,00	214.294,54	D
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004		695,88	0,00	214.990,42	D
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004		285,44	0,00	215.275,86	D
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004		410,43	0,00	215.686,29	D
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004		745,58	0,00	216.431,87	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004		275,40	0,00	216.707,27	D
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004		222,97	0,00	216.930,24	D
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004		120,85	0,00	217.051,09	D
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004		709,58	0,00	217.760,67	D
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004		411,35	0,00	218.172,02	D
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004		411,35	0,00	218.583,37	D
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004		695,88	0,00	219.279,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	867,26	0,00	220.146,51	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	382,65	0,00	220.529,16	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	661,53	0,00	221.190,69	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	745,58	0,00	221.936,27	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	222,97	0,00	222.159,24	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	222,97	0,00	222.382,21	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	438,75	0,00	222.820,96	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	399,66	0,00	223.220,62	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	442,29	0,00	223.662,91	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	424,59	0,00	224.087,50	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	695,88	0,00	224.783,38	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	382,65	0,00	225.166,03	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	673,95	0,00	225.839,98	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	120,85	0,00	225.960,83	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	222,97	0,00	226.183,80	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	709,58	0,00	226.893,38	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	563,69	0,00	227.457,07	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	318,87	0,00	227.775,94	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	695,88	0,00	228.471,82	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	869,85	0,00	229.341,67	D	
1	30/11/2017	CTB-0457	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	2.1.01.03.001.0004	133,68	0,00	229.475,35	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	709,58	0,00	230.184,93	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	57,99	230.126,94	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	446,48	229.680,46	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	156,15	229.524,31	D	
1	30/11/2017	CTB-0454	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	872,36	228.651,95	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	195,59	228.456,36	D	
Total do Dia:						30/11/2017	28.252,53		1.728,57		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	259.001,45	30.545,09	C	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	2.1.01.03.001.0004	130,06	0,00	30.415,03	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.813,90	0,00	28.601,13	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	820,14	0,00	27.780,99	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.813,90	0,00	25.967,09	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	229,91	0,00	25.737,18	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	318,59	0,00	25.418,59	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	125,59	0,00	25.293,00	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	306,88	0,00	24.986,12	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	344,77	0,00	24.641,35	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	165,05	0,00	24.476,30	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	42,52	0,00	24.433,78	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	65,75	0,00	24.368,03	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	74,02	0,00	24.294,01	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	284,44	0,00	24.009,57	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	24,78	0,00	23.984,79	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	291,58	0,00	23.693,21	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	270,56	0,00	23.422,65	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	176,94	0,00	23.245,71	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	77,33	0,00	23.168,38	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	139,17	0,00	23.029,21	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	463,41	0,00	22.565,80	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	255,10	0,00	22.310,70	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	709,58	0,00	21.601,12	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	403,17	0,00	21.197,95	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	666,45	0,00	20.531,50	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	421,05	0,00	20.110,45	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	666,45	0,00	19.444,00	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	695,88	0,00	18.748,12	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	434,92	0,00	18.313,20	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	285,44	0,00	18.027,76	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	410,43	0,00	17.617,33	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	745,88	0,00	16.871,45	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	222,97	0,00	16.648,48	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	133,68	0,00	16.514,80	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	120,85	0,00	16.393,95	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	709,58	0,00	15.684,37	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	411,35	0,00	15.273,02	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	411,35	0,00	14.861,67	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	695,88	0,00	14.165,79	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	382,65	0,00	13.783,14	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	447,35	14.230,49	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	217,22	14.447,71	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	640,94	0,00	13.806,77	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	Múltiplas	0,00	257,66	14.064,43	C	
1	31/12/2017	CTB-0466	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	2.1.01.07.001.0002	0,00	272,09	14.336,52	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	745,58	0,00	13.590,94	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	222,97	0,00	13.367,97	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	222,97	0,00	13.145,00	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	438,75	0,00	12.706,25	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	442,29	0,00	12.263,96	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	424,59	0,00	11.839,37	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	695,88	0,00	11.143,49	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	709,58	0,00	10.433,91	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	382,65	0,00	10.051,26	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	602,67	0,00	9.448,59	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	120,85	0,00	9.327,74	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	709,58	0,00	8.618,16	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	563,69	0,00	8.054,47	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	695,88	0,00	7.358,59	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	869,85	0,00	6.488,74	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	899,65	0,00	5.589,09	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	328,61	0,00	5.260,48	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	276,49	0,00	4.983,99	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	308,83	0,00	4.675,16	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	330,49	0,00	4.344,67	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	31,89	0,00	4.312,78	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	55,54	0,00	4.257,24	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	878,39	0,00	3.378,85	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	18,58	0,00	3.360,27	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	901,59	0,00	2.458,68	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	169,66	0,00	2.289,02	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	249,49	0,00	2.039,53	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	240,25	0,00	1.799,28	C
1	31/12/2017	CTB-0469	AGEHAB -	TRReis	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	Múltiplas	104,38	0,00	1.694,90	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	709,58	0,00	985,32	C
1	31/12/2017	CTB-0470	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	666,45	0,00	318,87	C
1	31/12/2017	CTB-0471	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	2.1.01.03.001.0004	318,87	0,00	0,00	C
Total do Dia:					31/12/2017		31.739,41	260.195,77		
Total da Conta					FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		264.973,22	264.973,22		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	C

3.3.01.01.003.0004		2408	Contribuição Previdenciária Patronal		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHO FISCAL	2.1.01.03.001.0001	1.334,02	0,00	1.334,02	D
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHO ADMINISTRATIVO	2.1.01.03.001.0001	2.223,37	0,00	3.557,39	D
Total do Dia:					31/01/2017		3.557,39	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHOS FISCAL/ADMINISTRAÇÃO	2.1.01.03.001.0001	3.557,39	0,00	7.114,78	D
Total do Dia:					28/02/2017		3.557,39	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS FISCAL/ADMINISTRAÇÃO	2.1.01.03.001.0001	3.557,39	0,00	10.672,17	D
Total do Dia:					31/03/2017		3.557,39	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS E	2.1.01.03.001.0001	5.004,56	0,00	15.676,73	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

AUTONOMOS									
				Total do Dia:	30/04/2017		5.004,56	0,00	
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS	2.1.01.03.001.0001	3.557,39	0,00	19.234,12 D
				Total do Dia:	31/05/2017		3.557,39	0,00	
1	30/06/2017	CTB-0359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS	2.1.01.03.001.0001	3.557,39	0,00	22.791,51 D
				Total do Dia:	30/06/2017		3.557,39	0,00	
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - CONSELHEIRO FISCAL/ADMINISTRAÇÃO/AUTONOMOS	2.1.01.03.001.0001	3.832,53	0,00	26.624,04 D
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - CONSELHEIROS COMPLEMENTAR 05/2017	2.1.01.03.001.0001	160,08	0,00	26.784,12 D
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL CONSELHEIROS COMPLEMENTAR 06/2017	2.1.01.03.001.0001	160,08	0,00	26.944,20 D
				Total do Dia:	31/07/2017		4.152,69	0,00	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	Múltiplas	2.314,10	0,00	29.258,30 D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	Múltiplas	1.388,46	0,00	30.646,76 D
				Total do Dia:	31/08/2017		3.702,56	0,00	
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS Patronal Conselho Fiscal	2.1.01.03.001.0001	1.388,46	0,00	32.035,22 D
1	30/09/2017	CTB-0416	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS Patronal Conselho de Administração	2.1.01.03.001.0001	2.314,10	0,00	34.349,32 D
				Total do Dia:	30/09/2017		3.702,56	0,00	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS Patronal Conselho Fiscal e Administrativo	2.1.01.03.001.0001	3.702,56	0,00	38.051,88 D
				Total do Dia:	31/10/2017		3.702,56	0,00	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS Patronal - Conselho Administração	2.1.01.03.001.0001	2.314,10	0,00	40.365,98 D
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS Patronal - Conselho Fiscal	2.1.01.03.001.0001	1.388,46	0,00	41.754,44 D
				Total do Dia:	30/11/2017		3.702,56	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	45.457,00	3.702,56 C
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS Patronal Conselheiros	2.1.01.03.001.0001	3.702,56	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	31/12/2017		3.702,56	45.457,00	
				Total da Conta	Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS		45.457,00	45.457,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.01.004.0001 2410 Vale Transporte Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/07/2017	CPA-29568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1364220 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para Vale transporte funcionários	2.1.01.05.001.0248	325,60	0,00	325,60	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				agehab ref agosto 2017						
				Total do Dia:	27/07/2017			325,60	0,00	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	Múltiplas		0,00	90,64	234,96 D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	Múltiplas		0,00	66,84	168,12 D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO VALE TRANSPORTE	Múltiplas		0,00	100,27	67,85 D
				Total do Dia:	31/07/2017			0,00	257,75	
1	30/08/2017	CPA-31708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1385815 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE REF. SETEMBRO/2017 - AGEHAB SEDE	2.1.01.05.001.0248		1.267,70	0,00	1.335,55 D
				Total do Dia:	30/08/2017			1.267,70	0,00	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		0,00	90,64	1.244,91 D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas		0,00	100,27	1.144,64 D
				Total do Dia:	31/08/2017			0,00	190,91	
1	26/09/2017	CPA-33120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1778,30 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para COMPRA DE 480 VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO 2017 - GED 2017.01031.005605-02	2.1.01.05.001.0248		296,00	0,00	1.440,64 D
				Total do Dia:	26/09/2017			296,00	0,00	
1	20/10/2017	CPA-34484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1481339 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. NOVEMBRO/2017	2.1.01.05.001.0248		399,60	0,00	1.840,24 D
				Total do Dia:	20/10/2017			399,60	0,00	
1	21/11/2017	CPA-36305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1496869 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. DEZEMBRO/2017	2.1.01.05.001.0248		296,00	0,00	2.136,24 D
				Total do Dia:	21/11/2017			296,00	0,00	
1	18/12/2017	CPA-37766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1519784 - pago ao SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - SETRANSP - para VALE TRANSPORTE AGEHAB - REF. JANEIRO/2018 - GED 2017.01031.007012-62	2.1.01.05.001.0248		384,80	0,00	2.521,04 D
				Total do Dia:	18/12/2017			384,80	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas		7,64	0,00	2.528,68 D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas		0,00	2.528,68	0,00 D
				Total do Dia:	31/12/2017			7,64	2.528,68	
				Total da Conta	Vale Transporte			2.977,34	2.977,34	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00		D	
3.3.01.01.004.0002		2411	Vale Alimentação		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	CPA-13456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 185615 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	53.797,14	0,00	53.797,14	D
					Total do Dia:	05/01/2017	53.797,14	0,00		
1	01/02/2017	CPA-19961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 388507 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	53.997,35	0,00	107.794,49	D
					Total do Dia:	01/02/2017	53.997,35	0,00		
1	01/03/2017	CPA-23912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 569733 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	53.797,14	0,00	161.591,63	D
					Total do Dia:	01/03/2017	53.797,14	0,00		
1	01/04/2017	CPA-24931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 764901 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	54.058,29	0,00	215.649,92	D
					Total do Dia:	01/04/2017	54.058,29	0,00		
1	01/05/2017	CPA-26287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 954278 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	53.757,50	0,00	269.407,42	D
					Total do Dia:	01/05/2017	53.757,50	0,00		
1	01/06/2017	CPA-26933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 140271 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	55.582,68	0,00	324.990,10	D
					Total do Dia:	01/06/2017	55.582,68	0,00		
1	01/07/2017	CPA-28818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 330975 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagamento referente vale alimentação, dos funcionários da sede AGEHAB mês:07/2017.	2.1.01.05.001.0161	52.284,19	0,00	377.274,29	D
					Total do Dia:	01/07/2017	52.284,19	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	384,75	376.889,54	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	641,25	376.248,29	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	251,72	375.996,57	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	769,50	375.227,07	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	513,00	374.714,07	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	128,25	374.585,82	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	128,25	374.457,57	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	128,25	374.329,32	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	256,50	374.072,82	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	128,25	373.944,57	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	513,00	373.431,57	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	513,00	372.918,57	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	128,25	372.790,32	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	128,25	372.662,07	D	
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: TICHET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	769,50	371.892,57	D	
Total do Dia:					31/07/2017		0,00	5.381,72			
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	256,50	371.636,07	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	641,25	370.994,82	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	256,50	370.738,32	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	897,75	369.840,57	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	0,00	128,25	369.712,32	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	0,00	128,25	369.584,07	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	384,75	369.199,32	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	369.071,07	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	368.942,82	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	368.814,57	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	256,50	368.558,07	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	368.429,82	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	769,50	367.660,32	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	513,00	367.147,32	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	513,00	366.634,32	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	366.506,07	D	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	366.377,82	D	
Total do Dia:					31/08/2017		0,00	5.514,75			
1	01/09/2017	CPA-32378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 723652 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagto ref a creditos dos funcionarios da AGEHAB, acima de R\$ 1.500,00, mês:09/2017.	2.1.01.05.001.0161	1.347,48	0,00	367.725,30	D	
1	01/09/2017	CPA-32386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 723644 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagto ref a creditos dos funcionários da AGEHAB, ref. mês: 09/2017.	2.1.01.05.001.0161	52.308,82	0,00	420.034,12	D	
Total do Dia:					01/09/2017		53.656,30	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	419.905,87	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	419.777,62	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	419.649,37	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	419.521,12	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	419.392,87	D	
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	128,25	419.264,62	D	
1	30/09/2017	CPA-33974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 901091 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagamento referente ao credito alimentação dos funcionários da AGEHAB, ref ao mês:10/2017.	2.1.01.05.001.0161	57.540,11	0,00	476.804,73	D	
Total do Dia:						30/09/2017	57.540,11	769,50			
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	476.669,43	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	476.534,13	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	476.398,83	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	476.263,53	D	
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	135,30	476.128,23	D	
Total do Dia:						31/10/2017	0,00	676,50			
1	01/11/2017	CPA-35256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 103772 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SODEXO - CRÉDITO REF AO MÊS DE NOV/2017.	2.1.01.05.001.0161	56.005,34	0,00	532.133,57	D	
Total do Dia:						01/11/2017	56.005,34	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	532.001,79	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	531.870,01	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	531.738,23	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	531.606,45	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	531.474,67	D	
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	531.342,89	D	
1	30/11/2017	CPA-37120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 276182 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Valor referente ao crédito realizado em 30/11/17 - cesta natalina - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	23.250,22	0,00	554.593,11	D	
Total do Dia:						30/11/2017	23.250,22	790,68			
1	01/12/2017	CPA-37103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 289705 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Valor referente ao crédito do dia 01/12/2017. - GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	53.817,05	0,00	608.410,16	D	
Total do Dia:						01/12/2017	53.817,05	0,00			
1	28/12/2017	TES-38383	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2015.01031.000876-91	2.1.01.05.001.0161	0,00	2.595,38	605.814,78	D	
Total do Dia:						28/12/2017	0,00	2.595,38			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.595,38	0,00	608.410,16	D	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	607.561,40	848,76	D	
1	31/12/2017	CTB-0461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Rescisão Ivana Elna Vieira Garcez	Múltiplas	0,00	189,86	658,90	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	527,12	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	395,34	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	263,56	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	131,78	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	0,00	C	
Total do Dia:								2.595,38	608.410,16		
Total da Conta							Vale Alimentação		624.138,69	624.138,69	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.01.004.0003 2412 Auxílio Creche Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2017	CTB-0293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.200,00	D
Total do Dia:								1.200,00	0,00	
1	30/04/2017	CTB-0312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	Múltiplas	1.200,00	0,00	2.400,00	D
Total do Dia:								1.200,00	0,00	
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	Múltiplas	800,00	0,00	3.200,00	D
1	31/05/2017	CTB-0330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	Múltiplas	400,00	0,00	3.600,00	D
Total do Dia:								1.200,00	0,00	
1	30/06/2017	CTB-0351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	Múltiplas	1.200,00	0,00	4.800,00	D
Total do Dia:								1.200,00	0,00	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	100,00	0,00	4.900,00	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	200,00	0,00	5.100,00	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	100,00	0,00	5.200,00	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	100,00	0,00	5.300,00	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	200,00	0,00	5.500,00	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	100,00	0,00	5.600,00	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	300,00	0,00	5.900,00	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	100,00	0,00	6.000,00	D
1	31/07/2017	CTB-0371	AGEHAB -	mfafernandes	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	50,00	0,00	6.050,00	D
Total do Dia:								1.250,00	0,00	
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	56,67	0,00	6.106,67	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	6.306,67	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	6.406,67	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	213,34	0,00	6.620,01	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: RESCISÃO	Múltiplas	100,00	0,00	6.720,01	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	6.920,01	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	7.020,01	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	300,00	0,00	7.320,01	D
1	31/08/2017	CTB-0401	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	60,00	0,00	7.380,01	D
Total do Dia:								1.330,01	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	7.480,01	D
1	30/09/2017	CTB-0413	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	7.580,01	D
					Total do Dia:	30/09/2017	200,00	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	7.680,01	D
1	31/10/2017	CTB-0430	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	7.780,01	D
					Total do Dia:	31/10/2017	200,00	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	7.880,01	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	7.980,01	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	8.180,01	D
1	30/11/2017	CTB-0458	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	8.280,01	D
					Total do Dia:	30/11/2017	500,00	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	8.480,01	200,00	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	100,00	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	31/12/2017	200,00	8.480,01		
					Total da Conta	Auxílio Creche	8.480,01	8.480,01		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.01.004.0007 2882 Auxílio Nascimento Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2017	CPA-32595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 56430 - pago ao CRISTIANE LOPES DA SILVA - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	2.1.01.05.001.0436	564,30	0,00	564,30	D
					Total do Dia:	18/09/2017	564,30	0,00		
1	20/09/2017	CPA-32780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 56430 - pago ao DENISE COSTA E SILVA - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHO	2.1.01.05.001.0444	564,30	0,00	1.128,60	D
					Total do Dia:	20/09/2017	564,30	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.128,60	0,00	
					Total do Dia:	31/12/2017	0,00	1.128,60		
					Total da Conta	Auxílio Nascimento	1.128,60	1.128,60		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.01.006.0001 2426 Mão-de-Obra Terceirizada - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/01/2017	CPA-22682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 26109 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Repassa para pagamento de	2.1.01.05.001.0094	3.167,59	0,00	3.167,59	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Estagiario ref, Janeiro/2017					
			Total do Dia:	27/01/2017			3.167,59	0,00	
1	22/02/2017	CPA-20869	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 26444-1 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS REF. 02/2017	2.1.01.05.001.0094		3.495,21	0,00	6.662,80 D
			Total do Dia:	22/02/2017			3.495,21	0,00	
1	24/03/2017	CPA-23972	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 26898 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para Pagamento de Estagiarios Ref. Marco/2017	2.1.01.05.001.0094		3.203,92	0,00	9.866,72 D
			Total do Dia:	24/03/2017			3.203,92	0,00	
1	28/04/2017	CPA-24973	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. -27299 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGEHAB - REF. ABRIL/2017	2.1.01.05.001.0094		3.067,78	0,00	12.934,50 D
			Total do Dia:	28/04/2017			3.067,78	0,00	
1	26/05/2017	CPA-26298	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 27852 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. MAIO/2017	2.1.01.05.001.0094		2.661,73	0,00	15.596,23 D
			Total do Dia:	26/05/2017			2.661,73	0,00	
1	27/06/2017	CPA-27808	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 28418 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS REF.06/2017	2.1.01.05.001.0094		3.223,27	0,00	18.819,50 D
			Total do Dia:	27/06/2017			3.223,27	0,00	
1	26/07/2017	CPA-29599	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 28949 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para BOLSA + TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS REF JULHO 2017	2.1.01.05.001.0094		3.135,00	0,00	21.954,50 D
			Total do Dia:	26/07/2017			3.135,00	0,00	
1	01/09/2017	CPA-31910	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. NF. 29555 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS - REF. AGOSTO/2017 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094		3.080,00	0,00	25.034,50 D
			Total do Dia:	01/09/2017			3.080,00	0,00	
1	29/09/2017	CPA-33447	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 30148 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. SETEMBRO/2017	2.1.01.05.001.0094		3.520,00	0,00	28.554,50 D
			Total do Dia:	29/09/2017			3.520,00	0,00	
1	30/10/2017	CPA-35010	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 30722 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL PARA ESTAGIÁRIOS - REF. OUTUBRO/2017	2.1.01.05.001.0094		3.699,66	0,00	32.254,16 D
			Total do Dia:	30/10/2017			3.699,66	0,00	
1	28/11/2017	CPA-36690	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 31250 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS (FRAÇÃO: BOLSA E VALE TRANSPORTE) - NOVEMBRO/2017 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094		3.740,00	0,00	35.994,16 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
				Total do Dia:	28/11/2017		3.740,00	0,00		
1	19/12/2017	CPA-37795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 31907 - pago ao Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - para REPASSE MENSAL ESTAGIÁRIOS + VALE TRANSPORTE - REF. DEZEMBRO/2017 - GED 2017.01031.000517-05	2.1.01.05.001.0094	3.740,00	0,00	39.734,16	D
				Total do Dia:	19/12/2017		3.740,00	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	39.734,16	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	39.734,16		
				Total da Conta	Mão-de-Obra Terceirizada - Estagiários		39.734,16	39.734,16		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		
3.3.01.01.006.0003	2428	Serviços Exames Periódicos e			Saldo Anterior:			0,00		
1	09/06/2017	CPA-30237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 8 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para serviço de ginastica laboral, referente ao contrato nº 016/2017	Múltiplas	240,29	0,00	240,29	D
				Total do Dia:	09/06/2017		240,29	0,00		
1	13/06/2017	CPA-28126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2145 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Assessoria em serviço de Eng eSegurança e Medicina do Trabalho conf. contrato 15/2017 - GED 2016.01031.000893-73	Múltiplas	1.940,51	0,00	2.180,80	D
				Total do Dia:	13/06/2017		1.940,51	0,00		
1	06/07/2017	CPA-29602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Referente Ginastica Laboral, conforme contrato nº 016/2017.	Múltiplas	240,29	0,00	2.421,09	D
				Total do Dia:	06/07/2017		240,29	0,00		
1	07/08/2017	CPA-31926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês:07/2017.	Múltiplas	240,29	0,00	2.661,38	D
				Total do Dia:	07/08/2017		240,29	0,00		
1	18/08/2017	CPA-31107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 14566 - pago ao Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME - para ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR	2.1.01.05.001.0139	560,67	0,00	3.222,05	D
				Total do Dia:	18/08/2017		560,67	0,00		
1	04/09/2017	CPA-32485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 17 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês:08/2017.	Múltiplas	239,14	0,00	3.461,19	D
				Total do Dia:	04/09/2017		239,14	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/10/2017	CPA-34271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. NF. 21 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica laboral, referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2017	Múltiplas	239,14	0,00	3.700,33	D	
Total do Dia:							239,14	0,00			
1	10/11/2017	CPA-37652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. NF. 27 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês De: Outubro/2017. - GED 2016.01031.002356-12	Múltiplas	115,69	0,00	3.816,02	D	
Total do Dia:							115,69	0,00			
1	05/12/2017	CPA-37648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. NF. 28 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastia laboral, referente ao mês de: Novembro/2017. - GED 2016.01031.002356-12	Múltiplas	231,39	0,00	4.047,41	D	
Total do Dia:							231,39	0,00			
1	20/12/2017	CPA-37861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. NF. 2709 - pago ao Preciso Metrologia e Qualidade Ltda - ME - para ANALISE DE AGUA POTAVEL - GED 2017.01031.006395-24	2.1.01.05.001.0139	178,89	0,00	4.226,30	D	
Total do Dia:							178,89	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	4.226,30	0,00		
Total do Dia:							0,00	4.226,30			
Total da Conta						Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	4.226,30	4.226,30			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.01.007.0001 2333 Conselho de Administração Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CPA-23530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. NF. CONS ADM 01/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	2.223,37	D
1	31/01/2017	CPA-23533	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. NF. CONS ADM 01/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	4.446,74	D
1	31/01/2017	CPA-23542	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. NF. CONS ADM 01/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - REFERENTE AO CONSELHO FADMINISTRATIVO DE 01/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	6.670,11	D
1	31/01/2017	CPA-23546	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. NF. CONS ADM 01/2017 - Luiz Antônio Sival Milhomens - REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	8.893,48	D
1	31/01/2017	CPA-15204	AGEHAB -	MPVCVilela	Vir. Ref. NF. CONS ADM 01/2017 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. 01/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	11.116,85	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						11.116,85	0,00		
			31/01/2017						
1	20/02/2017	CPA-19872	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. CONS ADM 02/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	13.340,22	D
1	20/02/2017	CPA-19858	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. CONS ADM 02/2017 - Luiz Antônio Stival Milhomens - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	15.563,59	D
1	20/02/2017	CPA-19866	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. CONS ADM 02/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	17.786,96	D
1	20/02/2017	CPA-19853	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. CONS ADM 02/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	20.010,33	D
1	20/02/2017	CPA-19862	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. CONS ADM 02/2017 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	22.233,70	D
Total do Dia:						11.116,85	0,00		
			20/02/2017						
1	31/03/2017	CPA-23948	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 01032017 - VILMAR DA SILVA ROCHA -	Múltiplas	2.223,37	0,00	24.457,07	D
1	31/03/2017	CPA-23943	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 01032017 - EDSON MELO FILIZZOLA -	Múltiplas	2.223,37	0,00	26.680,44	D
1	31/03/2017	CPA-23945	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 010320147 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA -	Múltiplas	2.223,37	0,00	28.903,81	D
1	31/03/2017	CPA-23947	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 31032017 - Luiz Antônio Stival Milhomens -	Múltiplas	2.223,37	0,00	31.127,18	D
1	31/03/2017	CPA-24166	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 197880 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO	Múltiplas	2.223,37	0,00	33.350,55	D
Total do Dia:						11.116,85	0,00		
			31/03/2017						
1	25/04/2017	CPA-24705	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 222337 - VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF. ABRIL/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	35.573,92	D
1	25/04/2017	CPA-24706	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 222337 - EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	37.797,29	D
1	25/04/2017	CPA-24707	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 222337 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	40.020,66	D
1	25/04/2017	CPA-24708	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 222337 - Luiz Antônio Stival Milhomens - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	42.244,03	D
1	25/04/2017	CPA-24709	AGEHAB - MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 222337 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	44.467,40	D
Total do Dia:						11.116,85	0,00		
			25/04/2017						
1	25/05/2017	CPA-26105	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. NF. 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	46.690,77	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/05/2017	CPA-26107	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 2223,37 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	48.914,14	D	
1	25/05/2017	CPA-26109	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 2223,37 - Luiz Antônio Stival Milhomens - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	51.137,51	D	
1	25/05/2017	CPA-26111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 2223,37 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	53.360,88	D	
1	25/05/2017	CPA-26113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 2223,37 - VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - RE. MAIO/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	55.584,25	D	
Total do Dia: 25/05/2017								11.116,85	0,00		
1	23/06/2017	CPA-27650	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. REF.06/2017 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	57.807,62	D	
1	23/06/2017	CPA-27652	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. REF.06/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	60.030,99	D	
1	23/06/2017	CPA-27655	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. REF.06/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	62.254,36	D	
1	23/06/2017	CPA-27664	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. REF.06/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	64.477,73	D	
1	23/06/2017	CPA-27657	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. REF.06/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	66.701,10	D	
Total do Dia: 23/06/2017								11.116,85	0,00		
1	27/07/2017	CPA-29569	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF JULHO/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	69.015,18	D	
1	27/07/2017	CPA-29571	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO ADM - JULHO/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	71.329,26	D	
1	27/07/2017	CPA-29580	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO ADM - JULHO/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	73.643,34	D	
1	27/07/2017	CPA-29582	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO ADM - JULHO/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	75.957,42	D	
1	27/07/2017	CPA-29585	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO ADM - JULHO/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	78.271,50	D	
Total do Dia: 27/07/2017								11.570,40	0,00		
1	15/08/2017	CPA-30603	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 10005 - EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	2.1.01.05.001.0342	100,05	0,00	78.371,55	D	
1	15/08/2017	CPA-30604	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 8904 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADM	Múltiplas	100,05	0,00	78.471,60	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	15/08/2017	CPA-30607	AGEHAB -	mobronzi	COMPLEMENTO MAIO/2017 Vlr. Ref. NF. 10005 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	Múltiplas	100,05	0,00	78.571,65	D
1	15/08/2017	CPA-30609	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 10005 - VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	2.1.01.05.001.0343	100,05	0,00	78.671,70	D
1	15/08/2017	CPA-30704	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 10005 - EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	2.1.01.05.001.0342	100,05	0,00	78.771,75	D
1	15/08/2017	CPA-30705	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 10005 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	Múltiplas	100,05	0,00	78.871,80	D
1	15/08/2017	CPA-30708	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 10005 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	Múltiplas	100,05	0,00	78.971,85	D
1	15/08/2017	CPA-30710	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 10005 - VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	2.1.01.05.001.0343	100,05	0,00	79.071,90	D
1	15/08/2017	CPA-30606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 100,05 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	2.1.01.05.001.0605	100,05	0,00	79.171,95	D
1	15/08/2017	CPA-30707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10005 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	2.1.01.05.001.0605	100,05	0,00	79.272,00	D
				Total do Dia:	15/08/2017		1.000,50	0,00		
1	31/08/2017	CPA-31855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	81.586,08	D
1	31/08/2017	CPA-31852	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	83.900,16	D
1	31/08/2017	CPA-31858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	86.214,24	D
1	31/08/2017	CPA-31860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	88.528,32	D
1	31/08/2017	CPA-31863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	90.842,40	D
				Total do Dia:	31/08/2017		11.570,40	0,00		
1	19/09/2017	CPA-32638	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM-09/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	93.156,48	D
1	19/09/2017	CPA-32640	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM-09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	95.470,56	D
1	19/09/2017	CPA-32645	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM-09/2017 - LUIZ ANTONIO	Múltiplas	2.314,08	0,00	97.784,64	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					STIVAL MILHOMENS - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017					
1	19/09/2017	CPA-32648	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM-09/2017 - SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	100.098,72	D
1	19/09/2017	CPA-32651	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM-09/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	102.412,80	D
				Total do Dia:	19/09/2017		11.570,40	0,00		
1	25/10/2017	CPA-34732	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM 10/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	104.726,88	D
1	25/10/2017	CPA-34734	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	107.040,96	D
1	25/10/2017	CPA-34738	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM 10/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	109.355,04	D
1	25/10/2017	CPA-34742	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	111.669,12	D
1	25/10/2017	CPA-34747	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM 10/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	113.983,20	D
				Total do Dia:	25/10/2017		11.570,40	0,00		
1	14/11/2017	CPA-35862	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - CONSELHO ADMSTRATIVO REF 11/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	116.297,28	D
1	14/11/2017	CPA-35867	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	118.611,36	D
1	14/11/2017	CPA-35874	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	Múltiplas	314,08	0,00	118.925,44	D
1	14/11/2017	CPA-35874	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	Múltiplas	2.000,00	0,00	120.925,44	D
1	14/11/2017	CPA-35880	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - SARKIS NABI CURI - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	123.239,52	D
				Total do Dia:	14/11/2017		9.256,32	0,00		
1	16/11/2017	CPA-35963	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - CONSELHO ADMINISTRATIVO REF NOVENBRO/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	125.553,60	D
				Total do Dia:	16/11/2017		2.314,08	0,00		
1	13/12/2017	CPA-37527	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao EDSON	Múltiplas	2.314,08	0,00	127.867,68	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	13/12/2017	CPA-37529	AGEHAB -	mobronzi	MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	Múltiplas	2.314,08	0,00	130.181,76	D
1	13/12/2017	CPA-37532	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	Múltiplas	2.314,08	0,00	132.495,84	D
1	13/12/2017	CPA-37534	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	Múltiplas	2.314,08	0,00	134.809,92	D
1	13/12/2017	CPA-37537	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	Múltiplas	2.314,08	0,00	137.124,00	D
				Total do Dia:	13/12/2017		11.570,40	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	137.124,00	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	137.124,00		
				Total da Conta	Conselho de Administração		137.124,00	137.124,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.01.007.0002		2334 Conselho Fiscal		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2017	CPA-14990	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. CONS FISC 01/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	2.223,37	D
				Total do Dia:	30/01/2017		2.223,37	0,00		
1	31/01/2017	CPA-23540	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. CONS FISC 01/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	4.446,74	D
1	31/01/2017	CPA-23541	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. CONS FISC 01/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	6.670,11	D
				Total do Dia:	31/01/2017		4.446,74	0,00		
1	20/02/2017	CPA-19743	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. CONS FISC 02/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 02/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	8.893,48	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	20/02/2017	CPA-19740	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL -REF. 02/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	11.116,85	D
1	20/02/2017	CPA-19742	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. CONS FISC 02/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 02/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	13.340,22	D
Total do Dia:							6.670,11	0,00		
1	31/03/2017	CPA-23941	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 010317 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para	Múltiplas	2.223,37	0,00	15.563,59	D
1	31/03/2017	CPA-23919	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 03/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para Conselho Pago 03/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	17.786,96	D
1	31/03/2017	CPA-23942	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 01032117 - BENITEZ BRANDÃO CALIL -	Múltiplas	2.223,37	0,00	20.010,33	D
Total do Dia:							6.670,11	0,00		
1	25/04/2017	CPA-24702	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL ABRIL/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	22.233,70	D
1	25/04/2017	CPA-24703	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 222337 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL REF. ABRIL/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	24.457,07	D
1	25/04/2017	CPA-24704	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 222337 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL REF. ABRIL/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	26.680,44	D
Total do Dia:							6.670,11	0,00		
1	25/05/2017	CPA-26076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	28.903,81	D
1	25/05/2017	CPA-26081	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 2223,37 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL - MAIO/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	31.127,18	D
1	25/05/2017	CPA-26083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 2223,37 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	33.350,55	D
Total do Dia:							6.670,11	0,00		
1	23/06/2017	CPA-27644	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	35.573,92	D
1	23/06/2017	CPA-27646	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. REF.06/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	37.797,29	D
1	23/06/2017	CPA-27648	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. REF.06/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	Múltiplas	2.223,37	0,00	40.020,66	D
Total do Dia:							6.670,11	0,00		
1	27/07/2017	CPA-29587	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - conselho fiscal julho/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	42.334,74	D
1	27/07/2017	CPA-29590	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	44.648,82	D
1	27/07/2017	CPA-29593	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO	Múltiplas	2.314,08	0,00	46.962,90	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:					
					DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL - JULHO/2017				
					27/07/2017		6.942,24	0,00	
1	15/08/2017	CPA-30864	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	Múltiplas	100,05	0,00	47.062,95 D
1	15/08/2017	CPA-30866	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 10005 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	Múltiplas	100,05	0,00	47.163,00 D
1	15/08/2017	CPA-30868	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 10005 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	Múltiplas	100,05	0,00	47.263,05 D
1	15/08/2017	CPA-30870	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	Múltiplas	100,05	0,00	47.363,10 D
1	15/08/2017	CPA-30872	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 10005 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	Múltiplas	100,05	0,00	47.463,15 D
1	15/08/2017	CPA-30874	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 10005 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	Múltiplas	100,05	0,00	47.563,20 D
				Total do Dia:	15/08/2017		600,30	0,00	
1	31/08/2017	CPA-31892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	49.877,28 D
1	31/08/2017	CPA-31895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	52.191,36 D
1	31/08/2017	CPA-31889	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	54.505,44 D
				Total do Dia:	31/08/2017		6.942,24	0,00	
1	19/09/2017	CPA-32624	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FIS-09/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	56.819,52 D
1	19/09/2017	CPA-32630	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FIS-09/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	59.133,60 D
1	19/09/2017	CPA-32634	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FIS-09/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	61.447,68 D
				Total do Dia:	19/09/2017		6.942,24	0,00	
1	25/10/2017	CPA-34753	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	63.761,76 D
1	25/10/2017	CPA-34757	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - HONORÁRIOS CONSELHO	Múltiplas	2.314,08	0,00	66.075,84 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/10/2017	CPA-34761	AGEHAB -	mobronzi	FISCAL - REF.10/2017 Vlr. Ref. NF. FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	68.389,92	D
				Total do Dia:	25/10/2017		6.942,24	0,00		
1	14/11/2017	CPA-35883	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - CONSELHO FISCAL REF 11/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	70.704,00	D
1	14/11/2017	CPA-35888	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - CONSELHO FISCAL REF 11/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	73.018,08	D
1	14/11/2017	CPA-35891	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - CONSELHO FISCAL REF 11/2017	Múltiplas	2.314,08	0,00	75.332,16	D
				Total do Dia:	14/11/2017		6.942,24	0,00		
1	12/12/2017	CPA-37512	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	Múltiplas	2.314,08	0,00	77.646,24	D
1	12/12/2017	CPA-37515	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	Múltiplas	2.314,08	0,00	79.960,32	D
1	12/12/2017	CPA-37518	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	Múltiplas	2.314,08	0,00	82.274,40	D
				Total do Dia:	12/12/2017		6.942,24	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	82.274,40	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	82.274,40		
				Total da Conta	Conselho Fiscal		82.274,40	82.274,40		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.02.001.0001 2332 Material de Escritório Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	27292	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,50	0,00	9,50	D
1	02/01/2017	27295	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	11,50	D
1	02/01/2017	27309	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,80	0,00	19,30	D
1	02/01/2017	27310	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	95,12	0,00	114,42	D
1	02/01/2017	27299	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	119,62	D
				Total do Dia:	02/01/2017		119,62	0,00		
1	03/01/2017	27360	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,00	0,00	141,62	D
1	03/01/2017	27391	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,00	0,00	163,62	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/01/2017	27291	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	164,22	D	
1	03/01/2017	27399	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,20	0,00	179,42	D	
1	03/01/2017	27361	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	95,00	0,00	274,42	D	
1	03/01/2017	27288	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,50	0,00	290,92	D	
1	03/01/2017	27293	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	294,22	D	
1	03/01/2017	27400	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,00	0,00	310,22	D	
1	03/01/2017	27296	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,90	0,00	314,12	D	
1	03/01/2017	27297	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,89	0,00	326,01	D	
1	03/01/2017	27261	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	444,91	D	
1	03/01/2017	27392	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,89	0,00	456,80	D	
1	03/01/2017	27401	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	492,47	D	
1	03/01/2017	27438	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	528,14	D	
1	03/01/2017	27305	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,20	0,00	537,34	D	
1	03/01/2017	27439	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,60	0,00	541,94	D	
1	03/01/2017	27403	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,80	0,00	555,74	D	
1	03/01/2017	27442	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,00	0,00	578,74	D	
1	03/01/2017	27289	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	583,24	D	
1	03/01/2017	27406	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,16	0,00	587,40	D	
1	03/01/2017	27443	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,12	0,00	590,52	D	
1	03/01/2017	27306	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,12	0,00	593,64	D	
1	03/01/2017	27393	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,12	0,00	596,76	D	
1	03/01/2017	27265	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	599,36	D	
1	03/01/2017	27394	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,12	0,00	602,48	D	
1	03/01/2017	27446	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	605,48	D	
1	03/01/2017	27364	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	611,58	D	
1	03/01/2017	27447	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,30	0,00	629,88	D	
1	03/01/2017	27365	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	631,45	D	
1	03/01/2017	27366	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	632,45	D	
1	03/01/2017	27267	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	635,45	D	
1	03/01/2017	27268	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	641,45	D	
1	03/01/2017	27369	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	643,45	D	
1	03/01/2017	27410	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	647,05	D	
1	03/01/2017	27411	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	649,85	D	
1	03/01/2017	27413	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	682,18	D	
1	03/01/2017	27269	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	690,58	D	
1	03/01/2017	27395	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,28	0,00	692,86	D	
1	03/01/2017	27450	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,28	0,00	695,14	D	
1	03/01/2017	27454	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	696,14	D	
1	03/01/2017	27414	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,10	0,00	699,24	D	
1	03/01/2017	27290	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,90	0,00	716,14	D	
Total do Dia:					03/01/2017		596,52	0,00			
1	04/01/2017	27283	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,80	0,00	719,94	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/01/2017	27284	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	720,84	D	
1	04/01/2017	27285	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	780,29	D	
1	04/01/2017	27255	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	95,12	0,00	875,41	D	
1	04/01/2017	27256	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,00	0,00	914,41	D	
1	04/01/2017	27286	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	915,97	D	
1	04/01/2017	27287	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	917,53	D	
1	04/01/2017	27257	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	924,85	D	
1	04/01/2017	27258	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,90	0,00	926,75	D	
1	04/01/2017	27259	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	927,75	D	
Total do Dia:					04/01/2017		211,61	0,00			
1	05/01/2017	CPA-3628	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2243 - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP	2.1.01.05.001.0077	5.221,00	0,00	6.148,75	D	
1	05/01/2017	27348	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,10	0,00	6.171,85	D	
1	05/01/2017	27349	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,00	0,00	6.203,85	D	
1	05/01/2017	27417	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	6.207,45	D	
1	05/01/2017	27350	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	6.255,01	D	
1	05/01/2017	27419	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	6.373,91	D	
1	05/01/2017	27351	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,12	0,00	6.377,03	D	
1	05/01/2017	27428	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,23	0,00	6.395,26	D	
1	05/01/2017	27352	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,70	0,00	6.396,96	D	
1	05/01/2017	27353	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	6.429,29	D	
1	05/01/2017	27354	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,64	0,00	6.447,93	D	
1	05/01/2017	27355	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	6.453,76	D	
Total do Dia:					05/01/2017		5.526,01	0,00			
1	06/01/2017	27294	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	6.460,36	D	
1	06/01/2017	27271	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	6.462,16	D	
1	06/01/2017	27276	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	6.467,36	D	
1	06/01/2017	27313	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	6.469,96	D	
1	06/01/2017	27363	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	6.471,00	D	
1	06/01/2017	27277	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	6.473,00	D	
1	06/01/2017	27367	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	6.475,00	D	
1	06/01/2017	27280	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,50	0,00	6.476,50	D	
1	06/01/2017	27370	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	6.478,50	D	
1	06/01/2017	27317	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	6.483,00	D	
1	06/01/2017	27371	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,97	0,00	6.484,97	D	
1	06/01/2017	27302	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,94	0,00	6.488,91	D	
1	06/01/2017	27372	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	6.492,57	D	
1	06/01/2017	27319	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	6.524,90	D	
1	06/01/2017	27375	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,32	0,00	6.534,22	D	
1	06/01/2017	27376	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,20	0,00	6.534,42	D	
1	06/01/2017	27282	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,80	0,00	6.535,22	D	
Total do Dia:					06/01/2017		81,46	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/01/2017	27416	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	95,00	0,00	6.630,22	D	
1	09/01/2017	27420	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	6.689,67	D	
1	09/01/2017	27423	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,41	0,00	6.691,08	D	
1	09/01/2017	27281	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	6.697,08	D	
1	09/01/2017	27431	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	64,66	0,00	6.761,74	D	
1	09/01/2017	27432	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,60	0,00	6.774,34	D	
Total do Dia:						09/01/2017	239,12	0,00			
1	10/01/2017	27342	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	33,00	0,00	6.807,34	D	
1	10/01/2017	27343	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	6.878,68	D	
1	10/01/2017	27345	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,71	0,00	6.883,39	D	
1	10/01/2017	27346	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	6.885,39	D	
1	10/01/2017	27334	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	6.888,39	D	
1	10/01/2017	27347	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,90	0,00	6.905,29	D	
Total do Dia:						10/01/2017	130,95	0,00			
1	11/01/2017	27383	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	95,12	0,00	7.000,41	D	
1	11/01/2017	27384	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	7.001,97	D	
1	11/01/2017	27385	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	7.003,97	D	
1	11/01/2017	27386	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	7.004,97	D	
1	11/01/2017	27387	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	7.006,97	D	
Total do Dia:						11/01/2017	101,68	0,00			
1	13/01/2017	27272	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	7.008,77	D	
1	13/01/2017	27226	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,95	0,00	7.013,72	D	
1	13/01/2017	27273	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	7.132,62	D	
1	13/01/2017	27421	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	7.251,52	D	
1	13/01/2017	27230	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,85	0,00	7.264,37	D	
1	13/01/2017	27231	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,50	0,00	7.286,87	D	
1	13/01/2017	27274	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	7.291,37	D	
1	13/01/2017	27344	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	7.295,87	D	
1	13/01/2017	27275	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	7.299,47	D	
1	13/01/2017	27278	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	7.301,47	D	
1	13/01/2017	27237	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,66	0,00	7.303,13	D	
1	13/01/2017	27279	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,14	0,00	7.306,27	D	
1	13/01/2017	27242	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,40	0,00	7.308,67	D	
1	13/01/2017	27245	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	7.312,50	D	
1	13/01/2017	27247	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	7.316,16	D	
1	13/01/2017	27429	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,64	0,00	7.330,80	D	
1	13/01/2017	27249	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,52	0,00	7.332,32	D	
1	13/01/2017	27252	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,80	0,00	7.333,12	D	
Total do Dia:						13/01/2017	326,15	0,00			
1	16/01/2017	27329	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,80	0,00	7.333,92	D	
1	16/01/2017	27330	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	7.335,92	D	
1	16/01/2017	27377	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	7.338,92	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	16/01/2017	27378	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	7.386,48	D
1	16/01/2017	27362	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,89	0,00	7.398,37	D
1	16/01/2017	27331	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	95,12	0,00	7.493,49	D
1	16/01/2017	27379	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	7.496,09	D
1	16/01/2017	27321	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	7.497,13	D
1	16/01/2017	27322	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	7.503,23	D
1	16/01/2017	27332	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,66	0,00	7.504,89	D
1	16/01/2017	27368	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	7.506,89	D
1	16/01/2017	27373	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	7.511,09	D
1	16/01/2017	27380	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,20	0,00	7.530,29	D
1	16/01/2017	27381	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,90	0,00	7.541,19	D
1	16/01/2017	27374	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,90	0,00	7.552,09	D
1	16/01/2017	27382	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,50	0,00	7.567,59	D
Total do Dia:					16/01/2017		234,47	0,00		
1	17/01/2017	27325	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	7.568,59	D
1	17/01/2017	27326	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,94	0,00	7.572,53	D
Total do Dia:					17/01/2017		4,94	0,00		
1	18/01/2017	27433	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,00	0,00	7.591,53	D
1	18/01/2017	27225	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	7.592,53	D
1	18/01/2017	27227	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,95	0,00	7.597,48	D
1	18/01/2017	27298	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	7.633,15	D
1	18/01/2017	27228	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,78	0,00	7.656,93	D
1	18/01/2017	27434	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	7.692,60	D
1	18/01/2017	27234	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	7.697,80	D
1	18/01/2017	27235	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	7.698,80	D
1	18/01/2017	27238	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,66	0,00	7.700,46	D
1	18/01/2017	27435	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	7.702,03	D
1	18/01/2017	27300	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	7.704,53	D
1	18/01/2017	27436	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	7.706,53	D
1	18/01/2017	27301	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	7.710,53	D
1	18/01/2017	27243	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,40	0,00	7.712,93	D
1	18/01/2017	27437	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,98	0,00	7.723,91	D
1	18/01/2017	27250	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,04	0,00	7.726,95	D
1	18/01/2017	27253	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,80	0,00	7.727,75	D
Total do Dia:					18/01/2017		155,22	0,00		
1	20/01/2017	27388	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	7.787,20	D
1	20/01/2017	27333	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	7.846,65	D
1	20/01/2017	27389	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	7.848,21	D
1	20/01/2017	27390	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	7.856,61	D
Total do Dia:					20/01/2017		128,86	0,00		
1	23/01/2017	27320	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	7.858,61	D
1	23/01/2017	27229	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	7.929,95	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	23/01/2017	27239	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,66	0,00	7.931,61	D	
1	23/01/2017	27244	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	7.935,21	D	
1	23/01/2017	27251	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,76	0,00	7.935,97	D	
1	23/01/2017	27254	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	7.936,37	D	
Total do Dia:						23/01/2017	79,76	0,00			
1	24/01/2017	27335	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,78	0,00	7.960,15	D	
1	24/01/2017	27336	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,20	0,00	7.969,35	D	
1	24/01/2017	27337	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,00	0,00	7.987,35	D	
1	24/01/2017	27338	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	7.989,95	D	
1	24/01/2017	27339	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	7.992,55	D	
1	24/01/2017	27341	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	8.024,88	D	
Total do Dia:						24/01/2017	88,51	0,00			
1	25/01/2017	27441	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	8.030,88	D	
1	25/01/2017	27308	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	8.031,78	D	
1	25/01/2017	27311	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	95,12	0,00	8.126,90	D	
1	25/01/2017	27402	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	8.186,35	D	
1	25/01/2017	27404	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	8.190,35	D	
1	25/01/2017	27405	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	8.194,85	D	
1	25/01/2017	27312	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	8.199,35	D	
1	25/01/2017	27444	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	8.201,95	D	
1	25/01/2017	27445	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	8.204,55	D	
1	25/01/2017	27314	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	8.205,55	D	
1	25/01/2017	27407	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,98	0,00	8.207,53	D	
1	25/01/2017	27408	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	8.210,03	D	
1	25/01/2017	27448	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	8.212,53	D	
1	25/01/2017	27315	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	8.217,53	D	
1	25/01/2017	27409	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	8.222,53	D	
1	25/01/2017	27449	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	8.227,53	D	
1	25/01/2017	27316	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	8.228,73	D	
1	25/01/2017	27451	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,90	0,00	8.230,63	D	
1	25/01/2017	27452	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	37,28	0,00	8.267,91	D	
1	25/01/2017	27453	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,66	0,00	8.279,57	D	
Total do Dia:						25/01/2017	254,69	0,00			
1	26/01/2017	27304	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,00	0,00	8.298,57	D	
1	26/01/2017	27418	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	8.301,27	D	
1	26/01/2017	27422	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	8.348,83	D	
1	26/01/2017	27424	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	8.351,43	D	
1	26/01/2017	27425	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,30	0,00	8.353,73	D	
1	26/01/2017	27426	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	8.356,73	D	
1	26/01/2017	27430	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	8.360,39	D	
1	26/01/2017	27307	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,70	0,00	8.393,09	D	
1	26/01/2017	27303	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	31,00	0,00	8.424,09	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
		Total do Dia:		26/01/2017			144,52		0,00		
1	27/01/2017	27356	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,00	0,00		8.456,09	D
1	27/01/2017	27357	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00		8.491,76	D
1	27/01/2017	27232	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00		8.505,26	D
1	27/01/2017	27233	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00		8.514,66	D
1	27/01/2017	27236	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00		8.520,76	D
1	27/01/2017	27358	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00		8.526,86	D
1	27/01/2017	27240	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,32	0,00		8.528,18	D
1	27/01/2017	27241	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00		8.534,18	D
1	27/01/2017	27246	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00		8.538,01	D
1	27/01/2017	27248	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00		8.541,67	D
1	27/01/2017	27359	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,70	0,00		8.543,37	D
		Total do Dia:		27/01/2017			119,28		0,00		
1	30/01/2017	27260	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,90	0,00		8.547,27	D
1	30/01/2017	27262	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00		8.666,17	D
1	30/01/2017	27263	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,05	0,00		8.673,22	D
1	30/01/2017	27264	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,40	0,00		8.683,62	D
1	30/01/2017	27266	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00		8.689,72	D
1	30/01/2017	27270	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00		8.693,92	D
		Total do Dia:		30/01/2017			150,55		0,00		
1	31/01/2017	CTB-0252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE DE ESTOQUE	1.1.11.01.001.0001	0,00	218,88		8.475,04	D
1	31/01/2017	27397	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00		8.593,94	D
1	31/01/2017	27398	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00		8.602,94	D
		Total do Dia:		31/01/2017			127,90		218,88		
1	01/02/2017	25492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00		8.662,39	D
1	01/02/2017	25547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00		8.698,06	D
1	01/02/2017	25548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00		8.700,66	D
1	01/02/2017	25481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,83	0,00		8.701,49	D
1	01/02/2017	25482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,20	0,00		8.703,69	D
		Total do Dia:		01/02/2017			100,75		0,00		
1	02/02/2017	25477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,00	0,00		8.722,69	D
1	02/02/2017	25508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	95,00	0,00		8.817,69	D
1	02/02/2017	25561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00		8.821,29	D
1	02/02/2017	25596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00		8.823,09	D
1	02/02/2017	25509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00		8.828,09	D
1	02/02/2017	25510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00		8.887,54	D
1	02/02/2017	25597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00		9.006,44	D
1	02/02/2017	25511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,75	0,00		9.013,19	D
1	02/02/2017	25598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00		9.026,69	D
1	02/02/2017	25562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,08	0,00		9.028,77	D
1	02/02/2017	25599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00		9.033,97	D
1	02/02/2017	25563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,08	0,00		9.036,05	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	02/02/2017	25564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,08	0,00	9.038,13	D	
1	02/02/2017	25600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,66	0,00	9.039,79	D	
1	02/02/2017	25565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,66	0,00	9.040,45	D	
1	02/02/2017	25512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	9.042,02	D	
1	02/02/2017	25566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	9.043,22	D	
1	02/02/2017	25567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,64	0,00	9.061,86	D	
1	02/02/2017	25568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,66	0,00	9.073,52	D	
1	02/02/2017	25569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	9.074,12	D	
Total do Dia:						02/02/2017	370,43	0,00			
1	03/02/2017	25587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,00	0,00	9.093,12	D	
1	03/02/2017	25472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,50	0,00	9.142,62	D	
1	03/02/2017	25579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	9.144,42	D	
1	03/02/2017	25526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	9.215,76	D	
1	03/02/2017	25580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	9.334,66	D	
1	03/02/2017	25588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,78	0,00	9.358,44	D	
1	03/02/2017	25582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	9.363,64	D	
1	03/02/2017	25589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	9.365,21	D	
1	03/02/2017	25583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	9.367,71	D	
1	03/02/2017	25584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,00	0,00	9.377,71	D	
1	03/02/2017	25586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	9.410,04	D	
1	03/02/2017	25476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	9.414,24	D	
1	03/02/2017	25527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	9.422,64	D	
Total do Dia:						03/02/2017	348,52	0,00			
1	06/02/2017	25479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	9.470,20	D	
Total do Dia:						06/02/2017	47,56	0,00			
1	07/02/2017	25451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,00	0,00	9.492,20	D	
1	07/02/2017	25452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	9.551,65	D	
1	07/02/2017	25533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	9.587,32	D	
1	07/02/2017	25591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	9.706,22	D	
1	07/02/2017	25453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	9.715,22	D	
1	07/02/2017	25534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	9.716,26	D	
1	07/02/2017	25536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,52	0,00	9.716,78	D	
1	07/02/2017	25538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,50	0,00	9.718,28	D	
1	07/02/2017	25539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	9.720,28	D	
1	07/02/2017	25454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	9.724,11	D	
1	07/02/2017	25546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,20	0,00	9.724,31	D	
Total do Dia:						07/02/2017	254,11	0,00			
1	08/02/2017	25551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	9.726,11	D	
1	08/02/2017	25552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	9.785,56	D	
1	08/02/2017	25571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	9.833,12	D	
1	08/02/2017	25553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,57	0,00	9.835,69	D	
1	08/02/2017	25554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	9.840,19	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/02/2017	25489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,12	0,00	9.843,31	D	
1	08/02/2017	25555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	9.844,87	D	
1	08/02/2017	25490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	9.846,43	D	
1	08/02/2017	25556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	9.847,43	D	
1	08/02/2017	25572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	9.853,53	D	
1	08/02/2017	25573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	9.859,63	D	
1	08/02/2017	25557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	9.861,63	D	
1	08/02/2017	25558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	9.866,63	D	
1	08/02/2017	25574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,40	0,00	9.869,03	D	
1	08/02/2017	25491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,00	0,00	9.884,03	D	
1	08/02/2017	25576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,94	0,00	9.887,97	D	
1	08/02/2017	25559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	9.920,30	D	
1	08/02/2017	25560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	9.924,50	D	
Total do Dia:					08/02/2017		200,19	0,00			
1	09/02/2017	25455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	9.933,50	D	
1	09/02/2017	25456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	36,46	0,00	9.969,96	D	
Total do Dia:					09/02/2017		45,46	0,00			
1	10/02/2017	25501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	133,00	0,00	10.102,96	D	
1	10/02/2017	25502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	10.104,96	D	
1	10/02/2017	25503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,50	0,00	10.106,46	D	
1	10/02/2017	25504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	10.225,36	D	
1	10/02/2017	25505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	10.231,36	D	
1	10/02/2017	25540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	10.235,86	D	
1	10/02/2017	25542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,10	0,00	10.238,96	D	
1	10/02/2017	25513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	10.242,62	D	
1	10/02/2017	25514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,90	0,00	10.253,52	D	
Total do Dia:					10/02/2017		283,56	0,00			
1	13/02/2017	25493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	10.301,08	D	
1	13/02/2017	25461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	10.305,58	D	
1	13/02/2017	25462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	10.308,58	D	
1	13/02/2017	25497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,83	0,00	10.309,41	D	
1	13/02/2017	25463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,49	0,00	10.320,90	D	
1	13/02/2017	25499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,32	0,00	10.330,22	D	
1	13/02/2017	25500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	10.336,05	D	
Total do Dia:					13/02/2017		82,53	0,00			
1	14/02/2017	25464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,80	0,00	10.358,85	D	
1	14/02/2017	25465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	10.359,75	D	
1	14/02/2017	25515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	10.361,75	D	
1	14/02/2017	25516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	10.366,75	D	
1	14/02/2017	25466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,78	0,00	10.390,53	D	
1	14/02/2017	25517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,78	0,00	10.414,31	D	
1	14/02/2017	25467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,40	0,00	10.419,71	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/02/2017	25518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	10.424,91	D	
1	14/02/2017	25519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	10.426,47	D	
1	14/02/2017	25520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	10.428,03	D	
1	14/02/2017	25468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	10.430,03	D	
1	14/02/2017	25521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	10.432,03	D	
1	14/02/2017	25469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,32	0,00	10.433,35	D	
1	14/02/2017	25522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	10.434,35	D	
1	14/02/2017	25470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	10.439,35	D	
1	14/02/2017	25523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	10.441,35	D	
1	14/02/2017	25524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,40	0,00	10.443,75	D	
1	14/02/2017	25471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,48	0,00	10.448,23	D	
1	14/02/2017	25525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	10.452,43	D	
Total do Dia:						14/02/2017	116,38	0,00			
1	15/02/2017	25473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	10.488,10	D	
1	15/02/2017	25474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,83	0,00	10.488,93	D	
1	15/02/2017	25475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,97	0,00	10.490,90	D	
Total do Dia:						15/02/2017	38,47	0,00			
1	16/02/2017	25457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	64,00	0,00	10.554,90	D	
1	16/02/2017	25590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	10.555,80	D	
1	16/02/2017	25458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,78	0,00	10.579,58	D	
1	16/02/2017	25494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	10.650,92	D	
1	16/02/2017	25592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,20	0,00	10.660,12	D	
1	16/02/2017	25495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	102,80	0,00	10.762,92	D	
1	16/02/2017	25459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	10.763,96	D	
1	16/02/2017	25496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	10.765,96	D	
1	16/02/2017	25593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	10.766,96	D	
1	16/02/2017	25594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	10.773,06	D	
1	16/02/2017	25595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,83	0,00	10.773,89	D	
1	16/02/2017	25498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,10	0,00	10.776,99	D	
Total do Dia:						16/02/2017	286,09	0,00			
1	17/02/2017	25483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,20	0,00	10.784,19	D	
1	17/02/2017	25484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	10.797,69	D	
1	17/02/2017	25485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	28,20	0,00	10.825,89	D	
1	17/02/2017	25486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	10.827,45	D	
1	17/02/2017	25487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	10.828,45	D	
1	17/02/2017	25488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	10.832,65	D	
Total do Dia:						17/02/2017	55,66	0,00			
1	21/02/2017	25578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	95,00	0,00	10.927,65	D	
1	21/02/2017	25528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	10.963,32	D	
1	21/02/2017	25581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	11.022,77	D	
1	21/02/2017	25601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	11.070,33	D	
1	21/02/2017	25585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	11.071,53	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:					21/02/2017		238,88	0,00		
1	22/02/2017	25549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	40,00	0,00	11.111,53	D
1	22/02/2017	25531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	11.112,53	D
1	22/02/2017	25532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	11.116,19	D
1	22/02/2017	25550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,60	0,00	11.159,79	D
Total do Dia:					22/02/2017		88,26	0,00		
1	23/02/2017	25535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	11.160,83	D
1	23/02/2017	25537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,66	0,00	11.162,49	D
1	23/02/2017	25543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,20	0,00	11.168,69	D
1	23/02/2017	25544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	11.176,01	D
1	23/02/2017	25545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,92	0,00	11.183,93	D
Total do Dia:					23/02/2017		24,14	0,00		
1	24/02/2017	CPA-25525	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 109318 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda	2.1.01.05.001.0188	1.086,14	0,00	12.270,07	D
1	24/02/2017	CPA-23279	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. NF 40433 - pago ao Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - para ITENS DE PAPELARIA PARA GERENCIA DE PROTOCOLO	2.1.01.05.001.0043	400,00	0,00	12.670,07	D
1	24/02/2017	25478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,00	0,00	12.689,07	D
1	24/02/2017	25480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,08	0,00	12.691,15	D
Total do Dia:					24/02/2017		1.507,22	0,00		
1	02/03/2017	27669	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	12.692,15	D
1	02/03/2017	27620	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	12.763,49	D
1	02/03/2017	27644	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	12.834,83	D
1	02/03/2017	27670	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,78	0,00	12.858,61	D
1	02/03/2017	27648	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	12.867,61	D
1	02/03/2017	27671	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,25	0,00	12.869,86	D
1	02/03/2017	27649	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,08	0,00	12.871,94	D
1	02/03/2017	27651	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	12.873,94	D
1	02/03/2017	27653	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,50	0,00	12.875,44	D
1	02/03/2017	27655	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	12.878,44	D
1	02/03/2017	27672	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	12.880,44	D
1	02/03/2017	27657	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,14	0,00	12.881,58	D
1	02/03/2017	27662	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	12.882,18	D
Total do Dia:					02/03/2017		191,03	0,00		
1	03/03/2017	27676	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	12.917,85	D
1	03/03/2017	27557	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	66,00	0,00	12.983,85	D
1	03/03/2017	27678	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	12.988,35	D
1	03/03/2017	27560	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	12.991,35	D
1	03/03/2017	27561	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	12.994,35	D
1	03/03/2017	27563	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	12.997,35	D
1	03/03/2017	27682	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,94	0,00	13.001,29	D
Total do Dia:					03/03/2017		119,11	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	07/03/2017	27608	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	133,00	0,00	13.134,29	D
1	07/03/2017	27610	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	13.139,49	D
1	07/03/2017	27611	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	13.144,69	D
1	07/03/2017	27612	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,28	0,00	13.147,97	D
			Total do Dia:		07/03/2017		146,68	0,00		
1	08/03/2017	27597	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	13.148,37	D
1	08/03/2017	27598	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	13.149,37	D
1	08/03/2017	27599	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	13.185,04	D
1	08/03/2017	27665	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	13.244,49	D
1	08/03/2017	27605	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	13.250,59	D
1	08/03/2017	27606	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,10	0,00	13.253,69	D
			Total do Dia:		08/03/2017		105,72	0,00		
1	10/03/2017	27567	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	13.372,59	D
1	10/03/2017	27573	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	13.420,15	D
1	10/03/2017	27568	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	13.422,75	D
1	10/03/2017	27574	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	13.424,32	D
1	10/03/2017	27569	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,20	0,00	13.443,52	D
1	10/03/2017	27570	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,88	0,00	13.455,40	D
1	10/03/2017	27578	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,92	0,00	13.463,32	D
			Total do Dia:		10/03/2017		209,63	0,00		
1	13/03/2017	27698	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	13.498,99	D
1	13/03/2017	27626	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	13.500,03	D
1	13/03/2017	27627	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	13.501,07	D
1	13/03/2017	27628	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	13.504,67	D
1	13/03/2017	27629	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,20	0,00	13.506,87	D
1	13/03/2017	27631	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,20	0,00	13.507,07	D
			Total do Dia:		13/03/2017		43,75	0,00		
1	14/03/2017	27555	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,00	0,00	13.529,07	D
1	14/03/2017	27663	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	38,00	0,00	13.567,07	D
1	14/03/2017	27600	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	13.626,52	D
1	14/03/2017	27559	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	13.704,52	D
1	14/03/2017	27602	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	13.706,08	D
1	14/03/2017	27603	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	13.707,12	D
1	14/03/2017	27668	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,76	0,00	13.707,88	D
			Total do Dia:		14/03/2017		200,81	0,00		
1	15/03/2017	27562	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	13.710,88	D
1	15/03/2017	27633	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,32	0,00	13.720,20	D
			Total do Dia:		15/03/2017		12,32	0,00		
1	16/03/2017	27688	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,00	0,00	13.739,20	D
1	16/03/2017	27689	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	13.739,80	D
1	16/03/2017	27588	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	13.787,36	D
1	16/03/2017	27666	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	13.846,81	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/03/2017	27590	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,70	0,00	13.872,51	D	
1	16/03/2017	27593	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	13.875,21	D	
1	16/03/2017	27690	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	13.882,53	D	
Total do Dia:						16/03/2017	162,33	0,00			
1	17/03/2017	27609	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	95,00	0,00	13.977,53	D	
1	17/03/2017	27632	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,14	0,00	13.982,67	D	
1	17/03/2017	27613	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	13.986,33	D	
Total do Dia:						17/03/2017	103,80	0,00			
1	20/03/2017	27614	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	13.988,13	D	
1	20/03/2017	27643	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	13.989,93	D	
1	20/03/2017	27615	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,00	0,00	13.999,93	D	
1	20/03/2017	27583	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,78	0,00	14.023,71	D	
1	20/03/2017	27645	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	14.095,05	D	
1	20/03/2017	27584	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	14.099,55	D	
1	20/03/2017	27585	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	14.104,75	D	
1	20/03/2017	27650	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	14.106,31	D	
1	20/03/2017	27652	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	14.107,31	D	
1	20/03/2017	27616	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,53	0,00	14.109,84	D	
1	20/03/2017	27654	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	14.110,84	D	
1	20/03/2017	27586	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	14.112,84	D	
1	20/03/2017	27656	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	14.114,84	D	
1	20/03/2017	27587	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,90	0,00	14.116,74	D	
1	20/03/2017	27658	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,32	0,00	14.126,06	D	
1	20/03/2017	27617	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	14.131,89	D	
1	20/03/2017	27660	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	14.137,72	D	
Total do Dia:						20/03/2017	151,39	0,00			
1	21/03/2017	27618	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	14.138,32	D	
1	21/03/2017	27580	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,00	0,00	14.154,32	D	
1	21/03/2017	27693	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	14.155,22	D	
1	21/03/2017	27556	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	14.214,67	D	
1	21/03/2017	27565	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	14.333,57	D	
1	21/03/2017	27581	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,78	0,00	14.357,35	D	
1	21/03/2017	27595	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,89	0,00	14.369,24	D	
1	21/03/2017	27621	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	14.440,58	D	
1	21/03/2017	27641	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	14.488,14	D	
1	21/03/2017	27694	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	95,12	0,00	14.583,26	D	
1	21/03/2017	27642	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	14.584,82	D	
1	21/03/2017	27695	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,12	0,00	14.587,94	D	
1	21/03/2017	27622	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	14.589,94	D	
1	21/03/2017	27696	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	14.592,94	D	
1	21/03/2017	27697	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	14.599,04	D	
1	21/03/2017	27566	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	14.605,14	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						467,42	0,00		
			21/03/2017						
1	22/03/2017	27664	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	38,00	0,00	14.643,14	D
1	22/03/2017	27667	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	14.656,64	D
1	22/03/2017	27659	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,32	0,00	14.665,96	D
1	22/03/2017	27661	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	14.671,79	D
Total do Dia:						66,65	0,00		
			22/03/2017						
1	23/03/2017	27596	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	14.672,69	D
1	23/03/2017	27601	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	14.708,36	D
1	23/03/2017	27604	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	14.710,36	D
Total do Dia:						38,57	0,00		
			23/03/2017						
1	24/03/2017	27619	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	33,00	0,00	14.743,36	D
1	24/03/2017	27623	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	14.814,70	D
1	24/03/2017	27646	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	14.886,04	D
1	24/03/2017	27677	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	15.004,94	D
Total do Dia:						294,58	0,00		
			24/03/2017						
1	27/03/2017	27636	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,89	0,00	15.016,83	D
1	27/03/2017	27638	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	15.017,87	D
Total do Dia:						12,93	0,00		
			27/03/2017						
1	28/03/2017	27647	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	95,12	0,00	15.112,99	D
Total do Dia:						95,12	0,00		
			28/03/2017						
1	29/03/2017	27554	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	51,60	0,00	15.164,59	D
1	29/03/2017	27579	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,30	0,00	15.177,89	D
1	29/03/2017	27572	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	66,00	0,00	15.243,89	D
1	29/03/2017	27589	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	15.279,56	D
1	29/03/2017	27558	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,50	0,00	15.302,06	D
1	29/03/2017	27591	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	15.311,46	D
1	29/03/2017	27592	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	15.312,50	D
1	29/03/2017	27679	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,00	0,00	15.338,50	D
1	29/03/2017	27700	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	15.339,54	D
1	29/03/2017	27680	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,28	0,00	15.345,82	D
1	29/03/2017	27575	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,50	0,00	15.347,32	D
1	29/03/2017	27576	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,45	0,00	15.350,77	D
1	29/03/2017	27577	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,50	0,00	15.358,27	D
1	29/03/2017	27681	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	206,00	0,00	15.564,27	D
1	29/03/2017	27582	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	15.567,93	D
1	29/03/2017	27685	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	96,99	0,00	15.664,92	D
1	29/03/2017	27686	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	42,00	0,00	15.706,92	D
1	29/03/2017	27701	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,90	0,00	15.708,82	D
1	29/03/2017	27702	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	15.709,22	D
Total do Dia:						596,23	0,00		
			29/03/2017						
1	30/03/2017	27624	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	15.768,67	D
1	30/03/2017	27673	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	15.840,01	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/03/2017	27691	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	15.958,91	D	
1	30/03/2017	27692	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,00	0,00	15.980,91	D	
1	30/03/2017	27625	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	15.984,51	D	
1	30/03/2017	27674	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	15.993,51	D	
1	30/03/2017	27675	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	15.995,51	D	
Total do Dia:						30/03/2017	286,29	0,00			
1	31/03/2017	27635	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	38,00	0,00	16.033,51	D	
1	31/03/2017	27637	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,78	0,00	16.057,29	D	
1	31/03/2017	27639	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	16.058,33	D	
1	31/03/2017	27640	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	16.059,37	D	
1	31/03/2017	27683	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	16.063,20	D	
1	31/03/2017	27684	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	16.070,52	D	
Total do Dia:						31/03/2017	75,01	0,00			
1	03/04/2017	29480	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,50	0,00	16.090,02	D	
1	03/04/2017	29481	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	16.094,52	D	
1	03/04/2017	29482	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	237,80	0,00	16.332,32	D	
1	03/04/2017	29483	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	16.341,32	D	
1	03/04/2017	29484	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	16.346,32	D	
Total do Dia:						03/04/2017	275,80	0,00			
1	04/04/2017	29398	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,00	0,00	16.361,32	D	
Total do Dia:						04/04/2017	15,00	0,00			
1	05/04/2017	29375	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	16.364,02	D	
1	05/04/2017	29489	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	16.365,82	D	
1	05/04/2017	29376	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	16.373,82	D	
1	05/04/2017	29377	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	16.492,72	D	
1	05/04/2017	29490	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	237,80	0,00	16.730,52	D	
1	05/04/2017	29378	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,40	0,00	16.740,92	D	
1	05/04/2017	29491	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,00	0,00	16.766,92	D	
1	05/04/2017	29379	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	16.769,92	D	
1	05/04/2017	29492	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	16.775,92	D	
1	05/04/2017	29493	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,30	0,00	16.794,22	D	
1	05/04/2017	29380	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	16.796,72	D	
1	05/04/2017	29495	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,75	0,00	16.802,47	D	
1	05/04/2017	29381	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	16.807,47	D	
1	05/04/2017	29496	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	16.839,80	D	
1	05/04/2017	29383	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	21,88	0,00	16.861,68	D	
1	05/04/2017	29497	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	36,70	0,00	16.898,38	D	
Total do Dia:						05/04/2017	537,06	0,00			
1	06/04/2017	29473	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,00	0,00	16.917,38	D	
1	06/04/2017	29455	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	16.988,72	D	
1	06/04/2017	29472	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	17.107,62	D	
1	06/04/2017	29475	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,20	0,00	17.116,82	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/04/2017	29459	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	17.118,38	D	
1	06/04/2017	29461	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	17.119,38	D	
1	06/04/2017	29463	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	17.125,48	D	
1	06/04/2017	29477	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	17.131,58	D	
1	06/04/2017	29465	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	17.137,68	D	
1	06/04/2017	29466	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	17.139,25	D	
1	06/04/2017	29467	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,50	0,00	17.140,75	D	
1	06/04/2017	29478	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,30	0,00	17.143,05	D	
1	06/04/2017	29468	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	17.146,05	D	
1	06/04/2017	29479	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	17.149,71	D	
Total do Dia:					06/04/2017		251,33	0,00			
1	07/04/2017	CPA-24322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. NF 8098 - pago ao J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME - para CONFECÇÃO DE 100 CRACHAS	2.1.01.05.001.0367	420,00	0,00	17.569,71	D	
1	07/04/2017	29471	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	38,00	0,00	17.607,71	D	
1	07/04/2017	29414	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	17.655,27	D	
1	07/04/2017	29429	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	17.726,61	D	
1	07/04/2017	29452	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	17.762,28	D	
1	07/04/2017	29415	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,85	0,00	17.768,13	D	
1	07/04/2017	29430	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	17.772,13	D	
1	07/04/2017	29417	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	17.774,13	D	
1	07/04/2017	29453	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,10	0,00	17.777,23	D	
1	07/04/2017	29454	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	17.784,55	D	
Total do Dia:					07/04/2017		634,84	0,00			
1	11/04/2017	29474	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	17.820,22	D	
1	11/04/2017	29476	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	17.824,72	D	
Total do Dia:					11/04/2017		40,17	0,00			
1	12/04/2017	29384	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,00	0,00	17.843,72	D	
1	12/04/2017	29487	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	17.903,17	D	
1	12/04/2017	29385	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	17.907,67	D	
1	12/04/2017	29386	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	17.910,67	D	
1	12/04/2017	29416	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	17.912,67	D	
1	12/04/2017	29418	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	17.914,67	D	
1	12/04/2017	29488	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	17.919,67	D	
1	12/04/2017	29387	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,49	0,00	17.931,16	D	
1	12/04/2017	29388	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,64	0,00	17.945,80	D	
Total do Dia:					12/04/2017		121,08	0,00			
1	17/04/2017	29419	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,40	0,00	17.948,20	D	
1	17/04/2017	29413	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	17.973,20	D	
1	17/04/2017	29420	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	18.032,65	D	
1	17/04/2017	29425	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	18.080,21	D	
1	17/04/2017	29421	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,80	0,00	18.088,01	D	
1	17/04/2017	29494	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	18.094,11	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/04/2017	29422	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	18.097,11	D	
1	17/04/2017	29423	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	18.101,61	D	
1	17/04/2017	29424	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,90	0,00	18.103,51	D	
Total do Dia:						17/04/2017	157,71	0,00			
1	18/04/2017	29498	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,00	0,00	18.122,51	D	
1	18/04/2017	29406	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	18.181,96	D	
1	18/04/2017	29499	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,41	0,00	18.183,37	D	
1	18/04/2017	29500	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,00	0,00	18.209,37	D	
1	18/04/2017	29407	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	18.212,37	D	
1	18/04/2017	29501	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	18.218,47	D	
1	18/04/2017	29502	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,71	0,00	18.223,18	D	
1	18/04/2017	29408	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	18.226,18	D	
1	18/04/2017	29382	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,00	0,00	18.236,18	D	
1	18/04/2017	29409	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	18.240,01	D	
1	18/04/2017	29504	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	18.247,33	D	
1	18/04/2017	29410	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	18.251,53	D	
Total do Dia:						18/04/2017	148,02	0,00			
1	19/04/2017	CPA-24546	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 41189 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	2.1.01.05.001.0043	1.054,50	0,00	19.306,03	D	
1	19/04/2017	29513	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	190,00	0,00	19.496,03	D	
1	19/04/2017	29426	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,78	0,00	19.519,81	D	
1	19/04/2017	29514	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	19.524,31	D	
1	19/04/2017	29427	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,12	0,00	19.527,43	D	
1	19/04/2017	29432	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,52	0,00	19.527,95	D	
1	19/04/2017	29433	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,52	0,00	19.528,47	D	
1	19/04/2017	29515	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	19.531,47	D	
1	19/04/2017	29516	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	19.537,57	D	
1	19/04/2017	29435	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,32	0,00	19.546,89	D	
Total do Dia:						19/04/2017	1.295,36	0,00			
1	20/04/2017	29431	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,60	0,00	19.586,49	D	
1	20/04/2017	29394	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	19.588,49	D	
1	20/04/2017	29395	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	19.593,49	D	
1	20/04/2017	29396	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	19.641,05	D	
1	20/04/2017	29506	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	19.759,95	D	
1	20/04/2017	29397	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,64	0,00	19.765,59	D	
1	20/04/2017	29507	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,00	0,00	19.791,59	D	
1	20/04/2017	29508	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	19.797,69	D	
1	20/04/2017	29434	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	19.800,69	D	
1	20/04/2017	29399	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,50	0,00	19.816,19	D	
Total do Dia:						20/04/2017	269,30	0,00			
1	24/04/2017	29510	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	19.875,64	D	
Total do Dia:						24/04/2017	59,45	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/04/2017	29509	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,00	0,00	19.891,64	D	
1	25/04/2017	29511	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	19.900,64	D	
1	25/04/2017	29503	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	36,46	0,00	19.937,10	D	
Total do Dia:						25/04/2017	61,46	0,00			
1	26/04/2017	29389	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	19.984,66	D	
1	26/04/2017	29411	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,89	0,00	19.996,55	D	
1	26/04/2017	29456	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,60	0,00	20.001,15	D	
1	26/04/2017	29390	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	20.005,65	D	
1	26/04/2017	29457	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	20.010,15	D	
1	26/04/2017	29458	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,40	0,00	20.081,55	D	
1	26/04/2017	29460	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	20.083,11	D	
1	26/04/2017	29391	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	20.087,11	D	
1	26/04/2017	29462	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	20.089,11	D	
1	26/04/2017	29464	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	20.095,21	D	
1	26/04/2017	29438	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	20.104,21	D	
1	26/04/2017	29469	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,40	0,00	20.106,61	D	
1	26/04/2017	29392	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,94	0,00	20.110,55	D	
1	26/04/2017	29393	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	20.142,88	D	
1	26/04/2017	29412	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	20.147,08	D	
1	26/04/2017	29470	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,76	0,00	20.147,84	D	
Total do Dia:						26/04/2017	210,74	0,00			
1	27/04/2017	29485	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	20.266,74	D	
1	27/04/2017	29400	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	20.275,74	D	
1	27/04/2017	29401	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	20.280,94	D	
1	27/04/2017	29486	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	20.287,04	D	
1	27/04/2017	29402	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	20.289,04	D	
1	27/04/2017	29403	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,50	0,00	20.296,54	D	
1	27/04/2017	29404	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,90	0,00	20.298,44	D	
1	27/04/2017	29405	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	20.298,84	D	
Total do Dia:						27/04/2017	151,00	0,00			
1	02/05/2017	34603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,80	0,00	20.318,64	D	
1	02/05/2017	34573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	20.319,64	D	
1	02/05/2017	34574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	20.379,09	D	
1	02/05/2017	34591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	20.497,99	D	
1	02/05/2017	34592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	20.502,49	D	
1	02/05/2017	34593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	20.505,49	D	
Total do Dia:						02/05/2017	206,65	0,00			
1	03/05/2017	34628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	40,00	0,00	20.545,49	D	
1	03/05/2017	34631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	20.547,05	D	
1	03/05/2017	34696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	20.552,25	D	
1	03/05/2017	34632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	20.554,25	D	
1	03/05/2017	34697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	20.556,25	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/05/2017	34633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,59	0,00	20.563,84	D	
1	03/05/2017	34634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	20.565,41	D	
1	03/05/2017	34698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	20.568,41	D	
1	03/05/2017	34635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	38,40	0,00	20.606,81	D	
1	03/05/2017	34699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,41	0,00	20.623,22	D	
Total do Dia:						03/05/2017	117,73	0,00			
1	04/05/2017	34653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,30	0,00	20.623,52	D	
1	04/05/2017	34556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	20.682,97	D	
1	04/05/2017	34637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	20.754,31	D	
1	04/05/2017	34654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,89	0,00	20.766,20	D	
1	04/05/2017	34655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,70	0,00	20.801,90	D	
1	04/05/2017	34656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	20.805,50	D	
1	04/05/2017	34640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	20.806,54	D	
1	04/05/2017	34657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	20.808,10	D	
1	04/05/2017	34658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	20.809,66	D	
1	04/05/2017	34562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	20.811,66	D	
1	04/05/2017	34643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	20.813,66	D	
1	04/05/2017	34667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	20.815,66	D	
1	04/05/2017	34565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,66	0,00	20.816,32	D	
1	04/05/2017	34659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	20.816,82	D	
1	04/05/2017	34660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,50	0,00	20.824,32	D	
1	04/05/2017	34661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	20.825,52	D	
1	04/05/2017	34662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	20.857,85	D	
1	04/05/2017	34663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	20.862,05	D	
1	04/05/2017	34568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,76	0,00	20.862,81	D	
1	04/05/2017	34664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,14	0,00	20.863,95	D	
1	04/05/2017	34569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,67	0,00	20.867,62	D	
1	04/05/2017	34665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	20.868,22	D	
Total do Dia:						04/05/2017	245,00	0,00			
1	05/05/2017	34553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	20.927,67	D	
1	05/05/2017	34597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	20.999,01	D	
1	05/05/2017	34671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	21.117,91	D	
1	05/05/2017	34599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,16	0,00	21.122,07	D	
1	05/05/2017	34600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	21.126,07	D	
1	05/05/2017	34678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	21.132,17	D	
1	05/05/2017	34680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,14	0,00	21.135,31	D	
1	05/05/2017	34602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	21.142,63	D	
Total do Dia:						05/05/2017	274,41	0,00			
1	09/05/2017	34694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,00	0,00	21.161,63	D	
1	09/05/2017	34522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	21.232,97	D	
1	09/05/2017	34672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	21.292,42	D	
1	09/05/2017	34695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	21.351,87	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/05/2017	34523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,50	0,00	21.374,37	D	
1	09/05/2017	34525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,80	0,00	21.382,17	D	
1	09/05/2017	34527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	21.385,17	D	
1	09/05/2017	34676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	21.387,17	D	
1	09/05/2017	34528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,32	0,00	21.388,49	D	
1	09/05/2017	34681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,90	0,00	21.395,39	D	
1	09/05/2017	34530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	21.427,72	D	
1	09/05/2017	CPA-27380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5364 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME	2.1.01.05.001.0258	84,00	0,00	21.511,72	D	
Total do Dia:						09/05/2017	369,09	0,00			
1	10/05/2017	34596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	21.512,72	D	
1	10/05/2017	34546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	21.631,62	D	
1	10/05/2017	34547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	21.632,62	D	
Total do Dia:						10/05/2017	120,90	0,00			
1	11/05/2017	34557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	190,24	0,00	21.822,86	D	
1	11/05/2017	34558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	21.827,36	D	
1	11/05/2017	34561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	21.828,92	D	
1	11/05/2017	34563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	21.830,92	D	
1	11/05/2017	34566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,32	0,00	21.832,24	D	
Total do Dia:						11/05/2017	199,62	0,00			
1	12/05/2017	34648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	21.879,80	D	
1	12/05/2017	34700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	21.888,80	D	
1	12/05/2017	34675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,00	0,00	21.914,80	D	
1	12/05/2017	34679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,66	0,00	21.915,46	D	
1	12/05/2017	34701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	21.920,46	D	
1	12/05/2017	34683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,97	0,00	21.922,43	D	
1	12/05/2017	34685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,64	0,00	21.928,07	D	
Total do Dia:						12/05/2017	95,83	0,00			
1	15/05/2017	34575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	21.999,41	D	
1	15/05/2017	34571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	22.002,01	D	
1	15/05/2017	34576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	22.004,61	D	
1	15/05/2017	34577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	22.005,65	D	
1	15/05/2017	34578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	22.007,21	D	
1	15/05/2017	34579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	22.010,21	D	
1	15/05/2017	34580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,24	0,00	22.012,45	D	
1	15/05/2017	34581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,32	0,00	22.021,77	D	
Total do Dia:						15/05/2017	93,70	0,00			
1	16/05/2017	34524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	22.031,17	D	
1	16/05/2017	34526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,00	0,00	22.057,17	D	
1	16/05/2017	34601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	22.060,17	D	
1	16/05/2017	34687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	76,80	0,00	22.136,97	D	
Total do Dia:						16/05/2017	115,20	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	17/05/2017	34616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	190,00	0,00	22.326,97	D
1	17/05/2017	34582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	22.327,57	D
1	17/05/2017	34604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,48	0,00	22.328,05	D
1	17/05/2017	34583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	22.331,05	D
1	17/05/2017	34605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,30	0,00	22.331,35	D
1	17/05/2017	34584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	83,23	0,00	22.414,58	D
1	17/05/2017	34606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,78	0,00	22.438,36	D
1	17/05/2017	34607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	22.440,16	D
1	17/05/2017	34608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,40	0,00	22.449,56	D
1	17/05/2017	34585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	22.453,20	D
1	17/05/2017	34594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	22.455,80	D
1	17/05/2017	34609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,12	0,00	22.458,92	D
1	17/05/2017	34586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,64	0,00	22.462,56	D
1	17/05/2017	34610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,66	0,00	22.463,22	D
1	17/05/2017	34587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	22.465,22	D
1	17/05/2017	34588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	22.469,22	D
1	17/05/2017	34684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	22.475,82	D
1	17/05/2017	34621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,98	0,00	22.486,80	D
1	17/05/2017	34589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	22.491,00	D
1	17/05/2017	34688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	28,80	0,00	22.519,80	D
1	17/05/2017	34590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,90	0,00	22.521,70	D
1	17/05/2017	34611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,32	0,00	22.531,02	D
1	17/05/2017	34612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,67	0,00	22.534,69	D
Total do Dia: 17/05/2017							397,72	0,00		
1	18/05/2017	34555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,00	0,00	22.553,69	D
1	18/05/2017	34598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	22.625,03	D
1	18/05/2017	34638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	22.696,37	D
1	18/05/2017	34559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	22.700,87	D
1	18/05/2017	34639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	22.705,37	D
1	18/05/2017	34560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	22.708,97	D
1	18/05/2017	34641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,08	0,00	22.711,05	D
1	18/05/2017	34642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	22.712,09	D
1	18/05/2017	34564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	22.713,09	D
1	18/05/2017	34644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	22.715,09	D
1	18/05/2017	34645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	22.717,09	D
1	18/05/2017	34567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	22.724,41	D
Total do Dia: 18/05/2017							189,72	0,00		
1	19/05/2017	34646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	22.725,01	D
1	19/05/2017	34647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	38,00	0,00	22.763,01	D
1	19/05/2017	34532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	38,00	0,00	22.801,01	D
1	19/05/2017	34649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	22.860,46	D
1	19/05/2017	34673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	22.931,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/05/2017	34535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	27,00	0,00	22.958,80	D	
1	19/05/2017	34536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,25	0,00	22.961,05	D	
1	19/05/2017	34538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,40	0,00	22.971,45	D	
1	19/05/2017	34650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	22.973,45	D	
1	19/05/2017	34677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	22.975,45	D	
1	19/05/2017	34539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,50	0,00	22.982,95	D	
1	19/05/2017	34682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,75	0,00	22.988,70	D	
1	19/05/2017	34686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	22.992,90	D	
1	19/05/2017	34651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,14	0,00	22.994,04	D	
1	19/05/2017	34652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	22.994,64	D	
Total do Dia:					19/05/2017		270,23	0,00			
1	22/05/2017	34689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	22.996,64	D	
1	22/05/2017	34554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	23.000,24	D	
1	22/05/2017	34691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,40	0,00	23.071,64	D	
1	22/05/2017	34692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,23	0,00	23.089,87	D	
Total do Dia:					22/05/2017		95,23	0,00			
1	23/05/2017	34617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	380,00	0,00	23.469,87	D	
1	23/05/2017	34545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	23.529,32	D	
1	23/05/2017	34618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,78	0,00	23.553,10	D	
1	23/05/2017	34690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,78	0,00	23.576,88	D	
1	23/05/2017	34619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	23.577,92	D	
1	23/05/2017	34620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,10	0,00	23.581,02	D	
1	23/05/2017	34693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	36,46	0,00	23.617,48	D	
Total do Dia:					23/05/2017		527,61	0,00			
1	25/05/2017	34704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	23.642,48	D	
Total do Dia:					25/05/2017		25,00	0,00			
1	26/05/2017	34541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	23.643,08	D	
1	26/05/2017	34531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,00	0,00	23.662,08	D	
1	26/05/2017	34548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	33,00	0,00	23.695,08	D	
1	26/05/2017	34533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	76,00	0,00	23.771,08	D	
1	26/05/2017	34534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	23.889,98	D	
1	26/05/2017	34549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	23.925,65	D	
1	26/05/2017	34674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	24.044,55	D	
1	26/05/2017	34537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	24.049,05	D	
1	26/05/2017	34542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	24.050,61	D	
1	26/05/2017	34543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	24.052,61	D	
1	26/05/2017	34540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	24.084,94	D	
1	26/05/2017	34544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	24.085,34	D	
Total do Dia:					26/05/2017		442,86	0,00			
1	29/05/2017	34629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	40,00	0,00	24.125,34	D	
1	29/05/2017	34625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	24.161,01	D	
1	29/05/2017	34630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	24.220,46	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/05/2017	34626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	24.225,66	D
1	29/05/2017	34627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	24.227,66	D
1	29/05/2017	34550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,00	0,00	24.242,66	D
1	29/05/2017	34636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	24.243,06	D
Total do Dia:					29/05/2017		157,72	0,00		
1	30/05/2017	34666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	24.278,73	D
1	30/05/2017	34668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	24.280,73	D
1	30/05/2017	34669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	24.286,83	D
1	30/05/2017	34529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,00	0,00	24.298,83	D
1	30/05/2017	34670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	24.302,43	D
Total do Dia:					30/05/2017		59,37	0,00		
1	31/05/2017	34614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	24.305,33	D
1	31/05/2017	34615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	24.306,53	D
Total do Dia:					31/05/2017		4,10	0,00		
1	01/06/2017	35240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	38,00	0,00	24.344,53	D
1	01/06/2017	35224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	24.463,43	D
1	01/06/2017	35242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	24.499,10	D
1	01/06/2017	35243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	182,30	0,00	24.681,40	D
Total do Dia:					01/06/2017		374,87	0,00		
1	02/06/2017	35087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	24.688,00	D
1	02/06/2017	35127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,00	0,00	24.704,00	D
1	02/06/2017	35128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	24.704,60	D
1	02/06/2017	35111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	24.740,27	D
1	02/06/2017	35204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	24.799,72	D
1	02/06/2017	35114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	24.801,28	D
1	02/06/2017	35192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,08	0,00	24.803,36	D
1	02/06/2017	35194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	24.804,40	D
1	02/06/2017	35130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	24.807,40	D
1	02/06/2017	35196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	24.808,40	D
1	02/06/2017	35117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,45	0,00	24.811,85	D
1	02/06/2017	35088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	24.813,05	D
1	02/06/2017	35121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	24.817,55	D
1	02/06/2017	35122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	24.822,05	D
1	02/06/2017	35134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	48,46	0,00	24.870,51	D
1	02/06/2017	35135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	24.884,01	D
1	02/06/2017	35236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	54,69	0,00	24.938,70	D
1	02/06/2017	35089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	24.942,53	D
1	02/06/2017	35205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	81,67	0,00	25.024,20	D
1	02/06/2017	35200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,64	0,00	25.042,84	D
1	02/06/2017	35202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	25.048,67	D
1	02/06/2017	35203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,20	0,00	25.048,87	D
Total do Dia:					02/06/2017		367,47	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/06/2017	35112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	25.108,32	D	
1	05/06/2017	35225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	25.167,77	D	
1	05/06/2017	35115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,08	0,00	25.169,85	D	
1	05/06/2017	35230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	25.171,85	D	
1	05/06/2017	35231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	25.177,95	D	
1	05/06/2017	35232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	25.184,05	D	
1	05/06/2017	35116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	25.185,05	D	
1	05/06/2017	35118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,30	0,00	25.187,35	D	
1	05/06/2017	35234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	25.190,25	D	
1	05/06/2017	35120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	25.191,45	D	
1	05/06/2017	35239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,97	0,00	25.194,42	D	
Total do Dia:					05/06/2017		145,55	0,00			
1	06/06/2017	35226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	25.253,87	D	
Total do Dia:					06/06/2017		59,45	0,00			
1	07/06/2017	35140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	25.313,32	D	
1	07/06/2017	35151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,89	0,00	25.325,21	D	
1	07/06/2017	35152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	25.327,81	D	
1	07/06/2017	35143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,40	0,00	25.338,21	D	
1	07/06/2017	35153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	25.339,77	D	
1	07/06/2017	35154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	25.341,33	D	
1	07/06/2017	35148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	25.348,65	D	
1	07/06/2017	35155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	25.352,31	D	
Total do Dia:					07/06/2017		98,44	0,00			
1	09/06/2017	35172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,00	0,00	25.362,31	D	
1	09/06/2017	35209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	25.363,31	D	
1	09/06/2017	35084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	25.422,76	D	
1	09/06/2017	35227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	25.541,66	D	
1	09/06/2017	35210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	25.550,66	D	
1	09/06/2017	35228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,23	0,00	25.554,89	D	
1	09/06/2017	35211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,12	0,00	25.558,01	D	
1	09/06/2017	35212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	25.560,01	D	
1	09/06/2017	35233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,79	0,00	25.563,80	D	
1	09/06/2017	35213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	25.565,37	D	
1	09/06/2017	35235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	25.574,37	D	
1	09/06/2017	35086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	25.581,69	D	
1	09/06/2017	35237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	81,67	0,00	25.663,36	D	
1	09/06/2017	35238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,60	0,00	25.706,96	D	
Total do Dia:					09/06/2017		354,65	0,00			
1	12/06/2017	35113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	25.742,63	D	
1	12/06/2017	35245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	25.861,53	D	
1	12/06/2017	35091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	25.866,03	D	
1	12/06/2017	35142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	25.875,03	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/06/2017	35093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	25.877,63	D	
1	12/06/2017	35176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	25.878,67	D	
1	12/06/2017	35094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	25.879,71	D	
1	12/06/2017	35095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	25.881,71	D	
1	12/06/2017	35096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,98	0,00	25.883,69	D	
1	12/06/2017	35146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	25.887,69	D	
1	12/06/2017	35119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	25.893,69	D	
1	12/06/2017	35125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	25.899,69	D	
1	12/06/2017	35179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,28	0,00	25.902,97	D	
1	12/06/2017	35149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	25.906,63	D	
Total do Dia:						12/06/2017	199,67	0,00			
1	14/06/2017	35139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	25.909,63	D	
1	14/06/2017	35099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	25.957,19	D	
1	14/06/2017	35206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,78	0,00	25.980,97	D	
1	14/06/2017	35207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,80	0,00	25.994,77	D	
1	14/06/2017	35141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,14	0,00	25.999,91	D	
1	14/06/2017	35100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	26.013,41	D	
1	14/06/2017	35144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,53	0,00	26.015,94	D	
1	14/06/2017	35147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	26.022,54	D	
1	14/06/2017	35101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	26.023,14	D	
Total do Dia:						14/06/2017	116,51	0,00			
1	19/06/2017	35223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,90	0,00	26.027,04	D	
1	19/06/2017	35229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,00	0,00	26.053,04	D	
Total do Dia:						19/06/2017	29,90	0,00			
1	20/06/2017	35107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,50	0,00	26.071,54	D	
1	20/06/2017	35108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	54,50	0,00	26.126,04	D	
1	20/06/2017	35090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,47	0,00	26.131,51	D	
Total do Dia:						20/06/2017	78,47	0,00			
1	21/06/2017	35171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,30	0,00	26.131,81	D	
1	21/06/2017	35174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,89	0,00	26.143,70	D	
1	21/06/2017	35181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,49	0,00	26.155,19	D	
1	21/06/2017	35182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,98	0,00	26.166,17	D	
1	21/06/2017	35183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	26.166,57	D	
Total do Dia:						21/06/2017	35,06	0,00			
1	22/06/2017	CPA-27929	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 162 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Encardenação livros contábeis	Múltiplas	496,00	0,00	26.662,57	D	
Total do Dia:						22/06/2017	496,00	0,00			
1	23/06/2017	35219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,50	0,00	26.672,07	D	
1	23/06/2017	35156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	26.719,63	D	
1	23/06/2017	35190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	26.790,97	D	
1	23/06/2017	35191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,20	0,00	26.800,17	D	
1	23/06/2017	35158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	26.802,87	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	23/06/2017	35159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,08	0,00	26.804,95	D
1	23/06/2017	35193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	26.806,51	D
1	23/06/2017	35195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,52	0,00	26.807,03	D
1	23/06/2017	35197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	26.809,03	D
1	23/06/2017	35198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,50	0,00	26.810,53	D
1	23/06/2017	35199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	26.814,53	D
1	23/06/2017	35201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,32	0,00	26.823,85	D
			Total do Dia:		23/06/2017		161,28	0,00		
1	26/06/2017	35085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,00	0,00	26.841,85	D
			Total do Dia:		26/06/2017		18,00	0,00		
1	27/06/2017	35165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,00	0,00	26.863,85	D
1	27/06/2017	35220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	95,00	0,00	26.958,85	D
1	27/06/2017	35166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,90	0,00	26.962,75	D
1	27/06/2017	35167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	26.998,42	D
1	27/06/2017	35214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,78	0,00	27.022,20	D
1	27/06/2017	35168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	27.026,70	D
1	27/06/2017	35215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	27.035,70	D
1	27/06/2017	35216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,12	0,00	27.038,82	D
1	27/06/2017	35221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	27.116,82	D
1	27/06/2017	35217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	27.118,82	D
1	27/06/2017	35222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	27.121,82	D
1	27/06/2017	35218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,97	0,00	27.123,79	D
1	27/06/2017	35170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,66	0,00	27.135,45	D
			Total do Dia:		27/06/2017		293,60	0,00		
1	28/06/2017	35126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	27.136,35	D
1	28/06/2017	35102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	66,00	0,00	27.202,35	D
1	28/06/2017	35103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	27.238,02	D
1	28/06/2017	35129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	83,23	0,00	27.321,25	D
1	28/06/2017	35157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	83,23	0,00	27.404,48	D
1	28/06/2017	35131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	27.406,48	D
1	28/06/2017	35132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	27.412,58	D
1	28/06/2017	35104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	27.415,08	D
1	28/06/2017	35160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,50	0,00	27.416,58	D
1	28/06/2017	35105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,45	0,00	27.420,03	D
1	28/06/2017	35161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,45	0,00	27.423,48	D
1	28/06/2017	35133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	27.425,48	D
1	28/06/2017	35106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,00	0,00	27.440,48	D
1	28/06/2017	35136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	27.444,68	D
1	28/06/2017	35137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,80	0,00	27.448,48	D
1	28/06/2017	35162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,32	0,00	27.457,80	D
1	28/06/2017	35163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	27.463,63	D
			Total do Dia:		28/06/2017		328,18	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/06/2017	35138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	57,00	0,00	27.520,63	D	
1	29/06/2017	35241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	28,50	0,00	27.549,13	D	
1	29/06/2017	35173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,00	0,00	27.559,13	D	
1	29/06/2017	35175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	27.594,80	D	
1	29/06/2017	35092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	27.599,30	D	
1	29/06/2017	35169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,60	0,00	27.614,90	D	
1	29/06/2017	35177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	27.617,90	D	
1	29/06/2017	35178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,53	0,00	27.620,43	D	
1	29/06/2017	35145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,71	0,00	27.625,14	D	
1	29/06/2017	35180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,64	0,00	27.626,78	D	
1	29/06/2017	35109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,20	0,00	27.628,98	D	
1	29/06/2017	35110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,90	0,00	27.639,88	D	
1	29/06/2017	35098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,94	0,00	27.650,82	D	
1	29/06/2017	35184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	27.651,22	D	
1	29/06/2017	35150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,20	0,00	27.657,42	D	
Total do Dia:					29/06/2017		193,79	0,00			
1	30/06/2017	CPA-28061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 42501 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	2.1.01.05.001.0043	1.993,00	0,00	29.650,42	D	
1	30/06/2017	35252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	29.651,32	D	
1	30/06/2017	35246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	29.656,52	D	
1	30/06/2017	35247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	29.657,52	D	
1	30/06/2017	35248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	29.658,72	D	
1	30/06/2017	35249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	29.662,38	D	
1	30/06/2017	35250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,70	0,00	29.664,08	D	
1	30/06/2017	35251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	29.696,41	D	
1	30/06/2017	35254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	29.697,01	D	
Total do Dia:					30/06/2017		2.039,59	0,00			
1	03/07/2017	36118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	29.756,46	D	
1	03/07/2017	36213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	29.875,36	D	
1	03/07/2017	36120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	29.877,16	D	
1	03/07/2017	36217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	29.881,66	D	
1	03/07/2017	36122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	29.882,70	D	
1	03/07/2017	36219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,40	0,00	29.893,10	D	
1	03/07/2017	36123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	29.894,10	D	
1	03/07/2017	36124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	29.895,36	D	
1	03/07/2017	36127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	29.899,36	D	
1	03/07/2017	36227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,97	0,00	29.901,33	D	
Total do Dia:					03/07/2017		204,32	0,00			
1	04/07/2017	36141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	76,00	0,00	29.977,33	D	
1	04/07/2017	36086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	38,00	0,00	30.015,33	D	
1	04/07/2017	36143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	30.134,23	D	
1	04/07/2017	36203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	30.193,68	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	04/07/2017	36089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,75	0,00	30.200,43	D
1	04/07/2017	36144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	30.209,43	D
1	04/07/2017	36091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,40	0,00	30.219,83	D
1	04/07/2017	36092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	30.225,03	D
1	04/07/2017	36097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	30.231,03	D
1	04/07/2017	36147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	30.235,53	D
1	04/07/2017	36148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,48	0,00	30.240,01	D
1	04/07/2017	36101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,23	0,00	30.289,24	D
Total do Dia: 04/07/2017							387,91	0,00		
1	05/07/2017	36102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,90	0,00	30.299,14	D
1	05/07/2017	36104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	30.303,64	D
1	05/07/2017	36106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	30.305,64	D
1	05/07/2017	36107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	30.309,64	D
Total do Dia: 05/07/2017							20,40	0,00		
1	06/07/2017	36159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	30.314,64	D
1	06/07/2017	36190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	30.362,20	D
1	06/07/2017	36161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	30.366,70	D
1	06/07/2017	36163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	30.372,80	D
1	06/07/2017	36192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,32	0,00	30.379,12	D
1	06/07/2017	36193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,32	0,00	30.380,44	D
1	06/07/2017	36194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,50	0,00	30.381,94	D
1	06/07/2017	36195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	30.384,94	D
1	06/07/2017	36164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	30.387,84	D
1	06/07/2017	36165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,38	0,00	30.391,22	D
1	06/07/2017	36166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	30.398,54	D
1	06/07/2017	36196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	30.402,74	D
1	06/07/2017	36197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,14	0,00	30.403,88	D
Total do Dia: 06/07/2017							94,24	0,00		
1	07/07/2017	36132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	30.404,88	D
1	07/07/2017	36160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	30.476,22	D
1	07/07/2017	36133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	30.535,67	D
1	07/07/2017	36135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	30.537,23	D
1	07/07/2017	36136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	30.538,27	D
1	07/07/2017	36137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	30.539,53	D
1	07/07/2017	36174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	30.545,53	D
1	07/07/2017	36084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,70	0,00	30.554,23	D
Total do Dia: 07/07/2017							150,35	0,00		
1	11/07/2017	36185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	30.589,90	D
1	11/07/2017	36239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	30.649,35	D
1	11/07/2017	36180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	30.653,85	D
1	11/07/2017	36186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	30.655,41	D
1	11/07/2017	36240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	30.657,41	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	11/07/2017	36241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	30.659,41	D
1	11/07/2017	36242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	30.663,07	D
1	11/07/2017	36187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,90	0,00	30.664,97	D
			Total do Dia:		11/07/2017		110,74	0,00		
1	12/07/2017	36115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,00	0,00	30.683,97	D
1	12/07/2017	36204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	30.719,64	D
1	12/07/2017	36237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,40	0,00	30.738,04	D
1	12/07/2017	36205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	30.739,08	D
1	12/07/2017	36222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	30.742,08	D
1	12/07/2017	36117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	30.743,34	D
1	12/07/2017	36238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	30.744,60	D
1	12/07/2017	36228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	30.751,92	D
			Total do Dia:		12/07/2017		86,95	0,00		
1	13/07/2017	36116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	28,50	0,00	30.780,42	D
1	13/07/2017	36177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	95,00	0,00	30.875,42	D
1	13/07/2017	36178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	30.880,42	D
1	13/07/2017	36087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	30.999,32	D
1	13/07/2017	36088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	46,00	0,00	31.045,32	D
1	13/07/2017	36181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	64,50	0,00	31.109,82	D
1	13/07/2017	36094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	31.115,92	D
1	13/07/2017	36096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	31.118,42	D
1	13/07/2017	36183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,64	0,00	31.120,06	D
1	13/07/2017	36098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,23	0,00	31.138,29	D
			Total do Dia:		13/07/2017		386,37	0,00		
1	14/07/2017	36188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	80,00	0,00	31.218,29	D
1	14/07/2017	36189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	31.219,29	D
1	14/07/2017	36080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,00	0,00	31.245,29	D
1	14/07/2017	36191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	31.246,85	D
1	14/07/2017	36226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	72,92	0,00	31.319,77	D
1	14/07/2017	36085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	54,72	0,00	31.374,49	D
			Total do Dia:		14/07/2017		236,20	0,00		
1	17/07/2017	36233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	38,00	0,00	31.412,49	D
1	17/07/2017	36234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	31.448,16	D
1	17/07/2017	36184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,05	0,00	31.452,21	D
1	17/07/2017	36235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	54,69	0,00	31.506,90	D
1	17/07/2017	36108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	31.510,56	D
1	17/07/2017	36236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	31.517,88	D
			Total do Dia:		17/07/2017		143,39	0,00		
1	18/07/2017	36138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	31.521,88	D
1	18/07/2017	36142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	31.526,88	D
1	18/07/2017	36139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	31.532,98	D
1	18/07/2017	36145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,06	0,00	31.538,04	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/07/2017	36146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,14	0,00	31.541,18	D	
1	18/07/2017	36140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	31.548,50	D	
1	18/07/2017	36149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	64,66	0,00	31.613,16	D	
1	18/07/2017	36150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	31.617,36	D	
1	18/07/2017	36175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,84	0,00	31.633,20	D	
Total do Dia:						18/07/2017	115,32	0,00			
1	19/07/2017	36109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	31.668,87	D	
1	19/07/2017	36103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	31.787,77	D	
1	19/07/2017	36214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	31.906,67	D	
1	19/07/2017	36110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,08	0,00	31.908,75	D	
1	19/07/2017	36220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,00	0,00	31.921,75	D	
1	19/07/2017	36105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	31.924,75	D	
1	19/07/2017	36225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,00	0,00	31.935,75	D	
1	19/07/2017	36111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	31.942,35	D	
1	19/07/2017	36112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,49	0,00	31.953,84	D	
1	19/07/2017	36113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	31.961,16	D	
1	19/07/2017	36114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,70	0,00	31.962,86	D	
Total do Dia:						19/07/2017	329,66	0,00			
1	20/07/2017	36162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	31.965,46	D	
1	20/07/2017	36167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,98	0,00	31.976,44	D	
1	20/07/2017	36168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	81,67	0,00	32.058,11	D	
1	20/07/2017	36169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	32.090,44	D	
1	20/07/2017	36129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,45	0,00	32.098,89	D	
Total do Dia:						20/07/2017	136,03	0,00			
1	21/07/2017	36079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	32.158,34	D	
1	21/07/2017	36208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	32.217,79	D	
1	21/07/2017	36090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,82	0,00	32.220,61	D	
1	21/07/2017	36081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	52,00	0,00	32.272,61	D	
1	21/07/2017	36093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	32.274,61	D	
1	21/07/2017	36082	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	32.276,61	D	
1	21/07/2017	36095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	32.282,71	D	
1	21/07/2017	36083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,32	0,00	32.284,03	D	
1	21/07/2017	36171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,46	0,00	32.286,49	D	
1	21/07/2017	36209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,38	0,00	32.289,87	D	
1	21/07/2017	36210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,91	0,00	32.295,78	D	
1	21/07/2017	36099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	32.299,98	D	
1	21/07/2017	36100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,90	0,00	32.310,88	D	
Total do Dia:						21/07/2017	211,99	0,00			
1	26/07/2017	36179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	32.315,88	D	
1	26/07/2017	36119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	47,56	0,00	32.363,44	D	
1	26/07/2017	36198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	32.434,78	D	
1	26/07/2017	36121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	32.439,28	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/07/2017	36182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	32.440,32	D	
1	26/07/2017	36199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	32.442,92	D	
1	26/07/2017	36200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	32.444,92	D	
1	26/07/2017	36125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	32.448,92	D	
1	26/07/2017	36126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,60	0,00	32.453,52	D	
1	26/07/2017	36243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	32.456,52	D	
1	26/07/2017	36128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	32.460,35	D	
1	26/07/2017	36201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,32	0,00	32.469,67	D	
1	26/07/2017	36202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	32.475,50	D	
Total do Dia:						26/07/2017	164,62	0,00			
1	27/07/2017	36212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	32.476,50	D	
1	27/07/2017	36134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	32.512,17	D	
1	27/07/2017	36215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	32.631,07	D	
1	27/07/2017	36218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	32.635,57	D	
1	27/07/2017	36221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,00	0,00	32.661,57	D	
1	27/07/2017	36223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	32.663,57	D	
1	27/07/2017	36229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	32.695,90	D	
Total do Dia:						27/07/2017	220,40	0,00			
1	28/07/2017	36130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	32.697,90	D	
1	28/07/2017	36131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,00	0,00	32.712,90	D	
Total do Dia:						28/07/2017	17,00	0,00			
1	31/07/2017	36152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,30	0,00	32.714,20	D	
1	31/07/2017	36153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	32.749,87	D	
1	31/07/2017	36216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	71,34	0,00	32.821,21	D	
1	31/07/2017	36170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	35,67	0,00	32.856,88	D	
1	31/07/2017	36154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	32.862,08	D	
1	31/07/2017	36155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	32.864,68	D	
1	31/07/2017	36156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	32.865,68	D	
1	31/07/2017	36157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	32.866,94	D	
1	31/07/2017	36224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	32.868,51	D	
1	31/07/2017	36230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	32.876,91	D	
1	31/07/2017	36158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	32.881,11	D	
1	31/07/2017	36172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,88	0,00	32.892,99	D	
1	31/07/2017	36231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,01	0,00	32.904,00	D	
1	31/07/2017	CTB-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste	1.1.11.01.001.0001	0,02	0,00	32.904,02	D	
Total do Dia:						31/07/2017	191,12	0,00			
1	01/08/2017	36369	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	32.905,02	D	
1	01/08/2017	36371	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	32.909,52	D	
1	01/08/2017	36372	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,08	0,00	32.911,60	D	
1	01/08/2017	36373	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	32.913,60	D	
1	01/08/2017	36375	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,20	0,00	32.925,80	D	
1	01/08/2017	36400	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,78	0,00	32.949,58	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/08/2017	36402	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	118,90	0,00	33.068,48	D	
				Total do Dia:	01/08/2017		164,46	0,00			
1	03/08/2017	36377	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,00	0,00	33.078,48	D	
1	03/08/2017	36379	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,64	0,00	33.080,12	D	
1	03/08/2017	36380	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,94	0,00	33.084,06	D	
1	03/08/2017	36381	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,64	0,00	33.102,70	D	
1	03/08/2017	36382	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	33.103,10	D	
1	03/08/2017	36384	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	33.105,10	D	
1	03/08/2017	36385	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	33.108,10	D	
1	03/08/2017	36398	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,89	0,00	33.119,99	D	
1	03/08/2017	36399	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	59,45	0,00	33.179,44	D	
				Total do Dia:	03/08/2017		110,96	0,00			
1	04/08/2017	36388	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	33.180,48	D	
1	04/08/2017	36391	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	33.183,48	D	
1	04/08/2017	36392	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,71	0,00	33.188,19	D	
1	04/08/2017	36389	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	33.191,19	D	
1	04/08/2017	36393	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,64	0,00	33.205,83	D	
1	04/08/2017	36394	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	33.214,23	D	
1	04/08/2017	36397	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,35	0,00	33.240,58	D	
1	04/08/2017	36401	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,52	0,00	33.280,10	D	
				Total do Dia:	04/08/2017		100,66	0,00			
1	07/08/2017	36396	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	79,04	0,00	33.359,14	D	
1	07/08/2017	36408	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	33.365,14	D	
1	07/08/2017	36406	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	23,10	0,00	33.388,24	D	
1	07/08/2017	36405	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,12	0,00	33.391,36	D	
1	07/08/2017	36409	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	33.392,40	D	
1	07/08/2017	36410	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	33.394,40	D	
1	07/08/2017	36407	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,50	0,00	33.395,90	D	
1	07/08/2017	36403	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,90	0,00	33.406,80	D	
1	07/08/2017	CPA-37478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 43080 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	2.1.01.05.001.0043	102,00	0,00	33.508,80	D	
				Total do Dia:	07/08/2017		228,70	0,00			
1	08/08/2017	36439	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	38,00	0,00	33.546,80	D	
1	08/08/2017	36438	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	52,69	0,00	33.599,49	D	
1	08/08/2017	36440	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,40	0,00	33.609,89	D	
1	08/08/2017	36441	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	33.617,21	D	
1	08/08/2017	36442	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,90	0,00	33.628,11	D	
				Total do Dia:	08/08/2017		119,31	0,00			
1	09/08/2017	36443	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,80	0,00	33.653,91	D	
1	09/08/2017	36447	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,00	0,00	33.692,91	D	
1	09/08/2017	36448	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,00	0,00	33.718,91	D	
1	09/08/2017	36445	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	33.720,47	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/08/2017	36446	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	33.722,47	D	
1	09/08/2017	36444	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	33.724,47	D	
Total do Dia:						09/08/2017		96,36	0,00		
1	10/08/2017	36449	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,50	0,00	33.773,97	D	
1	10/08/2017	36450	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	33.782,97	D	
1	10/08/2017	36451	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	33.788,17	D	
1	10/08/2017	36452	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	33.793,37	D	
1	10/08/2017	36453	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	33.798,57	D	
1	10/08/2017	36454	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	33.803,57	D	
1	10/08/2017	36455	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,79	0,00	33.807,36	D	
1	10/08/2017	36463	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	33.816,36	D	
1	10/08/2017	36464	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	33.821,36	D	
1	10/08/2017	36465	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	33.827,46	D	
1	10/08/2017	36466	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	33.829,96	D	
1	10/08/2017	36467	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	67,20	0,00	33.897,16	D	
Total do Dia:						10/08/2017		172,69	0,00		
1	11/08/2017	36460	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	65,87	0,00	33.963,03	D	
1	11/08/2017	36462	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	65,87	0,00	34.028,90	D	
1	11/08/2017	36456	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	52,69	0,00	34.081,59	D	
1	11/08/2017	36457	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	34.082,63	D	
1	11/08/2017	36461	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	34.087,83	D	
1	11/08/2017	36458	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	34.088,83	D	
1	11/08/2017	36459	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	34.090,83	D	
Total do Dia:						11/08/2017		193,67	0,00		
1	14/08/2017	36469	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	34.094,13	D	
1	14/08/2017	36474	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	65,87	0,00	34.160,00	D	
1	14/08/2017	36470	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	65,87	0,00	34.225,87	D	
1	14/08/2017	36471	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,08	0,00	34.227,95	D	
1	14/08/2017	36472	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	34.228,99	D	
1	14/08/2017	36473	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,98	0,00	34.239,97	D	
Total do Dia:						14/08/2017		149,14	0,00		
1	15/08/2017	36520	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,50	0,00	34.289,47	D	
1	15/08/2017	36499	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	34.289,97	D	
1	15/08/2017	36521	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,90	0,00	34.293,87	D	
1	15/08/2017	36513	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	131,74	0,00	34.425,61	D	
1	15/08/2017	36505	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	105,39	0,00	34.531,00	D	
1	15/08/2017	36500	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,25	0,00	34.533,25	D	
1	15/08/2017	36506	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	34.537,75	D	
1	15/08/2017	36501	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	34.543,75	D	
1	15/08/2017	36507	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	34.545,31	D	
1	15/08/2017	36511	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	34.549,31	D	
1	15/08/2017	36514	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	34.555,41	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	15/08/2017	36508	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	34.561,51	D	
1	15/08/2017	36502	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	34.567,61	D	
1	15/08/2017	36512	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	34.573,71	D	
1	15/08/2017	36515	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	34.574,97	D	
1	15/08/2017	36516	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	34.576,54	D	
1	15/08/2017	36509	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	34.578,11	D	
1	15/08/2017	36503	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	34.581,11	D	
1	15/08/2017	36504	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	34.587,11	D	
1	15/08/2017	36517	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	77,00	0,00	34.664,11	D	
1	15/08/2017	36498	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,50	0,00	34.671,61	D	
1	15/08/2017	36518	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,38	0,00	34.674,99	D	
1	15/08/2017	36510	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	34.679,19	D	
1	15/08/2017	36519	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	21,88	0,00	34.701,07	D	
Total do Dia:					15/08/2017		461,10	0,00			
1	16/08/2017	36528	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	28,50	0,00	34.729,57	D	
1	16/08/2017	36529	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	79,04	0,00	34.808,61	D	
1	16/08/2017	36530	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	34.813,61	D	
1	16/08/2017	36531	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,60	0,00	34.818,21	D	
1	16/08/2017	36532	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	34.819,21	D	
Total do Dia:					16/08/2017		118,14	0,00			
1	17/08/2017	36542	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,50	0,00	34.835,71	D	
1	17/08/2017	36553	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	34.860,71	D	
1	17/08/2017	36533	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	79,04	0,00	34.939,75	D	
1	17/08/2017	36543	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	65,87	0,00	35.005,62	D	
1	17/08/2017	36554	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	65,87	0,00	35.071,49	D	
1	17/08/2017	36555	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	35.074,49	D	
1	17/08/2017	36557	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	35.080,59	D	
1	17/08/2017	36534	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	35.081,85	D	
1	17/08/2017	36544	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	35.083,11	D	
1	17/08/2017	36536	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,53	0,00	35.085,64	D	
1	17/08/2017	36537	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	35.087,21	D	
1	17/08/2017	36545	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,60	0,00	35.091,81	D	
1	17/08/2017	36559	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	35.094,81	D	
1	17/08/2017	36535	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	35.098,64	D	
1	17/08/2017	36546	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,70	0,00	35.100,34	D	
Total do Dia:					17/08/2017		281,13	0,00			
1	18/08/2017	36538	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,20	0,00	35.115,54	D	
1	18/08/2017	36550	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	52,69	0,00	35.168,23	D	
1	18/08/2017	36539	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,35	0,00	35.169,58	D	
1	18/08/2017	36547	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	35.170,62	D	
1	18/08/2017	36556	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	35.171,62	D	
1	18/08/2017	36540	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	35.172,88	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/08/2017	36558	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		1,26	0,00	35.174,14	D
1	18/08/2017	36560	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		1,20	0,00	35.175,34	D
1	18/08/2017	36561	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		4,50	0,00	35.179,84	D
1	18/08/2017	36551	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		4,20	0,00	35.184,04	D
1	18/08/2017	36541	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		21,80	0,00	35.205,84	D
1	18/08/2017	36562	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		0,38	0,00	35.206,22	D
1	18/08/2017	36552	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		0,40	0,00	35.206,62	D
Total do Dia:					18/08/2017			106,28	0,00		
1	21/08/2017	36565	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		10,00	0,00	35.216,62	D
1	21/08/2017	36566	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		1,04	0,00	35.217,66	D
1	21/08/2017	36563	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		2,00	0,00	35.219,66	D
1	21/08/2017	36567	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		1,97	0,00	35.221,63	D
1	21/08/2017	36564	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		32,33	0,00	35.253,96	D
1	21/08/2017	36568	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		7,92	0,00	35.261,88	D
Total do Dia:					21/08/2017			55,26	0,00		
1	22/08/2017	36593	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		52,69	0,00	35.314,57	D
1	22/08/2017	36594	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		1,56	0,00	35.316,13	D
Total do Dia:					22/08/2017			54,25	0,00		
1	23/08/2017	36595	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		3,10	0,00	35.319,23	D
Total do Dia:					23/08/2017			3,10	0,00		
1	24/08/2017	36598	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		13,30	0,00	35.332,53	D
1	24/08/2017	36596	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		66,00	0,00	35.398,53	D
1	24/08/2017	36597	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		31,00	0,00	35.429,53	D
Total do Dia:					24/08/2017			110,30	0,00		
1	25/08/2017	36599	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		81,70	0,00	35.511,23	D
1	25/08/2017	36600	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		0,52	0,00	35.511,75	D
1	25/08/2017	36604	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		6,10	0,00	35.517,85	D
1	25/08/2017	36601	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		3,66	0,00	35.521,51	D
1	25/08/2017	36602	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		38,40	0,00	35.559,91	D
Total do Dia:					25/08/2017			130,38	0,00		
1	28/08/2017	36617	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		9,90	0,00	35.569,81	D
1	28/08/2017	36612	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		16,50	0,00	35.586,31	D
1	28/08/2017	36618	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		131,74	0,00	35.718,05	D
1	28/08/2017	36607	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		4,50	0,00	35.722,55	D
1	28/08/2017	36608	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		2,60	0,00	35.725,15	D
1	28/08/2017	36619	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		5,20	0,00	35.730,35	D
1	28/08/2017	36620	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		2,60	0,00	35.732,95	D
1	28/08/2017	36621	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		2,60	0,00	35.735,55	D
1	28/08/2017	36609	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		3,00	0,00	35.738,55	D
1	28/08/2017	36622	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		8,05	0,00	35.746,60	D
1	28/08/2017	36613	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		7,66	0,00	35.754,26	D
1	28/08/2017	36614	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		10,98	0,00	35.765,24	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/08/2017	36615	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,64	0,00	35.770,88	D	
1	28/08/2017	36616	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	35.803,21	D	
1	28/08/2017	36610	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	35.811,61	D	
1	28/08/2017	36623	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,80	0,00	35.815,41	D	
1	28/08/2017	36624	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	35.816,81	D	
1	28/08/2017	36655	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	40,00	0,00	35.856,81	D	
1	28/08/2017	36656	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,20	0,00	35.869,01	D	
1	28/08/2017	36657	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,26	0,00	35.870,27	D	
1	28/08/2017	36658	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,32	0,00	35.871,59	D	
1	28/08/2017	36659	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,02	0,00	35.893,61	D	
Total do Dia:					28/08/2017		333,70	0,00			
1	29/08/2017	36654	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,53	0,00	35.896,14	D	
Total do Dia:					29/08/2017		2,53	0,00			
1	30/08/2017	36672	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,50	0,00	35.945,64	D	
1	30/08/2017	36668	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,80	0,00	35.965,44	D	
1	30/08/2017	36669	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,50	0,00	35.980,94	D	
1	30/08/2017	36660	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	65,87	0,00	36.046,81	D	
1	30/08/2017	36670	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	92,22	0,00	36.139,03	D	
1	30/08/2017	36661	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,12	0,00	36.142,15	D	
1	30/08/2017	36671	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	104,00	0,00	36.246,15	D	
1	30/08/2017	36673	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	36.249,15	D	
1	30/08/2017	36664	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,50	0,00	36.250,65	D	
1	30/08/2017	36665	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	36.252,65	D	
1	30/08/2017	36666	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,92	0,00	36.257,57	D	
1	30/08/2017	36667	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,20	0,00	36.263,77	D	
1	30/08/2017	36662	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	36.267,97	D	
Total do Dia:					30/08/2017		371,83	0,00			
1	31/08/2017	36677	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	36.268,37	D	
1	31/08/2017	36678	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,10	0,00	36.269,47	D	
1	31/08/2017	36684	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,20	0,00	36.275,67	D	
1	31/08/2017	36690	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	131,74	0,00	36.407,41	D	
1	31/08/2017	36679	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	65,87	0,00	36.473,28	D	
1	31/08/2017	36685	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,17	0,00	36.486,45	D	
1	31/08/2017	36682	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	131,74	0,00	36.618,19	D	
1	31/08/2017	36686	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,45	0,00	36.618,64	D	
1	31/08/2017	36687	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	36.620,20	D	
1	31/08/2017	36691	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	36.625,40	D	
1	31/08/2017	36680	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	36.628,00	D	
1	31/08/2017	36681	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	36.631,00	D	
1	31/08/2017	36688	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	36.632,00	D	
1	31/08/2017	36689	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	36.633,20	D	
1	31/08/2017	36676	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,00	0,00	36.648,20	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	36692	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		4,40	0,00	36.652,60	D
1	31/08/2017	36683	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		32,70	0,00	36.685,30	D
Total do Dia:						31/08/2017		417,33	0,00		
1	01/09/2017	36695	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		16,50	0,00	36.701,80	D
1	01/09/2017	36696	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		13,20	0,00	36.715,00	D
1	01/09/2017	36693	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		52,69	0,00	36.767,69	D
1	01/09/2017	36694	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		7,71	0,00	36.775,40	D
1	01/09/2017	36701	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		0,45	0,00	36.775,85	D
Total do Dia:						01/09/2017		90,55	0,00		
1	04/09/2017	36700	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		8,80	0,00	36.784,65	D
1	04/09/2017	36697	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		1,00	0,00	36.785,65	D
1	04/09/2017	36698	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		79,04	0,00	36.864,69	D
1	04/09/2017	36699	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		3,00	0,00	36.867,69	D
Total do Dia:						04/09/2017		91,84	0,00		
1	05/09/2017	36729	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		32,33	0,00	36.900,02	D
Total do Dia:						05/09/2017		32,33	0,00		
1	06/09/2017	36730	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		110,00	0,00	37.010,02	D
1	06/09/2017	36731	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		131,74	0,00	37.141,76	D
1	06/09/2017	36732	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		5,20	0,00	37.146,96	D
Total do Dia:						06/09/2017		246,94	0,00		
1	11/09/2017	36733	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		4,00	0,00	37.150,96	D
1	11/09/2017	36734	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		65,87	0,00	37.216,83	D
1	11/09/2017	36735	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		6,75	0,00	37.223,58	D
1	11/09/2017	36736	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		3,00	0,00	37.226,58	D
1	11/09/2017	36737	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		3,30	0,00	37.229,88	D
1	11/09/2017	36738	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		4,00	0,00	37.233,88	D
1	11/09/2017	36747	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		65,87	0,00	37.299,75	D
1	11/09/2017	36748	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		20,40	0,00	37.320,15	D
1	11/09/2017	36749	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		2,46	0,00	37.322,61	D
1	11/09/2017	36750	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		4,20	0,00	37.326,81	D
1	11/09/2017	36751	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		43,60	0,00	37.370,41	D
Total do Dia:						11/09/2017		223,45	0,00		
1	12/09/2017	36739	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		8,50	0,00	37.378,91	D
1	12/09/2017	36740	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		52,69	0,00	37.431,60	D
1	12/09/2017	36753	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		92,22	0,00	37.523,82	D
1	12/09/2017	36752	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		13,60	0,00	37.537,42	D
1	12/09/2017	36741	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		5,20	0,00	37.542,62	D
1	12/09/2017	36742	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		1,04	0,00	37.543,66	D
1	12/09/2017	36743	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		5,00	0,00	37.548,66	D
1	12/09/2017	36754	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		2,00	0,00	37.550,66	D
1	12/09/2017	36744	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		1,57	0,00	37.552,23	D
1	12/09/2017	36755	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		2,00	0,00	37.554,23	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/09/2017	36756	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	37.557,89	D	
1	12/09/2017	36745	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,28	0,00	37.560,17	D	
1	12/09/2017	36746	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	37.561,37	D	
Total do Dia:						12/09/2017	190,96	0,00			
1	13/09/2017	36785	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,00	0,00	37.583,37	D	
1	13/09/2017	36787	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	65,87	0,00	37.649,24	D	
1	13/09/2017	36786	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	37.650,28	D	
1	13/09/2017	36788	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,76	0,00	37.651,04	D	
1	13/09/2017	CPA-32861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 43678 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	2.1.01.05.001.0043	420,00	0,00	38.071,04	D	
Total do Dia:						13/09/2017	509,67	0,00			
1	14/09/2017	36789	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	38.073,64	D	
1	14/09/2017	36790	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	38.076,24	D	
1	14/09/2017	36791	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	38.079,90	D	
Total do Dia:						14/09/2017	8,86	0,00			
1	15/09/2017	36792	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	79,04	0,00	38.158,94	D	
1	15/09/2017	36793	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	30,00	0,00	38.188,94	D	
1	15/09/2017	36794	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,20	0,00	38.191,14	D	
1	15/09/2017	36795	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,32	0,00	38.192,46	D	
1	15/09/2017	36796	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,64	0,00	38.207,10	D	
Total do Dia:						15/09/2017	127,20	0,00			
1	18/09/2017	36797	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	38.207,70	D	
1	18/09/2017	36802	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	131,74	0,00	38.339,44	D	
1	18/09/2017	36798	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	38.342,44	D	
1	18/09/2017	36803	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	38.343,44	D	
1	18/09/2017	36804	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	38.345,01	D	
1	18/09/2017	36799	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,50	0,00	38.346,51	D	
1	18/09/2017	36800	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	38.349,51	D	
Total do Dia:						18/09/2017	142,41	0,00			
1	19/09/2017	36811	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	44,00	0,00	38.393,51	D	
1	19/09/2017	36812	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	65,87	0,00	38.459,38	D	
1	19/09/2017	36805	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	92,22	0,00	38.551,60	D	
1	19/09/2017	36806	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,98	0,00	38.553,58	D	
1	19/09/2017	36808	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,14	0,00	38.556,72	D	
1	19/09/2017	36809	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,64	0,00	38.558,36	D	
1	19/09/2017	36813	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	38.571,86	D	
1	19/09/2017	36810	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,54	0,00	38.580,40	D	
Total do Dia:						19/09/2017	230,89	0,00			
1	20/09/2017	36816	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	38.581,00	D	
1	20/09/2017	36814	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,35	0,00	38.607,35	D	
1	20/09/2017	36817	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,35	0,00	38.633,70	D	
1	20/09/2017	36822	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	65,87	0,00	38.699,57	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	20/09/2017	36823	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	38.704,07	D
1	20/09/2017	36818	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,08	0,00	38.706,15	D
1	20/09/2017	36824	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,08	0,00	38.708,23	D
1	20/09/2017	36815	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,12	0,00	38.711,35	D
1	20/09/2017	36819	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,08	0,00	38.713,43	D
1	20/09/2017	36825	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	38.716,43	D
1	20/09/2017	36828	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	38.717,43	D
1	20/09/2017	36829	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,10	0,00	38.718,53	D
1	20/09/2017	36826	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	38.720,53	D
1	20/09/2017	36827	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	38.724,53	D
1	20/09/2017	36830	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	255,22	0,00	38.979,75	D
1	20/09/2017	36820	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	38.983,41	D
1	20/09/2017	36821	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,52	0,00	38.984,93	D
Total do Dia: 20/09/2017							404,53	0,00		
1	22/09/2017	36861	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	65,87	0,00	39.050,80	D
1	22/09/2017	36859	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	79,04	0,00	39.129,84	D
1	22/09/2017	36860	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,00	0,00	39.147,84	D
1	22/09/2017	36862	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	39.149,84	D
1	22/09/2017	36863	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	39.151,84	D
Total do Dia: 22/09/2017							166,91	0,00		
1	25/09/2017	36864	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	131,74	0,00	39.283,58	D
1	25/09/2017	36865	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	39.288,78	D
Total do Dia: 25/09/2017							136,94	0,00		
1	26/09/2017	36894	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,35	0,00	39.315,13	D
1	26/09/2017	36895	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	39.316,93	D
1	26/09/2017	36899	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	39.318,93	D
1	26/09/2017	36900	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,64	0,00	39.320,57	D
1	26/09/2017	36896	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	39.321,97	D
1	26/09/2017	36897	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	39.325,63	D
1	26/09/2017	36901	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,98	0,00	39.336,61	D
1	26/09/2017	36898	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,38	0,00	39.336,99	D
Total do Dia: 26/09/2017							48,21	0,00		
1	27/09/2017	36905	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	131,74	0,00	39.468,73	D
1	27/09/2017	36906	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	39.473,93	D
1	27/09/2017	36903	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,40	0,00	39.484,33	D
1	27/09/2017	36904	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	39.491,65	D
1	27/09/2017	36907	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,80	0,00	39.495,45	D
Total do Dia: 27/09/2017							158,46	0,00		
1	28/09/2017	36916	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,00	0,00	39.517,45	D
1	28/09/2017	36908	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,00	0,00	39.539,45	D
1	28/09/2017	36909	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	39.540,65	D
1	28/09/2017	36917	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	39.542,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/09/2017	36918	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	39.544,45	D	
1	28/09/2017	36919	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	65,87	0,00	39.610,32	D	
1	28/09/2017	36910	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	131,74	0,00	39.742,06	D	
1	28/09/2017	36911	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	39.747,26	D	
1	28/09/2017	36912	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	39.752,26	D	
1	28/09/2017	36920	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	39.754,26	D	
1	28/09/2017	36913	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,00	0,00	39.764,26	D	
1	28/09/2017	36921	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	36,46	0,00	39.800,72	D	
1	28/09/2017	36914	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	64,66	0,00	39.865,38	D	
1	28/09/2017	36915	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,41	0,00	39.881,79	D	
Total do Dia:					28/09/2017		386,34	0,00			
1	30/09/2017	CTB-0410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste	1.1.11.01.001.0001	0,00	0,07	39.881,72	D	
Total do Dia:					30/09/2017		0,00	0,07			
1	02/10/2017	36924	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,00	0,00	39.903,72	D	
1	02/10/2017	36922	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	131,74	0,00	40.035,46	D	
1	02/10/2017	36926	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,35	0,00	40.061,81	D	
1	02/10/2017	36927	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	40.063,37	D	
1	02/10/2017	36928	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	40.063,87	D	
1	02/10/2017	36929	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	40.064,87	D	
1	02/10/2017	36930	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	40.067,37	D	
1	02/10/2017	36931	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	40.071,87	D	
1	02/10/2017	36932	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,10	0,00	40.074,97	D	
1	02/10/2017	36933	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,83	0,00	40.080,80	D	
1	02/10/2017	36934	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	40.081,20	D	
1	02/10/2017	36973	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	40.084,20	D	
1	02/10/2017	36974	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	131,74	0,00	40.215,94	D	
1	02/10/2017	36975	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	40.229,44	D	
1	02/10/2017	36976	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,08	0,00	40.231,52	D	
1	02/10/2017	36977	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	40.233,52	D	
1	02/10/2017	36978	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,10	0,00	40.234,62	D	
1	02/10/2017	36979	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,75	0,00	40.240,37	D	
1	02/10/2017	36980	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,80	0,00	40.246,17	D	
1	02/10/2017	36981	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	40.247,37	D	
Total do Dia:					02/10/2017		365,65	0,00			
1	03/10/2017	36982	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,90	0,00	40.257,27	D	
1	03/10/2017	36969	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,35	0,00	40.283,62	D	
1	03/10/2017	36985	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	40.297,12	D	
1	03/10/2017	36970	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,60	0,00	40.310,72	D	
1	03/10/2017	36964	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	40.311,72	D	
1	03/10/2017	36983	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	40.315,02	D	
1	03/10/2017	36965	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,10	0,00	40.316,12	D	
1	03/10/2017	36971	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	40.318,62	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/10/2017	36972	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,75	0,00	40.324,37	D	
1	03/10/2017	36966	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,66	0,00	40.332,03	D	
1	03/10/2017	36967	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	40.335,69	D	
1	03/10/2017	36984	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	40.343,01	D	
1	03/10/2017	36968	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,95	0,00	40.347,96	D	
1	03/10/2017	37008	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	40.352,46	D	
Total do Dia:						03/10/2017	105,09	0,00			
1	04/10/2017	36986	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,52	0,00	40.391,98	D	
1	04/10/2017	36991	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	52,69	0,00	40.444,67	D	
1	04/10/2017	36992	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,25	0,00	40.446,92	D	
1	04/10/2017	36993	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,20	0,00	40.457,12	D	
1	04/10/2017	36987	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	40.458,68	D	
1	04/10/2017	36988	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	40.461,68	D	
1	04/10/2017	36989	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,10	0,00	40.464,78	D	
1	04/10/2017	36990	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	40.465,18	D	
1	04/10/2017	37002	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,40	0,00	40.469,58	D	
1	04/10/2017	37003	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	79,04	0,00	40.548,62	D	
1	04/10/2017	37004	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	40.551,62	D	
1	04/10/2017	37005	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,10	0,00	40.552,72	D	
1	04/10/2017	37006	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	40.556,72	D	
1	04/10/2017	37007	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,23	0,00	40.574,95	D	
Total do Dia:						04/10/2017	222,49	0,00			
1	05/10/2017	36996	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,50	0,00	40.591,45	D	
1	05/10/2017	36994	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,52	0,00	40.630,97	D	
1	05/10/2017	36997	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	79,04	0,00	40.710,01	D	
1	05/10/2017	36995	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,00	0,00	40.736,01	D	
1	05/10/2017	36998	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	40.736,51	D	
1	05/10/2017	36999	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	40.739,51	D	
1	05/10/2017	37000	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	40.746,83	D	
1	05/10/2017	37001	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	40.751,03	D	
1	05/10/2017	37016	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,12	0,00	40.754,15	D	
1	05/10/2017	37017	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	40.757,15	D	
1	05/10/2017	37018	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	40.763,15	D	
Total do Dia:						05/10/2017	188,20	0,00			
1	06/10/2017	37010	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	131,74	0,00	40.894,89	D	
1	06/10/2017	37011	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	40.903,89	D	
1	06/10/2017	37012	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,85	0,00	40.909,74	D	
1	06/10/2017	37013	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	40.923,24	D	
1	06/10/2017	37014	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	40.924,81	D	
1	06/10/2017	37015	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,90	0,00	40.934,71	D	
Total do Dia:						06/10/2017	171,56	0,00			
1	09/10/2017	37020	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	40.935,31	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	09/10/2017	37021	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,52	0,00	40.935,83	D
1	09/10/2017	37022	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	81,67	0,00	41.017,50	D
1	09/10/2017	37023	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,38	0,00	41.017,88	D
Total do Dia:						09/10/2017	83,17	0,00		
1	10/10/2017	37052	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,35	0,00	41.044,23	D
1	10/10/2017	37053	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,50	0,00	41.051,73	D
1	10/10/2017	37054	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	41.084,06	D
1	10/10/2017	37056	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,70	0,00	41.116,76	D
Total do Dia:						10/10/2017	98,88	0,00		
1	16/10/2017	37061	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	41.117,36	D
1	16/10/2017	37062	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	41.119,36	D
1	16/10/2017	37067	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	65,87	0,00	41.185,23	D
1	16/10/2017	37068	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,52	0,00	41.185,75	D
1	16/10/2017	37063	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	41.188,75	D
1	16/10/2017	37064	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	41.191,25	D
1	16/10/2017	37069	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	41.194,25	D
1	16/10/2017	37065	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,66	0,00	41.201,91	D
1	16/10/2017	37066	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	41.209,23	D
Total do Dia:						16/10/2017	92,47	0,00		
1	17/10/2017	37071	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,30	0,00	41.209,53	D
1	17/10/2017	37072	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	41.211,33	D
1	17/10/2017	37087	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	20,40	0,00	41.231,73	D
1	17/10/2017	37073	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	41.232,77	D
1	17/10/2017	37059	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,40	0,00	41.243,17	D
1	17/10/2017	37088	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	41.244,73	D
1	17/10/2017	37074	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	41.245,77	D
1	17/10/2017	37089	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	41.248,37	D
1	17/10/2017	37075	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	41.249,41	D
1	17/10/2017	37076	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	41.250,41	D
1	17/10/2017	37090	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	41.257,01	D
1	17/10/2017	37077	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	41.263,01	D
1	17/10/2017	37060	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,00	0,00	41.281,01	D
1	17/10/2017	37078	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,50	0,00	41.288,51	D
1	17/10/2017	37070	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	30,00	0,00	41.318,51	D
1	17/10/2017	37079	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	41.319,91	D
1	17/10/2017	37080	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,97	0,00	41.321,88	D
1	17/10/2017	37091	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,98	0,00	41.332,86	D
1	17/10/2017	37081	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,76	0,00	41.333,62	D
1	17/10/2017	37082	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,20	0,00	41.333,82	D
Total do Dia:						17/10/2017	124,59	0,00		
1	18/10/2017	37098	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,80	0,00	41.334,62	D
1	18/10/2017	37093	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	41.335,22	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/10/2017	37099	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	52,69	0,00	41.387,91	D	
1	18/10/2017	37094	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	79,04	0,00	41.466,95	D	
1	18/10/2017	37104	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	27,52	0,00	41.494,47	D	
1	18/10/2017	37095	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,02	0,00	41.516,49	D	
1	18/10/2017	37108	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	41.520,99	D	
1	18/10/2017	37105	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	41.522,03	D	
1	18/10/2017	37109	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	41.524,63	D	
1	18/10/2017	37100	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	41.529,83	D	
1	18/10/2017	37101	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	41.533,83	D	
1	18/10/2017	37096	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	41.534,83	D	
1	18/10/2017	37102	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	41.537,33	D	
1	18/10/2017	37097	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	41.539,33	D	
1	18/10/2017	37106	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	41.543,16	D	
1	18/10/2017	37107	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,50	0,00	41.561,66	D	
1	18/10/2017	37103	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,80	0,00	41.565,46	D	
Total do Dia:						18/10/2017	231,64	0,00			
1	19/10/2017	37136	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,10	0,00	41.566,56	D	
1	19/10/2017	37142	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,35	0,00	41.592,91	D	
1	19/10/2017	37132	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,17	0,00	41.606,08	D	
1	19/10/2017	37146	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	131,74	0,00	41.737,82	D	
1	19/10/2017	37137	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	79,04	0,00	41.816,86	D	
1	19/10/2017	37138	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	41.818,42	D	
1	19/10/2017	37147	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,00	0,00	41.844,42	D	
1	19/10/2017	37139	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	41.845,42	D	
1	19/10/2017	37143	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	41.849,42	D	
1	19/10/2017	37140	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	41.851,42	D	
1	19/10/2017	37144	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	41.852,42	D	
1	19/10/2017	37141	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	41.856,42	D	
1	19/10/2017	37145	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	41.858,42	D	
1	19/10/2017	37133	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,96	0,00	41.862,38	D	
Total do Dia:						19/10/2017	296,92	0,00			
1	20/10/2017	37152	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	131,74	0,00	41.994,12	D	
1	20/10/2017	37156	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	131,74	0,00	42.125,86	D	
1	20/10/2017	37148	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	105,39	0,00	42.231,25	D	
1	20/10/2017	37157	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	52,69	0,00	42.283,94	D	
1	20/10/2017	37158	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	100,80	0,00	42.384,74	D	
1	20/10/2017	37149	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,12	0,00	42.387,86	D	
1	20/10/2017	37153	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,16	0,00	42.392,02	D	
1	20/10/2017	37154	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	42.393,06	D	
1	20/10/2017	37150	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	42.394,06	D	
1	20/10/2017	37159	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	42.397,06	D	
1	20/10/2017	37151	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	42.399,06	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/10/2017	37155	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	42.402,66	D	
1	20/10/2017	37160	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,24	0,00	42.404,90	D	
1	20/10/2017	37161	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,23	0,00	42.423,13	D	
1	20/10/2017	CPA-35226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5840 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - GED 2017.01031.005932-73	2.1.01.05.001.0258	126,00	0,00	42.549,13	D	
Total do Dia:						20/10/2017	686,75	0,00			
1	23/10/2017	37162	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	65,87	0,00	42.615,00	D	
1	23/10/2017	37163	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	42.616,56	D	
1	23/10/2017	37165	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,56	0,00	42.618,12	D	
1	23/10/2017	37166	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,66	0,00	42.625,78	D	
1	23/10/2017	37167	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,10	0,00	42.632,88	D	
1	23/10/2017	37164	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,90	0,00	42.643,78	D	
Total do Dia:						23/10/2017	94,65	0,00			
1	27/10/2017	37198	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	29,33	0,00	42.673,11	D	
1	27/10/2017	37201	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,71	0,00	42.677,82	D	
1	27/10/2017	37199	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	42.678,32	D	
1	27/10/2017	37200	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	42.681,32	D	
Total do Dia:						27/10/2017	37,54	0,00			
1	30/10/2017	37202	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	42.682,89	D	
1	30/10/2017	37203	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,46	0,00	42.685,35	D	
1	30/10/2017	37204	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	42.717,68	D	
1	30/10/2017	37205	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	42.721,88	D	
Total do Dia:						30/10/2017	40,56	0,00			
1	31/10/2017	37214	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,95	0,00	42.726,83	D	
1	31/10/2017	37208	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	73,33	0,00	42.800,16	D	
1	31/10/2017	37210	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	117,32	0,00	42.917,48	D	
1	31/10/2017	37211	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	44,00	0,00	42.961,48	D	
1	31/10/2017	37221	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	146,65	0,00	43.108,13	D	
1	31/10/2017	37212	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	43.112,63	D	
1	31/10/2017	37209	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,00	0,00	43.138,63	D	
1	31/10/2017	37213	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,52	0,00	43.139,15	D	
1	31/10/2017	37215	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,04	0,00	43.140,19	D	
1	31/10/2017	37216	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,28	0,00	43.143,47	D	
1	31/10/2017	37217	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	43.146,37	D	
Total do Dia:						31/10/2017	424,49	0,00			
1	01/11/2017	37656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,90	0,00	43.150,27	D	
1	01/11/2017	37658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	102,93	0,00	43.253,20	D	
1	01/11/2017	37659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,60	0,00	43.268,80	D	
1	01/11/2017	37664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	43.276,12	D	
1	01/11/2017	37883	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	26,39	0,00	43.302,51	D	
1	01/11/2017	37884	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	43.304,51	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/11/2017	37885	AGEHAB -	grupoinova	Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,82	0,00	43.305,33	D
1	01/11/2017	37886	AGEHAB -	grupoinova	Pincel atômico Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	43.308,99	D
					Fita adesiva 45mmx50m.					
				Total do Dia:	01/11/2017		162,62	0,00		
1	06/11/2017	37648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	40,00	0,00	43.348,99	D
1	06/11/2017	37564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	29,41	0,00	43.378,40	D
1	06/11/2017	37649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	73,52	0,00	43.451,92	D
				Total do Dia:	06/11/2017		142,93	0,00		
1	07/11/2017	37602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,30	0,00	43.452,22	D
1	07/11/2017	37546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	43.452,62	D
1	07/11/2017	37548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	147,04	0,00	43.599,66	D
1	07/11/2017	37549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	43.604,16	D
1	07/11/2017	37551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,72	0,00	43.606,88	D
1	07/11/2017	37553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	43.609,48	D
1	07/11/2017	37608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	43.610,48	D
1	07/11/2017	37610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	43.613,18	D
1	07/11/2017	37612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,10	0,00	43.616,28	D
1	07/11/2017	37556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,90	0,00	43.627,18	D
1	07/11/2017	37614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,14	0,00	43.628,32	D
1	07/11/2017	37615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,60	0,00	43.628,92	D
				Total do Dia:	07/11/2017		177,00	0,00		
1	10/11/2017	37667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,95	0,00	43.633,87	D
1	10/11/2017	37682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	29,41	0,00	43.663,28	D
1	10/11/2017	37670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,14	0,00	43.668,42	D
1	10/11/2017	37671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	43.672,92	D
1	10/11/2017	37683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,50	0,00	43.680,42	D
1	10/11/2017	37681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,98	0,00	43.682,40	D
				Total do Dia:	10/11/2017		53,48	0,00		
1	13/11/2017	37536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,80	0,00	43.708,20	D
1	13/11/2017	37537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,00	0,00	43.730,20	D
1	13/11/2017	37538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,50	0,00	43.752,70	D
1	13/11/2017	37539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	27,18	0,00	43.779,88	D
1	13/11/2017	37541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	43.783,88	D
1	13/11/2017	37542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,20	0,00	43.796,08	D
1	13/11/2017	37544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,64	0,00	43.810,72	D
				Total do Dia:	13/11/2017		128,32	0,00		
1	16/11/2017	37565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	117,04	0,00	43.927,76	D
1	16/11/2017	37650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	73,52	0,00	44.001,28	D
1	16/11/2017	37668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	147,04	0,00	44.148,32	D
1	16/11/2017	37651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	44.161,82	D
1	16/11/2017	37566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,26	0,00	44.165,08	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/11/2017	37672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	27,18	0,00	44.192,26	D	
1	16/11/2017	37652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	44.194,26	D	
1	16/11/2017	37567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,40	0,00	44.198,66	D	
1	16/11/2017	37675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	44.200,23	D	
1	16/11/2017	37676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,48	0,00	44.202,71	D	
1	16/11/2017	37678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	44.207,21	D	
1	16/11/2017	37568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,30	0,00	44.225,51	D	
1	16/11/2017	37569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,80	0,00	44.232,31	D	
1	16/11/2017	37680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	81,67	0,00	44.313,98	D	
1	16/11/2017	37570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	44.346,31	D	
Total do Dia:						16/11/2017	535,59	0,00			
1	17/11/2017	37547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	44.348,31	D	
1	17/11/2017	37550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,40	0,00	44.351,71	D	
1	17/11/2017	37552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,15	0,00	44.359,86	D	
1	17/11/2017	37554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,23	0,00	44.378,09	D	
1	17/11/2017	37555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,91	0,00	44.384,00	D	
Total do Dia:						17/11/2017	37,69	0,00			
1	20/11/2017	37657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,20	0,00	44.397,20	D	
1	20/11/2017	37604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	44.400,20	D	
1	20/11/2017	37579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	102,93	0,00	44.503,13	D	
1	20/11/2017	37581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	44.505,83	D	
1	20/11/2017	37606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,87	0,00	44.516,70	D	
1	20/11/2017	37660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	27,18	0,00	44.543,88	D	
1	20/11/2017	37661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	44.546,88	D	
1	20/11/2017	37684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	44.548,88	D	
1	20/11/2017	37685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,20	0,00	44.551,08	D	
1	20/11/2017	37662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,32	0,00	44.552,40	D	
1	20/11/2017	37585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	44.554,40	D	
1	20/11/2017	37586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	44.556,40	D	
1	20/11/2017	37663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,29	0,00	44.557,69	D	
1	20/11/2017	37611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,35	0,00	44.559,04	D	
1	20/11/2017	37587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	44.562,70	D	
1	20/11/2017	37665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	44.595,03	D	
1	20/11/2017	37616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	44.595,43	D	
Total do Dia:						20/11/2017	211,43	0,00			
1	21/11/2017	37589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	58,82	0,00	44.654,25	D	
1	21/11/2017	37653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	44.655,25	D	
1	21/11/2017	37592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	44.658,25	D	
1	21/11/2017	37654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,97	0,00	44.663,22	D	
Total do Dia:						21/11/2017	67,79	0,00			
1	22/11/2017	37595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	79,19	0,00	44.742,41	D	
1	22/11/2017	37596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	44.744,41	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/11/2017	37597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	102,93	0,00	44.847,34	D	
1	22/11/2017	37598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,89	0,00	44.852,23	D	
1	22/11/2017	37599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,52	0,00	44.852,75	D	
1	22/11/2017	37600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	44.857,75	D	
1	22/11/2017	37601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,80	0,00	44.861,55	D	
Total do Dia:						22/11/2017	198,33	0,00			
1	23/11/2017	37573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	44.866,05	D	
1	23/11/2017	37559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,44	0,00	44.871,49	D	
1	23/11/2017	37574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,44	0,00	44.876,93	D	
1	23/11/2017	37560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	44.879,93	D	
1	23/11/2017	37575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	44.883,93	D	
1	23/11/2017	37576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,00	0,00	44.898,93	D	
1	23/11/2017	37562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,20	0,00	44.912,13	D	
1	23/11/2017	37563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,80	0,00	44.918,93	D	
1	23/11/2017	37577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,90	0,00	44.920,83	D	
1	23/11/2017	37578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	44.921,83	D	
Total do Dia:						23/11/2017	60,28	0,00			
1	24/11/2017	37669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	294,09	0,00	45.215,92	D	
1	24/11/2017	37540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,44	0,00	45.221,36	D	
1	24/11/2017	37673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	108,70	0,00	45.330,06	D	
1	24/11/2017	37674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,10	0,00	45.336,16	D	
1	24/11/2017	37677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	29,81	0,00	45.365,97	D	
1	24/11/2017	37543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,49	0,00	45.377,46	D	
1	24/11/2017	37545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	10,98	0,00	45.388,44	D	
1	24/11/2017	37631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	45.395,76	D	
1	24/11/2017	37679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	67,68	0,00	45.463,44	D	
1	24/11/2017	CPA-37919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5972 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - GED 2017.01031.006237-92	2.1.01.05.001.0258	312,00	0,00	45.775,44	D	
Total do Dia:						24/11/2017	853,61	0,00			
1	27/11/2017	37590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	45.777,44	D	
1	27/11/2017	37591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	45.779,44	D	
1	27/11/2017	37593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	45.783,10	D	
Total do Dia:						27/11/2017	7,66	0,00			
1	28/11/2017	37557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	45.786,10	D	
1	28/11/2017	37558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,39	0,00	45.812,49	D	
1	28/11/2017	37617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	44,11	0,00	45.856,60	D	
1	28/11/2017	37618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,72	0,00	45.859,32	D	
1	28/11/2017	37619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	45.860,32	D	
1	28/11/2017	37561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,66	0,00	45.860,98	D	
1	28/11/2017	37620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	45.862,55	D	
Total do Dia:						28/11/2017	79,45	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/11/2017	37571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	26,39	0,00	45.888,94	D	
1	29/11/2017	37666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	263,95	0,00	46.152,89	D	
1	29/11/2017	37572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	44,11	0,00	46.197,00	D	
1	29/11/2017	37580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	73,52	0,00	46.270,52	D	
1	29/11/2017	37647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	44,11	0,00	46.314,63	D	
1	29/11/2017	37582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	46.323,63	D	
1	29/11/2017	37583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,63	0,00	46.325,26	D	
1	29/11/2017	37584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	46.327,26	D	
1	29/11/2017	CPA-37045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 9013 - J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME - GED 2017.01031.006171-21	2.1.01.05.001.0367	420,00	0,00	46.747,26	D	
1	29/11/2017	CPA-37914	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5992 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LETDA ME - GED 2017.01031.006595-50	2.1.01.05.001.0258	210,00	0,00	46.957,26	D	
Total do Dia:						29/11/2017	1.094,71	0,00			
1	30/11/2017	37622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,78	0,00	46.966,04	D	
1	30/11/2017	37605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	73,52	0,00	47.039,56	D	
1	30/11/2017	37623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	47.040,56	D	
1	30/11/2017	37630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	47.043,56	D	
1	30/11/2017	37624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,24	0,00	47.044,80	D	
1	30/11/2017	37625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	47.048,63	D	
1	30/11/2017	37626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,99	0,00	47.049,62	D	
1	30/11/2017	CTB-0450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste	1.1.11.01.001.0001	0,01	0,00	47.049,63	D	
Total do Dia:						30/11/2017	92,37	0,00			
1	04/12/2017	38163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica	1.1.11.01.001.0001	25,80	0,00	47.075,43	D	
1	04/12/2017	38192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	29,41	0,00	47.104,84	D	
1	04/12/2017	38246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	5,00	0,00	47.109,84	D	
1	04/12/2017	38193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	47.112,84	D	
1	04/12/2017	38194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1.1.11.01.001.0001	1,36	0,00	47.114,20	D	
1	04/12/2017	38251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	1.1.11.01.001.0001	3,38	0,00	47.117,58	D	
1	04/12/2017	38253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1.1.11.01.001.0001	3,94	0,00	47.121,52	D	
1	04/12/2017	38254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	14,64	0,00	47.136,16	D	
1	04/12/2017	38195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	47.140,36	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:				04/12/2017		90,73	0,00		
1	05/12/2017	38166	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	58,82	0,00	47.199,18	D
1	05/12/2017	38168	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1.1.11.01.001.0001	7,80	0,00	47.206,98	D
1	05/12/2017	38169	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1.1.11.01.001.0001	2,20	0,00	47.209,18	D
1	05/12/2017	38160	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1.1.11.01.001.0001	2,50	0,00	47.211,68	D
1	05/12/2017	38171	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	47.213,68	D
1	05/12/2017	38161	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	1.1.11.01.001.0001	30,00	0,00	47.243,68	D
1	05/12/2017	38174	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	1.1.11.01.001.0001	7,66	0,00	47.251,34	D
Total do Dia:				05/12/2017		110,98	0,00		
1	06/12/2017	38190	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	73,52	0,00	47.324,86	D
1	06/12/2017	38228	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	88,23	0,00	47.413,09	D
1	06/12/2017	38231	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1.1.11.01.001.0001	2,72	0,00	47.415,81	D
1	06/12/2017	38232	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	47.418,81	D
Total do Dia:				06/12/2017		167,47	0,00		
1	07/12/2017	38241	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	1.1.11.01.001.0001	11,70	0,00	47.430,51	D
1	07/12/2017	38149	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1.1.11.01.001.0001	1,20	0,00	47.431,71	D
1	07/12/2017	38237	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	73,52	0,00	47.505,23	D
1	07/12/2017	38243	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	735,22	0,00	48.240,45	D
1	07/12/2017	38150	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	48.253,95	D
1	07/12/2017	38245	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	48.267,45	D
1	07/12/2017	38238	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1.1.11.01.001.0001	2,72	0,00	48.270,17	D
1	07/12/2017	38239	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	48.271,17	D
1	07/12/2017	38247	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	48.274,17	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.					
1	07/12/2017	38240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,58	0,00	48.276,75	D
					Produto: Pilha pequena alcalina					
1	07/12/2017	38172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	7,50	0,00	48.284,25	D
					Produto: Porta lápis/clips					
1	07/12/2017	38173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	48.288,75	D
					Produto: Saco plástico com furo					
1	07/12/2017	38153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,38	0,00	48.292,13	D
					Produto: Saco plástico sem furo					
1	07/12/2017	38154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	18,22	0,00	48.310,35	D
					Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm					
1	07/12/2017	38256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	5,10	0,00	48.315,45	D
					Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m					
1	07/12/2017	38175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	48.347,78	D
					Produto: Grampeador, até 26 folhas					
1	07/12/2017	38257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,90	0,00	48.349,68	D
					Produto: Lápis preto, nº2					
				Total do Dia:	07/12/2017		930,87	0,00		
1	08/12/2017	38148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	52,79	0,00	48.402,47	D
					Produto: Caixa arquivo morto, em papelão					
1	08/12/2017	38142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	102,93	0,00	48.505,40	D
					Produto: Papel A4					
1	08/12/2017	38244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	102,93	0,00	48.608,33	D
					Produto: Papel A4					
1	08/12/2017	38260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	147,04	0,00	48.755,37	D
					Produto: Papel A4					
1	08/12/2017	38261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,87	0,00	48.766,24	D
					Produto: Caneta esferográfica, cor azul					
1	08/12/2017	38255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,66	0,00	48.769,90	D
					Produto: Fita adesiva 45mmx50m.					
1	08/12/2017	38145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	32,33	0,00	48.802,23	D
					Produto: Grampeador, até 26 folhas					
1	08/12/2017	38258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,80	0,00	48.806,03	D
					Produto: Lápis preto, nº2					
1	08/12/2017	38259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	0,80	0,00	48.806,83	D
					Produto: Borracha branca					
				Total do Dia:	08/12/2017		457,15	0,00		
1	11/12/2017	38207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	10,00	0,00	48.816,83	D
					Produto: Envelope pardo, 229x324mm.					
1	11/12/2017	38208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	14,70	0,00	48.831,53	D
					Produto: Papel A4					
1	11/12/2017	38209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,17	0,00	48.833,70	D
					Produto: Caneta esferográfica, cor azul					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/12/2017	38210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	1.1.11.01.001.0001	2,48	0,00	48.836,18	D	
1	11/12/2017	38162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	1.1.11.01.001.0001	21,80	0,00	48.857,98	D	
1	11/12/2017	38216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	12,77	0,00	48.870,75	D	
Total do Dia:						11/12/2017	63,92	0,00			
1	12/12/2017	38159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	88,23	0,00	48.958,98	D	
Total do Dia:						12/12/2017	88,23	0,00			
1	13/12/2017	CPA-37597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45128 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.1.01.05.001.0043	1.032,00	0,00	49.990,98	D	
Total do Dia:						13/12/2017	1.032,00	0,00			
1	14/12/2017	38242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno Brochura, 96 folhas	1.1.11.01.001.0001	9,00	0,00	49.999,98	D	
1	14/12/2017	38181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	58,82	0,00	50.058,80	D	
1	14/12/2017	38248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	50.060,80	D	
1	14/12/2017	38180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	50.063,80	D	
Total do Dia:						14/12/2017	72,82	0,00			
1	15/12/2017	38199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	50.064,30	D	
1	15/12/2017	38201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1.1.11.01.001.0001	1,00	0,00	50.065,30	D	
1	15/12/2017	38203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	50.069,80	D	
1	15/12/2017	38204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1.1.11.01.001.0001	3,10	0,00	50.072,90	D	
Total do Dia:						15/12/2017	9,10	0,00			
1	18/12/2017	38155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	147,04	0,00	50.219,94	D	
1	18/12/2017	38156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	11,96	0,00	50.231,90	D	
1	18/12/2017	38157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	50.235,90	D	
Total do Dia:						18/12/2017	163,00	0,00			
1	19/12/2017	CPA-37847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45208 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED	2.1.01.05.001.0043	220,00	0,00	50.455,90	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/12/2017	CPA-37849	AGEHAB -	kgrodrigues	2017.01031.006969-19 Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45210 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2017.01031.006883-04	2.1.01.05.001.0043	585,00	0,00	51.040,90	D
1	19/12/2017	38164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno Brochura, 96 folhas	1.1.11.01.001.0001	48,00	0,00	51.088,90	D
1	19/12/2017	38165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	1.1.11.01.001.0001	24,75	0,00	51.113,65	D
1	19/12/2017	38211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	1.1.11.01.001.0001	3,73	0,00	51.117,38	D
1	19/12/2017	38252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta in jet-laser - 84,67mmx101,60mm	1.1.11.01.001.0001	51,50	0,00	51.168,88	D
1	19/12/2017	38215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	10,98	0,00	51.179,86	D
1	19/12/2017	CTB-0459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste	1.1.11.01.001.0001	0,00	0,01	51.179,85	D
				Total do Dia:	19/12/2017		943,96	0,01		
1	20/12/2017	38229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	88,23	0,00	51.268,08	D
1	20/12/2017	38230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	9,24	0,00	51.277,32	D
1	20/12/2017	38212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	51.280,22	D
1	20/12/2017	38213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	1.1.11.01.001.0001	4,50	0,00	51.284,72	D
1	20/12/2017	38214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1.1.11.01.001.0001	3,10	0,00	51.287,82	D
1	20/12/2017	38233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	51.292,02	D
1	20/12/2017	38234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	1,52	0,00	51.293,54	D
1	20/12/2017	38217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	12,77	0,00	51.306,31	D
1	20/12/2017	38235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	25,53	0,00	51.331,84	D
1	20/12/2017	38218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	1.1.11.01.001.0001	11,88	0,00	51.343,72	D
1	20/12/2017	38236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	1.1.11.01.001.0001	11,66	0,00	51.355,38	D
				Total do Dia:	20/12/2017		175,53	0,00		
1	21/12/2017	38182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	1.1.11.01.001.0001	105,58	0,00	51.460,96	D
1	21/12/2017	38183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 229x324mm.	1.1.11.01.001.0001	10,00	0,00	51.470,96	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	21/12/2017	38184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	294,09	0,00	51.765,05	D	
1	21/12/2017	38179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1.1.11.01.001.0001	5,85	0,00	51.770,90	D	
1	21/12/2017	38151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1.1.11.01.001.0001	3,80	0,00	51.774,70	D	
1	21/12/2017	38185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	1.1.11.01.001.0001	12,20	0,00	51.786,90	D	
1	21/12/2017	38186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	51.790,20	D	
1	21/12/2017	38152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	51.793,20	D	
1	21/12/2017	38144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	29,28	0,00	51.822,48	D	
1	21/12/2017	38187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.1.11.01.001.0001	7,32	0,00	51.829,80	D	
1	21/12/2017	38188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	1.1.11.01.001.0001	11,01	0,00	51.840,81	D	
1	21/12/2017	38189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	1.1.11.01.001.0001	4,27	0,00	51.845,08	D	
Total do Dia:						21/12/2017	489,70	0,00			
1	26/12/2017	38143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1.1.11.01.001.0001	27,18	0,00	51.872,26	D	
Total do Dia:						26/12/2017	27,18	0,00			
1	27/12/2017	38191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	117,64	0,00	51.989,90	D	
Total do Dia:						27/12/2017	117,64	0,00			
1	28/12/2017	38167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	58,82	0,00	52.048,72	D	
1	28/12/2017	38249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1.1.11.01.001.0001	1,57	0,00	52.050,29	D	
1	28/12/2017	38170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1.1.11.01.001.0001	2,00	0,00	52.052,29	D	
1	28/12/2017	38250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	1.1.11.01.001.0001	3,00	0,00	52.055,29	D	
1	28/12/2017	38176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001	1,52	0,00	52.056,81	D	
1	28/12/2017	38177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1.1.11.01.001.0001	0,40	0,00	52.057,21	D	
Total do Dia:						28/12/2017	67,31	0,00			
1	29/12/2017	38196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	1.1.11.01.001.0001	44,11	0,00	52.101,32	D	
1	29/12/2017	38197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1.1.11.01.001.0001	10,87	0,00	52.112,19	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/12/2017	38262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1.1.11.01.001.0001		4,00	0,00	52.116,19	D
1	29/12/2017	38263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	1.1.11.01.001.0001		6,10	0,00	52.122,29	D
1	29/12/2017	38264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	1.1.11.01.001.0001		6,10	0,00	52.128,39	D
1	29/12/2017	38200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1.1.11.01.001.0001		2,00	0,00	52.130,39	D
1	29/12/2017	38265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1.1.11.01.001.0001		2,50	0,00	52.132,89	D
1	29/12/2017	38266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1.1.11.01.001.0001		5,00	0,00	52.137,89	D
1	29/12/2017	38202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	1.1.11.01.001.0001		2,58	0,00	52.140,47	D
1	29/12/2017	38267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	1.1.11.01.001.0001		4,50	0,00	52.144,97	D
1	29/12/2017	38268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1.1.11.01.001.0001		1,90	0,00	52.146,87	D
1	29/12/2017	38198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	1.1.11.01.001.0001		5,47	0,00	52.152,34	D
1	29/12/2017	38205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1.1.11.01.001.0001		0,20	0,00	52.152,54	D
Total do Dia:						29/12/2017		95,33	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	52.152,54	0,00	D
Total do Dia:						31/12/2017		0,00	52.152,54		
Total da Conta						Material de Escritório		52.371,50	52.371,50		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.02.001.0002 2374 Materiais de Informática Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/01/2017	CPA-17551	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 240170 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - 4 CERTIFICADOS DIGITAIS - ASJUR	Múltiplas	570,00	0,00	570,00	D
Total do Dia:						12/01/2017	570,00	0,00		
1	17/01/2017	27327	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,15	0,00	581,15	D
1	17/01/2017	27328	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	605,15	D
Total do Dia:						17/01/2017	35,15	0,00		
1	23/01/2017	27323	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	111,50	0,00	716,65	D
1	23/01/2017	27324	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	76,60	0,00	793,25	D
Total do Dia:						23/01/2017	188,10	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	30/01/2017	CPA-16015	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 3919 - CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME - 1 RECARGA DE TONER 12A	Múltiplas	60,00	0,00	853,25	D
1	30/01/2017	CPA-17554	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 107482 - pago ao High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - para PLACA DE REDE PCI 10/100/1000	2.1.01.05.001.0188	62,00	0,00	915,25	D
Total do Dia:							122,00	0,00		
1	31/01/2017	CPA-17557	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 39944 - pago ao Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - para FITA IMPRESSORA CMI 600HI MATERPRINT - TESOURARIA	2.1.01.05.001.0043	9,00	0,00	924,25	D
Total do Dia:							9,00	0,00		
1	02/02/2017	CPA-17559	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 1870 - pago ao CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - para REEMBOLSO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - CELINA JOSE - ASJUR	2.1.01.05.001.0002	99,00	0,00	1.023,25	D
1	02/02/2017	25577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	48,00	0,00	1.071,25	D
Total do Dia:							147,00	0,00		
1	14/02/2017	25570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	33,40	0,00	1.104,65	D
Total do Dia:							33,40	0,00		
1	15/02/2017	CPA-23266	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. NF 108621 - pago ao High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - para COMPRA DE MAATERIAL DE INFORMATICA PARA GEPRO	2.1.01.05.001.0188	465,18	0,00	1.569,83	D
Total do Dia:							465,18	0,00		
1	21/02/2017	CPA-21170	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 1046 - MURILO BUSSAGLIA RESS - ME - TONER COM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER	Múltiplas	170,00	0,00	1.739,83	D
1	21/02/2017	TES-24597	AGEHAB -	TRReis	Valor referente valor pago a maior da nota fiscal 1046 do fornecedor MURILO BUSSAGLIA	1.1.01.03.001.0001	3,40	0,00	1.743,23	D
1	21/02/2017	TES-24599	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. ESTORNO DE PAGAMENTO REF. NOTA FISCAL 1046 DO FORNECEDOR MURILLO BUSSAGLIA	1.1.01.03.001.0001	0,00	3,40	1.739,83	D
Total do Dia:							173,40	3,40		
1	02/03/2017	27687	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,70	0,00	1.756,53	D
Total do Dia:							16,70	0,00		
1	14/03/2017	27699	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,49	0,00	1.768,02	D
Total do Dia:							11,49	0,00		
1	28/03/2017	CPA-24326	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. NF 844 - pago ao VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160 - para RECARGA DE TONER PARA CONTABILIDADE	2.1.01.05.001.0364	60,00	0,00	1.828,02	D
Total do Dia:							60,00	0,00		
1	29/03/2017	27564	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,15	0,00	1.839,17	D
1	29/03/2017	27634	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,30	0,00	1.861,47	D
1	29/03/2017	27607	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	38,30	0,00	1.899,77	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	29/03/2017		71,75	0,00		
1	03/04/2017	CPA-24328	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. NF 24423 - pago ao DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP - para aquisição de bobina e controle para painel de senha	2.1.01.05.001.0366	120,00	0,00	2.019,77	D
			Total do Dia:	03/04/2017		120,00	0,00		
1	11/04/2017	CPA-24327	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. NF 861 - pago ao VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160 - para RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JAT TESOURARIA	2.1.01.05.001.0364	50,00	0,00	2.069,77	D
			Total do Dia:	11/04/2017		50,00	0,00		
1	12/04/2017	CPA-24485	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. NF 863 - pago ao VICTOR HUGO COSTA E SILVA 03670434160 - para 1 REMANUFATURA DO CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 650	2.1.01.05.001.0364	60,00	0,00	2.129,77	D
			Total do Dia:	12/04/2017		60,00	0,00		
1	18/04/2017	CPA-25612	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 30723 - pago ao NET COMPUTADORES LTDA EPP - para NF 30723 Net Computadores aquisição de HD e memória	2.1.01.05.001.0048	1.034,00	0,00	3.163,77	D
1	18/04/2017	CPA-24493	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. NF 7209 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para REEMBOLSO COM DESPESAS DE MATERIAL DE INFORMATICA	2.1.01.05.001.0002	120,00	0,00	3.283,77	D
1	18/04/2017	CPA-24494	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. NF 242311 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para REEMBOLSO COM DESPESAS DE CABOS ELETRICOS	2.1.01.05.001.0002	31,00	0,00	3.314,77	D
			Total do Dia:	18/04/2017		1.185,00	0,00		
1	19/04/2017	29428	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	66,80	0,00	3.381,57	D
1	19/04/2017	29505	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,70	0,00	3.398,27	D
			Total do Dia:	19/04/2017		83,50	0,00		
1	24/04/2017	29512	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	33,40	0,00	3.431,67	D
			Total do Dia:	24/04/2017		33,40	0,00		
1	28/04/2017	29436	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,70	0,00	3.448,37	D
			Total do Dia:	28/04/2017		16,70	0,00		
1	05/05/2017	CPA-25799	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 31652 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	2.1.01.05.001.0048	4.062,00	0,00	7.510,37	D
			Total do Dia:	05/05/2017		4.062,00	0,00		
1	12/05/2017	34702	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	33,40	0,00	7.543,77	D
1	12/05/2017	34703	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,83	0,00	7.547,60	D
			Total do Dia:	12/05/2017		37,23	0,00		
1	16/05/2017	34572	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	111,50	0,00	7.659,10	D
			Total do Dia:	16/05/2017		111,50	0,00		
1	17/05/2017	34595	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,69	0,00	7.665,79	D
			Total do Dia:	17/05/2017		6,69	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	23/05/2017	34570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,70	0,00	7.682,49	D	
				Total do Dia:	23/05/2017		16,70	0,00			
1	01/06/2017	35244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,15	0,00	7.693,64	D	
				Total do Dia:	01/06/2017		11,15	0,00			
1	07/06/2017	35189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,70	0,00	7.710,34	D	
				Total do Dia:	07/06/2017		16,70	0,00			
1	08/06/2017	35350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,00	16,70	7.693,64	D	
1	08/06/2017	CTB-0350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ajuste	1.1.11.01.001.0001	16,70	0,00	7.710,34	D	
				Total do Dia:	08/06/2017		16,70	16,70			
1	19/06/2017	35164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,70	0,00	7.727,04	D	
1	19/06/2017	35185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,70	0,00	7.743,74	D	
				Total do Dia:	19/06/2017		33,40	0,00			
1	21/06/2017	35208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	7.767,74	D	
				Total do Dia:	21/06/2017		24,00	0,00			
1	07/07/2017	36151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,15	0,00	7.778,89	D	
				Total do Dia:	07/07/2017		11,15	0,00			
1	13/07/2017	CPA-28845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 32516 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	2.1.01.05.001.0048	1.017,20	0,00	8.796,09	D	
				Total do Dia:	13/07/2017		1.017,20	0,00			
1	18/07/2017	CPA-29179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 32561 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	2.1.01.05.001.0048	1.962,40	0,00	10.758,49	D	
1	18/07/2017	36176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	33,40	0,00	10.791,89	D	
				Total do Dia:	18/07/2017		1.995,80	0,00			
1	27/07/2017	CPA-29553	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 32659 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	2.1.01.05.001.0048	1.938,00	0,00	12.729,89	D	
				Total do Dia:	27/07/2017		1.938,00	0,00			
1	01/08/2017	36368	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	12.753,89	D	
				Total do Dia:	01/08/2017		24,00	0,00			
1	02/08/2017	36376	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	225,00	0,00	12.978,89	D	
				Total do Dia:	02/08/2017		225,00	0,00			
1	03/08/2017	36386	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,30	0,00	13.001,19	D	
				Total do Dia:	03/08/2017		22,30	0,00			
1	04/08/2017	36395	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	13.025,19	D	
				Total do Dia:	04/08/2017		24,00	0,00			
1	11/08/2017	36468	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	13.049,19	D	
				Total do Dia:	11/08/2017		24,00	0,00			
1	25/08/2017	36605	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,70	0,00	13.065,89	D	
1	25/08/2017	36606	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	13.089,89	D	
				Total do Dia:	25/08/2017		40,70	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/08/2017	CPA-32217	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - A3 TOKEN	Múltiplas	455,00	0,00	13.544,89	D	
1	28/08/2017	CPA-32220	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. 278564 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Certificado A1 - PARA CNPJ DA AGEHAB	Múltiplas	235,00	0,00	13.779,89	D	
Total do Dia:							690,00	0,00			
1	30/08/2017	36663	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,70	0,00	13.796,59	D	
Total do Dia:							16,70	0,00			
1	26/09/2017	36902	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,70	0,00	13.813,29	D	
Total do Dia:							16,70	0,00			
1	02/10/2017	36925	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	96,00	0,00	13.909,29	D	
1	02/10/2017	36923	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	48,00	0,00	13.957,29	D	
Total do Dia:							144,00	0,00			
1	03/10/2017	CPA-34236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 33437 - NET COMPUTADORES LTDA EPP	2.1.01.05.001.0048	358,20	0,00	14.315,49	D	
Total do Dia:							358,20	0,00			
1	05/10/2017	37019	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	111,50	0,00	14.426,99	D	
Total do Dia:							111,50	0,00			
1	17/10/2017	37083	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	14.450,99	D	
Total do Dia:							24,00	0,00			
1	18/10/2017	37110	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	33,40	0,00	14.484,39	D	
Total do Dia:							33,40	0,00			
1	19/10/2017	37134	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	44,60	0,00	14.528,99	D	
1	19/10/2017	37135	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	48,00	0,00	14.576,99	D	
Total do Dia:							92,60	0,00			
1	30/10/2017	37206	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,70	0,00	14.593,69	D	
1	30/10/2017	37207	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	14.617,69	D	
Total do Dia:							40,70	0,00			
1	16/11/2017	37655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	14.641,69	D	
Total do Dia:							24,00	0,00			
1	17/11/2017	37594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	14.665,69	D	
Total do Dia:							24,00	0,00			
1	23/11/2017	CPA-36557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 291159 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3	Múltiplas	455,00	0,00	15.120,69	D	
Total do Dia:							455,00	0,00			
1	28/11/2017	37621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	15.144,69	D	
Total do Dia:							24,00	0,00			
1	30/11/2017	37627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	15.168,69	D	
Total do Dia:							24,00	0,00			
1	04/12/2017	CPA-37224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 125651 - High-Tech Informática	2.1.01.05.001.0188	159,12	0,00	15.327,81	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Indústria e Comércio Ltda					
				Total do Dia:	04/12/2017			159,12	0,00	
1	06/12/2017	CPA-37411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 15873 - COMPUSAT INFORMATICA LTDA	2.1.01.05.001.0637		1.086,00	0,00	16.413,81 D
				Total do Dia:	06/12/2017			1.086,00	0,00	
1	08/12/2017	38178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	1.1.11.01.001.0001		22,00	0,00	16.435,81 D
				Total do Dia:	08/12/2017			22,00	0,00	
1	15/12/2017	38206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	1.1.11.01.001.0001		79,50	0,00	16.515,31 D
				Total do Dia:	15/12/2017			79,50	0,00	
1	18/12/2017	38158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 4Gb	1.1.11.01.001.0001		44,00	0,00	16.559,31 D
				Total do Dia:	18/12/2017			44,00	0,00	
1	28/12/2017	38146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	1.1.11.01.001.0001		26,50	0,00	16.585,81 D
1	28/12/2017	38147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: CD-R	1.1.11.01.001.0001		2,23	0,00	16.588,04 D
1	28/12/2017	CPA-38773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 127016 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda - GED 2017.01031.007030-44	2.1.01.05.001.0188		1.239,00	0,00	17.827,04 D
				Total do Dia:	28/12/2017			1.267,73	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	17.827,04	0,00
				Total do Dia:	31/12/2017			0,00	17.827,04	
				Total da Conta	Materiais de Informática			17.847,14	17.847,14	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.02.001.0003 2375 Gêneros Alimentícios Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2017	27455	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	49,00	D
1	04/01/2017	27459	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	210,00	0,00	259,00	D
				Total do Dia:	04/01/2017		259,00	0,00		
1	10/01/2017	27456	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	308,00	D
1	10/01/2017	27460	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	210,00	0,00	518,00	D
				Total do Dia:	10/01/2017		259,00	0,00		
1	18/01/2017	27457	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	567,00	D
1	18/01/2017	27461	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	210,00	0,00	777,00	D
				Total do Dia:	18/01/2017		259,00	0,00		

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/01/2017	27458	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	826,00	D	
1	26/01/2017	27462	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	210,00	0,00	1.036,00	D	
			Total do Dia:		26/01/2017		259,00	0,00			
1	02/02/2017	25603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,50	0,00	1.060,50	D	
1	02/02/2017	25607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	210,00	0,00	1.270,50	D	
			Total do Dia:		02/02/2017		234,50	0,00			
1	08/02/2017	25608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	210,00	0,00	1.480,50	D	
			Total do Dia:		08/02/2017		210,00	0,00			
1	15/02/2017	25604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	1.529,50	D	
1	15/02/2017	25609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	210,00	0,00	1.739,50	D	
			Total do Dia:		15/02/2017		259,00	0,00			
1	16/02/2017	25605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	147,00	0,00	1.886,50	D	
			Total do Dia:		16/02/2017		147,00	0,00			
1	21/02/2017	25606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	58,80	0,00	1.945,30	D	
1	21/02/2017	25610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	210,00	0,00	2.155,30	D	
			Total do Dia:		21/02/2017		268,80	0,00			
1	06/03/2017	27703	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	58,80	0,00	2.214,10	D	
1	06/03/2017	27706	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	210,00	0,00	2.424,10	D	
			Total do Dia:		06/03/2017		268,80	0,00			
1	15/03/2017	27704	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	2.473,10	D	
1	15/03/2017	27707	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	210,00	0,00	2.683,10	D	
			Total do Dia:		15/03/2017		259,00	0,00			
1	20/03/2017	27705	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	2.732,10	D	
1	20/03/2017	27708	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	210,00	0,00	2.942,10	D	
			Total do Dia:		20/03/2017		259,00	0,00			
1	29/03/2017	27709	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	138,00	0,00	3.080,10	D	
			Total do Dia:		29/03/2017		138,00	0,00			
1	30/03/2017	CPA-24444	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 54595 - pago ao Supermercado Pro Brasil Ltda - para Compra de café 6 kilos para ser usado nas copas da AGEHAB	2.1.01.05.001.0174	118,68	0,00	3.198,78	D	
			Total do Dia:		30/03/2017		118,68	0,00			
1	03/04/2017	29517	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	3.247,78	D	
			Total do Dia:		03/04/2017		49,00	0,00			
1	07/04/2017	29521	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	125,95	0,00	3.373,73	D	
			Total do Dia:		07/04/2017		125,95	0,00			
1	10/04/2017	29518	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,90	0,00	3.378,63	D	
1	10/04/2017	29522	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	160,30	0,00	3.538,93	D	
			Total do Dia:		10/04/2017		165,20	0,00			
1	19/04/2017	29519	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	3.587,93	D	
1	19/04/2017	29523	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	320,60	0,00	3.908,53	D	
			Total do Dia:		19/04/2017		369,60	0,00			
1	26/04/2017	29520	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	3.957,53	D	
1	26/04/2017	29524	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	400,75	0,00	4.358,28	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

		Total do Dia:							
			26/04/2017				449,75	0,00	
1	05/05/2017	34705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	19,60	0,00	4.377,88 D
1	05/05/2017	34710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	68,70	0,00	4.446,58 D
			05/05/2017				88,30	0,00	
1	09/05/2017	34706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	4.495,58 D
1	09/05/2017	34711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	400,75	0,00	4.896,33 D
			09/05/2017				449,75	0,00	
1	15/05/2017	34707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	4.945,33 D
1	15/05/2017	34712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	400,75	0,00	5.346,08 D
			15/05/2017				449,75	0,00	
1	22/05/2017	34708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	5.395,08 D
1	22/05/2017	34713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	400,75	0,00	5.795,83 D
			22/05/2017				449,75	0,00	
1	29/05/2017	34709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	5.844,83 D
1	29/05/2017	34714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	400,75	0,00	6.245,58 D
			29/05/2017				449,75	0,00	
1	05/06/2017	35255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	6.294,58 D
1	05/06/2017	35259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	400,75	0,00	6.695,33 D
			05/06/2017				449,75	0,00	
1	12/06/2017	35256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	6.744,33 D
1	12/06/2017	35260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	400,75	0,00	7.145,08 D
			12/06/2017				449,75	0,00	
1	20/06/2017	35257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	7.194,08 D
1	20/06/2017	35261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	240,45	0,00	7.434,53 D
			20/06/2017				289,45	0,00	
1	26/06/2017	35258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	7.483,53 D
1	26/06/2017	35262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	400,75	0,00	7.884,28 D
			26/06/2017				449,75	0,00	
1	03/07/2017	36244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	7.933,28 D
1	03/07/2017	36249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	400,75	0,00	8.334,03 D
			03/07/2017				449,75	0,00	
1	11/07/2017	36245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	8.383,03 D
1	11/07/2017	36250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	400,75	0,00	8.783,78 D
			11/07/2017				449,75	0,00	
1	17/07/2017	36246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	8.832,78 D
1	17/07/2017	36251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	400,75	0,00	9.233,53 D
			17/07/2017				449,75	0,00	
1	24/07/2017	36247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	9.282,53 D
1	24/07/2017	36252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	400,75	0,00	9.683,28 D
			24/07/2017				449,75	0,00	
1	31/07/2017	36248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	9.732,28 D
1	31/07/2017	36253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	400,75	0,00	10.133,03 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

		Total do Dia:							
				31/07/2017			449,75	0,00	
1	07/08/2017	36411	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	10.182,03 D
1	07/08/2017	36412	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	394,62	0,00	10.576,65 D
				07/08/2017			443,62	0,00	
1	14/08/2017	36475	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	10.625,65 D
1	14/08/2017	36476	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	394,62	0,00	11.020,27 D
				14/08/2017			443,62	0,00	
1	21/08/2017	36569	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	11.069,27 D
1	21/08/2017	36570	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	394,62	0,00	11.463,89 D
				21/08/2017			443,62	0,00	
1	28/08/2017	36625	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	11.512,89 D
1	28/08/2017	36626	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	394,62	0,00	11.907,51 D
				28/08/2017			443,62	0,00	
1	04/09/2017	36702	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,50	0,00	11.932,01 D
1	04/09/2017	36703	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	202,95	0,00	12.134,96 D
				04/09/2017			227,45	0,00	
1	12/09/2017	36757	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	12.183,96 D
1	12/09/2017	36758	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	394,62	0,00	12.578,58 D
				12/09/2017			443,62	0,00	
1	19/09/2017	36831	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	12.627,58 D
1	19/09/2017	36832	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	394,62	0,00	13.022,20 D
				19/09/2017			443,62	0,00	
1	25/09/2017	36866	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	13.071,20 D
1	25/09/2017	36867	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	394,62	0,00	13.465,82 D
				25/09/2017			443,62	0,00	
1	02/10/2017	36936	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	13.514,82 D
1	02/10/2017	36937	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	394,62	0,00	13.909,44 D
				02/10/2017			443,62	0,00	
1	09/10/2017	37024	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	13.958,44 D
1	09/10/2017	37025	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	394,62	0,00	14.353,06 D
				09/10/2017			443,62	0,00	
1	18/10/2017	37111	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	14.402,06 D
1	18/10/2017	37112	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	394,62	0,00	14.796,68 D
				18/10/2017			443,62	0,00	
1	25/10/2017	37170	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	14.845,68 D
1	25/10/2017	37171	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	394,62	0,00	15.240,30 D
				25/10/2017			443,62	0,00	
1	06/11/2017	37686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	15.289,30 D
1	06/11/2017	37690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	392,51	0,00	15.681,81 D
				06/11/2017			441,51	0,00	
1	13/11/2017	37687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	15.730,81 D
1	13/11/2017	37691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	381,29	0,00	16.112,10 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
				Total do Dia:	13/11/2017		430,29	0,00		
1	20/11/2017	37688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	16.161,10	D
1	20/11/2017	37692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	392,51	0,00	16.553,61	D
				Total do Dia:	20/11/2017		441,51	0,00		
1	27/11/2017	37689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	16.602,61	D
1	27/11/2017	37693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	392,51	0,00	16.995,12	D
				Total do Dia:	27/11/2017		441,51	0,00		
1	28/11/2017	37632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,45	0,00	16.997,57	D
1	28/11/2017	37633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,43	0,00	17.020,00	D
				Total do Dia:	28/11/2017		24,88	0,00		
1	04/12/2017	38269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	17.069,00	D
1	04/12/2017	38273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	392,51	0,00	17.461,51	D
				Total do Dia:	04/12/2017		441,51	0,00		
1	11/12/2017	38270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	17.510,51	D
1	11/12/2017	38274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	392,51	0,00	17.903,02	D
				Total do Dia:	11/12/2017		441,51	0,00		
1	18/12/2017	38271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	17.952,02	D
1	18/12/2017	38275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	392,51	0,00	18.344,53	D
				Total do Dia:	18/12/2017		441,51	0,00		
1	20/12/2017	38219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	4,90	0,00	18.349,43	D
1	20/12/2017	38221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	22,43	0,00	18.371,86	D
				Total do Dia:	20/12/2017		27,33	0,00		
1	26/12/2017	38272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	49,00	0,00	18.420,86	D
1	26/12/2017	38276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	392,51	0,00	18.813,37	D
				Total do Dia:	26/12/2017		441,51	0,00		
1	29/12/2017	38220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	1.1.11.01.001.0001	9,80	0,00	18.823,17	D
1	29/12/2017	38222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.1.11.01.001.0001	44,86	0,00	18.868,03	D
				Total do Dia:	29/12/2017		54,66	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	18.868,03	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	18.868,03		
				Total da Conta	Gêneros Alimentícios		18.868,03	18.868,03		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00		D		
3.3.01.02.001.0004		2376	Material para Manutenção e		Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	17/02/2017	CPA-20065	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 1410 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para EXTENSÃO DE ENERGIA ELETTRICA - GEFIN	2.1.01.05.001.0197	29,90	0,00	29,90	D	
					Total do Dia:		29,90	0,00			
1	21/02/2017	CPA-21974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - - GED	Múltiplas	2.240,24	0,00	2.270,14	D	
					Total do Dia:		2.240,24	0,00			
1	28/03/2017	CPA-23712	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 856 - LS Comercial de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	2.1.01.05.001.0010	1.656,00	0,00	3.926,14	D	
					Total do Dia:		1.656,00	0,00			
1	10/04/2017	CPA-25543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3035 - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME	2.1.01.05.001.0369	3.858,00	0,00	7.784,14	D	
					Total do Dia:		3.858,00	0,00			
1	23/05/2017	CPA-26694	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1749 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de 1 torneira e 01 veda rosca para conserto - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0197	26,80	0,00	7.810,94	D	
					Total do Dia:		26,80	0,00			
1	31/05/2017	CPA-26688	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1766 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de 01 torneira para a garagem do anexo - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0197	22,90	0,00	7.833,84	D	
					Total do Dia:		22,90	0,00			
1	14/06/2017	CPA-28395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1816 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de cantoneira e parafuso para conserto mesa GERATEC - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0197	25,30	0,00	7.859,14	D	
					Total do Dia:		25,30	0,00			
1	04/07/2017	CPA-29638	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 429422 - pago ao LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - para Compra de lampadas diversas pequenas para troca na AGEHAB - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0216	38,44	0,00	7.897,58	D	
					Total do Dia:		38,44	0,00			
1	06/07/2017	CPA-29665	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 32460 - pago ao NET COMPUTADORES LTDA EPP - para Compra de um adaptador displayport macho p/VGA femea - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0048	115,90	0,00	8.013,48	D	
					Total do Dia:		115,90	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	CPA-32477	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 0419 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para REF. COMPRA DE 05 LATAS DE TINTAS	2.1.01.05.001.0336	1.030,00	0,00	9.043,48	D	
Total do Dia:						31/08/2017	1.030,00	0,00			
1	29/09/2017	CPA-34124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1040 - pago ao GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - para REF. COMPRA DE PERSIANAS PARA SALA DO TCE	2.1.01.05.001.0213	750,00	0,00	9.793,48	D	
Total do Dia:						29/09/2017	750,00	0,00			
1	13/12/2017	CPA-37595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 11244 - Fit Refrigeração Ltda	2.1.01.05.001.0014	486,00	0,00	10.279,48	D	
Total do Dia:						13/12/2017	486,00	0,00			
1	18/12/2017	CPA-37804	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 228 - Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda - ME - GED 2017.01031.006792-32	2.1.01.05.001.0636	3.975,00	0,00	14.254,48	D	
Total do Dia:						18/12/2017	3.975,00	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	14.254,48	0,00		
Total do Dia:						31/12/2017	0,00	14.254,48			
Total da Conta						Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.254,48	14.254,48			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.02.001.0005 2377 Material de Copa, Cama, Mesa, Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	27463	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	78,00	D
Total do Dia:						02/01/2017	78,00	0,00		
1	03/01/2017	27396	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	55,16	0,00	133,16	D
Total do Dia:						03/01/2017	55,16	0,00		
1	04/01/2017	27467	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	153,41	D
1	04/01/2017	27471	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	153,91	D
1	04/01/2017	27475	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	162,41	D
1	04/01/2017	27537	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,66	0,00	178,07	D
Total do Dia:						04/01/2017	44,91	0,00		
1	10/01/2017	27464	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	256,07	D
1	10/01/2017	27468	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	269,57	D
1	10/01/2017	27472	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,25	0,00	269,82	D
1	10/01/2017	27476	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	278,32	D
1	10/01/2017	27502	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	280,92	D
Total do Dia:						10/01/2017	102,85	0,00		
1	18/01/2017	27465	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	65,00	0,00	345,92	D
1	18/01/2017	27469	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	366,17	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/01/2017	27473	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	366,67	D	
1	18/01/2017	27477	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,80	0,00	373,47	D	
1	18/01/2017	27503	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	376,07	D	
Total do Dia:						18/01/2017	95,15	0,00			
1	23/01/2017	CPA-14275	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 39751 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	2.1.01.05.001.0043	1.750,00	0,00	2.126,07	D	
Total do Dia:						23/01/2017	1.750,00	0,00			
1	26/01/2017	27466	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	2.204,07	D	
1	26/01/2017	27470	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	2.217,57	D	
1	26/01/2017	27474	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,25	0,00	2.217,82	D	
1	26/01/2017	27478	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	2.226,32	D	
1	26/01/2017	27504	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,30	0,00	2.227,62	D	
1	26/01/2017	27553	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,63	0,00	2.233,25	D	
Total do Dia:						26/01/2017	107,18	0,00			
1	02/02/2017	25611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	2.311,25	D	
1	02/02/2017	25615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	2.324,75	D	
1	02/02/2017	25619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	2.325,25	D	
1	02/02/2017	25623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	2.333,75	D	
1	02/02/2017	25644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	2.336,35	D	
Total do Dia:						02/02/2017	103,10	0,00			
1	07/02/2017	CPA-21641	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 2645 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Pagamento de 02 botijão de gás para copa Térreo	2.1.01.05.001.0145	110,00	0,00	2.446,35	D	
1	07/02/2017	25530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	110,32	0,00	2.556,67	D	
Total do Dia:						07/02/2017	220,32	0,00			
1	08/02/2017	25612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	2.634,67	D	
1	08/02/2017	25616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	2.648,17	D	
1	08/02/2017	25620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	2.648,67	D	
1	08/02/2017	25624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	2.657,17	D	
1	08/02/2017	25645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	2.659,77	D	
Total do Dia:						08/02/2017	103,10	0,00			
1	15/02/2017	25613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	2.737,77	D	
1	15/02/2017	25617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	2.751,27	D	
1	15/02/2017	25621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	2.751,77	D	
1	15/02/2017	25625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,75	0,00	2.764,52	D	
Total do Dia:						15/02/2017	104,75	0,00			
1	21/02/2017	25614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	2.842,52	D	
1	21/02/2017	25618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	2.856,02	D	
1	21/02/2017	25622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	2.856,52	D	
1	21/02/2017	25626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	2.865,02	D	
1	21/02/2017	25646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	2.867,62	D	
1	21/02/2017	25683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,66	0,00	2.883,28	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:				21/02/2017		118,76	0,00		
1	06/03/2017	27710	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	2.961,28	D
1	06/03/2017	27714	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	2.974,78	D
1	06/03/2017	27718	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	2.975,28	D
1	06/03/2017	27722	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,75	0,00	2.988,03	D
1	06/03/2017	27746	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	2.990,63	D
Total do Dia:				06/03/2017		107,35	0,00		
1	09/03/2017	CPA-24442	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 2690 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás para a copa	2.1.01.05.001.0145	165,00	0,00	3.155,63	D
Total do Dia:				09/03/2017		165,00	0,00		
1	15/03/2017	27711	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	3.233,63	D
1	15/03/2017	27715	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	3.247,13	D
1	15/03/2017	27719	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	3.247,63	D
1	15/03/2017	27723	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	17,00	0,00	3.264,63	D
1	15/03/2017	27747	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	3.267,23	D
Total do Dia:				15/03/2017		111,60	0,00		
1	20/03/2017	27712	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	3.345,23	D
1	20/03/2017	27716	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	33,75	0,00	3.378,98	D
1	20/03/2017	27720	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	3.379,48	D
1	20/03/2017	27724	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,75	0,00	3.392,23	D
1	20/03/2017	27748	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	3.394,83	D
Total do Dia:				20/03/2017		127,60	0,00		
1	29/03/2017	27713	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	3.472,83	D
1	29/03/2017	27717	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	3.486,33	D
1	29/03/2017	27721	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	3.486,83	D
1	29/03/2017	27725	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	3.495,33	D
1	29/03/2017	27781	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,66	0,00	3.510,99	D
1	29/03/2017	CPA-24438	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 8 - pago ao Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP - para Pagamento referente à aquisição de 01 bebedouro, 01 chaleira elétrica, 01 garrafa térmica, 01 aspirador de pó, 02 ventiladores de parede e 01 forno micro-ondas para o Arquivo Riviera	2.1.01.05.001.0290	1.151,00	0,00	4.661,99	D
Total do Dia:				29/03/2017		1.267,16	0,00		
1	05/04/2017	29525	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	4.739,99	D
1	05/04/2017	29530	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	4.760,24	D
1	05/04/2017	29534	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	4.760,74	D
1	05/04/2017	29539	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,75	0,00	4.773,49	D
1	05/04/2017	29564	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	4.776,09	D
Total do Dia:				05/04/2017		114,10	0,00		
1	06/04/2017	29526	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	4.854,09	D
Total do Dia:				06/04/2017		78,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/04/2017	29527	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	4.932,09	D	
1	10/04/2017	29531	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	4.952,34	D	
1	10/04/2017	29535	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	4.952,84	D	
1	10/04/2017	29540	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	4.961,34	D	
1	10/04/2017	29565	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	4.963,94	D	
Total do Dia:						10/04/2017	109,85	0,00			
1	17/04/2017	CPA-24443	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 2747 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra 01 botijão P13 para copa	2.1.01.05.001.0145	60,00	0,00	5.023,94	D	
Total do Dia:						17/04/2017	60,00	0,00			
1	19/04/2017	CPA-24533	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. NF 0384 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para COMPRA DE 2 JARRAS DE VIDRO PARA PRESIDENCIA DA AGEHAB	2.1.01.05.001.0336	37,00	0,00	5.060,94	D	
1	19/04/2017	29528	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	5.138,94	D	
1	19/04/2017	29532	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	5.159,19	D	
1	19/04/2017	29536	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,25	0,00	5.159,44	D	
1	19/04/2017	29538	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	46,00	0,00	5.205,44	D	
1	19/04/2017	29541	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	5.213,94	D	
1	19/04/2017	29618	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,63	0,00	5.219,57	D	
Total do Dia:						19/04/2017	195,63	0,00			
1	25/04/2017	29440	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	5.224,77	D	
1	25/04/2017	29449	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,66	0,00	5.240,43	D	
1	25/04/2017	29450	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,63	0,00	5.246,06	D	
1	25/04/2017	29451	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,73	0,00	5.252,79	D	
Total do Dia:						25/04/2017	33,22	0,00			
1	26/04/2017	29529	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	5.330,79	D	
1	26/04/2017	29533	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	5.344,29	D	
1	26/04/2017	29537	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	5.344,79	D	
1	26/04/2017	29542	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	5.353,29	D	
1	26/04/2017	29566	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	5.355,89	D	
Total do Dia:						26/04/2017	103,10	0,00			
1	05/05/2017	34715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	67,60	0,00	5.423,49	D	
1	05/05/2017	34724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	5.423,99	D	
1	05/05/2017	34729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,85	0,00	5.424,84	D	
Total do Dia:						05/05/2017	68,95	0,00			
1	09/05/2017	34716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	5.502,84	D	
1	09/05/2017	34720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	5.516,34	D	
1	09/05/2017	34725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	5.516,84	D	
1	09/05/2017	34730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	5.525,34	D	
1	09/05/2017	34758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	5.527,94	D	
Total do Dia:						09/05/2017	103,10	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/05/2017	CPA-27774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 390 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336	198,00	0,00	5.725,94	D
1	11/05/2017	CPA-28407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 400 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336	469,40	0,00	6.195,34	D
Total do Dia:					11/05/2017		667,40	0,00		
1	15/05/2017	34717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	6.273,34	D
1	15/05/2017	34721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,75	0,00	6.280,09	D
1	15/05/2017	34726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	6.280,59	D
1	15/05/2017	34731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	6.289,09	D
1	15/05/2017	34759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	6.291,69	D
1	15/05/2017	CPA-26691	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2789 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 01 botijão de gás para copa - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0145	57,00	0,00	6.348,69	D
Total do Dia:					15/05/2017		153,35	0,00		
1	17/05/2017	34613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,70	0,00	6.350,39	D
Total do Dia:					17/05/2017		1,70	0,00		
1	22/05/2017	34718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	6.428,39	D
1	22/05/2017	34722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	6.441,89	D
1	22/05/2017	34727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,25	0,00	6.442,14	D
1	22/05/2017	34732	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	6.450,64	D
1	22/05/2017	34760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	6.453,24	D
Total do Dia:					22/05/2017		102,85	0,00		
1	29/05/2017	34719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	6.531,24	D
1	29/05/2017	34723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	6.544,74	D
1	29/05/2017	34728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	6.545,24	D
1	29/05/2017	34733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	6.553,74	D
1	29/05/2017	34761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	6.556,34	D
Total do Dia:					29/05/2017		103,10	0,00		
1	30/05/2017	CPA-26717	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 011931 - pago ao LOURIVAL VIEIRA PINTO - ME - para Compra de 02 coadores de pano para uso na copa do terreo - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0384	20,00	0,00	6.576,34	D
Total do Dia:					30/05/2017		20,00	0,00		
1	01/06/2017	CPA-26728	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2813 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás para a copa do térreo - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0145	110,00	0,00	6.686,34	D
Total do Dia:					01/06/2017		110,00	0,00		
1	02/06/2017	35188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,66	0,00	6.702,00	D
Total do Dia:					02/06/2017		15,66	0,00		
1	05/06/2017	35263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	6.780,00	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/06/2017	35267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	6.793,50	D	
1	05/06/2017	35271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	6.794,00	D	
1	05/06/2017	35274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	6.802,50	D	
1	05/06/2017	35300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,30	0,00	6.803,80	D	
1	05/06/2017	CPA-28397	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 245 - pago ao CHRISTINE	2.1.01.05.001.0205	30,00	0,00	6.833,80	D	
						CARVALHO DE SOUSA - ME - para Compra de 10 garrafas de água mineral de 1,5 litros para a Presidência - FUNDO VANESSA					
Total do Dia:						05/06/2017	131,80	0,00			
1	06/06/2017	35124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	55,16	0,00	6.888,96	D	
Total do Dia:						06/06/2017	55,16	0,00			
1	12/06/2017	35264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	6.966,96	D	
1	12/06/2017	35268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	6.980,46	D	
1	12/06/2017	35275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	6.988,96	D	
1	12/06/2017	35301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	6.991,56	D	
Total do Dia:						12/06/2017	102,60	0,00			
1	20/06/2017	35265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	7.069,56	D	
1	20/06/2017	35269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	7.083,06	D	
1	20/06/2017	35272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	7.083,56	D	
1	20/06/2017	35276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	7.092,06	D	
1	20/06/2017	35333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,66	0,00	7.107,72	D	
Total do Dia:						20/06/2017	116,16	0,00			
1	26/06/2017	35266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	7.185,72	D	
1	26/06/2017	35270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	7.199,22	D	
1	26/06/2017	35273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	7.199,72	D	
1	26/06/2017	35277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	7.208,22	D	
1	26/06/2017	35302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	7.210,82	D	
Total do Dia:						26/06/2017	103,10	0,00			
1	03/07/2017	36254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	7.288,82	D	
1	03/07/2017	36259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	7.302,32	D	
1	03/07/2017	36264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	7.302,82	D	
1	03/07/2017	36269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,75	0,00	7.315,57	D	
1	03/07/2017	36306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	7.318,17	D	
Total do Dia:						03/07/2017	107,35	0,00			
1	10/07/2017	36206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,80	0,00	7.325,97	D	
1	10/07/2017	36207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,40	0,00	7.329,37	D	
Total do Dia:						10/07/2017	11,20	0,00			
1	11/07/2017	36255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	7.407,37	D	
1	11/07/2017	36260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	7.420,87	D	
1	11/07/2017	36265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	7.421,37	D	
1	11/07/2017	36270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	7.429,87	D	
1	11/07/2017	36307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	7.432,47	D	
Total do Dia:						11/07/2017	103,10	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/07/2017	36256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	7.510,47	D
1	17/07/2017	36261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	7.530,72	D
1	17/07/2017	36266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	7.531,22	D
1	17/07/2017	36271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	7.539,72	D
1	17/07/2017	36308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,30	0,00	7.541,02	D
Total do Dia:					17/07/2017		108,55	0,00		
1	24/07/2017	36257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	7.619,02	D
1	24/07/2017	36262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	7.639,27	D
1	24/07/2017	36267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	7.639,77	D
1	24/07/2017	36272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	7.648,27	D
1	24/07/2017	36309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	7.650,87	D
Total do Dia:					24/07/2017		109,85	0,00		
1	31/07/2017	36258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	7.728,87	D
1	31/07/2017	36173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	7.734,07	D
1	31/07/2017	36263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	7.754,32	D
1	31/07/2017	36268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	7.754,82	D
1	31/07/2017	36273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	7.763,32	D
1	31/07/2017	36310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	7.765,92	D
Total do Dia:					31/07/2017		115,05	0,00		
1	07/08/2017	36413	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	7.843,92	D
1	07/08/2017	36414	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	7.864,17	D
1	07/08/2017	36415	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	7.864,67	D
1	07/08/2017	36416	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	7.873,17	D
1	07/08/2017	36424	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	7.875,77	D
Total do Dia:					07/08/2017		109,85	0,00		
1	14/08/2017	36477	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	7.953,77	D
1	14/08/2017	36478	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	7.967,27	D
1	14/08/2017	36479	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	7.967,77	D
1	14/08/2017	36480	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	7.976,27	D
1	14/08/2017	36524	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,50	0,00	7.981,77	D
1	14/08/2017	36525	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	7.984,37	D
Total do Dia:					14/08/2017		108,60	0,00		
1	18/08/2017	36548	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,25	0,00	7.988,62	D
Total do Dia:					18/08/2017		4,25	0,00		
1	21/08/2017	36571	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	8.066,62	D
1	21/08/2017	36572	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	8.080,12	D
1	21/08/2017	36573	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	8.080,62	D
1	21/08/2017	36574	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	8.089,12	D
1	21/08/2017	36582	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	8.091,72	D
Total do Dia:					21/08/2017		103,10	0,00		
1	28/08/2017	36627	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	8.169,72	D
1	28/08/2017	36628	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	8.183,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/08/2017	36629	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	8.183,72	D	
1	28/08/2017	36630	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	8.192,22	D	
1	28/08/2017	36639	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,30	0,00	8.193,52	D	
Total do Dia:						28/08/2017		101,80	0,00		
1	30/08/2017	36674	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	8.196,12	D	
1	30/08/2017	CPA-35013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2978 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 01 botijão de gás P-13 kg para copa do térreo- FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0145	57,00	0,00	8.253,12	D	
Total do Dia:						30/08/2017		59,60	0,00		
1	31/08/2017	CPA-32291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 420 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336	363,60	0,00	8.616,72	D	
Total do Dia:						31/08/2017		363,60	0,00		
1	04/09/2017	36704	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	8.694,72	D	
1	04/09/2017	36705	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	8.708,22	D	
1	04/09/2017	36706	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	8.708,72	D	
1	04/09/2017	36707	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	8.717,22	D	
1	04/09/2017	36715	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	8.719,82	D	
Total do Dia:						04/09/2017		103,10	0,00		
1	12/09/2017	36759	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	8.797,82	D	
1	12/09/2017	36760	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	8.811,32	D	
1	12/09/2017	36761	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	8.811,82	D	
1	12/09/2017	36762	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	8.820,32	D	
1	12/09/2017	36770	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	8.822,92	D	
Total do Dia:						12/09/2017		103,10	0,00		
1	13/09/2017	CPA-33345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3010 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 butijões de gás para copa do terreo - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0145	126,00	0,00	8.948,92	D	
Total do Dia:						13/09/2017		126,00	0,00		
1	19/09/2017	36807	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,30	0,00	8.950,22	D	
1	19/09/2017	36833	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	9.028,22	D	
1	19/09/2017	36834	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	9.048,47	D	
1	19/09/2017	36835	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	9.048,97	D	
1	19/09/2017	36836	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	9.057,47	D	
1	19/09/2017	36844	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	9.060,07	D	
1	19/09/2017	36854	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,66	0,00	9.075,73	D	
Total do Dia:						19/09/2017		126,81	0,00		
1	20/09/2017	CPA-35014	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 14008 - pago ao Alves & Macedo Ltda - para Compra de 05 coadores grandes de café de pano para a copa do térreo- FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0624	75,00	0,00	9.150,73	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								75,00	0,00		
					20/09/2017						
1	25/09/2017	36868	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	9.228,73	D	
1	25/09/2017	36869	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	9.248,98	D	
1	25/09/2017	36870	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,50	0,00	9.257,48	D	
1	25/09/2017	36872	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,50	0,00	9.262,98	D	
1	25/09/2017	36877	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	9.265,58	D	
1	25/09/2017	36888	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,66	0,00	9.281,24	D	
1	25/09/2017	36893	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,63	0,00	9.286,87	D	
Total do Dia:								136,14	0,00		
					25/09/2017						
1	02/10/2017	36938	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	9.364,87	D	
1	02/10/2017	36939	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	9.378,37	D	
1	02/10/2017	36940	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	9.378,87	D	
1	02/10/2017	36941	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	17,00	0,00	9.395,87	D	
1	02/10/2017	36949	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	9.398,47	D	
Total do Dia:								111,60	0,00		
					02/10/2017						
1	03/10/2017	37009	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	9.403,67	D	
Total do Dia:								5,20	0,00		
					03/10/2017						
1	06/10/2017	CPA-34993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3062 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0145	126,00	0,00	9.529,67	D	
Total do Dia:								126,00	0,00		
					06/10/2017						
1	09/10/2017	37026	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	9.607,67	D	
1	09/10/2017	37027	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	9.627,92	D	
1	09/10/2017	37028	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	9.628,42	D	
1	09/10/2017	37029	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	34,00	0,00	9.662,42	D	
1	09/10/2017	37037	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	9.665,02	D	
Total do Dia:								135,35	0,00		
					09/10/2017						
1	11/10/2017	37057	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	9.670,22	D	
1	11/10/2017	37058	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,40	0,00	9.673,62	D	
Total do Dia:								8,60	0,00		
					11/10/2017						
1	17/10/2017	37084	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	9.678,82	D	
1	17/10/2017	37085	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,40	0,00	9.682,22	D	
1	17/10/2017	37092	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,90	0,00	9.686,12	D	
Total do Dia:								12,50	0,00		
					17/10/2017						
1	18/10/2017	37113	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	9.764,12	D	
1	18/10/2017	37114	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	9.777,62	D	
1	18/10/2017	37115	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	9.778,12	D	
1	18/10/2017	37116	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	34,00	0,00	9.812,12	D	
Total do Dia:								126,00	0,00		
					18/10/2017						
1	25/10/2017	37172	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	9.890,12	D	
1	25/10/2017	37173	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	9.903,62	D	
1	25/10/2017	37174	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	9.904,12	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/10/2017	37175	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	34,00	0,00	9.938,12	D
1	25/10/2017	37183	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	9.940,72	D
					Total do Dia:	25/10/2017	128,60	0,00		
1	30/10/2017	CPA-34994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3124 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0145	135,00	0,00	10.075,72	D
					Total do Dia:	30/10/2017	135,00	0,00		
1	31/10/2017	37218	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,50	0,00	10.081,22	D
					Total do Dia:	31/10/2017	5,50	0,00		
1	06/11/2017	37694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	10.159,22	D
1	06/11/2017	37698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	10.179,47	D
1	06/11/2017	37702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	10.179,97	D
1	06/11/2017	37706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	55,16	0,00	10.235,13	D
1	06/11/2017	37707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	34,00	0,00	10.269,13	D
1	06/11/2017	37739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	10.271,73	D
					Total do Dia:	06/11/2017	190,51	0,00		
1	13/11/2017	37695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	10.349,73	D
1	13/11/2017	37699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	10.369,98	D
1	13/11/2017	37703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	10.370,48	D
1	13/11/2017	37708	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	34,00	0,00	10.404,48	D
1	13/11/2017	37740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	10.407,08	D
1	13/11/2017	37800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,63	0,00	10.412,71	D
1	13/11/2017	37801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,46	0,00	10.426,17	D
					Total do Dia:	13/11/2017	154,44	0,00		
1	14/11/2017	CPA-37149	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 3148 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0145	135,00	0,00	10.561,17	D
					Total do Dia:	14/11/2017	135,00	0,00		
1	20/11/2017	37696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	10.639,17	D
1	20/11/2017	37700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	10.659,42	D
1	20/11/2017	37704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	10.659,92	D
1	20/11/2017	37709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	34,00	0,00	10.693,92	D
1	20/11/2017	37741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	10.696,52	D
					Total do Dia:	20/11/2017	135,35	0,00		
1	24/11/2017	37638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,90	0,00	10.700,42	D
1	24/11/2017	37646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,73	0,00	10.707,15	D
					Total do Dia:	24/11/2017	10,63	0,00		
1	27/11/2017	37697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	10.785,15	D
1	27/11/2017	37701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	10.798,65	D
1	27/11/2017	37705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	10.799,15	D
1	27/11/2017	37710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	34,00	0,00	10.833,15	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/11/2017	37742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	10.835,75	D	
Total do Dia:						27/11/2017	128,60	0,00			
1	30/11/2017	37628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,30	0,00	10.837,05	D	
Total do Dia:						30/11/2017	1,30	0,00			
1	04/12/2017	38277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	10.915,05	D	
1	04/12/2017	38281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	10.935,30	D	
1	04/12/2017	38285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	10.935,80	D	
1	04/12/2017	38289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	34,00	0,00	10.969,80	D	
1	04/12/2017	38320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	10.972,40	D	
Total do Dia:						04/12/2017	135,35	0,00			
1	05/12/2017	CPA-37745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3182 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás P-13 para copa do térreo - Fundo Fixo Vanessa - GED	2.1.01.05.001.0145	130,00	0,00	11.102,40	D	
Total do Dia:						05/12/2017	130,00	0,00			
1	11/12/2017	38278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	11.180,40	D	
1	11/12/2017	38282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	11.200,65	D	
1	11/12/2017	38286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	11.201,15	D	
1	11/12/2017	38290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	34,00	0,00	11.235,15	D	
1	11/12/2017	38321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	11.237,75	D	
1	11/12/2017	38364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	1.1.11.01.001.0001	15,66	0,00	11.253,41	D	
1	11/12/2017	38381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	1.1.11.01.001.0001	13,46	0,00	11.266,87	D	
Total do Dia:						11/12/2017	164,47	0,00			
1	13/12/2017	38223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	5,20	0,00	11.272,07	D	
Total do Dia:						13/12/2017	5,20	0,00			
1	18/12/2017	38279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	11.350,07	D	
1	18/12/2017	38283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	20,25	0,00	11.370,32	D	
1	18/12/2017	38287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	11.370,82	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/12/2017	38291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	34,00	0,00	11.404,82	D	
1	18/12/2017	38299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	1.1.11.01.001.0001	5,50	0,00	11.410,32	D	
1	18/12/2017	38322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	11.412,92	D	
Total do Dia:						18/12/2017	140,85	0,00			
1	26/12/2017	38280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	1.1.11.01.001.0001	78,00	0,00	11.490,92	D	
1	26/12/2017	38284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1.1.11.01.001.0001	13,50	0,00	11.504,42	D	
1	26/12/2017	38288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	1.1.11.01.001.0001	0,50	0,00	11.504,92	D	
1	26/12/2017	38292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1.1.11.01.001.0001	34,00	0,00	11.538,92	D	
1	26/12/2017	38323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1.1.11.01.001.0001	2,60	0,00	11.541,52	D	
Total do Dia:						26/12/2017	128,60	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	11.541,52	0,00	D	
Total do Dia:						31/12/2017	0,00	11.541,52			
Total da Conta						Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria	11.541,52	11.541,52			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.02.001.0006 2378 Material de Higiene, Limpeza e						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/01/2017	27542	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	36,09	0,00	36,09	D	
1	02/01/2017	27549	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	48,26	D	
Total do Dia:						02/01/2017	48,26	0,00			
1	04/01/2017	27481	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	72,26	D	
1	04/01/2017	27486	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,10	0,00	80,36	D	
1	04/01/2017	27490	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,10	0,00	89,46	D	
1	04/01/2017	27493	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	95,46	D	
1	04/01/2017	27494	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	98,26	D	
1	04/01/2017	27495	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	99,16	D	
1	04/01/2017	27498	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	101,86	D	
1	04/01/2017	27505	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,50	0,00	114,36	D	
1	04/01/2017	27511	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	115,76	D	
1	04/01/2017	27515	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	124,16	D	
1	04/01/2017	27519	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	168,08	D	
1	04/01/2017	27524	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	207,67	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/01/2017	27528	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	114,60	0,00	322,27	D	
1	04/01/2017	27532	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	338,83	D	
1	04/01/2017	27538	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	343,71	D	
1	04/01/2017	27545	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	368,71	D	
Total do Dia:						04/01/2017	320,45	0,00			
1	09/01/2017	27415	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,50	0,00	376,21	D	
Total do Dia:						09/01/2017	7,50	0,00			
1	10/01/2017	27479	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	379,11	D	
1	10/01/2017	27482	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	403,11	D	
1	10/01/2017	27487	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	419,31	D	
1	10/01/2017	27491	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	437,51	D	
1	10/01/2017	27496	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	438,41	D	
1	10/01/2017	27499	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	441,11	D	
1	10/01/2017	27506	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	466,11	D	
1	10/01/2017	27512	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	468,91	D	
1	10/01/2017	27516	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	477,31	D	
1	10/01/2017	27520	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	521,23	D	
1	10/01/2017	27522	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	525,67	D	
1	10/01/2017	27525	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	565,26	D	
1	10/01/2017	27529	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	718,06	D	
1	10/01/2017	27533	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	734,62	D	
1	10/01/2017	27539	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	739,50	D	
1	10/01/2017	27543	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	751,53	D	
1	10/01/2017	27546	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	776,53	D	
1	10/01/2017	27550	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	788,70	D	
Total do Dia:						10/01/2017	412,49	0,00			
1	18/01/2017	27483	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	812,70	D	
1	18/01/2017	27488	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	828,90	D	
1	18/01/2017	27492	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	847,10	D	
1	18/01/2017	27497	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	848,00	D	
1	18/01/2017	27500	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	850,70	D	
1	18/01/2017	27507	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	875,70	D	
1	18/01/2017	27509	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,52	0,00	891,22	D	
1	18/01/2017	27513	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	892,62	D	
1	18/01/2017	27517	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	901,02	D	
1	18/01/2017	27526	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	940,61	D	
1	18/01/2017	27530	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	1.093,41	D	
1	18/01/2017	27534	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	1.109,97	D	
1	18/01/2017	27540	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	1.114,85	D	
1	18/01/2017	27544	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	1.126,88	D	
1	18/01/2017	27547	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	1.151,88	D	
1	18/01/2017	27551	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	1.164,05	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
		Total do Dia:		18/01/2017			375,35		0,00		
1	26/01/2017	27480	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	1.166,95	D	
1	26/01/2017	27484	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	20,00	0,00	1.186,95	D	
1	26/01/2017	27485	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	1.219,35	D	
1	26/01/2017	27489	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,10	0,00	1.227,45	D	
1	26/01/2017	27501	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	1.230,15	D	
1	26/01/2017	27508	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,50	0,00	1.242,65	D	
1	26/01/2017	27510	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,52	0,00	1.258,17	D	
1	26/01/2017	27514	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	1.259,57	D	
1	26/01/2017	27518	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	1.267,97	D	
1	26/01/2017	27521	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	1.311,89	D	
1	26/01/2017	27523	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	1.316,33	D	
1	26/01/2017	27527	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	1.355,92	D	
1	26/01/2017	27531	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	1.508,72	D	
1	26/01/2017	27535	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	1.525,28	D	
1	26/01/2017	27536	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	1.539,83	D	
1	26/01/2017	27541	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	1.544,71	D	
1	26/01/2017	27548	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	1.569,71	D	
1	26/01/2017	27552	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	1.581,88	D	
		Total do Dia:		26/01/2017			417,83		0,00		
1	02/02/2017	25627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	1.584,78	D	
1	02/02/2017	25629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	1.617,18	D	
1	02/02/2017	25631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,10	0,00	1.625,28	D	
1	02/02/2017	25635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,10	0,00	1.634,38	D	
1	02/02/2017	25639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	1.635,28	D	
1	02/02/2017	25647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,50	0,00	1.647,78	D	
1	02/02/2017	25653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	1.650,58	D	
1	02/02/2017	25657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	1.658,98	D	
1	02/02/2017	25661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	1.665,58	D	
1	02/02/2017	25662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	1.709,50	D	
1	02/02/2017	25666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	1.713,94	D	
1	02/02/2017	25669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	1.753,53	D	
1	02/02/2017	25673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	1.906,33	D	
1	02/02/2017	25677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	1.922,89	D	
1	02/02/2017	25681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	1.937,44	D	
1	02/02/2017	25684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	1.942,32	D	
1	02/02/2017	25688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	1.954,35	D	
1	02/02/2017	25690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	1.979,35	D	
1	02/02/2017	25694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	1.991,52	D	
		Total do Dia:		02/02/2017			409,64		0,00		
1	08/02/2017	25632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,10	0,00	1.999,62	D	
1	08/02/2017	25636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,10	0,00	2.008,72	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/02/2017	25640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	2.009,62	D	
1	08/02/2017	25648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,50	0,00	2.022,12	D	
1	08/02/2017	25651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,76	0,00	2.029,88	D	
1	08/02/2017	25654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	2.032,68	D	
1	08/02/2017	25658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	2.041,08	D	
1	08/02/2017	25663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	2.085,00	D	
1	08/02/2017	25667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	2.089,44	D	
1	08/02/2017	25670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	2.129,03	D	
1	08/02/2017	25674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	2.281,83	D	
1	08/02/2017	25678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	2.298,39	D	
1	08/02/2017	25685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	2.303,27	D	
1	08/02/2017	25691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	2.328,27	D	
1	08/02/2017	25695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	2.340,44	D	
Total do Dia:					08/02/2017		348,92	0,00			
1	15/02/2017	25633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	2.356,64	D	
1	15/02/2017	25637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	2.374,84	D	
1	15/02/2017	25641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	2.375,74	D	
1	15/02/2017	25642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	2.378,44	D	
1	15/02/2017	25649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	2.403,44	D	
1	15/02/2017	25652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,76	0,00	2.411,20	D	
1	15/02/2017	25655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	2.412,60	D	
1	15/02/2017	25659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	2.421,00	D	
1	15/02/2017	25664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	2.464,92	D	
1	15/02/2017	25668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	2.469,36	D	
1	15/02/2017	25671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	2.508,95	D	
1	15/02/2017	25675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	2.661,75	D	
1	15/02/2017	25679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	2.678,31	D	
1	15/02/2017	25686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	2.683,19	D	
1	15/02/2017	25692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	2.708,19	D	
1	15/02/2017	25696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	2.720,36	D	
Total do Dia:					15/02/2017		379,92	0,00			
1	16/02/2017	25460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,99	0,00	2.760,35	D	
Total do Dia:					16/02/2017		39,99	0,00			
1	21/02/2017	25630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	64,80	0,00	2.825,15	D	
1	21/02/2017	25634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	2.841,35	D	
1	21/02/2017	25638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	2.859,55	D	
1	21/02/2017	25643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	2.862,25	D	
1	21/02/2017	25650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	2.887,25	D	
1	21/02/2017	25656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	2.890,05	D	
1	21/02/2017	25660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,00	0,00	2.897,05	D	
1	21/02/2017	25665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	21,96	0,00	2.919,01	D	
1	21/02/2017	25672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	2.958,60	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	21/02/2017	25676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,92	0,00	2.981,52	D
1	21/02/2017	25680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	2.998,08	D
1	21/02/2017	25682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	29,10	0,00	3.027,18	D
1	21/02/2017	25687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	3.032,06	D
1	21/02/2017	25693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	3.057,06	D
1	21/02/2017	25697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	3.069,23	D
1	21/02/2017	25698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,05	0,00	3.084,28	D
Total do Dia:						21/02/2017	323,93	0,00		
1	24/02/2017	25628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	48,00	0,00	3.132,28	D
1	24/02/2017	25689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,06	0,00	3.156,34	D
Total do Dia:						24/02/2017	72,06	0,00		
1	06/03/2017	27727	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	3.180,34	D
1	06/03/2017	27731	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	3.196,54	D
1	06/03/2017	27735	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,10	0,00	3.205,64	D
1	06/03/2017	27739	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	3.207,44	D
1	06/03/2017	27742	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	3.210,14	D
1	06/03/2017	27749	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	3.235,14	D
1	06/03/2017	27753	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,76	0,00	3.242,90	D
1	06/03/2017	27755	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	3.244,30	D
1	06/03/2017	27766	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	3.248,74	D
1	06/03/2017	27769	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	3.288,33	D
1	06/03/2017	27777	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	3.304,89	D
1	06/03/2017	27782	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	3.309,77	D
1	06/03/2017	27785	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	3.321,80	D
1	06/03/2017	27789	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	3.346,80	D
1	06/03/2017	27793	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	3.358,97	D
Total do Dia:						06/03/2017	202,63	0,00		
1	07/03/2017	27763	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	3.402,89	D
1	07/03/2017	27773	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	366,72	0,00	3.769,61	D
Total do Dia:						07/03/2017	410,64	0,00		
1	15/03/2017	27571	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,50	0,00	3.777,11	D
1	15/03/2017	27728	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	3.801,11	D
1	15/03/2017	27732	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	3.817,31	D
1	15/03/2017	27736	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	3.835,51	D
1	15/03/2017	27743	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	3.838,21	D
1	15/03/2017	27750	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	3.863,21	D
1	15/03/2017	27754	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,76	0,00	3.870,97	D
1	15/03/2017	27756	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	3.873,77	D
1	15/03/2017	27759	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	3.882,17	D
1	15/03/2017	27762	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	3.888,77	D
1	15/03/2017	27764	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	3.932,69	D
1	15/03/2017	27767	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	3.937,13	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	15/03/2017	27770	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	3.976,72	D
1	15/03/2017	27774	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	191,00	0,00	4.167,72	D
1	15/03/2017	27778	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	4.184,28	D
1	15/03/2017	27783	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	4.189,16	D
1	15/03/2017	27786	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,06	0,00	4.213,22	D
1	15/03/2017	27790	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	4.238,22	D
1	15/03/2017	27794	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	4.250,39	D
			Total do Dia:		15/03/2017		480,78	0,00		
1	20/03/2017	27729	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	4.274,39	D
1	20/03/2017	27733	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	4.290,59	D
1	20/03/2017	27737	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	4.308,79	D
1	20/03/2017	27740	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	4.310,59	D
1	20/03/2017	27744	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	4.313,29	D
1	20/03/2017	27751	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	4.338,29	D
1	20/03/2017	27757	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	4.341,09	D
1	20/03/2017	27760	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	4.349,49	D
1	20/03/2017	27768	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	4.353,93	D
1	20/03/2017	27771	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	4.393,52	D
1	20/03/2017	27775	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	160,44	0,00	4.553,96	D
1	20/03/2017	27779	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	4.570,52	D
1	20/03/2017	27787	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	4.582,55	D
1	20/03/2017	27791	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	4.607,55	D
1	20/03/2017	27795	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	4.619,72	D
			Total do Dia:		20/03/2017		369,33	0,00		
1	29/03/2017	27726	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	4.622,62	D
1	29/03/2017	27730	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	4.646,62	D
1	29/03/2017	27734	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	4.662,82	D
1	29/03/2017	27738	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	4.681,02	D
1	29/03/2017	27741	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	4.683,72	D
1	29/03/2017	27745	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	4.686,42	D
1	29/03/2017	27752	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	4.711,42	D
1	29/03/2017	27758	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	4.714,22	D
1	29/03/2017	27761	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	4.722,62	D
1	29/03/2017	27765	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	4.766,54	D
1	29/03/2017	27772	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	4.806,13	D
1	29/03/2017	27776	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	191,00	0,00	4.997,13	D
1	29/03/2017	27780	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	5.013,69	D
1	29/03/2017	27784	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	5.018,57	D
1	29/03/2017	27788	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	5.030,60	D
1	29/03/2017	27792	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	5.055,60	D
1	29/03/2017	27796	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	5.067,77	D
			Total do Dia:		29/03/2017		448,05	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/04/2017	29585	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		39,59	0,00	5.107,36	D
				Total do Dia:	03/04/2017			39,59	0,00		
1	05/04/2017	29543	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		24,00	0,00	5.131,36	D
1	05/04/2017	29548	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		16,20	0,00	5.147,56	D
1	05/04/2017	29552	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		18,20	0,00	5.165,76	D
1	05/04/2017	29557	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		1,80	0,00	5.167,56	D
1	05/04/2017	29561	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		2,70	0,00	5.170,26	D
1	05/04/2017	29567	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		25,00	0,00	5.195,26	D
1	05/04/2017	29571	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		15,52	0,00	5.210,78	D
1	05/04/2017	29573	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		2,80	0,00	5.213,58	D
1	05/04/2017	29577	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		8,40	0,00	5.221,98	D
1	05/04/2017	29580	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		43,92	0,00	5.265,90	D
1	05/04/2017	29582	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		4,44	0,00	5.270,34	D
1	05/04/2017	29590	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		191,00	0,00	5.461,34	D
1	05/04/2017	29594	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		16,56	0,00	5.477,90	D
1	05/04/2017	29601	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		4,88	0,00	5.482,78	D
1	05/04/2017	29605	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		24,06	0,00	5.506,84	D
1	05/04/2017	29609	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		25,00	0,00	5.531,84	D
1	05/04/2017	29613	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		12,17	0,00	5.544,01	D
				Total do Dia:	05/04/2017			436,65	0,00		
1	06/04/2017	29586	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		39,59	0,00	5.583,60	D
				Total do Dia:	06/04/2017			39,59	0,00		
1	10/04/2017	29544	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		24,00	0,00	5.607,60	D
1	10/04/2017	29547	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		32,40	0,00	5.640,00	D
1	10/04/2017	29549	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		8,10	0,00	5.648,10	D
1	10/04/2017	29553	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		9,10	0,00	5.657,20	D
1	10/04/2017	29558	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		1,80	0,00	5.659,00	D
1	10/04/2017	29562	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		2,70	0,00	5.661,70	D
1	10/04/2017	29568	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		12,50	0,00	5.674,20	D
1	10/04/2017	29572	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		7,76	0,00	5.681,96	D
1	10/04/2017	29574	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		1,40	0,00	5.683,36	D
1	10/04/2017	29578	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		8,40	0,00	5.691,76	D
1	10/04/2017	29583	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		4,44	0,00	5.696,20	D
1	10/04/2017	29587	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		39,59	0,00	5.735,79	D
1	10/04/2017	29591	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		76,40	0,00	5.812,19	D
1	10/04/2017	29595	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		11,04	0,00	5.823,23	D
1	10/04/2017	29598	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		14,55	0,00	5.837,78	D
1	10/04/2017	29602	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		4,88	0,00	5.842,66	D
1	10/04/2017	29606	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		12,03	0,00	5.854,69	D
1	10/04/2017	29610	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		25,00	0,00	5.879,69	D
1	10/04/2017	29614	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		12,17	0,00	5.891,86	D
				Total do Dia:	10/04/2017			308,26	0,00		

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/04/2017	29545	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	5.899,86	D	
1	19/04/2017	29550	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,10	0,00	5.907,96	D	
1	19/04/2017	29554	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,10	0,00	5.917,06	D	
1	19/04/2017	29559	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	5.917,96	D	
1	19/04/2017	29569	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,50	0,00	5.930,46	D	
1	19/04/2017	29575	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	5.931,86	D	
1	19/04/2017	29579	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	5.940,26	D	
1	19/04/2017	29588	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	5.979,85	D	
1	19/04/2017	29592	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	191,00	0,00	6.170,85	D	
1	19/04/2017	29596	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	6.187,41	D	
1	19/04/2017	29599	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	6.201,96	D	
1	19/04/2017	29603	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	6.206,84	D	
1	19/04/2017	29607	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	6.218,87	D	
1	19/04/2017	29611	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	6.243,87	D	
1	19/04/2017	29615	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	6.256,04	D	
Total do Dia:						19/04/2017	364,18	0,00			
1	20/04/2017	CPA-24601	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. nf 0387 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para 5 GALÕES DE ALCOOL GEL E 5 FRASCOS	2.1.01.05.001.0336	404,50	0,00	6.660,54	D	
Total do Dia:						20/04/2017	404,50	0,00			
1	25/04/2017	29441	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,00	0,00	6.671,54	D	
1	25/04/2017	29442	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,10	0,00	6.680,64	D	
1	25/04/2017	29443	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	6.681,54	D	
1	25/04/2017	29444	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,50	0,00	6.694,04	D	
1	25/04/2017	29445	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	6.695,44	D	
1	25/04/2017	29446	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,10	0,00	6.706,54	D	
1	25/04/2017	29447	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,72	0,00	6.709,26	D	
1	25/04/2017	29448	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,64	0,00	6.716,90	D	
Total do Dia:						25/04/2017	56,36	0,00			
1	26/04/2017	29546	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	6.724,90	D	
1	26/04/2017	29551	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,10	0,00	6.733,00	D	
1	26/04/2017	29555	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,10	0,00	6.742,10	D	
1	26/04/2017	29556	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	6.748,10	D	
1	26/04/2017	29560	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	6.749,90	D	
1	26/04/2017	29563	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	6.752,60	D	
1	26/04/2017	29570	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,50	0,00	6.765,10	D	
1	26/04/2017	29576	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	6.766,50	D	
1	26/04/2017	29581	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,64	0,00	6.781,14	D	
1	26/04/2017	29584	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	6.785,58	D	
1	26/04/2017	29589	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	6.825,17	D	
1	26/04/2017	29593	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	6.977,97	D	
1	26/04/2017	29597	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	6.994,53	D	
1	26/04/2017	29600	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	7.009,08	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/04/2017	29604	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	7.013,96	D	
1	26/04/2017	29608	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	7.025,99	D	
1	26/04/2017	29612	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	7.050,99	D	
1	26/04/2017	29616	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	7.063,16	D	
1	26/04/2017	29617	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,05	0,00	7.078,21	D	
Total do Dia:						26/04/2017	361,31	0,00			
1	05/05/2017	34737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	7.086,21	D	
1	05/05/2017	34769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	7.087,61	D	
1	05/05/2017	34781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	7.127,20	D	
1	05/05/2017	34786	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	61,12	0,00	7.188,32	D	
1	05/05/2017	34791	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,52	0,00	7.193,84	D	
1	05/05/2017	34805	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	7.218,84	D	
1	05/05/2017	34810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	7.231,01	D	
Total do Dia:						05/05/2017	152,80	0,00			
1	09/05/2017	34734	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	7.233,91	D	
1	09/05/2017	34738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	7.257,91	D	
1	09/05/2017	34744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	7.274,11	D	
1	09/05/2017	34748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	7.292,31	D	
1	09/05/2017	34752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	7.294,11	D	
1	09/05/2017	34755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	7.296,81	D	
1	09/05/2017	34762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	7.321,81	D	
1	09/05/2017	34770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	7.324,61	D	
1	09/05/2017	34774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	7.333,01	D	
1	09/05/2017	34777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	7.376,93	D	
1	09/05/2017	34778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	7.381,37	D	
1	09/05/2017	34782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	7.420,96	D	
1	09/05/2017	34787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	106,96	0,00	7.527,92	D	
1	09/05/2017	34792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	7.544,48	D	
1	09/05/2017	34797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	7.549,36	D	
1	09/05/2017	34801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,06	0,00	7.573,42	D	
1	09/05/2017	34806	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	7.598,42	D	
1	09/05/2017	34811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	7.610,59	D	
Total do Dia:						09/05/2017	379,58	0,00			
1	15/05/2017	34735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	7.613,49	D	
1	15/05/2017	34739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	7.637,49	D	
1	15/05/2017	34745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	7.653,69	D	
1	15/05/2017	34749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	7.671,89	D	
1	15/05/2017	34763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	7.696,89	D	
1	15/05/2017	34766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,76	0,00	7.704,65	D	
1	15/05/2017	34771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	7.707,45	D	
1	15/05/2017	34783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	7.747,04	D	
1	15/05/2017	34788	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	106,96	0,00	7.854,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	15/05/2017	34793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	7.870,56	D	
1	15/05/2017	34798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	7.875,44	D	
1	15/05/2017	34802	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,06	0,00	7.899,50	D	
1	15/05/2017	34807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	7.924,50	D	
1	15/05/2017	34812	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	7.936,67	D	
Total do Dia:						15/05/2017	326,08	0,00			
1	16/05/2017	34552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	79,98	0,00	8.016,65	D	
Total do Dia:						16/05/2017	79,98	0,00			
1	17/05/2017	34622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,00	0,00	8.024,65	D	
1	17/05/2017	34623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	8.025,55	D	
1	17/05/2017	34624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,60	0,00	8.031,15	D	
Total do Dia:						17/05/2017	14,50	0,00			
1	22/05/2017	34740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	8.055,15	D	
1	22/05/2017	34742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	8.087,55	D	
1	22/05/2017	34746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	8.103,75	D	
1	22/05/2017	34750	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	8.121,95	D	
1	22/05/2017	34753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	8.123,75	D	
1	22/05/2017	34756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	8.126,45	D	
1	22/05/2017	34764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	8.151,45	D	
1	22/05/2017	34767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,76	0,00	8.159,21	D	
1	22/05/2017	34772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	8.162,01	D	
1	22/05/2017	34775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	8.170,41	D	
1	22/05/2017	34779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	8.174,85	D	
1	22/05/2017	34784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	8.214,44	D	
1	22/05/2017	34789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	8.367,24	D	
1	22/05/2017	34794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	8.383,80	D	
1	22/05/2017	34796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	8.398,35	D	
1	22/05/2017	34799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	8.403,23	D	
1	22/05/2017	34803	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	8.415,26	D	
1	22/05/2017	34808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	8.440,26	D	
1	22/05/2017	34813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	8.452,43	D	
Total do Dia:						22/05/2017	421,28	0,00			
1	29/05/2017	34736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	8.455,33	D	
1	29/05/2017	34741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	8.479,33	D	
1	29/05/2017	34743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	8.511,73	D	
1	29/05/2017	34747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	8.527,93	D	
1	29/05/2017	34751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	8.546,13	D	
1	29/05/2017	34754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	8.547,93	D	
1	29/05/2017	34757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	8.550,63	D	
1	29/05/2017	34765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	8.575,63	D	
1	29/05/2017	34768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,52	0,00	8.591,15	D	
1	29/05/2017	34773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	8.593,95	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/05/2017	34776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	8.600,55	D	
1	29/05/2017	34780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	8.604,99	D	
1	29/05/2017	34785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	8.644,58	D	
1	29/05/2017	34790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	8.797,38	D	
1	29/05/2017	34795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	8.813,94	D	
1	29/05/2017	34800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	8.818,82	D	
1	29/05/2017	34804	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	8.830,85	D	
1	29/05/2017	34809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	8.855,85	D	
1	29/05/2017	34814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	8.868,02	D	
Total do Dia:					29/05/2017		415,59	0,00			
1	02/06/2017	35186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	8.874,02	D	
Total do Dia:					02/06/2017		6,00	0,00			
1	05/06/2017	35278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	8.875,47	D	
1	05/06/2017	35281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	8.899,47	D	
1	05/06/2017	35284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	8.931,87	D	
1	05/06/2017	35285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	8.948,07	D	
1	05/06/2017	35289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	8.966,27	D	
1	05/06/2017	35296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	8.969,87	D	
1	05/06/2017	35303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	8.994,87	D	
1	05/06/2017	35308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	8.996,27	D	
1	05/06/2017	35311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	9.004,67	D	
1	05/06/2017	35316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,22	0,00	9.006,89	D	
1	05/06/2017	35319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	9.046,48	D	
1	05/06/2017	35324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	9.199,28	D	
1	05/06/2017	35328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	9.215,84	D	
1	05/06/2017	35334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	9.220,72	D	
1	05/06/2017	35337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,06	0,00	9.244,78	D	
1	05/06/2017	35342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	9.269,78	D	
1	05/06/2017	35346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	9.281,95	D	
Total do Dia:					05/06/2017		407,93	0,00			
1	12/06/2017	35279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	9.283,40	D	
1	12/06/2017	35286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	9.299,60	D	
1	12/06/2017	35290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	9.317,80	D	
1	12/06/2017	35293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,60	0,00	9.321,40	D	
1	12/06/2017	35297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	9.323,20	D	
1	12/06/2017	35304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	9.348,20	D	
1	12/06/2017	35309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	9.351,00	D	
1	12/06/2017	35312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	9.359,40	D	
1	12/06/2017	35317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	9.363,84	D	
1	12/06/2017	35320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	9.403,43	D	
1	12/06/2017	35325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	9.556,23	D	
1	12/06/2017	35329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	9.572,79	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/06/2017	35332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	9.587,34	D	
1	12/06/2017	35335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	9.592,22	D	
1	12/06/2017	35338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	9.604,25	D	
1	12/06/2017	35343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	9.629,25	D	
1	12/06/2017	35347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	9.641,42	D	
Total do Dia:						12/06/2017	359,47	0,00			
1	20/06/2017	35282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	9.665,42	D	
1	20/06/2017	35287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,10	0,00	9.673,52	D	
1	20/06/2017	35291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,10	0,00	9.682,62	D	
1	20/06/2017	35294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	9.684,42	D	
1	20/06/2017	35298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,90	0,00	9.685,32	D	
1	20/06/2017	35305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,50	0,00	9.697,82	D	
1	20/06/2017	35307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,76	0,00	9.705,58	D	
1	20/06/2017	35314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	9.749,50	D	
1	20/06/2017	35321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	9.789,09	D	
1	20/06/2017	35326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	106,96	0,00	9.896,05	D	
1	20/06/2017	35330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,04	0,00	9.907,09	D	
1	20/06/2017	35339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	9.919,12	D	
1	20/06/2017	35344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	9.944,12	D	
1	20/06/2017	35348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	9.956,29	D	
Total do Dia:						20/06/2017	314,87	0,00			
1	26/06/2017	35280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	9.959,19	D	
1	26/06/2017	35283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	9.983,19	D	
1	26/06/2017	35288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	9.999,39	D	
1	26/06/2017	35292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	10.017,59	D	
1	26/06/2017	35295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	10.019,39	D	
1	26/06/2017	35299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	10.022,09	D	
1	26/06/2017	35306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	10.047,09	D	
1	26/06/2017	35310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	10.049,89	D	
1	26/06/2017	35313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	10.058,29	D	
1	26/06/2017	35315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	10.102,21	D	
1	26/06/2017	35318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	10.106,65	D	
1	26/06/2017	35322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	10.146,24	D	
1	26/06/2017	35327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	10.299,04	D	
1	26/06/2017	35331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	10.315,60	D	
1	26/06/2017	35336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	10.320,48	D	
1	26/06/2017	35340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	10.332,51	D	
1	26/06/2017	35345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	10.357,51	D	
1	26/06/2017	35349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	10.369,68	D	
Total do Dia:						26/06/2017	413,39	0,00			
1	27/06/2017	35323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	10.409,27	D	
1	27/06/2017	35341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	10.421,30	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	27/06/2017		51,62	0,00		
1	30/06/2017	35253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	22,50	0,00	10.443,80 D
			Total do Dia:	30/06/2017		22,50	0,00		
1	03/07/2017	36274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	10.446,70 D
1	03/07/2017	36277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	10.470,70 D
1	03/07/2017	36285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	10.486,90 D
1	03/07/2017	36290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	10.505,10 D
1	03/07/2017	36296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	10.506,90 D
1	03/07/2017	36301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	10.509,60 D
1	03/07/2017	36311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	10.534,60 D
1	03/07/2017	36317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	10.537,40 D
1	03/07/2017	36322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	10.545,80 D
1	03/07/2017	36325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	10.589,72 D
1	03/07/2017	36330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	10.594,16 D
1	03/07/2017	36334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	10.633,75 D
1	03/07/2017	36339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	10.786,55 D
1	03/07/2017	36344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	10.803,11 D
1	03/07/2017	36351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	10.807,99 D
1	03/07/2017	36354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,06	0,00	10.832,05 D
1	03/07/2017	36358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	10.857,05 D
1	03/07/2017	36363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	10.869,22 D
			Total do Dia:	03/07/2017		425,42	0,00		
1	11/07/2017	36275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	10.872,12 D
1	11/07/2017	36278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	10.896,12 D
1	11/07/2017	36282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	10.928,52 D
1	11/07/2017	36286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	10.944,72 D
1	11/07/2017	36291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	10.962,92 D
1	11/07/2017	36297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	10.964,72 D
1	11/07/2017	36302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	10.967,42 D
1	11/07/2017	36312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	10.992,42 D
1	11/07/2017	36318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	10.995,22 D
1	11/07/2017	36323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	11.003,62 D
1	11/07/2017	36326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	11.047,54 D
1	11/07/2017	36335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	11.087,13 D
1	11/07/2017	36340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	11.239,93 D
1	11/07/2017	36345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	11.256,49 D
1	11/07/2017	36355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	11.268,52 D
1	11/07/2017	36359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	11.293,52 D
1	11/07/2017	36364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	11.305,69 D
			Total do Dia:	11/07/2017		436,47	0,00		
1	12/07/2017	36232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	11.309,69 D
			Total do Dia:	12/07/2017		4,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/07/2017	36279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	11.333,69	D	
1	17/07/2017	36283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	11.366,09	D	
1	17/07/2017	36287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	11.382,29	D	
1	17/07/2017	36292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	11.400,49	D	
1	17/07/2017	36295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	11.403,29	D	
1	17/07/2017	36298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	11.405,09	D	
1	17/07/2017	36303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	11.407,79	D	
1	17/07/2017	36313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	11.432,79	D	
1	17/07/2017	36316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,52	0,00	11.448,31	D	
1	17/07/2017	36319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	11.451,11	D	
1	17/07/2017	36324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	11.459,51	D	
1	17/07/2017	36327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	11.503,43	D	
1	17/07/2017	36331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,22	0,00	11.505,65	D	
1	17/07/2017	36336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	11.545,24	D	
1	17/07/2017	36341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	11.698,04	D	
1	17/07/2017	36346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	11.714,60	D	
1	17/07/2017	36349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	11.729,15	D	
1	17/07/2017	36352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	11.734,03	D	
1	17/07/2017	36356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	11.746,06	D	
1	17/07/2017	36360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	11.771,06	D	
1	17/07/2017	36365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	11.783,23	D	
Total do Dia: 17/07/2017							473,54	0,00			
1	19/07/2017	CPA-29290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 36024 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	2.1.01.05.001.0362	191,80	0,00	11.975,03	D	
1	19/07/2017	36211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,50	0,00	11.982,53	D	
Total do Dia: 19/07/2017							199,30	0,00			
1	24/07/2017	36276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	11.985,43	D	
1	24/07/2017	36280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	12.009,43	D	
1	24/07/2017	36288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	12.025,63	D	
1	24/07/2017	36293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	12.043,83	D	
1	24/07/2017	36299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	12.045,63	D	
1	24/07/2017	36304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	12.048,33	D	
1	24/07/2017	36314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	12.073,33	D	
1	24/07/2017	36320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	12.076,13	D	
1	24/07/2017	36328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	12.120,05	D	
1	24/07/2017	36332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	12.124,49	D	
1	24/07/2017	36337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	12.164,08	D	
1	24/07/2017	36342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	12.316,88	D	
1	24/07/2017	36347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	12.333,44	D	
1	24/07/2017	36357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,06	0,00	12.357,50	D	
1	24/07/2017	36361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	12.382,50	D	
1	24/07/2017	36366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	12.394,67	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
		Total do Dia:		24/07/2017			412,14		0,00		
1	31/07/2017	36281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	12.418,67	D	
1	31/07/2017	36284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	12.451,07	D	
1	31/07/2017	36289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	12.467,27	D	
1	31/07/2017	36294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	12.485,47	D	
1	31/07/2017	36300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	12.487,27	D	
1	31/07/2017	36305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	12.489,97	D	
1	31/07/2017	36315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	12.514,97	D	
1	31/07/2017	36321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	12.517,77	D	
1	31/07/2017	36329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	12.561,69	D	
1	31/07/2017	36333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	12.566,13	D	
1	31/07/2017	36338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	12.605,72	D	
1	31/07/2017	36343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	12.758,52	D	
1	31/07/2017	36348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	12.775,08	D	
1	31/07/2017	36350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	12.789,63	D	
1	31/07/2017	36353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	12.794,51	D	
1	31/07/2017	36362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	12.819,51	D	
1	31/07/2017	36367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	12.831,68	D	
		Total do Dia:		31/07/2017			437,01		0,00		
1	07/08/2017	36404	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,50	0,00	12.839,18	D	
1	07/08/2017	36417	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	12.842,08	D	
1	07/08/2017	36418	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	12.866,08	D	
1	07/08/2017	36419	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	12.898,48	D	
1	07/08/2017	36420	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	12.914,68	D	
1	07/08/2017	36421	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	12.932,88	D	
1	07/08/2017	36422	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	12.934,68	D	
1	07/08/2017	36423	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	12.937,38	D	
1	07/08/2017	36425	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	12.962,38	D	
1	07/08/2017	36426	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	12.965,18	D	
1	07/08/2017	36427	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	5,60	0,00	12.970,78	D	
1	07/08/2017	36428	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	13.014,70	D	
1	07/08/2017	36429	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	13.019,14	D	
1	07/08/2017	36430	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	13.058,73	D	
1	07/08/2017	36431	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	13.211,53	D	
1	07/08/2017	36432	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,04	0,00	13.222,57	D	
1	07/08/2017	36433	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	13.237,12	D	
1	07/08/2017	36434	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	13.242,00	D	
1	07/08/2017	36435	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	13.254,03	D	
1	07/08/2017	36436	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	13.279,03	D	
1	07/08/2017	36437	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	13.291,20	D	
		Total do Dia:		07/08/2017			459,52		0,00		
1	14/08/2017	36481	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,00	0,00	13.307,20	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/08/2017	36482	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	13.339,60	D	
1	14/08/2017	36483	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,10	0,00	13.347,70	D	
1	14/08/2017	36484	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,10	0,00	13.356,80	D	
1	14/08/2017	36485	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	13.358,60	D	
1	14/08/2017	36486	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	13.361,30	D	
1	14/08/2017	36487	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,50	0,00	13.373,80	D	
1	14/08/2017	36488	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	13.376,60	D	
1	14/08/2017	36489	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	29,28	0,00	13.405,88	D	
1	14/08/2017	36490	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	13.445,47	D	
1	14/08/2017	36491	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	13.598,27	D	
1	14/08/2017	36492	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,04	0,00	13.609,31	D	
1	14/08/2017	36493	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	13.623,86	D	
1	14/08/2017	36494	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	13.628,74	D	
1	14/08/2017	36495	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	13.640,77	D	
1	14/08/2017	36496	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	13.665,77	D	
1	14/08/2017	36497	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	13.677,94	D	
1	14/08/2017	36522	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	13.679,39	D	
1	14/08/2017	36523	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	17,50	0,00	13.696,89	D	
1	14/08/2017	36527	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	13.701,33	D	
Total do Dia:						14/08/2017	410,13	0,00			
1	18/08/2017	36549	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	13.740,92	D	
Total do Dia:						18/08/2017	39,59	0,00			
1	21/08/2017	36575	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	13.743,82	D	
1	21/08/2017	36576	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,00	0,00	13.759,82	D	
1	21/08/2017	36577	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	13.792,22	D	
1	21/08/2017	36578	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,10	0,00	13.800,32	D	
1	21/08/2017	36579	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,10	0,00	13.809,42	D	
1	21/08/2017	36580	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	13.811,22	D	
1	21/08/2017	36581	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	13.813,92	D	
1	21/08/2017	36583	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,50	0,00	13.826,42	D	
1	21/08/2017	36584	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	13.829,22	D	
1	21/08/2017	36585	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	13.837,62	D	
1	21/08/2017	36586	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	29,28	0,00	13.866,90	D	
1	21/08/2017	36587	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	13.871,34	D	
1	21/08/2017	36588	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	14.024,14	D	
1	21/08/2017	36589	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	14.040,70	D	
1	21/08/2017	36590	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	14.045,58	D	
1	21/08/2017	36591	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	14.070,58	D	
1	21/08/2017	36592	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	14.082,75	D	
Total do Dia:						21/08/2017	341,83	0,00			
1	25/08/2017	36603	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	14.122,34	D	
Total do Dia:						25/08/2017	39,59	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/08/2017	36611	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,50	0,00	14.129,84	D	
1	28/08/2017	36631	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	14.131,29	D	
1	28/08/2017	36632	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	14.155,29	D	
1	28/08/2017	36633	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	21,00	0,00	14.176,29	D	
1	28/08/2017	36634	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	14.208,69	D	
1	28/08/2017	36635	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	14.224,89	D	
1	28/08/2017	36636	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	14.243,09	D	
1	28/08/2017	36637	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	14.244,89	D	
1	28/08/2017	36638	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	14.247,59	D	
1	28/08/2017	36640	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	14.272,59	D	
1	28/08/2017	36641	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,52	0,00	14.288,11	D	
1	28/08/2017	36642	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	14.290,91	D	
1	28/08/2017	36643	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	14.297,51	D	
1	28/08/2017	36644	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	36,60	0,00	14.334,11	D	
1	28/08/2017	36645	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	14.338,55	D	
1	28/08/2017	36646	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	79,18	0,00	14.417,73	D	
1	28/08/2017	36647	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,28	0,00	14.433,01	D	
1	28/08/2017	36648	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	14.449,57	D	
1	28/08/2017	36649	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	14.464,12	D	
1	28/08/2017	36650	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	14.469,00	D	
1	28/08/2017	36651	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	14.481,03	D	
1	28/08/2017	36652	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	14.506,03	D	
1	28/08/2017	36653	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	14.518,20	D	
Total do Dia:						28/08/2017	395,86	0,00			
1	30/08/2017	36675	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	14.519,60	D	
Total do Dia:						30/08/2017	1,40	0,00			
1	04/09/2017	36708	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	14.522,50	D	
1	04/09/2017	36709	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	14.546,50	D	
1	04/09/2017	36710	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	14.578,90	D	
1	04/09/2017	36711	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,10	0,00	14.587,00	D	
1	04/09/2017	36712	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,10	0,00	14.596,10	D	
1	04/09/2017	36713	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	14.597,90	D	
1	04/09/2017	36714	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	14.600,60	D	
1	04/09/2017	36716	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,50	0,00	14.613,10	D	
1	04/09/2017	36717	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	14.615,90	D	
1	04/09/2017	36718	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	14.624,30	D	
1	04/09/2017	36719	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	14.668,22	D	
1	04/09/2017	36720	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	14.672,66	D	
1	04/09/2017	36721	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	14.712,25	D	
1	04/09/2017	36722	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	114,60	0,00	14.826,85	D	
1	04/09/2017	36723	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	11,04	0,00	14.837,89	D	
1	04/09/2017	36724	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	14.852,44	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/09/2017	36725	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	14.857,32	D	
1	04/09/2017	36726	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	14.869,35	D	
1	04/09/2017	36727	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	14.894,35	D	
1	04/09/2017	36728	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	14.906,52	D	
Total do Dia:						04/09/2017	386,92	0,00			
1	12/09/2017	36763	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	14.909,42	D	
1	12/09/2017	36764	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	14.933,42	D	
1	12/09/2017	36765	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	14.965,82	D	
1	12/09/2017	36766	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	14.982,02	D	
1	12/09/2017	36767	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	15.000,22	D	
1	12/09/2017	36768	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	15.002,02	D	
1	12/09/2017	36769	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	15.004,72	D	
1	12/09/2017	36771	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	15.029,72	D	
1	12/09/2017	36772	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	15.032,52	D	
1	12/09/2017	36773	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	15.040,92	D	
1	12/09/2017	36774	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	15.047,52	D	
1	12/09/2017	36775	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	15.091,44	D	
1	12/09/2017	36776	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	15.095,88	D	
1	12/09/2017	36777	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	15.135,47	D	
1	12/09/2017	36778	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	15.288,27	D	
1	12/09/2017	36779	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	15.304,83	D	
1	12/09/2017	36780	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	15.319,38	D	
1	12/09/2017	36781	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	15.324,26	D	
1	12/09/2017	36782	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	15.336,29	D	
1	12/09/2017	36783	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	15.361,29	D	
1	12/09/2017	36784	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	15.373,46	D	
Total do Dia:						12/09/2017	466,94	0,00			
1	19/09/2017	36837	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,45	0,00	15.374,91	D	
1	19/09/2017	36838	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	15.398,91	D	
1	19/09/2017	36839	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	15.431,31	D	
1	19/09/2017	36840	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	15.447,51	D	
1	19/09/2017	36841	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	15.465,71	D	
1	19/09/2017	36842	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	15.467,51	D	
1	19/09/2017	36843	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	15.470,21	D	
1	19/09/2017	36845	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	15.495,21	D	
1	19/09/2017	36846	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	15.498,01	D	
1	19/09/2017	36847	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	15.506,41	D	
1	19/09/2017	36848	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	15.550,33	D	
1	19/09/2017	36849	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	15.554,77	D	
1	19/09/2017	36850	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	15.594,36	D	
1	19/09/2017	36851	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	15.747,16	D	
1	19/09/2017	36852	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	15.763,72	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/09/2017	36853	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	15.778,27	D	
1	19/09/2017	36855	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	15.783,15	D	
1	19/09/2017	36856	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	15.795,18	D	
1	19/09/2017	36857	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	15.820,18	D	
1	19/09/2017	36858	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	15.832,35	D	
Total do Dia:						19/09/2017	458,89	0,00			
1	25/09/2017	36871	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	15.856,35	D	
1	25/09/2017	36873	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,10	0,00	15.864,45	D	
1	25/09/2017	36874	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	15.882,65	D	
1	25/09/2017	36875	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	15.884,45	D	
1	25/09/2017	36876	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	15.887,15	D	
1	25/09/2017	36878	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	15.912,15	D	
1	25/09/2017	36879	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,52	0,00	15.927,67	D	
1	25/09/2017	36880	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	15.930,47	D	
1	25/09/2017	36881	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	15.938,87	D	
1	25/09/2017	36882	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	15.945,47	D	
1	25/09/2017	36883	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	15.989,39	D	
1	25/09/2017	36884	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	15.993,83	D	
1	25/09/2017	36885	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	16.033,42	D	
1	25/09/2017	36886	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	16.186,22	D	
1	25/09/2017	36887	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	16.202,78	D	
1	25/09/2017	36889	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	16.207,66	D	
1	25/09/2017	36890	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	16.219,69	D	
1	25/09/2017	36891	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	16.244,69	D	
1	25/09/2017	36892	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	16.256,86	D	
Total do Dia:						25/09/2017	424,51	0,00			
1	02/10/2017	36942	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	16.259,76	D	
1	02/10/2017	36943	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	16.283,76	D	
1	02/10/2017	36944	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	16.316,16	D	
1	02/10/2017	36945	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	16.332,36	D	
1	02/10/2017	36946	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	16.350,56	D	
1	02/10/2017	36947	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	16.352,36	D	
1	02/10/2017	36948	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	16.355,06	D	
1	02/10/2017	36950	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	16.380,06	D	
1	02/10/2017	36951	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	16.382,86	D	
1	02/10/2017	36952	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	16.391,26	D	
1	02/10/2017	36953	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	16.394,56	D	
1	02/10/2017	36954	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	16.438,48	D	
1	02/10/2017	36935	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	16.442,92	D	
1	02/10/2017	36955	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	16.447,36	D	
1	02/10/2017	36956	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	16.486,95	D	
1	02/10/2017	36957	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	16.639,75	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	02/10/2017	36958	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	16.656,31	D
1	02/10/2017	36959	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	16.670,86	D
1	02/10/2017	36960	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	16.675,74	D
1	02/10/2017	36961	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	16.687,77	D
1	02/10/2017	36962	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	16.712,77	D
1	02/10/2017	36963	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	16.724,94	D
			Total do Dia:		02/10/2017		468,08	0,00		
1	09/10/2017	37030	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	16.727,84	D
1	09/10/2017	37031	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	16.751,84	D
1	09/10/2017	37032	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	16.784,24	D
1	09/10/2017	37033	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	16.800,44	D
1	09/10/2017	37034	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	16.818,64	D
1	09/10/2017	37035	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	16.820,44	D
1	09/10/2017	37036	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	16.823,14	D
1	09/10/2017	37038	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	16.848,14	D
1	09/10/2017	37039	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	16.850,94	D
1	09/10/2017	37040	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	16.859,34	D
1	09/10/2017	37041	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	16.865,94	D
1	09/10/2017	37042	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	16.909,86	D
1	09/10/2017	37043	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	16.914,30	D
1	09/10/2017	37044	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	16.953,89	D
1	09/10/2017	37045	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	17.106,69	D
1	09/10/2017	37046	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	17.123,25	D
1	09/10/2017	37047	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	17.137,80	D
1	09/10/2017	37048	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	17.142,68	D
1	09/10/2017	37049	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	17.154,71	D
1	09/10/2017	37050	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	17.179,71	D
1	09/10/2017	37051	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	17.191,88	D
			Total do Dia:		09/10/2017		466,94	0,00		
1	10/10/2017	37055	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	17.195,88	D
			Total do Dia:		10/10/2017		4,00	0,00		
1	17/10/2017	37086	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,64	0,00	17.203,52	D
			Total do Dia:		17/10/2017		7,64	0,00		
1	18/10/2017	37117	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	17.227,52	D
1	18/10/2017	37118	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	17.259,92	D
1	18/10/2017	37119	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	17.276,12	D
1	18/10/2017	37120	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	17.294,32	D
1	18/10/2017	37121	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	17.296,12	D
1	18/10/2017	37122	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	17.298,82	D
1	18/10/2017	37123	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	17.323,82	D
1	18/10/2017	37124	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	17.326,62	D
1	18/10/2017	37125	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	17.335,02	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/10/2017	37126	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	17.374,61	D	
1	18/10/2017	37127	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	17.527,41	D	
1	18/10/2017	37128	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	17.543,97	D	
1	18/10/2017	37129	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	17.558,52	D	
1	18/10/2017	37130	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	17.583,52	D	
1	18/10/2017	37131	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	17.595,69	D	
Total do Dia:					18/10/2017		392,17	0,00			
1	25/10/2017	37168	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	17.598,59	D	
1	25/10/2017	37176	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	17.601,49	D	
1	25/10/2017	37169	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,00	0,00	17.605,49	D	
1	25/10/2017	37177	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	17.629,49	D	
1	25/10/2017	37178	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	64,80	0,00	17.694,29	D	
1	25/10/2017	37179	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	17.710,49	D	
1	25/10/2017	37180	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	17.728,69	D	
1	25/10/2017	37181	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	17.730,49	D	
1	25/10/2017	37182	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	17.733,19	D	
1	25/10/2017	37184	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	17.758,19	D	
1	25/10/2017	37185	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,52	0,00	17.773,71	D	
1	25/10/2017	37186	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	17.776,51	D	
1	25/10/2017	37187	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	17.784,91	D	
1	25/10/2017	37188	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	17.788,21	D	
1	25/10/2017	37189	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	17.832,13	D	
1	25/10/2017	37190	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	17.836,57	D	
1	25/10/2017	37191	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	17.876,16	D	
1	25/10/2017	37192	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	18.028,96	D	
1	25/10/2017	37193	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	18.045,52	D	
1	25/10/2017	37194	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	18.050,40	D	
1	25/10/2017	37195	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	18.062,43	D	
1	25/10/2017	37196	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	18.087,43	D	
1	25/10/2017	37197	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	18.099,60	D	
Total do Dia:					25/10/2017		503,91	0,00			
1	31/10/2017	37219	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,40	0,00	18.104,00	D	
1	31/10/2017	37220	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	18.108,44	D	
Total do Dia:					31/10/2017		8,84	0,00			
1	06/11/2017	37711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	18.111,34	D	
1	06/11/2017	37715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	18.135,34	D	
1	06/11/2017	37719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	64,80	0,00	18.200,14	D	
1	06/11/2017	37722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	18.216,34	D	
1	06/11/2017	37726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	18.234,54	D	
1	06/11/2017	37731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	18.236,34	D	
1	06/11/2017	37735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	18.239,04	D	
1	06/11/2017	37743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	18.264,04	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/11/2017	37747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,52	0,00	18.279,56	D	
1	06/11/2017	37751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	18.282,36	D	
1	06/11/2017	37755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	18.290,76	D	
1	06/11/2017	37764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	18.295,20	D	
1	06/11/2017	37768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	18.334,79	D	
1	06/11/2017	37772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	18.487,59	D	
1	06/11/2017	37776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	18.504,15	D	
1	06/11/2017	37780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	18.518,70	D	
1	06/11/2017	37783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	18.523,58	D	
1	06/11/2017	37787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,06	0,00	18.547,64	D	
1	06/11/2017	37791	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	18.572,64	D	
1	06/11/2017	37795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	18.584,81	D	
Total do Dia:					06/11/2017		476,37	0,00			
1	13/11/2017	37712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	18.587,71	D	
1	13/11/2017	37716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	18.611,71	D	
1	13/11/2017	37720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	64,80	0,00	18.676,51	D	
1	13/11/2017	37723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	18.692,71	D	
1	13/11/2017	37727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	18.710,91	D	
1	13/11/2017	37730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	18.716,91	D	
1	13/11/2017	37732	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	18.718,71	D	
1	13/11/2017	37736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	18.721,41	D	
1	13/11/2017	37744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	18.746,41	D	
1	13/11/2017	37748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,76	0,00	18.754,17	D	
1	13/11/2017	37752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	18.756,97	D	
1	13/11/2017	37756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	18.765,37	D	
1	13/11/2017	37759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	18.768,67	D	
1	13/11/2017	37761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	18.812,59	D	
1	13/11/2017	37765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,88	0,00	18.821,47	D	
1	13/11/2017	37769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	18.861,06	D	
1	13/11/2017	37773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	19.013,86	D	
1	13/11/2017	37777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	19.030,42	D	
1	13/11/2017	37781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	29,10	0,00	19.059,52	D	
1	13/11/2017	37784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	19.064,40	D	
1	13/11/2017	37788	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	19.076,43	D	
1	13/11/2017	37792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	19.101,43	D	
1	13/11/2017	37796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	19.113,60	D	
1	13/11/2017	37799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	15,05	0,00	19.128,65	D	
Total do Dia:					13/11/2017		543,84	0,00			
1	20/11/2017	37713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	19.131,55	D	
1	20/11/2017	37717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	19.155,55	D	
1	20/11/2017	37721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	64,80	0,00	19.220,35	D	
1	20/11/2017	37724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,10	0,00	19.228,45	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/11/2017	37728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,10	0,00	19.237,55	D	
1	20/11/2017	37733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	19.239,35	D	
1	20/11/2017	37737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	19.242,05	D	
1	20/11/2017	37745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,50	0,00	19.254,55	D	
1	20/11/2017	37749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,76	0,00	19.262,31	D	
1	20/11/2017	37753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,40	0,00	19.263,71	D	
1	20/11/2017	37757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	19.272,11	D	
1	20/11/2017	37760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	19.275,41	D	
1	20/11/2017	37762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	19.319,33	D	
1	20/11/2017	37766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	19.323,77	D	
1	20/11/2017	37770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	19.363,36	D	
1	20/11/2017	37774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	19.516,16	D	
1	20/11/2017	37778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	19.532,72	D	
1	20/11/2017	37782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	29,10	0,00	19.561,82	D	
1	20/11/2017	37785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	19.566,70	D	
1	20/11/2017	37789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	19.578,73	D	
1	20/11/2017	37793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	19.603,73	D	
1	20/11/2017	37797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	19.615,90	D	
Total do Dia:					20/11/2017		487,25	0,00			
1	24/11/2017	37635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,10	0,00	19.624,00	D	
1	24/11/2017	37636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,10	0,00	19.633,10	D	
1	24/11/2017	37637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,45	0,00	19.633,55	D	
1	24/11/2017	37639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,20	0,00	19.637,75	D	
1	24/11/2017	37640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	6,66	0,00	19.644,41	D	
1	24/11/2017	37641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	0,68	0,00	19.645,09	D	
1	24/11/2017	37642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,64	0,00	19.652,73	D	
1	24/11/2017	37643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	19.657,61	D	
1	24/11/2017	37644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	12,03	0,00	19.669,64	D	
1	24/11/2017	37645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	19.694,64	D	
Total do Dia:					24/11/2017		78,74	0,00			
1	27/11/2017	37588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	7,50	0,00	19.702,14	D	
1	27/11/2017	37714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	19.705,04	D	
1	27/11/2017	37718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	19.729,04	D	
1	27/11/2017	37725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	19.745,24	D	
1	27/11/2017	37729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	19.763,44	D	
1	27/11/2017	37734	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	19.765,24	D	
1	27/11/2017	37738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	19.767,94	D	
1	27/11/2017	37746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	19.792,94	D	
1	27/11/2017	37750	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	46,56	0,00	19.839,50	D	
1	27/11/2017	37754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	19.842,30	D	
1	27/11/2017	37758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	19.850,70	D	
1	27/11/2017	37763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	19.894,62	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/11/2017	37767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		4,44	0,00	19.899,06	D
1	27/11/2017	37771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		39,59	0,00	19.938,65	D
1	27/11/2017	37775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		152,80	0,00	20.091,45	D
1	27/11/2017	37779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		16,56	0,00	20.108,01	D
1	27/11/2017	37786	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		4,88	0,00	20.112,89	D
1	27/11/2017	37790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		24,06	0,00	20.136,95	D
1	27/11/2017	37794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		25,00	0,00	20.161,95	D
1	27/11/2017	37798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		12,17	0,00	20.174,12	D
Total do Dia:						27/11/2017		479,48	0,00		
1	28/11/2017	37634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		8,80	0,00	20.182,92	D
Total do Dia:						28/11/2017		8,80	0,00		
1	30/11/2017	37629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		2,22	0,00	20.185,14	D
Total do Dia:						30/11/2017		2,22	0,00		
1	04/12/2017	38293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001		2,90	0,00	20.188,04	D
1	04/12/2017	38295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001		24,00	0,00	20.212,04	D
1	04/12/2017	38304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001		16,20	0,00	20.228,24	D
1	04/12/2017	38308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001		18,20	0,00	20.246,44	D
1	04/12/2017	38313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1.1.11.01.001.0001		1,80	0,00	20.248,24	D
1	04/12/2017	38324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001		25,00	0,00	20.273,24	D
1	04/12/2017	38330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001		8,40	0,00	20.281,64	D
1	04/12/2017	38334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001		8,40	0,00	20.290,04	D
1	04/12/2017	38344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001		4,44	0,00	20.294,48	D
1	04/12/2017	38348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001		39,59	0,00	20.334,07	D
1	04/12/2017	38352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001		152,80	0,00	20.486,87	D
1	04/12/2017	38356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001		16,56	0,00	20.503,43	D
1	04/12/2017	38365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	1.1.11.01.001.0001		4,88	0,00	20.508,31	D
1	04/12/2017	38369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001		24,06	0,00	20.532,37	D
Total do Dia:						04/12/2017		347,23	0,00		
1	05/12/2017	38300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisção de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001		32,40	0,00	20.564,77	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/12/2017	38317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	20.567,47	D	
1	05/12/2017	38328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	46,56	0,00	20.614,03	D	
1	05/12/2017	38341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	20.657,95	D	
1	05/12/2017	38360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	20.672,50	D	
1	05/12/2017	38373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	20.697,50	D	
1	05/12/2017	38377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	20.709,67	D	
Total do Dia:						05/12/2017	177,30	0,00			
1	11/12/2017	38296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	20.733,67	D	
1	11/12/2017	38301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	64,80	0,00	20.798,47	D	
1	11/12/2017	38305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	20.814,67	D	
1	11/12/2017	38309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	20.832,87	D	
1	11/12/2017	38312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	1.1.11.01.001.0001	6,00	0,00	20.838,87	D	
1	11/12/2017	38314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	20.840,67	D	
1	11/12/2017	38318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	20.843,37	D	
1	11/12/2017	38325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	20.868,37	D	
1	11/12/2017	38331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	20.871,17	D	
1	11/12/2017	38335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	20.879,57	D	
1	11/12/2017	38338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	20.886,17	D	
1	11/12/2017	38342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	20.930,09	D	
1	11/12/2017	38345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	20.934,53	D	
1	11/12/2017	38349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	20.974,12	D	
1	11/12/2017	38353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	21.126,92	D	
1	11/12/2017	38357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	21.143,48	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	11/12/2017	38361	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	29,10	0,00	21.172,58	D
					Produto: Removedor de cera					
1	11/12/2017	38366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	21.177,46	D
					Produto: Sabão em barras					
1	11/12/2017	38370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	24,06	0,00	21.201,52	D
					Produto: Sabonete líquido					
1	11/12/2017	38374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	21.226,52	D
					Produto: Saco para lixo, 100 LTS					
1	11/12/2017	38378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	21.238,69	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
				Total do Dia:	11/12/2017		529,02	0,00		
1	13/12/2017	38224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	12,50	0,00	21.251,19	D
					Produto: Hipoclorito					
1	13/12/2017	38225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	14,64	0,00	21.265,83	D
					Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	13/12/2017	38226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,72	0,00	21.268,55	D
					Produto: Papel higiênico - RL					
				Total do Dia:	13/12/2017		29,86	0,00		
1	18/12/2017	38297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	21.292,55	D
					Produto: Álcool 70%					
1	18/12/2017	38302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	21.324,95	D
					Produto: Cera concentrada					
1	18/12/2017	38306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	21.341,15	D
					Produto: Desinfetante					
1	18/12/2017	38310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	21.359,35	D
					Produto: Detergente					
1	18/12/2017	38315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	21.361,15	D
					Produto: Esponja lâ de aço					
1	18/12/2017	38319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,70	0,00	21.363,85	D
					Produto: Esponja dupla face					
1	18/12/2017	38326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	21.388,85	D
					Produto: Hipoclorito					
1	18/12/2017	38332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	21.391,65	D
					Produto: Limpa alumínio					
1	18/12/2017	38336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	21.400,05	D
					Produto: Limpador de uso geral					
1	18/12/2017	38339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	3,30	0,00	21.403,35	D
					Produto: Lustrador de móveis					
1	18/12/2017	38343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	43,92	0,00	21.447,27	D
					Produto: Odorizador de ambiente spray					
1	18/12/2017	38346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	21.451,71	D
					Produto: Pano de chão					
1	18/12/2017	38350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	21.491,30	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/12/2017	38354	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	21.644,10	D
1	18/12/2017	38358	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	21.660,66	D
1	18/12/2017	38362	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	21.675,21	D
1	18/12/2017	38367	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Removedor de cera Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	21.680,09	D
1	18/12/2017	38371	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabão em barras Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	24,06	0,00	21.704,15	D
1	18/12/2017	38375	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	21.729,15	D
1	18/12/2017	38379	AGEHAB -	kgrodrigues	Produto: Saco para lixo, 100 LTS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo.	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	21.741,32	D
					Produto: Saco para lixo, 40 LTS					
				Total do Dia:	18/12/2017		472,77	0,00		
1	26/12/2017	38294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1.1.11.01.001.0001	2,90	0,00	21.744,22	D
1	26/12/2017	38298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	1.1.11.01.001.0001	24,00	0,00	21.768,22	D
1	26/12/2017	38303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	1.1.11.01.001.0001	32,40	0,00	21.800,62	D
1	26/12/2017	38307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	1.1.11.01.001.0001	16,20	0,00	21.816,82	D
1	26/12/2017	38311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	1.1.11.01.001.0001	18,20	0,00	21.835,02	D
1	26/12/2017	38316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1.1.11.01.001.0001	1,80	0,00	21.836,82	D
1	26/12/2017	38327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	21.861,82	D
1	26/12/2017	38329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	1.1.11.01.001.0001	46,56	0,00	21.908,38	D
1	26/12/2017	38333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1.1.11.01.001.0001	2,80	0,00	21.911,18	D
1	26/12/2017	38337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1.1.11.01.001.0001	8,40	0,00	21.919,58	D
1	26/12/2017	38340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	1.1.11.01.001.0001	6,60	0,00	21.926,18	D
1	26/12/2017	38347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	1.1.11.01.001.0001	4,44	0,00	21.930,62	D
1	26/12/2017	38351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.1.11.01.001.0001	39,59	0,00	21.970,21	D
1	26/12/2017	38355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	1.1.11.01.001.0001	152,80	0,00	22.123,01	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/12/2017	38359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	1.1.11.01.001.0001	16,56	0,00	22.139,57	D	
1	26/12/2017	38363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	1.1.11.01.001.0001	14,55	0,00	22.154,12	D	
1	26/12/2017	38368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	1.1.11.01.001.0001	4,88	0,00	22.159,00	D	
1	26/12/2017	38372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1.1.11.01.001.0001	24,06	0,00	22.183,06	D	
1	26/12/2017	38376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	1.1.11.01.001.0001	25,00	0,00	22.208,06	D	
1	26/12/2017	38380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	1.1.11.01.001.0001	12,17	0,00	22.220,23	D	
Total do Dia:						26/12/2017	478,91	0,00			
1	29/12/2017	38227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1.1.11.01.001.0001	2,72	0,00	22.222,95	D	
Total do Dia:						29/12/2017	2,72	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	22.222,95	0,00	C	
Total do Dia:						31/12/2017	0,00	22.222,95			
Total da Conta						Material de Higiene, Limpeza e Conservação	22.222,95	22.222,95			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.02.001.0007 2379 Bens de Pequeno Valor Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CPA-22759	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 954 - pago ao GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - para Compras de Percianas	2.1.01.05.001.0213	1.800,00	0,00	1.800,00	D
Total do Dia:						01/01/2017	1.800,00	0,00		
1	03/01/2017	27427	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	400,00	0,00	2.200,00	D
Total do Dia:						03/01/2017	400,00	0,00		
1	06/01/2017	CPA-22143	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 949 - pago ao GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - para Compras de percianas - Agehab	2.1.01.05.001.0213	1.400,00	0,00	3.600,00	D
1	06/01/2017	27318	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	40,00	0,00	3.640,00	D
Total do Dia:						06/01/2017	1.440,00	0,00		
1	12/01/2017	27340	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	40,00	0,00	3.680,00	D
Total do Dia:						12/01/2017	40,00	0,00		
1	18/01/2017	27440	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	80,00	0,00	3.760,00	D
Total do Dia:						18/01/2017	80,00	0,00		
1	19/01/2017	CPA-19199	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 973 - pago ao GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - para	2.1.01.05.001.0213	1.800,00	0,00	5.560,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	19/01/2017		1.800,00	0,00		
1	25/01/2017	27412	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	40,00	0,00	5.600,00	D
			Total do Dia:	25/01/2017		40,00	0,00		
1	02/02/2017	25575	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	246,00	0,00	5.846,00	D
			Total do Dia:	02/02/2017		246,00	0,00		
1	10/02/2017	25506	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	40,00	0,00	5.886,00	D
1	10/02/2017	25507	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	123,00	0,00	6.009,00	D
1	10/02/2017	25541	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	212,00	0,00	6.221,00	D
			Total do Dia:	10/02/2017		375,00	0,00		
1	21/02/2017	25529	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	80,00	0,00	6.301,00	D
1	21/02/2017	25602	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	120,00	0,00	6.421,00	D
			Total do Dia:	21/02/2017		200,00	0,00		
1	24/03/2017	27630	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	40,00	0,00	6.461,00	D
			Total do Dia:	24/03/2017		40,00	0,00		
1	29/03/2017	27594	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	123,00	0,00	6.584,00	D
			Total do Dia:	29/03/2017		123,00	0,00		
1	03/04/2017	29374	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	123,00	0,00	6.707,00	D
			Total do Dia:	03/04/2017		123,00	0,00		
1	07/04/2017	29439	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	40,00	0,00	6.747,00	D
			Total do Dia:	07/04/2017		40,00	0,00		
1	28/04/2017	29437	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	55,00	0,00	6.802,00	D
			Total do Dia:	28/04/2017		55,00	0,00		
1	16/05/2017	34551	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	40,00	0,00	6.842,00	D
			Total do Dia:	16/05/2017		40,00	0,00		
1	02/06/2017	35187	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	4,80	0,00	6.846,80	D
			Total do Dia:	02/06/2017		4,80	0,00		
1	29/06/2017	35097	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	40,00	0,00	6.886,80	D
1	29/06/2017	35123	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	123,00	0,00	7.009,80	D
			Total do Dia:	29/06/2017		163,00	0,00		
1	30/06/2017	CPA-28063	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 42500 - pago ao Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - para Telefone sem fio GEFIN	2.1.01.05.001.0043	419,05	0,00	7.428,85	D
1	30/06/2017	CPA-28071	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 42499 - pago ao Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - para 2 UN de telefone sem fio Presidência com indentificador de chamadas.	2.1.01.05.001.0043	316,00	0,00	7.744,85	D
			Total do Dia:	30/06/2017		735,05	0,00		
1	01/08/2017	CPA-29829	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 42977 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	2.1.01.05.001.0043	280,00	0,00	8.024,85	D
			Total do Dia:	01/08/2017		280,00	0,00		
1	14/08/2017	36526	AGEHAB - grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001	9,60	0,00	8.034,45	D
			Total do Dia:	14/08/2017		9,60	0,00		
1	13/09/2017	CPA-32810	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe.	2.1.01.05.001.0043	419,05	0,00	8.453,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Docto Nr. 43677 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP					
				Total do Dia:	13/09/2017			419,05	0,00	
1	18/09/2017	36801	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo	1.1.11.01.001.0001		212,00	0,00	8.665,50 D
				Total do Dia:	18/09/2017			212,00	0,00	
1	01/11/2017	CTB-0451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 029 Soluti Móveis e Acessórios - Suporte para revista terracoto	1.2.03.01.001.0002		350,00	0,00	9.015,50 D
				Total do Dia:	01/11/2017			350,00	0,00	
1	14/11/2017	CPA-35885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 44639 - Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP	2.1.01.05.001.0043		156,80	0,00	9.172,30 D
				Total do Dia:	14/11/2017			156,80	0,00	
1	30/11/2017	CPA-36978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1031 - Goiânia Acrílico Industria e Comercio Eireli ME	2.1.01.05.001.0634		350,00	0,00	9.522,30 D
				Total do Dia:	30/11/2017			350,00	0,00	
1	07/12/2017	CPA-38010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 45048 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005915-72	2.1.01.05.001.0043		574,00	0,00	10.096,30 D
				Total do Dia:	07/12/2017			574,00	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas		0,00	10.096,30	0,00
				Total do Dia:	31/12/2017			0,00	10.096,30	
				Total da Conta	Bens de Pequeno Valor			10.096,30	10.096,30	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.02.001.0008 2380 Brindes Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2017	CPA-28729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1012 - Euder Gonçalves Ferreira - ME - GED 2017.01031.003315-89	2.1.01.05.001.0392	3.630,00	0,00	3.630,00	D
				Total do Dia:	19/06/2017		3.630,00	0,00		
1	20/06/2017	CPA-27381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 4633 - pago ao FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME - para Compra de 110 camisetas para SIPAT 2017	2.1.01.05.001.0385	1.430,00	0,00	5.060,00	D
				Total do Dia:	20/06/2017		1.430,00	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	5.060,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	5.060,00		
				Total da Conta	Brindes		5.060,00	5.060,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.3.01.02.001.0009 2419 Material para Monitoramento						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	24/04/2017	CPA-26261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 8784 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para ref. a instalação dos cabos p monitoramento - Arquivo Riviera	2.1.01.05.001.0175	574,80	0,00	574,80	D	
						Total do Dia:	574,80	0,00			
1	23/05/2017	CPA-26506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 135780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda -	Múltiplas	530,00	0,00	1.104,80	D	
						Total do Dia:	530,00	0,00			
1	01/09/2017	CPA-28873	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5776 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para Ref. Material para monitoramento eletronico, sensor DG/IVP,CABO CCI	2.1.01.05.001.0175	1.619,00	0,00	2.723,80	D	
						Total do Dia:	1.619,00	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	2.723,80	0,00		
						Total do Dia:	0,00	2.723,80			
						Total da Conta	2.723,80	2.723,80			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.3.01.02.001.0010 2866 Materiais para Segurança do						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/04/2017	CPA-25466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6438 - Nicolina M. da Silva & Cia Ltda.	2.1.01.05.001.0375	1.020,30	0,00	1.020,30	D	
						Total do Dia:	1.020,30	0,00			
1	31/10/2017	CPA-35192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 37863 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	2.1.01.05.001.0362	197,88	0,00	1.218,18	D	
						Total do Dia:	197,88	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	1.218,18	0,00	C	
						Total do Dia:	0,00	1.218,18			
						Total da Conta	1.218,18	1.218,18			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00		C		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

3.3.01.02.002.0001		2337	Telefonia Fixa e Móvel		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CPA-22587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1612000439343 - pago ao Oi S.A. - para Oi Fixo	2.1.01.05.001.0137	3.720,74	0,00	3.720,74	D
				Total do Dia:	01/01/2017		3.720,74	0,00		
1	25/01/2017	CPA-15949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 750448276 - pago ao Oi Movel S.A. - para	2.1.01.05.001.0181	3.005,11	0,00	6.725,85	D
				Total do Dia:	25/01/2017		3.005,11	0,00		
1	20/02/2017	CPA-23099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1702000436871 - pago ao Oi S.A. - para Oi S/A TELEFONIA	2.1.01.05.001.0137	3.673,19	0,00	10.399,04	D
				Total do Dia:	20/02/2017		3.673,19	0,00		
1	22/02/2017	CPA-22568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1703000429244 - pago ao Oi S.A. - para	2.1.01.05.001.0137	4.972,15	0,00	15.371,19	D
				Total do Dia:	22/02/2017		4.972,15	0,00		
1	25/02/2017	CPA-22177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 762665760 - pago ao Oi Movel S.A. - para	2.1.01.05.001.0181	3.206,56	0,00	18.577,75	D
				Total do Dia:	25/02/2017		3.206,56	0,00		
1	22/03/2017	CPA-24265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1704000427668 - pago ao Oi S.A. - para	2.1.01.05.001.0137	4.382,84	0,00	22.960,59	D
				Total do Dia:	22/03/2017		4.382,84	0,00		
1	25/03/2017	CPA-23931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 769152966 - pago ao Oi Movel S.A. - para	2.1.01.05.001.0181	3.141,55	0,00	26.102,14	D
				Total do Dia:	25/03/2017		3.141,55	0,00		
1	22/04/2017	CPA-24933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1705000425269 - pago ao Oi S.A. - para	2.1.01.05.001.0137	4.538,34	0,00	30.640,48	D
				Total do Dia:	22/04/2017		4.538,34	0,00		
1	25/04/2017	CPA-25735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 777897133 - pago ao Oi Movel S.A. - para	2.1.01.05.001.0181	3.287,75	0,00	33.928,23	D
				Total do Dia:	25/04/2017		3.287,75	0,00		
1	22/05/2017	CPA-26924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1706000418767 - pago ao Oi S.A. - para Pgto fatura ref ao período 18/04/17 à 17/05/17 - prestação de serviço de telefonia fixa - AGEHAB Sede.	2.1.01.05.001.0137	2.027,06	0,00	35.955,29	D
				Total do Dia:	22/05/2017		2.027,06	0,00		
1	25/05/2017	CPA-26920	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 785132757 - pago ao Oi Movel S.A. - para Pagamento referente aos serviços de telefonia prestados no período de 23/04/2017 a 23/05/2017, conforme contrato nº 033/2015	2.1.01.05.001.0181	3.253,39	0,00	39.208,68	D
				Total do Dia:	25/05/2017		3.253,39	0,00		
1	20/06/2017	CPA-28216	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 793885985 - pago ao Oi Movel S.A. - para telefonia movel	2.1.01.05.001.0181	3.518,11	0,00	42.726,79	D
				Total do Dia:	20/06/2017		3.518,11	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/06/2017	CPA-28192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1707000410433 - pago ao Oi S.A. - para Telefonia Fixa	2.1.01.05.001.0137	2.365,38	0,00	45.092,17	D	
Total do Dia:						22/06/2017	2.365,38	0,00			
1	22/07/2017	CPA-29576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1708000415006 - pago ao Oi S.A. - para Telefonia FIXA, referente ao periodo de: 18/06/2017 a 17/07/2017.	2.1.01.05.001.0137	2.241,56	0,00	47.333,73	D	
Total do Dia:						22/07/2017	2.241,56	0,00			
1	25/07/2017	CPA-30056	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 800981766 - pago ao Oi Movel S.A. - para Serviço de telefonia móvel	2.1.01.05.001.0181	3.076,26	0,00	50.409,99	D	
Total do Dia:						25/07/2017	3.076,26	0,00			
1	22/08/2017	CPA-32064	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 1709000404640 - pago ao Oi S.A. - para Fatura 1709000404640, Ref. 18/07/2017 A 17/08/2017	2.1.01.05.001.0137	2.421,34	0,00	52.831,33	D	
Total do Dia:						22/08/2017	2.421,34	0,00			
1	25/08/2017	CPA-33052	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 807978599 - pago ao Oi Movel S.A. - para telefonia móvel	2.1.01.05.001.0181	2.866,97	0,00	55.698,30	D	
Total do Dia:						25/08/2017	2.866,97	0,00			
1	22/09/2017	CPA-34080	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 1178162033 - pago ao Oi S.A. - para Telefonia Fixa	2.1.01.05.001.0137	2.168,52	0,00	57.866,82	D	
Total do Dia:						22/09/2017	2.168,52	0,00			
1	25/09/2017	CPA-34117	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 817330793 - pago ao Oi Movel S.A. - para telefonia móvel - referente ao período: 23/08 a 23/09/2017	2.1.01.05.001.0181	2.954,74	0,00	60.821,56	D	
Total do Dia:						25/09/2017	2.954,74	0,00			
1	22/10/2017	CPA-35170	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 1711000398947 - pago ao Oi S.A. - para Telefonia fixa	2.1.01.05.001.0137	1.772,25	0,00	62.593,81	D	
Total do Dia:						22/10/2017	1.772,25	0,00			
1	25/10/2017	CPA-35175	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 833896001 - pago ao Oi Movel S.A. - para TELEfonia movel	2.1.01.05.001.0181	3.034,49	0,00	65.628,30	D	
Total do Dia:						25/10/2017	3.034,49	0,00			
1	22/11/2017	CPA-37023	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 1712000389075 - pago ao Oi S.A. - para Telfonia Fixa, referente periodo de:18/10/2017 a 17/11/2017.	2.1.01.05.001.0137	1.636,79	0,00	67.265,09	D	
Total do Dia:						22/11/2017	1.636,79	0,00			
1	25/11/2017	CPA-37034	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 849864028 - pago ao Oi Movel S.A. - para Telefonia Móvel, referente ao mês de: NOVEMBRO/2017.	2.1.01.05.001.0181	2.878,56	0,00	70.143,65	D	
Total do Dia:						25/11/2017	2.878,56	0,00			
1	22/12/2017	CPA-38355	AGEHAB -	stgvitoy	Vlr. Ref. NF. 1801000385454 - pago ao Oi S.A. - para Telefonia fixa - GED	2.1.01.05.001.0137	2.121,69	0,00	72.265,34	D	
Total do Dia:						22/12/2017	2.121,69	0,00			
1	25/12/2017	CPA-38639	AGEHAB -	stgvitoy	Vlr. Ref. NF. 865544799 - pago ao Oi Movel S.A. - para Telefonia Móvel - GED	2.1.01.05.001.0181	3.417,87	0,00	75.683,21	D	
Total do Dia:						25/12/2017	3.417,87	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	75.683,21	0,00	C
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	75.683,21		
				Total da Conta	Telefonia Fixa e Móvel		75.683,21	75.683,21		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.02.002.0002	2338	Energia Elétrica			Saldo Anterior:			0,00		
---------------------------	-------------	-------------------------	--	--	------------------------	--	--	-------------	--	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	103,69	103,69	C
1	31/01/2017	CTB-0255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	477,61	581,30	C
1	31/01/2017	CPA-19054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. Energia 01/2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. Energia Elétrica - Janeiro de 2017	2.1.01.05.001.0013	6.284,33	0,00	5.703,03	D
				Total do Dia:	31/01/2017		6.284,33	581,30		
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	113,86	5.589,17	D
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	524,45	5.064,72	D
1	28/02/2017	CPA-22603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. Energia ref. 02/2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. Energia Elétrica - Fevereiro de 2017	2.1.01.05.001.0013	6.900,63	0,00	11.965,35	D
				Total do Dia:	28/02/2017		6.900,63	638,31		
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	95,57	11.869,78	D
1	31/03/2017	CTB-0302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	440,19	11.429,59	D
1	31/03/2017	CPA-24321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. Fatura agrupada energia elétrica Março 2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fatura agrupada energia elétrica Março 2017	2.1.01.05.001.0013	5.792,01	0,00	17.221,60	D
				Total do Dia:	31/03/2017		5.792,01	535,76		
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	116,07	17.105,53	D
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	534,63	16.570,90	D
1	30/04/2017	CPA-25650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. Fatura de energia ref. a Abril de 2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ref. a fornecimento de energia elétrica de Abril de 2017	2.1.01.05.001.0013	7.034,60	0,00	23.605,50	D
				Total do Dia:	30/04/2017		7.034,60	650,70		
1	31/05/2017	CPA-27217	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. Fatura Agrupada referente a Maio 2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. a fornecimento de Energia Eletrica em maio de 2017	2.1.01.05.001.0013	5.776,76	0,00	29.382,26	D
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	95,32	29.286,94	D
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	439,03	28.847,91	D
				Total do Dia:	31/05/2017		5.776,76	534,35		
1	30/06/2017	CPA-28719	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. Fat agrupada energia elétrica ref. Junho 2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2017.	2.1.01.05.001.0013	6.208,25	0,00	35.056,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	102,44	34.953,72	D	
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	471,83	34.481,89	D	
Total do Dia:						30/06/2017		6.208,25	574,27		
1	31/07/2017	CPA-30448	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. Fatura agr. energia elétrica mês Julho 2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Referente ao fornecimento de energia elétrica Julho de 2017	2.1.01.05.001.0013	4.877,12	0,00	39.359,01	D	
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	80,47	39.278,54	D	
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	370,66	38.907,88	D	
Total do Dia:						31/07/2017		4.877,12	451,13		
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	61,83	38.846,05	D	
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	284,77	38.561,28	D	
1	31/08/2017	CPA-32550	AGEHAB -	jlcruz	Vlr. Ref. NF. Energia 08/2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. Consumo de Energia Eletrica 08/2017	2.1.01.05.001.0013	3.746,99	0,00	42.308,27	D	
Total do Dia:						31/08/2017		3.746,99	346,60		
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	102,79	42.205,48	D	
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	473,45	41.732,03	D	
1	30/09/2017	CPA-33779	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. Fat. agrupada de energia elétrica set 2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Referente ao fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2017	2.1.01.05.001.0013	6.229,55	0,00	47.961,58	D	
Total do Dia:						30/09/2017		6.229,55	576,24		
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	108,25	47.853,33	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	498,60	47.354,73	D	
1	31/10/2017	CPA-36006	AGEHAB -	jlcruz	Vlr. Ref. NF. 10201700 - pago ao Celg Distribuição S/A - para referente ao consumo de energia elétrica no mês 10/2017.	2.1.01.05.001.0013	6.560,51	0,00	53.915,24	D	
Total do Dia:						31/10/2017		6.560,51	606,85		
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	133,28	53.781,96	D	
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	613,89	53.168,07	D	
1	30/11/2017	CPA-37407	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 807747 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Consumo de energia eletrica do Mes de 11/2017 - GED 2011.01031.003327-27	2.1.01.05.001.0013	8.077,47	0,00	61.245,54	D	
Total do Dia:						30/11/2017		8.077,47	747,17		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	68.496,29	7.250,75	C	
1	31/12/2017	CPA-38552	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 12201700 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Consumo de energia elétrica no mês de Dezembro de 2017. - GED 2011.01031.003327- 27	2.1.01.05.001.0013	7.989,81	0,00	739,06	D	
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	Múltiplas	0,00	131,83	607,23	D	
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	Múltiplas	0,00	607,23	0,00	D	
Total do Dia:						31/12/2017		7.989,81	69.235,35		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Energia Elétrica 75.478,03 75.478,03

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.02.002.0003		2339	Água e Esgoto		Saldo Anterior:					0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2017	CPA-5400	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 4255282039 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DA CASA LEGAL, IMÓVEL UTILIZADO COMO SUPORTE AS INTERVENÇÕES TÉCNICAS E SOCIAIS.	2.1.01.05.001.0184	58,59	0,00	58,59	D
				Total do Dia:	09/01/2017		58,59	0,00		
1	31/01/2017	CPA-18219	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. Saneago ref.01/2017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. Consumo água ref. 01/2017	2.1.01.05.001.0184	896,26	0,00	954,85	D
				Total do Dia:	31/01/2017		896,26	0,00		
1	16/02/2017	CPA-19141	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 4143 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para pagamento da conta relativa ao consumo de água (Mês referência: Janeiro/2017) da Casa Legal, imóvel utilizado como suporte as intervenções técnicas e sociais realizadas na Região Noroeste de Go	2.1.01.05.001.0184	41,43	0,00	996,28	D
				Total do Dia:	16/02/2017		41,43	0,00		
1	28/02/2017	CPA-23101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. água ref. 022017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. Tarifa de água e esgoto -Fevereiro de 2017	2.1.01.05.001.0184	1.241,29	0,00	2.237,57	D
				Total do Dia:	28/02/2017		1.241,29	0,00		
1	21/03/2017	CPA-23302	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 426225878-4 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PAGAMENTO AGUA REF CASA LEGAL - NR DOC 426225878-4	2.1.01.05.001.0184	40,98	0,00	2.278,55	D
				Total do Dia:	21/03/2017		40,98	0,00		
1	31/03/2017	CPA-24286	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. Fatura água ref. 032017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. Fatura água de Março de 2017	2.1.01.05.001.0184	2.237,80	0,00	4.516,35	D
				Total do Dia:	31/03/2017		2.237,80	0,00		
1	30/04/2017	CPA-25557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. Ref. a Abril de 2017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. a fornecimento de água Abril de 2017	2.1.01.05.001.0184	1.223,86	0,00	5.740,21	D
				Total do Dia:	30/04/2017		1.223,86	0,00		
1	03/05/2017	CPA-25095	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 2742 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para SANEAGO CASA LEGAL - REF.	2.1.01.05.001.0184	27,42	0,00	5.767,63	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/05/2017	CPA-25117	AGEHAB -	TRReis	MARÇO/2017 Vlr. Ref. NF. 2748 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para SANEAGO CASA LEGAL - REF. ABRIL/2017	2.1.01.05.001.0184	27,48	0,00	5.795,11	D
				Total do Dia:	03/05/2017		54,90	0,00		
1	31/05/2017	CPA-27053	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. Fatura Agrupada água referente a maio 2017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MAIO 2017	2.1.01.05.001.0184	840,72	0,00	6.635,83	D
				Total do Dia:	31/05/2017		840,72	0,00		
1	08/06/2017	CPA-26929	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 241728492-2 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL CASA LEGAL REF.052017	2.1.01.05.001.0184	41,86	0,00	6.677,69	D
				Total do Dia:	08/06/2017		41,86	0,00		
1	30/06/2017	CPA-28714	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. Fatura agrupada referente a Junho de 2017. - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. ao fornecimento de água no mês de Junho de 2017.	2.1.01.05.001.0184	1.005,42	0,00	7.683,11	D
				Total do Dia:	30/06/2017		1.005,42	0,00		
1	24/07/2017	CPA-29379	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 427411218-6 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para CONTA DE ÁGUA JUNHO/2017 - CASA LEGAL - REF CONTA 0155153-1	2.1.01.05.001.0184	27,39	0,00	7.710,50	D
				Total do Dia:	24/07/2017		27,39	0,00		
1	31/07/2017	CPA-30434	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. Fatura agrupada água ref a Julho de 2017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente ao fornecimento de água no mês de Julho de 2017	2.1.01.05.001.0184	1.432,72	0,00	9.143,22	D
				Total do Dia:	31/07/2017		1.432,72	0,00		
1	14/08/2017	CPA-30585	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 427705745-3 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para CONTA DE ÁGUA JULHO/2017 - CASA LEGAL	2.1.01.05.001.0184	12,30	0,00	9.155,52	D
				Total do Dia:	14/08/2017		12,30	0,00		
1	31/08/2017	CPA-32464	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. Fatura de água agrupada ref a Agosto de 2017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2017	2.1.01.05.001.0184	1.342,56	0,00	10.498,08	D
				Total do Dia:	31/08/2017		1.342,56	0,00		
1	21/09/2017	CPA-32832	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 428223861-4 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL - REF. AGOSTO/2017	2.1.01.05.001.0184	13,34	0,00	10.511,42	D
				Total do Dia:	21/09/2017		13,34	0,00		
1	30/09/2017	CPA-33824	AGEHAB -	jlcruz	Vlr. Ref. NF. Fat agrupada de água ref a Setembro de 2017 - pago ao Saneamento de	2.1.01.05.001.0184	1.572,24	0,00	12.083,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Goiás S.A. - para Referente ao fornecimento de água Setembro de 2017					
				Total do Dia:	30/09/2017			1.572,24	0,00	
1	31/10/2017	CPA-35685	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. Fat agrupada água ref a Outubro de 2017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente a fornecimento de água no mês de Outubro de 2017	2.1.01.05.001.0184		1.472,00	0,00	13.555,66 D
				Total do Dia:	31/10/2017			1.472,00	0,00	
1	30/11/2017	CPA-37318	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. Fat agrupada água ref a Novembro de 2017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente ao fornecimento de água no mês de Novembro de 2017 - GED 2011.01031.002809-05	2.1.01.05.001.0184		1.224,40	0,00	14.780,06 D
				Total do Dia:	30/11/2017			1.224,40	0,00	
1	11/12/2017	CPA-37412	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 428884470-2 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ÁGUA/ESGOTO CASA LEGAL (AGRUPADO) - REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2017	2.1.01.05.001.0184		24,60	0,00	14.804,66 D
				Total do Dia:	11/12/2017			24,60	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	15.813,38	1.008,72 C
1	31/12/2017	CPA-38622	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. Fatuta agrupada água dez de 2017 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente ao fornecimento de água no mês de Dezembro de 2017. - GED 2011.01031.002809-05	2.1.01.05.001.0184		1.008,72	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	31/12/2017			1.008,72	15.813,38	
				Total da Conta	Água e Esgoto			15.813,38	15.813,38	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.02.002.0004		2340	Acesso a Internet		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2017	CPA-15609	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 1701015156715 - pago ao Claro S.A. - para	2.1.01.05.001.0071	468,61	0,00	468,61	D
				Total do Dia:	02/02/2017		468,61	0,00		
1	28/02/2017	CPA-23023	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 170201514319-1 - pago ao Claro S.A. - para	2.1.01.05.001.0071	468,61	0,00	937,22	D
				Total do Dia:	28/02/2017		468,61	0,00		
1	01/03/2017	CPA-21490	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 201749299 - pago ao Algar Multimídia S/A - para	2.1.01.05.001.0020	5.800,00	0,00	6.737,22	D
				Total do Dia:	01/03/2017		5.800,00	0,00		
1	06/03/2017	CPA-23927	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 201780131 - pago ao Algar Multimídia S/A - para	2.1.01.05.001.0020	5.800,00	0,00	12.537,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	06/03/2017		5.800,00	0,00		
1	30/03/2017	CPA-23935	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 170301515039-5 - pago ao Claro S.A. - para	2.1.01.05.001.0071	467,96	0,00	13.005,18	D
			Total do Dia:	30/03/2017		467,96	0,00		
1	06/04/2017	CPA-24912	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 2017112186 - pago ao Algar Multimídia S/A - para	2.1.01.05.001.0020	5.943,59	0,00	18.948,77	D
			Total do Dia:	06/04/2017		5.943,59	0,00		
1	07/04/2017	CPA-24916	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 170401514005-2 - pago ao Claro S.A. - para	2.1.01.05.001.0071	468,61	0,00	19.417,38	D
			Total do Dia:	07/04/2017		468,61	0,00		
1	06/05/2017	CPA-26898	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2017160086 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link de Internet - Ref. Mai	2.1.01.05.001.0020	5.606,23	0,00	25.023,61	D
			Total do Dia:	06/05/2017		5.606,23	0,00		
1	09/05/2017	CPA-26879	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1705015148009 - pago ao Claro S.A. - para Pagamento da conta de telefone Embratel referente ao mês 05/2017.	2.1.01.05.001.0071	468,61	0,00	25.492,22	D
			Total do Dia:	09/05/2017		468,61	0,00		
1	06/06/2017	CPA-28188	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1706015136189 - pago ao Claro S.A. - para Link AGEHAB com SEFAZ	2.1.01.05.001.0071	468,61	0,00	25.960,83	D
			Total do Dia:	06/06/2017		468,61	0,00		
1	06/07/2017	CPA-28718	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2017192402 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link internet - FATURA: 2017192402 PERÍODO: 01/05/17 A 31/05/17	2.1.01.05.001.0020	5.922,32	0,00	31.883,15	D
1	06/07/2017	CPA-29455	AGEHAB - jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2017241303 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link Internet, conforme contrato nº 024/2015.	2.1.01.05.001.0020	5.800,00	0,00	37.683,15	D
1	06/07/2017	CPA-29449	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1707015143414 - pago ao Claro S.A. - para Link MPLS SEGPLAN-SCTI, mês 08/2017.	2.1.01.05.001.0071	468,61	0,00	38.151,76	D
			Total do Dia:	06/07/2017		12.190,93	0,00		
1	07/08/2017	CPA-31023	AGEHAB - jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2017275133 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link Internet, referente ao Mês 07/2017.	2.1.01.05.001.0020	5.800,00	0,00	43.951,76	D
1	07/08/2017	CPA-31027	AGEHAB - jmsantos	Vlr. Ref. NF. 1708015132427 - pago ao Claro S.A. - para LINK MPLS, REFERENTE MÊS: 08/2017.	2.1.01.05.001.0071	468,61	0,00	44.420,37	D
			Total do Dia:	07/08/2017		6.268,61	0,00		
1	06/09/2017	CPA-34871	AGEHAB - jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2017307910 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link Internet, referente ao mês:08/2017.	2.1.01.05.001.0020	5.800,00	0,00	50.220,37	D
			Total do Dia:	06/09/2017		5.800,00	0,00		
1	08/09/2017	CPA-33304	AGEHAB - jlccruz	Vlr. Ref. NF. 1709015139841 - pago ao Claro S.A. - para Link de dados MPLS AGEHAB - SEGPLAN	2.1.01.05.001.0071	468,61	0,00	50.688,98	D
			Total do Dia:	08/09/2017		468,61	0,00		
1	06/10/2017	CPA-34182	AGEHAB - jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2017341449 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link Internet, referente ao	2.1.01.05.001.0020	5.800,00	0,00	56.488,98	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					mês: 09/2017.					
				Total do Dia:	06/10/2017		5.800,00	0,00		
1	07/10/2017	CPA-35860	AGEHAB -	jlcruz	Vlr. Ref. NF. 171001512809-5 - pago ao Claro S.A. - para Link de dados com a SEGPLAN	2.1.01.05.001.0071	468,61	0,00	56.957,59	D
				Total do Dia:	07/10/2017		468,61	0,00		
1	07/11/2017	CPA-35861	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1711015136352 - pago ao Claro S.A. - para Link de dados com SEGPLAN - GED 2015.01031.000065-27	2.1.01.05.001.0071	468,61	0,00	57.426,20	D
				Total do Dia:	07/11/2017		468,61	0,00		
1	08/12/2017	CPA-38151	AGEHAB -	stgvitoy	Vlr. Ref. NF. 1712015125793 - pago ao Claro S.A. - para Link SEFAZ - GED	2.1.01.05.001.0071	468,61	0,00	57.894,81	D
				Total do Dia:	08/12/2017		468,61	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	57.894,81	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	57.894,81		
				Total da Conta	Acesso a Internet		57.894,81	57.894,81		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.02.002.0005 2341 Lanches e Refeições

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	CPA-11219	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 357 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336	196,34	0,00	196,34	D
				Total do Dia:	03/01/2017		196,34	0,00		
1	19/01/2017	CPA-22435	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 3590 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para Reembolso Murilo Mendonça Barra,	2.1.01.05.001.0002	382,14	0,00	578,48	D
				Total do Dia:	19/01/2017		382,14	0,00		
1	07/02/2017	CPA-16599	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 366 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336	381,77	0,00	960,25	D
				Total do Dia:	07/02/2017		381,77	0,00		
1	09/02/2017	CPA-18517	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 368 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336	388,69	0,00	1.348,94	D
				Total do Dia:	09/02/2017		388,69	0,00		
1	13/02/2017	CPA-18244	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 369 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336	191,30	0,00	1.540,24	D
				Total do Dia:	13/02/2017		191,30	0,00		
1	16/02/2017	CPA-19502	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 370 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336	189,42	0,00	1.729,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			189,42	0,00		
1	06/03/2017	CPA-21978	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 372 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para Aquisição de frutas para atender a presidência.	2.1.01.05.001.0336	191,54	0,00	1.921,20	D
			Total do Dia:			191,54	0,00		
1	07/03/2017	CPA-22411	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 1 - MARCUS EDUARDO DE MELO SOUZA - ME -	Múltiplas	3.780,00	0,00	5.701,20	D
			Total do Dia:			3.780,00	0,00		
1	21/03/2017	CPA-23860	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 378 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336	193,67	0,00	5.894,87	D
			Total do Dia:			193,67	0,00		
1	27/03/2017	CPA-23788	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 375 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para Compra de Frutas para Presidencia	2.1.01.05.001.0336	196,34	0,00	6.091,21	D
1	27/03/2017	CPA-23789	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 373 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para Compra de frutas para presidencia	2.1.01.05.001.0336	197,01	0,00	6.288,22	D
			Total do Dia:			393,35	0,00		
1	29/03/2017	CPA-23675	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. reembolso nf 8724 - pago ao Luiz Antônio Stival Milhomens - para reembolso de despesa com alimentação - NF 8724 LOS PAMPAS	2.1.01.05.001.0002	410,30	0,00	6.698,52	D
1	29/03/2017	CPA-24266	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 379 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para compras de frutas	2.1.01.05.001.0336	198,90	0,00	6.897,42	D
			Total do Dia:			609,20	0,00		
1	05/04/2017	CPA-24430	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 380 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336	195,85	0,00	7.093,27	D
			Total do Dia:			195,85	0,00		
1	12/04/2017	CPA-24686	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 381 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336	197,36	0,00	7.290,63	D
			Total do Dia:			197,36	0,00		
1	19/04/2017	CPA-24532	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. nf 0382 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para Compra de frutas para atender a presidencia da AGEHAB	2.1.01.05.001.0336	197,77	0,00	7.488,40	D
			Total do Dia:			197,77	0,00		
1	25/04/2017	CPA-24996	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 10 - Wagner Freire de Alvarenga EIRELLI - EPP	2.1.01.05.001.0290	3.795,00	0,00	11.283,40	D
			Total do Dia:			3.795,00	0,00		
1	26/04/2017	CPA-24992	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 385 - LUIZ ACACIO CARVALHO	2.1.01.05.001.0336	193,67	0,00	11.477,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					1248027115					
				Total do Dia:	26/04/2017			193,67	0,00	
1	03/05/2017	CPA-25450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 386 - LUIZ ACACIO CARVALHO	2.1.01.05.001.0336		198,90	0,00	11.675,97 D
					1248027115					
				Total do Dia:	03/05/2017			198,90	0,00	
1	10/05/2017	CPA-25468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 388 - LUIZ ACACIO CARVALHO	2.1.01.05.001.0336		196,34	0,00	11.872,31 D
					1248027115					
				Total do Dia:	10/05/2017			196,34	0,00	
1	17/05/2017	CPA-25767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 392 - LUIZ ACACIO CARVALHO	2.1.01.05.001.0336		200,07	0,00	12.072,38 D
					1248027115					
				Total do Dia:	17/05/2017			200,07	0,00	
1	31/05/2017	CPA-26661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 395 - LUIZ ACACIO CARVALHO	2.1.01.05.001.0336		199,36	0,00	12.271,74 D
					1248027115					
				Total do Dia:	31/05/2017			199,36	0,00	
1	07/06/2017	CPA-26904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 396 - LUIZ ACACIO CARVALHO	2.1.01.05.001.0336		197,77	0,00	12.469,51 D
					1248027115					
				Total do Dia:	07/06/2017			197,77	0,00	
1	14/06/2017	CPA-27321	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 2660/2017 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para reembolso com despesas de alimentação em 06/05/2017 no município de Catalão para representar o governador em evento.	2.1.01.05.001.0002		286,00	0,00	12.755,51 D
1	14/06/2017	CPA-27347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 397 - LUIZ ACACIO CARVALHO	2.1.01.05.001.0336		198,90	0,00	12.954,41 D
					1248027115					
				Total do Dia:	14/06/2017			484,90	0,00	
1	21/06/2017	CPA-27509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 398 - LUIZ ACACIO CARVALHO	2.1.01.05.001.0336		199,36	0,00	13.153,77 D
					1248027115					
				Total do Dia:	21/06/2017			199,36	0,00	
1	28/06/2017	CPA-28474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 399 - LUIZ ACACIO CARVALHO	2.1.01.05.001.0336		200,07	0,00	13.353,84 D
					1248027115					
				Total do Dia:	28/06/2017			200,07	0,00	
1	03/07/2017	CPA-28784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 403 - LUIZ ACACIO CARVALHO	2.1.01.05.001.0336		188,10	0,00	13.541,94 D
					1248027115					
				Total do Dia:	03/07/2017			188,10	0,00	
1	10/07/2017	CPA-29628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe.	2.1.01.05.001.0336		187,06	0,00	13.729,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Docto Nr. 405 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115					
				Total do Dia:	10/07/2017			187,06	0,00	
1	17/07/2017	CPA-29429	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 407 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336		190,11	0,00	13.919,11 D
				Total do Dia:	17/07/2017			190,11	0,00	
1	25/07/2017	CPA-29626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 409 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336		196,34	0,00	14.115,45 D
				Total do Dia:	25/07/2017			196,34	0,00	
1	28/07/2017	CPA-29614	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 111 - pago ao CABANAS RESTAURANTE LTDA - ME - para Referente ao reembolso do servidor MURILO MENDONÇA BARRA - Alimentação para os funcionários que trabalharam no evento no dia 27/07/17 no Jardim Curitiba	2.1.01.05.001.0202		211,58	0,00	14.327,03 D
				Total do Dia:	28/07/2017			211,58	0,00	
1	01/08/2017	CPA-31216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 412 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336		197,36	0,00	14.524,39 D
				Total do Dia:	01/08/2017			197,36	0,00	
1	08/08/2017	CPA-33182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 414 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336		196,34	0,00	14.720,73 D
				Total do Dia:	08/08/2017			196,34	0,00	
1	15/08/2017	CPA-32659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 416 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336		201,98	0,00	14.922,71 D
				Total do Dia:	15/08/2017			201,98	0,00	
1	22/08/2017	CPA-33187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 417 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336		193,67	0,00	15.116,38 D
				Total do Dia:	22/08/2017			193,67	0,00	
1	29/08/2017	CPA-32657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 421 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336		184,70	0,00	15.301,08 D
				Total do Dia:	29/08/2017			184,70	0,00	
1	05/09/2017	CPA-33751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 429 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336		187,06	0,00	15.488,14 D
				Total do Dia:	05/09/2017			187,06	0,00	
1	06/09/2017	CPA-32749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 3595 - PEDRO Cãmdido da silva o	2.1.01.05.001.0615		1.016,00	0,00	16.504,14 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					goiano - me					
				Total do Dia:	06/09/2017			1.016,00	0,00	
1	11/09/2017	CPA-35758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 423 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336		190,11	0,00	16.694,25 D
				Total do Dia:	11/09/2017			190,11	0,00	
1	14/09/2017	CPA-32447	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 280 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 280 DE MAX MILIANO FERNANDES E CIA LTDA (OFFICINA DO CHEF BISTRO)	2.1.01.05.001.0608		199,35	0,00	16.893,60 D
				Total do Dia:	14/09/2017			199,35	0,00	
1	18/09/2017	CPA-35760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 424 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336		185,68	0,00	17.079,28 D
				Total do Dia:	18/09/2017			185,68	0,00	
1	25/09/2017	CPA-35762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 426 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336		188,08	0,00	17.267,36 D
				Total do Dia:	25/09/2017			188,08	0,00	
1	03/10/2017	CPA-35769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 427 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336		193,67	0,00	17.461,03 D
				Total do Dia:	03/10/2017			193,67	0,00	
1	10/10/2017	CPA-35764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 430 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336		195,85	0,00	17.656,88 D
				Total do Dia:	10/10/2017			195,85	0,00	
1	18/10/2017	CPA-35767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 431 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336		196,34	0,00	17.853,22 D
				Total do Dia:	18/10/2017			196,34	0,00	
1	25/10/2017	CPA-35771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 433 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336		191,54	0,00	18.044,76 D
				Total do Dia:	25/10/2017			191,54	0,00	
1	31/10/2017	CPA-35067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 148 - pago ao TONHAO CARREIRO FESTAS E EVENTOS LTDA - ME - para REF. COMPRA DE REFEIÇÃO DO DIA DO SERVIDOR	2.1.01.05.001.0626		3.960,00	0,00	22.004,76 D
				Total do Dia:	31/10/2017			3.960,00	0,00	
1	17/11/2017	CPA-36028	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 122 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF 122 DE SABOR CASEIRO	2.1.01.05.001.0605		150,00	0,00	22.154,76 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				RESTAURANTE EM 04/09/2017					
			Total do Dia:	17/11/2017		150,00	0,00		
1	23/11/2017	CPA-39038	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 437 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	2.1.01.05.001.0336	190,92	0,00	22.345,68	D
			Total do Dia:	23/11/2017		190,92	0,00		
1	30/11/2017	CPA-36846	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 385 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para REEMBOLSO REF A NOTA FISCAL Nº 385 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME (AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA EVENTO NA SEDE DA AGEHAB EM 27/10/2017)	2.1.01.05.001.0608	300,00	0,00	22.645,68	D
			Total do Dia:	30/11/2017		300,00	0,00		
1	04/12/2017	CPA-36950	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2377 - pago ao EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA - para SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DA AGEHAB	2.1.01.05.001.0633	5.872,00	0,00	28.517,68	D
1	04/12/2017	CPA-37406	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 438 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336	197,77	0,00	28.715,45	D
1	04/12/2017	CPA-39918	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 442 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	2.1.01.05.001.0336	196,34	0,00	28.911,79	D
			Total do Dia:	04/12/2017		6.266,11	0,00		
1	05/12/2017	CPA-37409	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 439 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336	196,34	0,00	29.108,13	D
			Total do Dia:	05/12/2017		196,34	0,00		
1	09/12/2017	CPA-37403	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 435 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115	2.1.01.05.001.0336	196,34	0,00	29.304,47	D
			Total do Dia:	09/12/2017		196,34	0,00		
1	18/12/2017	CPA-39851	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 443 - LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - GED 2018.01031.000164-51	2.1.01.05.001.0336	197,77	0,00	29.502,24	D
			Total do Dia:	18/12/2017		197,77	0,00		
1	29/12/2017	CPA-38251	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 832 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para REEMBOLSO - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - GED 2017.01031.006914-45	2.1.01.05.001.0605	429,88	0,00	29.932,12	D
1	29/12/2017	CPA-38252	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 962 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para REEMBOLSO - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - GED 2017.01031.007066-55	2.1.01.05.001.0605	199,98	0,00	30.132,10	D
			Total do Dia:	29/12/2017		629,86	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB - kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	30.132,10	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total do Dia: 31/12/2017

0,00 30.132,10

Total da Conta Lanches e Refeições

30.132,10 30.132,10

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.02.002.0007		2343	Despesas Cartoriais		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2017	CPA-9830	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 010417 - pago ao Marconi de Faria Castro - para REFERENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	2.1.01.05.001.0221	585,16	0,00	585,16	D
1	17/01/2017	CPA-9836	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 050517 - pago ao Marconi de Faria Castro - para REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	2.1.01.05.001.0221	894,24	0,00	1.479,40	D
1	17/01/2017	CPA-9838	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 061217 - pago ao Marconi de Faria Castro - para REF. A REGISTROS DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	2.1.01.05.001.0221	608,20	0,00	2.087,60	D
				Total do Dia:	17/01/2017		2.087,60	0,00		
1	03/02/2017	CPA-15880	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 100217 - pago ao Marconi de Faria Castro - para registros de notificações extrajudiciais	2.1.01.05.001.0221	1.314,98	0,00	3.402,58	D
				Total do Dia:	03/02/2017		1.314,98	0,00		
1	15/02/2017	CPA-18551	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 98698 - pago ao 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - para REFERENTE AO REGISTRO DOS CONTRATOS DE IMÓVEIS SITUADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE ATHENEU	2.1.01.05.001.0217	986,98	0,00	4.389,56	D
				Total do Dia:	15/02/2017		986,98	0,00		
1	20/02/2017	CPA-20055	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 06/2017 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS	2.1.01.05.001.0200	85,80	0,00	4.475,36	D
				Total do Dia:	20/02/2017		85,80	0,00		
1	22/02/2017	CPA-20900	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 010617 - pago ao Marconi de Faria Castro - para REF. A PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	2.1.01.05.001.0221	258,72	0,00	4.734,08	D
1	22/02/2017	CPA-20897	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 240217 - pago ao Marconi de Faria Castro - para REF A PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	2.1.01.05.001.0221	337,28	0,00	5.071,36	D
				Total do Dia:	22/02/2017		596,00	0,00		
1	01/03/2017	CPA-21581	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 031517 - pago ao Marconi de Faria Castro - para PAGAMENTO REGISTRO DAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS VIA CARTORIO	2.1.01.05.001.0221	436,00	0,00	5.507,36	D
1	01/03/2017	CPA-21587	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 300217 - pago ao Marconi de Faria	2.1.01.05.001.0221	200,32	0,00	5.707,68	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Castro - para REGISTRO DAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS VIA CARTÓRIO					
				Total do Dia:	01/03/2017		636,32	0,00	
1	22/03/2017	CPA-23769	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 87906 - pago ao Marconi de Faria Castro - para DESPESAS CARTORAIS	2.1.01.05.001.0221	84,32	0,00	5.792,00	D
1	22/03/2017	CPA-23771	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 87907 - pago ao Marconi de Faria Castro - para DESPESAS CARTORAIS	2.1.01.05.001.0221	84,32	0,00	5.876,32	D
1	22/03/2017	CPA-23774	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 87908 - pago ao Marconi de Faria Castro - para DESPESAS CARTORAIS	2.1.01.05.001.0221	107,36	0,00	5.983,68	D
1	22/03/2017	CPA-23766	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 87905 - pago ao Marconi de Faria Castro - para DESPESAS COM CARTORIO	2.1.01.05.001.0221	76,90	0,00	6.060,58	D
1	22/03/2017	CPA-23777	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 87909 - pago ao Marconi de Faria Castro - para DESPESAS CARTORAIS	2.1.01.05.001.0221	110,24	0,00	6.170,82	D
				Total do Dia:	22/03/2017		463,14	0,00	
1	18/04/2017	CPA-24486	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 38,88 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS DA AGEHAB REF FEV17	2.1.01.05.001.0200	38,88	0,00	6.209,70	D
				Total do Dia:	18/04/2017		38,88	0,00	
1	25/04/2017	CPA-24694	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 45504 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO CARTÓRIO 1º TABELIONATO DE NOTAS RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2017	2.1.01.05.001.0200	455,04	0,00	6.664,74	D
				Total do Dia:	25/04/2017		455,04	0,00	
1	03/05/2017	CPA-25128	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 01280417 - pago ao GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2 CIRCUNSCRICAO - para REFERENTE AO REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	2.1.01.05.001.0247	775,36	0,00	7.440,10	D
				Total do Dia:	03/05/2017		775,36	0,00	
1	30/05/2017	CPA-26659	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 128135 - pago ao Igor França Guedes - para Emolumentos para emissões de certidão de Matrícula de Imóveis	2.1.01.05.001.0382	226,59	0,00	7.666,69	D
				Total do Dia:	30/05/2017		226,59	0,00	
1	31/05/2017	CPA-26638	AGEHAB - jrcios	Vlr. Ref. NF. 11520 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de abril/2017	2.1.01.05.001.0200	115,20	0,00	7.781,89	D
				Total do Dia:	31/05/2017		115,20	0,00	
1	12/06/2017	CPA-27179	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 03170517 - pago ao Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - para notificações extrajudiciais - ASJUR	2.1.01.05.001.0221	143,14	0,00	7.925,03	D
				Total do Dia:	12/06/2017		143,14	0,00	
1	21/06/2017	CPA-27550	AGEHAB - jlcruz	Vlr. Ref. NF. 23362 - pago ao 1º TABELIONATO	2.1.01.05.001.0200	233,62	0,00	8.158,65	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Despesas realizadas junto ao 1º Cartório - Tabelionato Teixeira Neto relativas ao mês de MAIO/2017				
				Total do Dia:	21/06/2017		233,62	0,00	
1	26/06/2017	CPA-27712	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 03160617 - pago ao Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - para REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	2.1.01.05.001.0221	346,16	0,00	8.504,81 D
				Total do Dia:	26/06/2017		346,16	0,00	
1	30/06/2017	CPA-28082	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 4290617 - pago ao Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - para REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	2.1.01.05.001.0221	111,46	0,00	8.616,27 D
1	30/06/2017	CPA-28087	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 038 - pago ao 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO - para Pedido de Certidão - Custas Cartoriais	2.1.01.05.001.0250	57,77	0,00	8.674,04 D
1	30/06/2017	CPA-28113	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2245766 - pago ao Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto de Notas - para Ref. a taxa de emissão de certidão de protesto	2.1.01.05.001.0221	57,77	0,00	8.731,81 D
1	30/06/2017	CPA-28116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 143639 - pago ao CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL - para EMISSÃO DE CERTIDÕES E TAXA JUDICIÁRIA	2.1.01.05.001.0388	1.436,39	0,00	10.168,20 D
				Total do Dia:	30/06/2017		1.663,39	0,00	
1	11/07/2017	CPA-28806	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 82190 - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAZENDA NOVA - para Certidões de inteuro Teor de registro de Titulos e Documentos - RESPONSÁVEL - SR. DANIEL BEZERRA - AUDITADO EM 08/06/17 - Também vinculado ao Processo 2017.01031.0003539-81	2.1.01.05.001.0391	824,90	0,00	10.993,10 D
				Total do Dia:	11/07/2017		824,90	0,00	
1	24/07/2017	CPA-29347	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 17740 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para Registro de notificações extrajudiciais	2.1.01.05.001.0221	177,40	0,00	11.170,50 D
1	24/07/2017	CPA-29397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 15200717 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para pagamento de registro de notificações extrajudiciais	2.1.01.05.001.0221	174,52	0,00	11.345,02 D
				Total do Dia:	24/07/2017		351,92	0,00	
1	27/07/2017	CPA-29538	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 19059 - pago ao Igor França Guedes - para Despesas Cartoriais - ASJUR	2.1.01.05.001.0382	190,59	0,00	11.535,61 D
1	27/07/2017	CPA-29539	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 7073 - pago ao 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - para Despesa Cartoriais -	2.1.01.05.001.0217	70,73	0,00	11.606,34 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					asjur					
				Total do Dia:	27/07/2017			261,32	0,00	
1	03/08/2017	CPA-30039	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 66,93 - pago ao CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU - para Taxas cartorárias ref ao processo 376457.97.2016.8.09.0103	2.1.01.05.001.0403		66,93	0,00	11.673,27 D
				Total do Dia:	03/08/2017			66,93	0,00	
1	09/08/2017	CPA-30313	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 01030817 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	2.1.01.05.001.0221		88,70	0,00	11.761,97 D
				Total do Dia:	09/08/2017			88,70	0,00	
1	14/08/2017	CPA-30565	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 03080817 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS - ASJUR	2.1.01.05.001.0221		85,82	0,00	11.847,79 D
				Total do Dia:	14/08/2017			85,82	0,00	
1	16/08/2017	CPA-30896	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 13824 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS	2.1.01.05.001.0200		138,24	0,00	11.986,03 D
				Total do Dia:	16/08/2017			138,24	0,00	
1	29/08/2017	CPA-31633	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5210817 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - EXAME 882.345 E 882.362	2.1.01.05.001.0221		203,04	0,00	12.189,07 D
				Total do Dia:	29/08/2017			203,04	0,00	
1	05/09/2017	CPA-31991	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1340496 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Serviço de autenticação de 3.103 documentos.	2.1.01.05.001.0200		13.404,96	0,00	25.594,03 D
				Total do Dia:	05/09/2017			13.404,96	0,00	
1	12/09/2017	CPA-32305	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 139/2017-GERIM - pago ao 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - para REGISTRO DE (01) UMA ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU	2.1.01.05.001.0217		1.686,82	0,00	27.280,85 D
				Total do Dia:	12/09/2017			1.686,82	0,00	
1	14/09/2017	CPA-32441	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 6040917 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.	2.1.01.05.001.0221		103,10	0,00	27.383,95 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	14/09/2017		103,10	0,00		
1	21/09/2017	CPA-32833	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 21312 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para 37 RECONHECIMENTOS DE FIRMA - REF. AGOSTO/2017	2.1.01.05.001.0200	213,12	0,00	27.597,07	D
			Total do Dia:	21/09/2017		213,12	0,00		
1	27/10/2017	CPA-34944	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1261017 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS	2.1.01.05.001.0221	85,82	0,00	27.682,89	D
			Total do Dia:	27/10/2017		85,82	0,00		
1	10/11/2017	CPA-35690	AGEHAB - kgrdrigues	Vlr. Ref. NF. 331,30 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para NOTIFICAÇÕES EXTRA-JUDICIAIS	2.1.01.05.001.0221	331,30	0,00	28.014,19	D
			Total do Dia:	10/11/2017		331,30	0,00		
1	14/11/2017	CPA-35847	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 13121 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS DIVERSAS E TAXAS CARTORÁRIAS - REF.10/2017	2.1.01.05.001.0200	131,21	0,00	28.145,40	D
			Total do Dia:	14/11/2017		131,21	0,00		
1	17/11/2017	CPA-36021	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 161568 - pago ao 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - para REGISTRO DE 1 ESCRITURA DE IMÓVEL DO PARQUE ATHENEU	2.1.01.05.001.0217	1.615,68	0,00	29.761,08	D
			Total do Dia:	17/11/2017		1.615,68	0,00		
1	14/12/2017	CPA-37690	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. NF. 508 - pago ao CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL - para TAXAS CARTORÁRIAS - EMISSÃO DE CERTIDÃO CÍVEL ESTADUAL CONTENDO 254 FOLHAS ADICIONAIS - GED 2017.01031.006908-05	2.1.01.05.001.0388	508,00	0,00	30.269,08	D
			Total do Dia:	14/12/2017		508,00	0,00		
1	15/12/2017	CPA-37694	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1081217 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. - GED 2017.01031.006907-16	2.1.01.05.001.0221	174,62	0,00	30.443,70	D
			Total do Dia:	15/12/2017		566,73	0,00		
1	15/12/2017	CPA-37695	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1111217 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS - ASJUR - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. - GED 2017.01031.006907-16	2.1.01.05.001.0221	392,11	0,00	30.835,81	D
			Total do Dia:	15/12/2017		566,73	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	30.835,81	0,00	C
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	30.835,81		
				Total da Conta	Despesas Cartoriais		30.835,81	30.835,81		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.01.02.002.0008	2344	Correios, Fretes e Malotes			Saldo Anterior:			0,00		
---------------------------	-------------	-----------------------------------	--	--	------------------------	--	--	-------------	--	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CPA-11412	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 063 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Ref ao serviço mês dezembro/2016	Múltiplas	3.700,00	0,00	3.700,00	D
				Total do Dia:	02/01/2017		3.700,00	0,00		
1	06/01/2017	CPA-13069	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 125124 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para	2.1.01.05.001.0008	1.159,69	0,00	4.859,69	D
				Total do Dia:	06/01/2017		1.159,69	0,00		
1	01/02/2017	CPA-17998	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 70 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Referente aos serviços prestados no mês de Janeiro 2017	Múltiplas	3.700,00	0,00	8.559,69	D
				Total do Dia:	01/02/2017		3.700,00	0,00		
1	07/02/2017	CPA-19887	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 127394 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para	2.1.01.05.001.0008	3.753,87	0,00	12.313,56	D
				Total do Dia:	07/02/2017		3.753,87	0,00		
1	02/03/2017	CPA-23299	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 72 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Referente aos serviços prestados no período de 01 a 28 de fevereiro de 2017	Múltiplas	3.700,00	0,00	16.013,56	D
				Total do Dia:	02/03/2017		3.700,00	0,00		
1	05/03/2017	CPA-23178	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 129592 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para	2.1.01.05.001.0008	2.109,30	0,00	18.122,86	D
				Total do Dia:	05/03/2017		2.109,30	0,00		
1	31/03/2017	CPA-23938	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 40196. - pago ao Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - para Valor pago a Maior	2.1.01.05.001.0108	44,46	0,00	18.167,32	D
				Total do Dia:	31/03/2017		44,46	0,00		
1	06/04/2017	CPA-24719	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 131760 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para	2.1.01.05.001.0008	1.617,35	0,00	19.784,67	D
				Total do Dia:	06/04/2017		1.617,35	0,00		
1	12/04/2017	CPA-24411	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Pagamento serviços prestados no período de 01/03 a 31/03/2017	Múltiplas	3.700,00	0,00	23.484,67	D
				Total do Dia:	12/04/2017		3.700,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/05/2017	CPA-25255	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Pagamento serviços de motooy periodo de 01 a 30 de abril 2017	Múltiplas	3.700,00	0,00	27.184,67	D	
				Total do Dia:	04/05/2017		3.700,00	0,00			
1	05/05/2017	CPA-25473	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 133958 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para	2.1.01.05.001.0008	2.061,71	0,00	29.246,38	D	
				Total do Dia:	05/05/2017		2.061,71	0,00			
1	03/06/2017	CPA-27037	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.	Múltiplas	3.700,00	0,00	32.946,38	D	
				Total do Dia:	03/06/2017		3.700,00	0,00			
1	05/06/2017	CPA-27441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 136164 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Pagamento referente aos serviços prestados no mês de Maio/2017.	2.1.01.05.001.0008	2.565,20	0,00	35.511,58	D	
				Total do Dia:	05/06/2017		2.565,20	0,00			
1	06/07/2017	CPA-29152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 138395 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para REFERENTE A FATURA DO MÊS 06/2017	2.1.01.05.001.0008	3.586,27	0,00	39.097,85	D	
				Total do Dia:	06/07/2017		3.586,27	0,00			
1	10/07/2017	CPA-28775	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Pagamento de Serviços de Motoboy Período 01a30 Junho 2017.	Múltiplas	3.700,00	0,00	42.797,85	D	
				Total do Dia:	10/07/2017		3.700,00	0,00			
1	27/07/2017	CPA-30097	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - ref. ao serviço prestado de 01/07/2017 a 17/07/2017	Múltiplas	2.096,66	0,00	44.894,51	D	
				Total do Dia:	27/07/2017		2.096,66	0,00			
1	01/08/2017	CPA-30100	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - ref. ao serviço prestado de 18/07/2017 a 31/07/2017	Múltiplas	1.777,02	0,00	46.671,53	D	
				Total do Dia:	01/08/2017		1.777,02	0,00			
1	04/08/2017	CPA-30566	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. 140837 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para FATURA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: 08/2017.	2.1.01.05.001.0008	2.404,77	0,00	49.076,30	D	
				Total do Dia:	04/08/2017		2.404,77	0,00			
1	01/09/2017	CPA-31848	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Ref.ao serviço prestado de 01/08/2017 a 31/08/2017	Múltiplas	3.807,92	0,00	52.884,22	D	
				Total do Dia:	01/09/2017		3.807,92	0,00			
1	06/09/2017	CPA-32289	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 143104 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços de correios, referente ao mês:08/2017.	2.1.01.05.001.0008	3.979,90	0,00	56.864,12	D	
				Total do Dia:	06/09/2017		3.979,90	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/10/2017	CPA-33417	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Ref. aos serviço prestado de 01/09/2017 a 30/09/2017	Múltiplas	3.807,92	0,00	60.672,04	D	
Total do Dia:						01/10/2017	3.807,92	0,00			
1	05/10/2017	CPA-34037	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 145899 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para SERVIÇOS DE CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: 09/2017.	2.1.01.05.001.0008	2.625,95	0,00	63.297,99	D	
Total do Dia:						05/10/2017	2.625,95	0,00			
1	06/10/2017	TES-33892	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Devolução de pagamento das NF° 442, 480 e 489 da Ampla Transportes por motivos de erro no cadastro do arquivo	1.1.01.02.001.0004	0,00	9.212,33	54.085,66	D	
1	06/10/2017	TES-33894	AGEHAB -	krasilva	Valor referente Pagamento das NF° 442, 480 e 489 da Ampla Transportes estornado na mesma data por motivos de erro no cadastro do arquivo	1.1.01.02.001.0004	9.212,33	0,00	63.297,99	D	
Total do Dia:						06/10/2017	9.212,33	9.212,33			
1	01/11/2017	CPA-35335	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 15 - pago ao FABIO BERNARDES - para Entrega de cartas Res. Nelson Mandela	2.1.01.05.001.0334	3.420,00	0,00	66.717,99	D	
Total do Dia:						01/11/2017	3.420,00	0,00			
1	04/11/2017	CPA-35455	AGEHAB -	apduarte	Vlr. Ref. NF. 148201 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para correios mês 10/2017	2.1.01.05.001.0008	3.587,57	0,00	70.305,56	D	
Total do Dia:						04/11/2017	3.587,57	0,00			
1	05/11/2017	CPA-35227	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - Ref. ao Serviço Prestado de 01/10/2017 a 31/10/2017	Múltiplas	3.807,92	0,00	74.113,48	D	
Total do Dia:						05/11/2017	3.807,92	0,00			
1	23/11/2017	CPA-35657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 16 - pago ao FABIO BERNARDES - para Entrega de cartas Res. Nelson Mandela.	2.1.01.05.001.0334	2.085,00	0,00	76.198,48	D	
Total do Dia:						23/11/2017	2.085,00	0,00			
1	01/12/2017	CPA-36971	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 126 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - NF referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Novembro de 2017. - GED 2016.01031.000046-45	Múltiplas	3.807,92	0,00	80.006,40	D	
Total do Dia:						01/12/2017	3.807,92	0,00			
1	06/12/2017	CPA-37393	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 150535 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para SERVIÇO DE CORREIOS, REFERENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2017 - GED 2015.01031.001680-04	2.1.01.05.001.0008	3.426,76	0,00	83.433,16	D	
Total do Dia:						06/12/2017	3.426,76	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	83.433,16	0,00	C	
Total do Dia:						31/12/2017	0,00	83.433,16			
Total da Conta						Correios, Fretes e Malotes	92.645,49	92.645,49			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00					
						Saldo Final:	0,00		C			
3.3.01.02.002.0009		2345	Custas Judiciais		Saldo Anterior:						0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.		
1	13/01/2017	CPA-8330	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 596028-2/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS INICIAISda ação de interdito proibitório nº 5006013.52.2017 -Nelson Mandela.	2.1.01.05.001.0203	2.880,88	0,00	2.880,88	D		
				Total do Dia:	13/01/2017		2.880,88	0,00				
1	18/01/2017	CPA-11283	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 187496056 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.1.01.05.001.0203	370,00	0,00	3.250,88	D		
1	18/01/2017	CPA-11290	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 596900-1/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.1.01.05.001.0203	816,00	0,00	4.066,88	D		
				Total do Dia:	18/01/2017		1.186,00	0,00				
1	24/01/2017	CPA-13754	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 598797-0/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para PAGAMENTO DE CUSTAS DE LOCOMOÇÃO	2.1.01.05.001.0203	305,28	0,00	4.372,16	D		
				Total do Dia:	24/01/2017		305,28	0,00				
1	31/01/2017	CPA-23289	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 187402 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Tribunal Regional Do Trabalho do 18. A Região	2.1.01.05.001.0316	160,00	0,00	4.532,16	D		
				Total do Dia:	31/01/2017		160,00	0,00				
1	21/02/2017	CPA-20225	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 00446328-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Recolhimento Simplificada -GRS referentes as guias complementares de Apelação do Processo nº20149443061	2.1.01.05.001.0203	55,60	0,00	4.587,76	D		
1	21/02/2017	CPA-20219	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 00446329-3 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Recolhimento Simplificada -GRS referentes as guias complementares de Apelação do Processo nº20149443061	2.1.01.05.001.0203	55,60	0,00	4.643,36	D		
				Total do Dia:	21/02/2017		111,20	0,00				
1	08/03/2017	CPA-22181	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 0193/2017 ASJUR - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO 174931.61 - Maria de Fátima Pereira de Assis	2.1.01.05.001.0203	706,09	0,00	5.349,45	D		
				Total do Dia:	08/03/2017		706,09	0,00				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/04/2017	CPA-24128	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 18956816-1/09 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Referente à Guiade Locomoção do Processo de Reintegração de Possenº 282439.46.2008.8.09.0174	2.1.01.05.001.0203	124,92	0,00	5.474,37	D
1	06/04/2017	CPA-24129	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 17896066-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Referente às Custas de Apelação do Processo 200904629745	2.1.01.05.001.0203	34,43	0,00	5.508,80	D
1	06/04/2017	CPA-24130	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 17935748-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Referente às Custas de Finaisdo Processo 201104197434	2.1.01.05.001.0203	83,40	0,00	5.592,20	D
Total do Dia:					06/04/2017		242,75	0,00		
1	11/04/2017	CPA-24313	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 18978902-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Finais dos Processos nº 200603920777 - Comarca de Rio Verde	2.1.01.05.001.0203	278,79	0,00	5.870,99	D
1	11/04/2017	CPA-24315	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 18978912-3 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - Custas Finais dos Processos nº 200603931230 - Comarca de Rio Verde	2.1.01.05.001.0203	133,95	0,00	6.004,94	D
Total do Dia:					11/04/2017		412,74	0,00		
1	23/05/2017	CPA-25960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 658556-6/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para REF. ÀS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0194670.05.2013.8.09.0051	2.1.01.05.001.0203	289,36	0,00	6.294,30	D
Total do Dia:					23/05/2017		289,36	0,00		
1	12/06/2017	CPA-27099	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 671973-2/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PROCESSO 389177.99	2.1.01.05.001.0203	290,30	0,00	6.584,60	D
Total do Dia:					12/06/2017		290,30	0,00		
1	13/06/2017	CPA-27182	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 19111520-7/09 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para referente às custas judiciais do processo 462987-13.2009.8.0051	2.1.01.05.001.0203	38,57	0,00	6.623,17	D
1	13/06/2017	CPA-27183	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 19111638-6/09 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para custas de locomoção do processo 282439.46.2008.8.09.0174	2.1.01.05.001.0203	62,71	0,00	6.685,88	D
Total do Dia:					13/06/2017		101,28	0,00		
1	05/07/2017	CPA-28327	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 1057 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Complementares de apelação do	2.1.01.05.001.0203	10,57	0,00	6.696,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Processo 0089015.76.2014.8.09.09.0126					
			Total do Dia:	05/07/2017			10,57	0,00	
1	27/07/2017	CPA-29525	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. NF. 102,00 - pago ao MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - para REEMBOLDO DE MAURO MARCONDES - referente as custas do Processo nº 0254924.62.2010	2.1.01.05.001.0002		102,00	0,00	6.798,45 D
			Total do Dia:	27/07/2017			102,00	0,00	
1	05/09/2017	CPA-32033	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 19300799-1/09 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS - DESPESAS POSTAIS	2.1.01.05.001.0203		205,75	0,00	7.004,20 D
1	05/09/2017	CPA-32036	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 19303482-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para DESPESAS JUDICIAIS - PUBLICAÇÕES	2.1.01.05.001.0203		160,32	0,00	7.164,52 D
1	05/09/2017	CPA-32039	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 23804-49.2011.8.09.0049 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas finais do Processo de Usucapião nº 238904-49.2011.8.09.0049em curso na comarca de Goianésia-GO.	2.1.01.05.001.0203		1.004,04	0,00	8.168,56 D
			Total do Dia:	05/09/2017			1.370,11	0,00	
1	14/09/2017	CPA-32489	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 040253500351709148 - pago ao Caixa Econômica Federal - para DEPÓSITO JUDICIAL - CUSTAS DO PROCESSO AGEHAB X RMF X PB INVEST PROCESSO Nº 0332208.57.2015.8.09.0051	2.1.01.05.001.0347		38.984,27	0,00	47.152,83 D
			Total do Dia:	14/09/2017			38.984,27	0,00	
1	18/09/2017	CPA-32551	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 19332712-0/09 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Despesas postais da Ação de Cobrança nº 0332208.57.2015.8.09.0051em curso na comarca de Goiânia-GO	2.1.01.05.001.0203		12,85	0,00	47.165,68 D
			Total do Dia:	18/09/2017			12,85	0,00	
1	22/09/2017	CPA-32875	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 459365-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Complementares de Porte e Remessado Processo 0424614.37.2013.8.09.0126	2.1.01.05.001.0203		55,61	0,00	47.221,29 D
			Total do Dia:	22/09/2017			55,61	0,00	
1	30/10/2017	CPA-34985	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 19415123-9/09 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Complementares de Locomoção do Oficial de Justiça do Processo 29213.18.2013.8.09.0051	2.1.01.05.001.0203		164,00	0,00	47.385,29 D
1	30/10/2017	CPA-35008	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 813483-9/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO 332208.57	2.1.01.05.001.0203		12,85	0,00	47.398,14 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	30/10/2017	CPA-35009	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 784726-2/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DO PROCESSO462980.21	2.1.01.05.001.0203	204,72	0,00	47.602,86 D
				Total do Dia:	30/10/2017		381,57	0,00	
1	20/11/2017	CPA-36138	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 824168-6/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Finaisdo Processo 0451069.80.2007.8.09.0051	2.1.01.05.001.0203	770,55	0,00	48.373,41 D
				Total do Dia:	20/11/2017		770,55	0,00	
1	22/11/2017	CPA-36324	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 19456701-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRONICO NO PROCESSO JUDICIAL Nº0054478.90.2011.8.09.0051	2.1.01.05.001.0203	160,32	0,00	48.533,73 D
				Total do Dia:	22/11/2017		160,32	0,00	
1	01/12/2017	CPA-36922	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 200502010538 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas judiciais do processo judicial 200502010538 - Epaminondas Oliveira da Rocha	2.1.01.05.001.0203	20,00	0,00	48.553,73 D
1	01/12/2017	CPA-36916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 01301117 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para Registro de notificação extrajudicial para Construtora São Bento Ltda. EPP. - GED 2017.01031.006743-54	2.1.01.05.001.0221	88,42	0,00	48.642,15 D
				Total do Dia:	01/12/2017		108,42	0,00	
1	11/12/2017	CPA-37389	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 19302148-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO 201201099492 DE MARCIA MARILIA DE SOUZA	2.1.01.05.001.0203	176,27	0,00	48.818,42 D
				Total do Dia:	11/12/2017		176,27	0,00	
1	12/12/2017	CPA-37433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 19500183-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GED 2017.01031.006908-05	2.1.01.05.001.0203	44,13	0,00	48.862,55 D
				Total do Dia:	12/12/2017		44,13	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	48.862,55	0,00 C
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	48.862,55	
				Total da Conta	Custas Judiciais		48.862,55	48.862,55	
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

3.3.01.03.001.0001		2347	Locação de Equipamentos de		Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/02/2017	CPA-24182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1649 - pago ao BKM Comércio e Locação de Equipamentos Ltda - para Locação de impressoras no Periodo De Setembro A Fevereiro de 2017	2.1.01.05.001.0033	63.207,69	0,00	63.207,69	D
					Total do Dia:		63.207,69	0,00		
1	09/06/2017	CPA-27312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 421 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para	2.1.01.05.001.0373	26.932,70	0,00	90.140,39	D
					Total do Dia:		26.932,70	0,00		
1	03/07/2017	CPA-28231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 460 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para Outsourcing de impressão - JUNHO2017 - Total geral impresso: 52030	2.1.01.05.001.0373	24.391,92	0,00	114.532,31	D
					Total do Dia:		24.391,92	0,00		
1	01/08/2017	CPA-30000	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 521 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para outsourcing de impressão - ref a julho/2017	2.1.01.05.001.0373	27.271,28	0,00	141.803,59	D
					Total do Dia:		27.271,28	0,00		
1	30/08/2017	CPA-31760	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 595 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para locacao impressoras, processo auditado em: 04/09/2017.	2.1.01.05.001.0373	26.126,59	0,00	167.930,18	D
					Total do Dia:		26.126,59	0,00		
1	06/10/2017	CPA-33718	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 710 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para outsourcing de impressão - ref 09/2017	2.1.01.05.001.0373	28.582,35	0,00	196.512,53	D
					Total do Dia:		28.582,35	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	196.512,53	0,00	
					Total do Dia:		0,00	196.512,53		
					Total da Conta	Locação de Equipamentos de Informática		196.512,53	196.512,53	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

3.3.01.03.001.0002		2348	Serviços Técnicos e Profissionais		Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	CPA-2853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 50060 - pago ao Borges Auditores Independentes S/S - ME - para - GED	2.1.01.05.001.0204	7.990,00	0,00	7.990,00	D
					Total do Dia:		7.990,00	0,00		
1	01/02/2017	CPA-23273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA -	Múltiplas	330,00	0,00	8.320,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ENSARIO DE RESISTENCIA A COM'RESSÃO E ABSORÇÃO DE AGUA EM BLOCOS DE SOLO CIMENTO - GED 2017.01031.001288-64					
				Total do Dia:	01/02/2017			330,00	0,00	
1	23/02/2017	CPA-23817	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 578 - DIGIDOC DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM LTDA - ME - Fatuta Ref. a prestação de serviço de microfilmagem convencional de documentos	Múltiplas		4.000,00	0,00	12.320,00 D
				Total do Dia:	23/02/2017			4.000,00	0,00	
1	18/05/2017	CPA-26183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1213229 - pago ao IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA - para Referente renovação consultoria IOB de 01/06/2017 a 31/05/2017 - AUDITADO EM 30/05/2017 - GED 2017.01031.003041-82	2.1.01.05.001.0264		2.460,00	0,00	14.780,00 D
				Total do Dia:	18/05/2017			2.460,00	0,00	
1	28/06/2017	CPA-27879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Contratação de empresa para digitação e entrega de DIRF e RAIS 2016/2017 - GED 2017.01031.002211-39	Múltiplas		15.400,00	0,00	30.180,00 D
				Total do Dia:	28/06/2017			15.400,00	0,00	
1	21/08/2017	CPA-31197	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 386 - pago ao FRANCIELLE DIEMER - ME - para ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GED 2017.01031.003341-70	Múltiplas		6.885,00	0,00	37.065,00 D
				Total do Dia:	21/08/2017			6.885,00	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas		0,00	37.065,00	0,00
				Total do Dia:	31/12/2017			0,00	37.065,00	
				Total da Conta	Serviços Técnicos e Profissionais			37.065,00	37.065,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.03.001.0003 2349 Serviço de Auditoria Independente Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CPA-15543	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 861 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME -	Múltiplas	1.916,00	0,00	1.916,00	D
				Total do Dia:	02/01/2017		1.916,00	0,00		
1	22/02/2017	CPA-21123	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 872 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME -	Múltiplas	1.916,00	0,00	3.832,00	D
				Total do Dia:	22/02/2017		1.916,00	0,00		
1	01/03/2017	CPA-22349	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 879 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME -	Múltiplas	1.916,00	0,00	5.748,00	D
				Total do Dia:	01/03/2017		1.916,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	05/04/2017	CPA-24060	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME -	Múltiplas	1.916,00	0,00	7.664,00	D
				Total do Dia:	05/04/2017		1.916,00	0,00		
1	02/05/2017	CPA-25120	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 892 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Ref. Serviço de Auditoria Externa	Múltiplas	1.916,00	0,00	9.580,00	D
				Total do Dia:	02/05/2017		1.916,00	0,00		
1	01/06/2017	CPA-26725	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 902 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Serviço prestado de Auditoria Externa	Múltiplas	1.916,00	0,00	11.496,00	D
				Total do Dia:	01/06/2017		1.916,00	0,00		
1	04/07/2017	CPA-28263	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Referente Serviço Auditoria Externa parcela 06/12	Múltiplas	1.916,00	0,00	13.412,00	D
				Total do Dia:	04/07/2017		1.916,00	0,00		
1	03/08/2017	CPA-30034	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Referente serviço de Auditoria Externa parcela 07/12	Múltiplas	1.916,00	0,00	15.328,00	D
				Total do Dia:	03/08/2017		1.916,00	0,00		
1	01/09/2017	CPA-31961	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Referente serviço de auditoria externa 08/12	Múltiplas	1.916,00	0,00	17.244,00	D
				Total do Dia:	01/09/2017		1.916,00	0,00		
1	02/10/2017	CPA-33363	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA 9/12	Múltiplas	1.916,00	0,00	19.160,00	D
				Total do Dia:	02/10/2017		1.916,00	0,00		
1	01/11/2017	CPA-35204	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - REFERENTE A PARCELA 10/12	Múltiplas	1.916,00	0,00	21.076,00	D
				Total do Dia:	01/11/2017		1.916,00	0,00		
1	01/12/2017	CPA-37097	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 928 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME - Referente Serviço de Auditoria Externa paarcela 11/12	Múltiplas	1.916,00	0,00	22.992,00	D
				Total do Dia:	01/12/2017		1.916,00	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	22.992,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	22.992,00		
				Total da Conta	Serviço de Auditoria Independente		22.992,00	22.992,00		
								Saldo Anterior:	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Saldo Final: 0,00

3.3.01.03.001.0005		2351	Manutenção e Conservação de Bens		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2017	CPA-16035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - - GED	Múltiplas	1.193,66	0,00	1.193,66	D
				Total do Dia:	17/01/2017		1.193,66	0,00		
1	03/02/2017	CPA-21646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1360 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de reparo para conserto torneira copa térreo	2.1.01.05.001.0197	18,50	0,00	1.212,16	D
				Total do Dia:	03/02/2017		18,50	0,00		
1	08/02/2017	CPA-21665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 7673 - pago ao LIFE PURIFICADORES LTDA - ME - para Compra de refil para o bebedouro do 4º andar	2.1.01.05.001.0199	95,00	0,00	1.307,16	D
				Total do Dia:	08/02/2017		95,00	0,00		
1	14/02/2017	CPA-21637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 524 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda - Referente conserto e manutenção ar condicionado GETI	Múltiplas	300,00	0,00	1.607,16	D
1	14/02/2017	CPA-20047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para manutenção em equipamento EPSON S-4 - TROCA DE LAMPADA E LIMPEZA	2.1.01.05.001.0346	850,00	0,00	2.457,16	D
				Total do Dia:	14/02/2017		1.150,00	0,00		
1	02/03/2017	CPA-22410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 76 - pago ao DAVID CORREIA ROSA - para	2.1.01.05.001.0349	8.676,00	0,00	11.133,16	D
				Total do Dia:	02/03/2017		8.676,00	0,00		
1	08/03/2017	CPA-22712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 78 - pago ao DAVID CORREIA ROSA - para	2.1.01.05.001.0349	2.670,00	0,00	13.803,16	D
				Total do Dia:	08/03/2017		2.670,00	0,00		
1	22/03/2017	CPA-23323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10 - pago ao FABIO BERNARDES - para	2.1.01.05.001.0334	1.560,00	0,00	15.363,16	D
				Total do Dia:	22/03/2017		1.560,00	0,00		
1	10/04/2017	CPA-24807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 84 - RDP Materiais Elétricos Ltda - ME -	Múltiplas	1.942,00	0,00	17.305,16	D
				Total do Dia:	10/04/2017		1.942,00	0,00		
1	11/04/2017	CPA-24324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. NF 2815 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP - MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRONICO DE SENHAS	Múltiplas	90,00	0,00	17.395,16	D
				Total do Dia:	11/04/2017		90,00	0,00		
1	23/06/2017	CPA-29674	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2631 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Serviço de eliminação de vazamento e substituição de peça danificada no banheiro do quarto andar - FUNDO VANESSA	Múltiplas	100,00	0,00	17.495,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	23/06/2017		100,00	0,00		
1	03/07/2017	CPA-28154	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 559 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda - Desinstalação e instalação de ar; higienização; troca da contactora GGP	Múltiplas	3.070,00	0,00	20.565,16	D
			Total do Dia:	03/07/2017		3.070,00	0,00		
1	05/07/2017	CPA-28721	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 12113 - Star Purificadores LTDA	2.1.01.05.001.0394	300,00	0,00	20.865,16	D
1	05/07/2017	CPA-28723	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 12114 - Star Purificadores LTDA	2.1.01.05.001.0394	425,00	0,00	21.290,16	D
			Total do Dia:	05/07/2017		725,00	0,00		
1	06/07/2017	CPA-29667	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2874 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0145	116,00	0,00	21.406,16	D
			Total do Dia:	06/07/2017		116,00	0,00		
1	12/07/2017	CPA-29663	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1456 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME - Serviços de torca de fechadura, abertura de fechadura e gavetas, confecção de chaves e copias, troca de cilindro de tetra na sede da AGEHAB - FUNDO VANESSA	Múltiplas	490,00	0,00	21.896,16	D
			Total do Dia:	12/07/2017		490,00	0,00		
1	14/07/2017	CPA-29676	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 54 - pago ao DANIEL CAMPOS CAIADO 72603194100 - para Instalação de circuito novo ar condicionado da recepção da presidência , tubos passam pela ASJUR - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0399	179,73	0,00	22.075,89	D
			Total do Dia:	14/07/2017		179,73	0,00		
1	18/07/2017	CPA-35012	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 413 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para Compra de um carregador de notebook marca ACER para Presidência - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0336	110,00	0,00	22.185,89	D
			Total do Dia:	18/07/2017		110,00	0,00		
1	19/07/2017	CPA-29702	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1772 - pago ao EFATA 7 ELETRONICA & ANTENAS LTDA - ME - para Compra de um controle novo para o portão da garagem do anexo - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0400	10,00	0,00	22.195,89	D
			Total do Dia:	19/07/2017		10,00	0,00		
1	31/07/2017	CPA-29639	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2922 - pago ao Lilian Distribuidora de Água e Gás Ltda - ME - para Compra de 02 botijões de gás para reposição na copa do térreo - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0145	115,00	0,00	22.310,89	D
			Total do Dia:	31/07/2017		115,00	0,00		
1	31/08/2017	CPA-33342	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 00568 - Ar Puro Serviços e	Múltiplas	550,00	0,00	22.860,89	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda - ref. manutenção corretiva e higienização dos dois ares da Geti - PROCESSO FUNDO VANESSA				
				Total do Dia:	31/08/2017		550,00	0,00	
1	20/09/2017	CPA-34998	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 64905 - pago ao Tecnopeças Casa de Peças e Pescas Ltda - ME - para Compra de mão francesa e parafusos para efetuar conserto prateleira ASJUR - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0163	21,50	0,00	22.882,39 D
				Total do Dia:	20/09/2017		21,50	0,00	
1	22/09/2017	CPA-33346	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 229 - pago ao LEONARDO HONORATO FERRO 77552768134 - para Limpeza de 11 cadeiras na sala da Presidência - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0618	220,00	0,00	23.102,39 D
				Total do Dia:	22/09/2017		220,00	0,00	
1	05/10/2017	CPA-34122	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 10 - WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77 - Consertos de cadeiras e reparos em móveis, processo auditado em 25/10/2017.	Múltiplas	3.490,00	0,00	26.592,39 D
				Total do Dia:	05/10/2017		3.490,00	0,00	
1	11/10/2017	CPA-35011	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 92 - pago ao DAVID CORREIA ROSA - para Conserto da contactora da máquina evaporado do ar condicinado da GGP - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0349	200,00	0,00	26.792,39 D
1	11/10/2017	CPA-34995	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 13308 - pago ao Star Purificadores LTDA - para Commpra de 02 refil para os bebedouros da copa 4º e 3º, carbon block PQU9 - FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0394	150,00	0,00	26.942,39 D
				Total do Dia:	11/10/2017		350,00	0,00	
1	31/10/2017	CPA-37155	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 114 - pago ao Elétrica Luz Materiais Eletricos Ltda - ME - para Compra de 1 reator e 01 rele fotoeletrico para conserto luminárias externas- FUNDO VANESSA	2.1.01.05.001.0636	120,00	0,00	27.062,39 D
				Total do Dia:	31/10/2017		120,00	0,00	
1	01/11/2017	CPA-37147	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1494 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME - Consertos de fechadura, confecção de chaves para gaveta e copia de chave tetra- FUNDO VANESSA	Múltiplas	170,00	0,00	27.232,39 D
				Total do Dia:	01/11/2017		170,00	0,00	
1	29/11/2017	CPA-37086	AGEHAB -	gasilva	Vlr. Ref. NF. 4589 - pago ao COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA - EPP - para SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA	2.1.01.05.001.0627	2.293,00	0,00	29.525,39 D
				Total do Dia:	29/11/2017		2.293,00	0,00	
1	13/12/2017	CPA-37691	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2452 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de engate plástico de	2.1.01.05.001.0197	5,00	0,00	29.530,39 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	13/12/2017	CPA-37693	AGEHAB -	rfvicente	40 cm para conserto pia banheiro 3º andar - FUNDO VANESSA - GED Vlr. Ref. NF. 27098 - pago ao GOIAS	2.1.01.05.001.0639	22,80	0,00	29.553,19	D	
1	13/12/2017	CPA-37696	AGEHAB -	rfvicente	PARAFUSOS LTDA - para Compra de torneira de parede giratória para troca da copa do 3º andar - FUNDO VANESSA - GED Vlr. Ref. NF. 27097 - pago ao GOIAS	2.1.01.05.001.0639	80,31	0,00	29.633,50	D	
1	15/12/2017	CPA-37711	AGEHAB -	vflsouza	PARAFUSOS LTDA - para Compra de torneira de pia para troca do banheiro do 3º andar e itens para conserto portão da garagem do anexo- FUNDO VANESSA - GED Vlr. Ref. NF. 2462 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de uma torneira de parede para troca na copa do térreo - Fundo Vanessa - GED	2.1.01.05.001.0197	59,90	0,00	29.693,40	D	
1	21/12/2017	CPA-37889	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 11150 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	Múltiplas	3.865,42	0,00	33.558,82	D	
1	21/12/2017	CPA-37892	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 11122 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	Múltiplas	610,54	0,00	34.169,36	D	
1	21/12/2017	CPA-40588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 458 - PONTO LIDER LTDA-ME - Manutenção ponto eletrônico. - GED 2017.01031.006484-34	2.1.01.05.001.0646	990,00	0,00	35.159,36	D	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	35.159,36	0,00		
Total do Dia:								108,11	0,00		
Total do Dia:								59,90	0,00		
Total do Dia:								5.465,96	0,00		
Total do Dia:								0,00	35.159,36	0,00	
Total da Conta							Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis	35.159,36	35.159,36		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.03.001.0006 2352 Manutenção e Conservação de Bens Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/01/2017	CPA-7157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 9915 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP -	Múltiplas	203,18	0,00	203,18	D
1	12/01/2017	CPA-14013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10304 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - REF. A JANEIRO 2017	Múltiplas	172,35	0,00	375,53	D
Total do Dia:							172,35	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	18/01/2017	CPA-16036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10016 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - - GED	Múltiplas	1.625,44	0,00	2.000,97	D
				Total do Dia:	18/01/2017		1.625,44	0,00		
1	06/02/2017	TES-22731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Referente a GED	1.1.01.02.001.0004	0,01	0,00	2.000,98	D
				Total do Dia:	06/02/2017		0,01	0,00		
1	10/02/2017	CPA-23539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10483 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017	Múltiplas	172,35	0,00	2.173,33	D
				Total do Dia:	10/02/2017		172,35	0,00		
1	01/03/2017	CPA-24439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao FABIO BERNARDES - para Serviço de serralheria para manutenção em várias janelas da AGEHAB	2.1.01.05.001.0334	550,00	0,00	2.723,33	D
				Total do Dia:	01/03/2017		550,00	0,00		
1	09/03/2017	CPA-23547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10582 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP -	Múltiplas	172,34	0,00	2.895,67	D
				Total do Dia:	09/03/2017		172,34	0,00		
1	20/03/2017	CPA-24103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2528 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Conserto do telhado AGEHAB sede	Múltiplas	830,00	0,00	3.725,67	D
1	20/03/2017	CPA-23359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 298 - Vidraçaria Akuaris Ltda - ME -	Múltiplas	1.674,00	0,00	5.399,67	D
				Total do Dia:	20/03/2017		2.504,00	0,00		
1	07/04/2017	CPA-24421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP -	Múltiplas	407,36	0,00	5.807,03	D
				Total do Dia:	07/04/2017		407,36	0,00		
1	10/04/2017	CPA-25001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 85 - A Prestacional Terceiriza LTDA-ME -	Múltiplas	500,00	0,00	6.307,03	D
				Total do Dia:	10/04/2017		500,00	0,00		
1	03/05/2017	CPA-25200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 26844 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AGEHAB	Múltiplas	1.790,00	0,00	8.097,03	D
				Total do Dia:	03/05/2017		1.790,00	0,00		
1	23/05/2017	CPA-26682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 002591 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME - Conserto telhado anexo, limpeza e desentupimento calha	Múltiplas	340,00	0,00	8.437,03	D
				Total do Dia:	23/05/2017		340,00	0,00		
1	25/05/2017	CPA-26719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 413 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - Conserto bomba d'agua	Múltiplas	340,00	0,00	8.777,03	D
				Total do Dia:	25/05/2017		340,00	0,00		
1	26/05/2017	CPA-26218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Instalação de pontos lógicos - GED	Múltiplas	8.954,92	0,00	17.731,95	D
1	26/05/2017	CPA-26231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - - GED	Múltiplas	786,30	0,00	18.518,25	D
				Total do Dia:	26/05/2017		9.741,22	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/06/2017	CPA-27351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 161 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Aplicação insulfilme DITEC	Múltiplas	3.766,27	0,00	22.284,52	D
1	19/06/2017	CPA-30216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviço de manutenção d rede Lógica e elétrica	Múltiplas	814,72	0,00	23.099,24	D
Total do Dia:					19/06/2017		4.580,99	0,00		
1	29/06/2017	CPA-28652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 402 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para COMPRA DE 10 ROLO DE FIO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL FIO DE 10 MILIMITRO SOLIDO	2.1.01.05.001.0336	4.300,00	0,00	27.399,24	D
Total do Dia:					29/06/2017		4.300,00	0,00		
1	25/07/2017	CPA-29488	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 410 - pago ao LUIZ ACACIO CARVALHO 1248027115 - para Mola Hidraulica para porta	2.1.01.05.001.0336	182,50	0,00	27.581,74	D
Total do Dia:					25/07/2017		182,50	0,00		
1	26/07/2017	CPA-29491	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 13 - pago ao FABIO BERNARDES - para instalação de divisórias; nova porta; mudanças de parede	2.1.01.05.001.0334	3.200,00	0,00	30.781,74	D
Total do Dia:					26/07/2017		3.200,00	0,00		
1	10/08/2017	TES-30515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - Referente a ISS 5% - 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP GED	1.1.01.02.001.0004	0,01	0,00	30.781,75	D
Total do Dia:					10/08/2017		0,01	0,00		
1	15/08/2017	CPA-30679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviço de cabeamento estruturado e eletrico, conforme Contrato nº 006/2016	Múltiplas	12.850,42	0,00	43.632,17	D
Total do Dia:					15/08/2017		12.850,42	0,00		
1	31/08/2017	CPA-34807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 11678 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - Referente NF 11678 Manutenção de elevadores de 04/2017,05/2017,06/2017,07/2017	Múltiplas	689,40	0,00	44.321,57	D
Total do Dia:					31/08/2017		689,40	0,00		
1	01/09/2017	CPA-32285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1028 - pago ao GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - para Persianas GEPRO	2.1.01.05.001.0213	848,00	0,00	45.169,57	D
1	01/09/2017	CPA-32283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1029 - GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA - ME - Persianas SEGER	2.1.01.05.001.0213	1.800,00	0,00	46.969,57	D
Total do Dia:					01/09/2017		2.648,00	0,00		
1	21/09/2017	CPA-32971	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 11844 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP - NF referente aos serviços prestados no mês de	Múltiplas	264,00	0,00	47.233,57	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Agosto de 2017					
				Total do Dia:	21/09/2017		264,00	0,00		
1	04/10/2017	CPA-33518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	Mútiplas	207,44	0,00	47.441,01	D
				Total do Dia:	04/10/2017		207,44	0,00		
1	18/10/2017	CPA-34176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviço Logico Eletrico - GED 2016.01031.000581-41	Mútiplas	5.282,68	0,00	52.723,69	D
				Total do Dia:	18/10/2017		5.282,68	0,00		
1	23/11/2017	CPA-36397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	Mútiplas	1.424,26	0,00	54.147,95	D
1	23/11/2017	CPA-36400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	Mútiplas	378,94	0,00	54.526,89	D
				Total do Dia:	23/11/2017		1.803,20	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Mútiplas	0,00	54.526,89	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	54.526,89		
				Total da Conta	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		54.526,89	54.526,89		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.01.03.001.0007 2353 Assinaturas de Periódicos e					Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/01/2017	CPA-9057	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 388069 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para RENOVAÇÃO DE 3 ASSINATURAS ANUAIS O POPULAR - DICOOPTEC, DIRAD E VICE-PRES.	2.1.01.05.001.0207	1.944,00	0,00	1.944,00	D
				Total do Dia:	13/01/2017		1.944,00	0,00		
1	23/01/2017	CPA-13595	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 424 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - REF. A RENOVAÇÃO ASSINATURA DIARIO DA MANHÃ - VICE PRESIDÊNCIA	Mútiplas	598,00	0,00	2.542,00	D
				Total do Dia:	23/01/2017		598,00	0,00		
1	03/02/2017	CPA-24310	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. nf 39608 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - AVISO URGENTE ref 11 a 24/01/2017	Mútiplas	38,42	0,00	2.580,42	D
				Total do Dia:	03/02/2017		38,42	0,00		
1	17/02/2017	CPA-19566	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 483 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - REF. A RENOVAÇÃO DE 2 ASSINATURAS DIÁRIO DA	Mútiplas	1.196,00	0,00	3.776,42	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				MANHÃ - DIRAD E DICOOPTEC						
				Total do Dia:	17/02/2017			1.196,00	0,00	
1	20/02/2017	CPA-22309	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 40196 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP -	Múltiplas		889,16	0,00	4.665,58 D
				Total do Dia:	20/02/2017			889,16	0,00	
1	07/03/2017	CPA-24325	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. NF 40584 - pago ao Moderna Comercial de Papeis Ltda - EPP - para LIVRO ESTATUTO JURIDICO DAS EMPRESA ESTATAIS	2.1.01.05.001.0043		239,00	0,00	4.904,58 D
				Total do Dia:	07/03/2017			239,00	0,00	
1	05/04/2017	TES-24197	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Devolução de pagamento pago a Maior a Empresa Aviso Urgente Nfº 40196	1.1.01.02.001.0004		0,00	44,46	4.860,12 D
				Total do Dia:	05/04/2017			0,00	44,46	
1	21/06/2017	CPA-27600	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 0430623 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para Renovação das assinaturas do jornal O Popular da Presidência e da Gecom. - GED 2017.01031.003306-98	2.1.01.05.001.0207		1.296,00	0,00	6.156,12 D
				Total do Dia:	21/06/2017			1.296,00	0,00	
1	22/06/2017	CPA-27626	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 935 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - Renovação de duas assinaturas do jornal Diário da Manhã, da Ditec e Gecom.	Múltiplas		1.196,00	0,00	7.352,12 D
				Total do Dia:	22/06/2017			1.196,00	0,00	
1	15/09/2017	CPA-32858	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 1371 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - NF referente á renovação de 01 assinatura de 12 meses do Diário da Manhã, do departamento da Diretoria Financeira	Múltiplas		598,00	0,00	7.950,12 D
				Total do Dia:	15/09/2017			598,00	0,00	
1	07/11/2017	CPA-35403	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 1566 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME - NF referente á renovação de 1 assinatura de 12 meses do jornal Diário da Manhã para o departamento da Presidência	Múltiplas		598,00	0,00	8.548,12 D
				Total do Dia:	07/11/2017			598,00	0,00	
1	27/11/2017	CPA-36949	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 0470772 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para NF referente a renovação de 3 assinaturas anuais (DIF, DITEC E SEGER) do jornal O Popular	2.1.01.05.001.0207		1.944,00	0,00	10.492,12 D
				Total do Dia:	27/11/2017			1.944,00	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas		44,46	0,00	10.536,58 D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas		0,00	10.536,58	0,00 C
				Total do Dia:	31/12/2017			44,46	10.536,58	
				Total da Conta	Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos			10.581,04	10.581,04	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00		C		
3.3.01.03.001.0008		2354	Manutenção e Atualização de		Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/01/2017	CPA-25434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 68203 - LG Informatica S/A - - GED	Múltiplas	1.264,02	0,00	1.264,02	D	
					Total do Dia:	02/01/2017	1.264,02	0,00			
1	27/01/2017	CPA-26366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 71860 - LG Informatica S/A - - GED	Múltiplas	1.143,45	0,00	2.407,47	D	
					Total do Dia:	27/01/2017	1.143,45	0,00			
1	11/07/2017	CPA-28695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Suporte-GED REMOTO	Múltiplas	5.215,60	0,00	7.623,07	D	
					Total do Dia:	11/07/2017	5.215,60	0,00			
1	15/08/2017	CPA-30885	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED- serviços executados na FLEXDOC	Múltiplas	5.215,60	0,00	12.838,67	D	
					Total do Dia:	15/08/2017	5.215,60	0,00			
1	26/09/2017	CPA-33085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - software ERP	Múltiplas	5.215,60	0,00	18.054,27	D	
					Total do Dia:	26/09/2017	5.215,60	0,00			
1	18/10/2017	CPA-34186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Software GED	Múltiplas	5.215,60	0,00	23.269,87	D	
					Total do Dia:	18/10/2017	5.215,60	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	23.269,87	0,00	D	
					Total do Dia:	31/12/2017	0,00	23.269,87			
					Total da Conta	Manutenção e Atualização de Software	23.269,87	23.269,87			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00		D		
3.3.01.03.001.0010		2356	Cursos, Seminários e Congressos		Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	09/02/2017	CPA-17442	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 389403 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para REEMBOLSO PARA MURILO MENDONÇA BARRA, REF AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DE MURILO BARRA, PERLA BORGES E LUIZ ANTONIO STIVAL PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE HABITAÇÃO EM PORTUGAL.	2.1.01.05.001.0002	3.894,03	0,00	3.894,03	D	
					Total do Dia:	09/02/2017	3.894,03	0,00			
1	14/02/2017	CPA-23022	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. Reembol - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para Reembolso para	2.1.01.05.001.0002	195,00	0,00	4.089,03	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/02/2017	CPA-23025	AGEHAB -	MPVCVilela	colaboradir : Tarifa referente ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal Vlr. Ref. NF. reembolso murilo - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para Reembolso para colaborador imposto ref ao pagamento internacional ao congresso nacional de Habitação em Portugal	2.1.01.05.001.0002	14,80	0,00	4.103,83	D
				Total do Dia:	14/02/2017		209,80	0,00		
1	17/02/2017	CPA-19351	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 2349 - pago ao ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA - para Participação do funcionário Daniel dos Santos Bezerra no Curso Prático: Tomada de Contas Especial (TCE), que será realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2017 em Br	2.1.01.05.001.0324	2.240,00	0,00	6.343,83	D
				Total do Dia:	17/02/2017		2.240,00	0,00		
1	24/04/2017	CPA-24980	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 2017-1/1 - pago ao OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECAO DE GOIAS - para PARTICIPAÇÃO FUNCIONÁRIO - ENCONTRO GOIANO DE EXECUÇÃO FISCAL	2.1.01.05.001.0370	50,00	0,00	6.393,83	D
				Total do Dia:	24/04/2017		50,00	0,00		
1	11/05/2017	CPA-25413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. nf 10814 - CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA. - PARTICIPAÇÃO DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI EM CONGRESSO - ENERGY 2017	Múltiplas	950,00	0,00	7.343,83	D
				Total do Dia:	11/05/2017		950,00	0,00		
1	09/06/2017	CPA-26997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 15 - pago ao MURILO MENDONÇA BARRA - para Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania	2.1.01.05.001.0002	1.088,54	0,00	8.432,37	D
1	09/06/2017	CPA-26998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 14 - pago ao CARLA MACHADO SILVA - para Reembolso de passagem aérea trecho Goiania/Curitiba - Curitiba/Goiania	2.1.01.05.001.0002	1.088,54	0,00	9.520,91	D
				Total do Dia:	09/06/2017		2.177,08	0,00		
1	12/06/2017	CPA-27145	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 105 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - OFICINA DA NORMA E DESENPENHO EM 18/05/2017	Múltiplas	320,00	0,00	9.840,91	D
				Total do Dia:	12/06/2017		320,00	0,00		
1	30/06/2017	CPA-28033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 14217 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para EDUCAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL	2.1.01.05.001.0159	3.477,00	0,00	13.317,91	D
				Total do Dia:	30/06/2017		3.477,00	0,00		
1	02/08/2017	CPA-29854	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 104-2017-1047164514 - pago ao LEANDRO KAZUAKI TSURUDA - para Reembolso de passagem aérea e inscrição na Intersolar	2.1.01.05.001.0507	2.084,88	0,00	15.402,79	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/08/2017	CPA-29861	AGEHAB -	mobronzi	South America Feira e Conferência Internacional na América do Sul para o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP - GED 2017.01031. Vlr. Ref. NF. 104-2017-1047164516 - pago ao LUIZA RODRIGUES VITOR - para Reembolso de passagem aérea e inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência Internacional na América do Sul para o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP - GED 2017.01031.00	2.1.01.05.001.0521	2.321,38	0,00	17.724,17	D
1	02/08/2017	CPA-29860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 104-2017-1047164518 - pago ao MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA - para Reembolso de passagem aérea e inscrição na Intersolar South America Feira e Conferência Internacional na América do Sul para o Setor de Energia Solar de 22 a 24/08/2017 - SP - GED 2017.	2.1.01.05.001.0642	2.117,60	0,00	19.841,77	D
				Total do Dia:	02/08/2017		6.523,86	0,00		
1	23/08/2017	CPA-31414	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 597 - pago ao BBC CONSULTORIA LTDA - EPP - para CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS COLABORADORES: CRISTIANE B. SILVA; FERNANDO JORGE; VANIA DO BONFIM; PAULA CRISTINA; KAMILLA RODRIGUES; VANESSA DE FATIMA; CASSIANA DE SOUSA; ROSANGELA LOCATEL	Múltiplas	2.200,00	0,00	22.041,77	D
1	23/08/2017	CPA-31449	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 605 - pago ao BBC CONSULTORIA LTDA - EPP - para CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS COLABORADORES: ANA REGINA; CELINA JOSÉ; MAURO MARCONDES.	Múltiplas	600,00	0,00	22.641,77	D
				Total do Dia:	23/08/2017		2.800,00	0,00		
1	25/09/2017	CPA-33028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 001 - pago ao HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - para XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORIA EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 20 A 23/11/17	2.1.01.05.001.0476	1.137,00	0,00	23.778,77	D
				Total do Dia:	25/09/2017		1.137,00	0,00		
1	03/10/2017	CPA-33472	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1617 - pago ao ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES - para CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES EM FOZ DO IGUAÇU ENTRE 20 E 22/11/17 PARA COLABORADORA HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	2.1.01.05.001.0617	1.070,00	0,00	24.848,77	D
				Total do Dia:	03/10/2017		1.070,00	0,00		
1	12/12/2017	CPA-37501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - TREINAMENTO DE CIPA E 3 PALESTRAS - GED 2017.01031.004101-01	Múltiplas	2.390,00	0,00	27.238,77	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2017	CPA-37666	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2843 - pago ao ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA - para CURSO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE) TÓPICOS RELEVANTES COM A NOVA IN 76/2016 AOS COLABORADORES: DANIEL DOS SANTOS BEZERRA E RONALDO MOURA BRANDÃO - GED 2017.01031.0	2.1.01.05.001.0324	4.580,00	0,00	31.818,77	D
				Total do Dia:	12/12/2017		2.390,00	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	31.818,77	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		4.580,00	0,00		
				Total da Conta	Cursos, Seminários e Congressos		31.818,77	31.818,77		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

3.3.01.03.001.0012 2358 Serviços de Portaria e Vigilância Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CPA-9024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 0355 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME -	Múltiplas	7.727,58	0,00	7.727,58	D
				Total do Dia:	02/01/2017		7.727,58	0,00		
1	13/01/2017	CPA-13587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 123853 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - REF. A JANEIRO 2017	Múltiplas	180,00	0,00	7.907,58	D
				Total do Dia:	13/01/2017		180,00	0,00		
1	20/01/2017	CPA-13571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 123998 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - REF. A DEZEMBRO 2016	Múltiplas	180,00	0,00	8.087,58	D
1	20/01/2017	CPA-13556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - REF. A NOVEMBRO 2016	Múltiplas	180,00	0,00	8.267,58	D
				Total do Dia:	20/01/2017		360,00	0,00		
1	23/01/2017	CPA-14491	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP - Ref. NF 01 Impacto Limpeza e Alarmes	Múltiplas	9.239,21	0,00	17.506,79	D
				Total do Dia:	23/01/2017		9.239,21	0,00		
1	01/02/2017	CPA-15910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 358 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017	Múltiplas	7.727,58	0,00	25.234,37	D
				Total do Dia:	01/02/2017		7.727,58	0,00		
1	20/02/2017	CPA-20631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17	Múltiplas	716,99	0,00	25.951,36	D
				Total do Dia:	20/02/2017		716,99	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/03/2017	CPA-22566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - Pagamento referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017	Múltiplas	2.389,98	0,00	28.341,34	D	
1	01/03/2017	CPA-23512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017	Múltiplas	7.727,58	0,00	36.068,92	D	
Total do Dia:							10.117,56	0,00			
1	20/03/2017	CPA-23914	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - ref. a fevereiro 2017	Múltiplas	180,00	0,00	36.248,92	D	
1	20/03/2017	CPA-23918	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - ref. a março 2017	Múltiplas	180,00	0,00	36.428,92	D	
Total do Dia:							360,00	0,00			
1	29/03/2017	CPA-24119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - ref. ao serviço prestado em março 2017	Múltiplas	2.389,98	0,00	38.818,90	D	
Total do Dia:							2.389,98	0,00			
1	01/04/2017	CPA-25053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 130616 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - ref. ao serviço prestado em abril 2017	Múltiplas	180,00	0,00	38.998,90	D	
Total do Dia:							180,00	0,00			
1	03/04/2017	CPA-24294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - referente ao serviço de segurança patrimonial desarmada Março 2017	Múltiplas	7.727,58	0,00	46.726,48	D	
Total do Dia:							7.727,58	0,00			
1	01/05/2017	CPA-25175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - ref. ao serviço prestado em abril de 2017	Múltiplas	2.389,98	0,00	49.116,46	D	
1	01/05/2017	CPA-26695	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 133906 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.	Múltiplas	180,00	0,00	49.296,46	D	
Total do Dia:							2.569,98	0,00			
1	02/05/2017	CPA-25274	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - ref. aos serviços prestados em abril 2017	Múltiplas	7.727,58	0,00	57.024,04	D	
Total do Dia:							7.727,58	0,00			
1	01/06/2017	CPA-27029	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Ref. aos serviços prestados no mês de maio de 2017	Múltiplas	7.727,58	0,00	64.751,62	D	
1	01/06/2017	CPA-28512	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Nota Fiscal Referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017	Múltiplas	180,00	0,00	64.931,62	D	
Total do Dia:							7.907,58	0,00			
1	05/06/2017	CPA-26798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - Pagamento referente à	Múltiplas	2.389,98	0,00	67.321,60	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					prestação de serviços de porteiro desta agência, relativo ao mês de Maio/2017.				
				Total do Dia:	05/06/2017		2.389,98	0,00	
1	01/07/2017	CPA-28385	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 139809 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Nota Fiscal Referente aos Serviços Prestados em Julho 2017 - Pis/Cofins/Csll - Descontado referenta as Notas Fiscais - 136786 e 139809	Múltiplas	180,00	0,00	67.501,60 D
				Total do Dia:	01/07/2017		180,00	0,00	
1	03/07/2017	CPA-28161	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - Nota Fiscal 126 referente aos serviços de portaria no período de junho de 2017.	Múltiplas	2.389,98	0,00	69.891,58 D
1	03/07/2017	CPA-28581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Nota Fiscar referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017.	Múltiplas	7.727,58	0,00	77.619,16 D
				Total do Dia:	03/07/2017		10.117,56	0,00	
1	01/08/2017	CPA-32680	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF referente aos serviços prestados na sede da Agehab no mês de Agosto de 2017	Múltiplas	180,00	0,00	77.799,16 D
1	01/08/2017	CPA-32429	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Julho de 2017.	Múltiplas	7.727,58	0,00	85.526,74 D
				Total do Dia:	01/08/2017		7.907,58	0,00	
1	03/08/2017	CPA-32588	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF referente aos servilços prestados no mês de Julho de 2017	Múltiplas	2.389,98	0,00	87.916,72 D
				Total do Dia:	03/08/2017		2.389,98	0,00	
1	01/09/2017	CPA-32419	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Agosto de 2017.	Múltiplas	7.727,58	0,00	95.644,30 D
1	01/09/2017	CPA-33490	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 145369 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF. Serviços prestados na sede da Agehab no mês de Setembro de 2017	Múltiplas	180,00	0,00	95.824,30 D
				Total do Dia:	01/09/2017		7.907,58	0,00	
1	18/09/2017	CPA-32568	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.	Múltiplas	2.389,98	0,00	98.214,28 D
				Total do Dia:	18/09/2017		2.389,98	0,00	
1	02/10/2017	CPA-33726	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF referente aos	Múltiplas	7.727,58	0,00	105.941,86 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/10/2017	CPA-33589	AGEHAB -	jlccruz	serviços prestados no mês de Setembro de 2017 Vlr. Ref. NF. 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	Múltiplas	2.389,98	0,00	108.331,84	D
				Total do Dia:	02/10/2017		10.117,56	0,00		
1	01/11/2017	CPA-35264	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no arquivo riviera no período de 09/10 á 31/10 de 2017.	Múltiplas	3.059,00	0,00	111.390,84	D
1	01/11/2017	CPA-35290	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Outubro de 2017.	Múltiplas	7.727,58	0,00	119.118,42	D
				Total do Dia:	01/11/2017		10.786,58	0,00		
1	07/11/2017	CPA-35367	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017	Múltiplas	2.389,98	0,00	121.508,40	D
				Total do Dia:	07/11/2017		2.389,98	0,00		
1	08/11/2017	CPA-35672	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF. Referente valor retroativo, meses 03 a 10/2017 - 1º Termo Apostilamento ao Contrato 002/2017	Múltiplas	964,64	0,00	122.473,04	D
				Total do Dia:	08/11/2017		964,64	0,00		
1	01/12/2017	CPA-36935	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 60 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP - NF referente aos serviços de vigilância e segurança desarmada no arquivo Riviera no mês de novembro de 2017	Múltiplas	3.990,00	0,00	126.463,04	D
1	01/12/2017	CPA-37329	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 0407 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - NF. referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês 11-2017	Múltiplas	7.727,58	0,00	134.190,62	D
				Total do Dia:	01/12/2017		11.717,58	0,00		
1	04/12/2017	CPA-37090	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - NF referente aos serviços de portaria prestados no mês de Novembro de 2017 - GED 2016.01031.001749-90	Múltiplas	2.510,56	0,00	136.701,18	D
				Total do Dia:	04/12/2017		2.510,56	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	136.701,18	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	136.701,18		
				Total da Conta	Serviços de Portaria e Vigilância		136.701,18	136.701,18		

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Saldo Final: 0,00

3.3.01.03.001.0013 2359 Serviços de Limpeza e Conservação				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CPA-7977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - REF. DEZEMBRO 2016	Múltiplas	26.028,35	0,00	26.028,35	D
				Total do Dia:	02/01/2017		26.028,35	0,00		
1	01/02/2017	CPA-15517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM JAN. 2017	Múltiplas	26.028,35	0,00	52.056,70	D
				Total do Dia:	01/02/2017		26.028,35	0,00		
1	01/03/2017	CPA-21561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017	Múltiplas	26.028,35	0,00	78.085,05	D
				Total do Dia:	01/03/2017		26.028,35	0,00		
1	03/04/2017	CPA-23923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. ao serviço prestado em março 2017	Múltiplas	26.028,35	0,00	104.113,40	D
				Total do Dia:	03/04/2017		26.028,35	0,00		
1	02/05/2017	CPA-25060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - ref. ao serviço prestado em abril 2017	Múltiplas	26.028,35	0,00	130.141,75	D
				Total do Dia:	02/05/2017		26.028,35	0,00		
1	02/06/2017	CPA-26775	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente serviço prestados de limpeza	Múltiplas	26.028,35	0,00	156.170,10	D
				Total do Dia:	02/06/2017		26.028,35	0,00		
1	03/07/2017	CPA-28176	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte no período de Junho de 2017	Múltiplas	26.028,35	0,00	182.198,45	D
				Total do Dia:	03/07/2017		26.028,35	0,00		
1	18/07/2017	CPA-29158	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 11 - pago ao FABIO BERNARDES - para Podagem e limpeza de todas as gramas em geral	2.1.01.05.001.0334	1.720,00	0,00	183.918,45	D
				Total do Dia:	18/07/2017		1.720,00	0,00		
1	01/08/2017	CPA-29805	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017.	Múltiplas	26.028,35	0,00	209.946,80	D
				Total do Dia:	01/08/2017		26.028,35	0,00		
1	01/09/2017	CPA-31899	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF referente aos serviços de limpeza prestados no mês de Agosto de 2017	Múltiplas	26.028,35	0,00	235.975,15	D
				Total do Dia:	01/09/2017		26.028,35	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	15/09/2017	CPA-32863	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME - Referente serviço de limpeza no evento Nelson Mandela	Múltiplas	3.350,00	0,00	239.325,15	D	
Total do Dia:							3.350,00	0,00			
1	29/09/2017	CPA-33669	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	Múltiplas	25.160,73	0,00	264.485,88	D	
1	29/09/2017	CPA-35777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF referente à diferença do reajuste da convenção coletiva de trabalho so serviço de limpeza e conservação e encarregada de turma Ref. ao mês de Março a Setembro de 2017. - GED 2014.01031.00157	Múltiplas	13.158,39	0,00	277.644,27	D	
Total do Dia:							38.319,12	0,00			
1	22/11/2017	CPA-36915	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e Novembro de 2017	Múltiplas	47.381,06	0,00	325.025,33	D	
Total do Dia:							47.381,06	0,00			
1	01/12/2017	CPA-37244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nos dias 21 a 30 de Novembro de 2017.	Múltiplas	9.902,00	0,00	334.927,33	D	
Total do Dia:							9.902,00	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	334.927,33	0,00		
Total do Dia:							0,00	334.927,33			
Total da Conta						Serviços de Limpeza e Conservação	334.927,33	334.927,33			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.03.001.0014 2360 Confecção de Carimbos e Chaves Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2017	CPA-20051	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5761 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - 13 CARIMBOS AUTOMATICOS - GEREG	Múltiplas	390,00	0,00	390,00	D
Total do Dia:							390,00	0,00		
1	30/03/2017	CPA-24071	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 1420 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME - Serviços diversos realizados pelo chaveiro	Múltiplas	280,00	0,00	670,00	D
Total do Dia:							280,00	0,00		
1	06/04/2017	CPA-25681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5840 - Edstamper Carimbos Ltda - ME -	Múltiplas	1.950,00	0,00	2.620,00	D
Total do Dia:							1.950,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	08/06/2017	CPA-27735	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 5954 - Edstamper Carimbo Ltda - ME - Confecção de carimbo	Múltiplas	653,00	0,00	3.273,00	D
				Total do Dia:	08/06/2017		653,00	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	3.273,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	3.273,00		
				Total da Conta	Confecção de Carimbo e Chaves		3.273,00	3.273,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.03.001.0015 2390 Instalação de Bens Móveis e Imóveis Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2017	CPA-22804	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 75 - pago ao DAVID CORREIA ROSA - para	2.1.01.05.001.0349	3.770,00	0,00	3.770,00	D
				Total do Dia:	02/03/2017		3.770,00	0,00		
1	21/06/2017	CPA-28329	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 22 - ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME - Pagamento serviço de instalação de 06 persianas na GGP e o corte de 02 devido a troca de lugar das persianas	Múltiplas	400,00	0,00	4.170,00	D
				Total do Dia:	21/06/2017		400,00	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	4.170,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	4.170,00		
				Total da Conta	Instalação de Bens Móveis e Imóveis		4.170,00	4.170,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.01.03.001.0016 2418 Serviço de Monitoramento Eletrônico Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2017	CPA-28525	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 136785 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017	2.1.01.05.001.0175	320,00	0,00	320,00	D
				Total do Dia:	01/06/2017		320,00	0,00		
1	01/07/2017	CPA-28389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 139808 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Julho 2017	2.1.01.05.001.0175	320,00	0,00	640,00	D
				Total do Dia:	01/07/2017		320,00	0,00		
1	01/08/2017	CPA-32677	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 142568 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de	2.1.01.05.001.0175	320,00	0,00	960,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	2017. 01/08/2017			320,00	0,00	
1	01/09/2017	CPA-28858	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - Ref. Monitoramento eletronico ref. Setembro/2016	Múltiplas		180,00	0,00	1.140,00 D
1	01/09/2017	CPA-28865	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 114829 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para Ref. Monitoramento eletronico ref. Outubro/2016	Múltiplas		180,00	0,00	1.320,00 D
1	01/09/2017	CPA-33506	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 145370 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para REF. Locação de Equipamentos a Serviços Prestados no mês Setembro 2017 no Arquivo Riviera	2.1.01.05.001.0175		320,00	0,00	1.640,00 D
				Total do Dia:	01/09/2017			680,00	0,00	
1	01/10/2017	CPA-35138	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 147945 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para NF referente á locação de equipamentos e serviços prestados no arquivo Riviera no mês de Outubro de 2017	2.1.01.05.001.0175		320,00	0,00	1.960,00 D
1	01/10/2017	CPA-35146	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 147944 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - NF referente á prestação de serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab no mês de Outubro de 2017.	Múltiplas		180,00	0,00	2.140,00 D
				Total do Dia:	01/10/2017			500,00	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	2.140,00	0,00
				Total do Dia:	31/12/2017			0,00	2.140,00	
				Total da Conta	Serviço de Monitoramento Eletrônico			2.140,00	2.140,00	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	
3.3.01.03.001.0017	2806	Serviço de Avaliação de Imóveis			Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual Nat.
1	03/08/2017	CPA-30242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 20 - pago ao LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME - para Referente Avaliações dos imóveis da Agência Goiana de Habitação S/A	Múltiplas		54.900,00	0,00	54.900,00 D
				Total do Dia:	03/08/2017			54.900,00	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	54.900,00	0,00
				Total do Dia:	31/12/2017			0,00	54.900,00	
				Total da Conta	Serviço de Avaliação de Imóveis			54.900,00	54.900,00	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

3.3.01.03.001.0018 2940 Serviços Advocatícios						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2017	CPA-28768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 032555002301707109 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 00109757820165180007 - GED 2017.01031.004054-50	2.1.01.05.001.0316	6.058,21	0,00	6.058,21	D
				Total do Dia:	12/07/2017		6.058,21	0,00		
1	04/12/2017	CPA-36985	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 867/2017-ASJUR - pago ao MARIO JOSE DE SÁ - para HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PEOCESSO nº RTOOrd-0011846-44.2017.5.18.0017, - GED 2017.01031.006680-36	2.1.01.05.001.0635	1.500,00	0,00	7.558,21	D
				Total do Dia:	04/12/2017		1.500,00	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	7.558,21	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	7.558,21		
				Total da Conta	Serviços Advocatícios		7.558,21	7.558,21		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	
3.3.01.04.001.0001 2586 Cursos, Seminários e Congressos						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2017	CPA-29181	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 8338417017 - pago ao Karinne Araújo Mendes - para MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 5º SIPAT - RPA	Múltiplas	650,00	0,00	650,00	D
				Total do Dia:	18/07/2017		650,00	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	650,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	650,00		
				Total da Conta	Cursos, Seminários e Congressos		650,00	650,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	
3.3.01.04.001.0002 2939 Manutenção e Conservação de Bens						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	11/12/2017	CPA-37376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. RPA-01/2017 - pago ao WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - para Serviço de jardinagem, poda, limpeza, manutenção preventiva e corretiva,troca de	Múltiplas	1.700,00	0,00	1.700,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

plantas no jardim da sede da AGEHAB - GED
2017.01031.006168-26

		Total do Dia:	11/12/2017			1.700,00	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	1.700,00	0,00
		Total do Dia:	31/12/2017				0,00	1.700,00	
		Total da Conta	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis - Pessoa				1.700,00	1.700,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.02.01.001.0001 2329 Tarifas Bancárias Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	TES-22064	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,10	0,00	0,10	D
1	02/01/2017	TES-22068	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	51,84	0,00	51,94	D
		Total do Dia:			02/01/2017		51,94	0,00		
1	03/01/2017	TES-22110	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,90	0,00	53,84	D
1	03/01/2017	TES-22111	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	10,80	0,00	64,64	D
		Total do Dia:			03/01/2017		12,70	0,00		
1	04/01/2017	TES-22130	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	4,50	0,00	69,14	D
		Total do Dia:			04/01/2017		4,50	0,00		
1	05/01/2017	TES-22170	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	12,40	0,00	81,54	D
1	05/01/2017	TES-24143	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TARIFA DE TRANSFÉRENCIA	1.1.01.02.001.0005	6,73	0,00	88,27	D
		Total do Dia:			05/01/2017		19,13	0,00		
1	06/01/2017	TES-22145	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	4,10	0,00	92,37	D
1	06/01/2017	TES-22146	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	93,17	D
		Total do Dia:			06/01/2017		4,90	0,00		
1	09/01/2017	TES-22250	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	3,70	0,00	96,87	D
		Total do Dia:			09/01/2017		3,70	0,00		
1	10/01/2017	TES-22271	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	5,00	0,00	101,87	D
1	10/01/2017	TES-22274	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	6,40	0,00	108,27	D
		Total do Dia:			10/01/2017		11,40	0,00		
1	11/01/2017	TES-22283	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	2,10	0,00	110,37	D
		Total do Dia:			11/01/2017		2,10	0,00		
1	12/01/2017	TES-22310	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,80	0,00	112,17	D
1	12/01/2017	TES-22311	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	112,97	D
		Total do Dia:			12/01/2017		2,60	0,00		
1	13/01/2017	TES-22322	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	113,77	D
		Total do Dia:			13/01/2017		0,80	0,00		
1	16/01/2017	TES-22359	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,20	0,00	114,97	D
		Total do Dia:			16/01/2017		1,20	0,00		
1	17/01/2017	TES-22369	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	13,00	0,00	127,97	D
1	17/01/2017	TES-22370	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	4,80	0,00	132,77	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	17/01/2017			17,80	0,00		
1	18/01/2017	TES-22384	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,50	0,00	134,27	D
				Total do Dia:	18/01/2017			1,50	0,00		
1	19/01/2017	TES-22439	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,50	0,00	135,77	D
				Total do Dia:	19/01/2017			1,50	0,00		
1	20/01/2017	TES-22445	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		3,60	0,00	139,37	D
				Total do Dia:	20/01/2017			3,60	0,00		
1	23/01/2017	TES-22491	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,50	0,00	140,87	D
				Total do Dia:	23/01/2017			1,50	0,00		
1	24/01/2017	TES-22495	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,30	0,00	142,17	D
1	24/01/2017	TES-22496	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		1,60	0,00	143,77	D
				Total do Dia:	24/01/2017			2,90	0,00		
1	25/01/2017	TES-22505	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,00	0,00	144,77	D
1	25/01/2017	TES-22520	AGEHAB -	TRReis	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0001		30,00	0,00	174,77	D
				Total do Dia:	25/01/2017			31,00	0,00		
1	26/01/2017	TES-22542	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		2,30	0,00	177,07	D
				Total do Dia:	26/01/2017			2,30	0,00		
1	27/01/2017	TES-22549	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,10	0,00	178,17	D
				Total do Dia:	27/01/2017			1,10	0,00		
1	30/01/2017	TES-22556	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,00	0,00	179,17	D
				Total do Dia:	30/01/2017			1,00	0,00		
1	31/01/2017	TES-22576	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		2,00	0,00	181,17	D
				Total do Dia:	31/01/2017			2,00	0,00		
1	01/02/2017	TES-22634	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		3,10	0,00	184,27	D
1	01/02/2017	TES-22635	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		1,60	0,00	185,87	D
				Total do Dia:	01/02/2017			4,70	0,00		
1	02/02/2017	TES-22672	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,10	0,00	186,97	D
1	02/02/2017	TES-22673	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		39,20	0,00	226,17	D
				Total do Dia:	02/02/2017			40,30	0,00		
1	03/02/2017	TES-22683	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Tar SiteX	1.1.01.02.001.0004		1,00	0,00	227,17	D
				Total do Dia:	03/02/2017			1,00	0,00		
1	06/02/2017	TES-22724	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,70	0,00	228,87	D
1	06/02/2017	TES-24287	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TARIFA DE TRANFÊRENCIA	1.1.01.02.001.0005		6,73	0,00	235,60	D
				Total do Dia:	06/02/2017			8,43	0,00		
1	07/02/2017	TES-22742	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		23,30	0,00	258,90	D
1	07/02/2017	TES-22743	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		2,40	0,00	261,30	D
				Total do Dia:	07/02/2017			25,70	0,00		
1	08/02/2017	TES-22769	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,70	0,00	263,00	D
				Total do Dia:	08/02/2017			1,70	0,00		
1	09/02/2017	TES-23228	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,90	0,00	263,90	D
				Total do Dia:	09/02/2017			0,90	0,00		
1	10/02/2017	TES-22875	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,90	0,00	264,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/02/2017	TES-22885	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	265,60	D	
				Total do Dia:	10/02/2017		1,70	0,00			
1	13/02/2017	TES-22929	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	2,30	0,00	267,90	D	
				Total do Dia:	13/02/2017		2,30	0,00			
1	14/02/2017	TES-23021	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	2,20	0,00	270,10	D	
				Total do Dia:	14/02/2017		2,20	0,00			
1	15/02/2017	TES-23044	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Tar SiteX	1.1.01.02.001.0004	1,90	0,00	272,00	D	
				Total do Dia:	15/02/2017		1,90	0,00			
1	16/02/2017	TES-23066	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	11,30	0,00	283,30	D	
				Total do Dia:	16/02/2017		11,30	0,00			
1	17/02/2017	TES-23067	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,30	0,00	283,60	D	
				Total do Dia:	17/02/2017		0,30	0,00			
1	20/02/2017	TES-23102	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,90	0,00	285,50	D	
				Total do Dia:	20/02/2017		1,90	0,00			
1	21/02/2017	TES-23157	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	286,30	D	
1	21/02/2017	TES-23160	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	4,60	0,00	290,90	D	
				Total do Dia:	21/02/2017		5,40	0,00			
1	22/02/2017	TES-23251	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	291,80	D	
				Total do Dia:	22/02/2017		0,90	0,00			
1	23/02/2017	TES-23180	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,30	0,00	293,10	D	
				Total do Dia:	23/02/2017		1,30	0,00			
1	24/02/2017	TES-23187	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,70	0,00	293,80	D	
				Total do Dia:	24/02/2017		0,70	0,00			
1	01/03/2017	TES-23411	AGEHAB -	TRReis	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0001	30,00	0,00	323,80	D	
1	01/03/2017	TES-23417	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	4,00	0,00	327,80	D	
				Total do Dia:	01/03/2017		34,00	0,00			
1	02/03/2017	TES-23435	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,70	0,00	329,50	D	
1	02/03/2017	TES-23436	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	193,60	0,00	523,10	D	
				Total do Dia:	02/03/2017		195,30	0,00			
1	03/03/2017	TES-23447	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,50	0,00	523,60	D	
				Total do Dia:	03/03/2017		0,50	0,00			
1	06/03/2017	TES-23462	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,00	0,00	524,60	D	
1	06/03/2017	TES-25016	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA DE TRANSFÊRENCIA	1.1.01.02.001.0005	6,73	0,00	531,33	D	
				Total do Dia:	06/03/2017		7,73	0,00			
1	07/03/2017	TES-23478	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	2,00	0,00	533,33	D	
				Total do Dia:	07/03/2017		2,00	0,00			
1	08/03/2017	TES-23492	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,20	0,00	534,53	D	
				Total do Dia:	08/03/2017		1,20	0,00			
1	09/03/2017	TES-23517	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,50	0,00	536,03	D	
1	09/03/2017	TES-23822	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	536,83	D	
				Total do Dia:	09/03/2017		2,30	0,00			
1	10/03/2017	TES-23532	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,20	0,00	538,03	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	10/03/2017			1,20	0,00		
1	13/03/2017	TES-23574	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		2,10	0,00	540,13	D
				Total do Dia:	13/03/2017			2,10	0,00		
1	14/03/2017	TES-23586	AGEHAB -	TRReis	Valor referente tar sitex	1.1.01.02.001.0004		1,50	0,00	541,63	D
1	14/03/2017	TES-23587	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		1,60	0,00	543,23	D
				Total do Dia:	14/03/2017			3,10	0,00		
1	15/03/2017	TES-23613	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,30	0,00	544,53	D
				Total do Dia:	15/03/2017			1,30	0,00		
1	16/03/2017	TES-23616	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		13,30	0,00	557,83	D
				Total do Dia:	16/03/2017			13,30	0,00		
1	17/03/2017	TES-23622	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,50	0,00	558,33	D
				Total do Dia:	17/03/2017			0,50	0,00		
1	20/03/2017	TES-23677	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		3,80	0,00	562,13	D
				Total do Dia:	20/03/2017			3,80	0,00		
1	21/03/2017	TES-23685	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,50	0,00	563,63	D
1	21/03/2017	TES-23686	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	564,43	D
				Total do Dia:	21/03/2017			2,30	0,00		
1	22/03/2017	TES-23704	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		2,30	0,00	566,73	D
				Total do Dia:	22/03/2017			2,30	0,00		
1	23/03/2017	TES-23709	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR STEX	1.1.01.02.001.0004		0,50	0,00	567,23	D
1	23/03/2017	TES-23710	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		2,40	0,00	569,63	D
				Total do Dia:	23/03/2017			2,90	0,00		
1	24/03/2017	TES-23749	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,50	0,00	570,13	D
				Total do Dia:	24/03/2017			0,50	0,00		
1	27/03/2017	TES-23791	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		2,10	0,00	572,23	D
1	27/03/2017	TES-23805	AGEHAB -	TRReis	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0001		30,00	0,00	602,23	D
				Total do Dia:	27/03/2017			32,10	0,00		
1	28/03/2017	TES-23819	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,40	0,00	603,63	D
				Total do Dia:	28/03/2017			1,40	0,00		
1	29/03/2017	TES-23876	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,70	0,00	604,33	D
				Total do Dia:	29/03/2017			0,70	0,00		
1	30/03/2017	TES-23891	AGEHAB -	TRReis	Valor referente tar sitex	1.1.01.02.001.0004		0,90	0,00	605,23	D
				Total do Dia:	30/03/2017			0,90	0,00		
1	31/03/2017	TES-23913	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,90	0,00	606,13	D
1	31/03/2017	TES-25028	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TARIFA DE TRANSFÉRENCIA	1.1.01.02.001.0005		6,73	0,00	612,86	D
				Total do Dia:	31/03/2017			7,63	0,00		
1	03/04/2017	TES-24167	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		3,00	0,00	615,86	D
				Total do Dia:	03/04/2017			3,00	0,00		
1	04/04/2017	TES-24184	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,00	0,00	616,86	D
1	04/04/2017	TES-24185	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		171,20	0,00	788,06	D
				Total do Dia:	04/04/2017			172,20	0,00		
1	05/04/2017	TES-24199	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,40	0,00	789,46	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	05/04/2017			1,40	0,00		
1	06/04/2017	TES-24239	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		3,30	0,00	792,76	D
				Total do Dia:	06/04/2017			3,30	0,00		
1	07/04/2017	TES-24258	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,30	0,00	794,06	D
				Total do Dia:	07/04/2017			1,30	0,00		
1	10/04/2017	TES-24344	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,10	0,00	795,16	D
				Total do Dia:	10/04/2017			1,10	0,00		
1	11/04/2017	TES-24608	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		3,70	0,00	798,86	D
1	11/04/2017	TES-24611	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		1,60	0,00	800,46	D
				Total do Dia:	11/04/2017			5,30	0,00		
1	12/04/2017	TES-24639	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,90	0,00	802,36	D
1	12/04/2017	TES-24640	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	803,16	D
				Total do Dia:	12/04/2017			2,70	0,00		
1	13/04/2017	TES-24630	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,40	0,00	804,56	D
1	13/04/2017	TES-24631	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	805,36	D
				Total do Dia:	13/04/2017			2,20	0,00		
1	17/04/2017	TES-24722	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,30	0,00	806,66	D
				Total do Dia:	17/04/2017			1,30	0,00		
1	18/04/2017	TES-24667	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		15,70	0,00	822,36	D
1	18/04/2017	TES-24668	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	823,16	D
				Total do Dia:	18/04/2017			16,50	0,00		
1	19/04/2017	TES-24796	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,30	0,00	824,46	D
				Total do Dia:	19/04/2017			1,30	0,00		
1	20/04/2017	TES-24823	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		4,20	0,00	828,66	D
1	20/04/2017	TES-24825	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	829,46	D
				Total do Dia:	20/04/2017			5,00	0,00		
1	24/04/2017	TES-24868	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,90	0,00	830,36	D
				Total do Dia:	24/04/2017			0,90	0,00		
1	25/04/2017	TES-24941	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	831,16	D
1	25/04/2017	TES-24942	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		2,40	0,00	833,56	D
1	25/04/2017	TES-24950	AGEHAB -	TRReis	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0001		30,00	0,00	863,56	D
				Total do Dia:	25/04/2017			33,20	0,00		
1	26/04/2017	TES-24899	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,30	0,00	864,86	D
1	26/04/2017	TES-24900	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	865,66	D
				Total do Dia:	26/04/2017			2,10	0,00		
1	27/04/2017	TES-24956	AGEHAB -	TRReis	Valor referente tar sitex	1.1.01.02.001.0004		0,30	0,00	865,96	D
1	27/04/2017	TES-24957	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	866,76	D
				Total do Dia:	27/04/2017			1,10	0,00		
1	28/04/2017	TES-25066	AGEHAB -	TRReis	Valor referente tar sitex	1.1.01.02.001.0004		0,30	0,00	867,06	D
				Total do Dia:	28/04/2017			0,30	0,00		
1	02/05/2017	TES-25317	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		3,60	0,00	870,66	D
				Total do Dia:	02/05/2017			3,60	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/05/2017	TES-25344	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,20	0,00	870,86	D
1	03/05/2017	TES-25345	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		179,20	0,00	1.050,06	D
						Total do Dia:	03/05/2017	179,40	0,00		
1	04/05/2017	TES-25347	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,40	0,00	1.050,46	D
						Total do Dia:	04/05/2017	0,40	0,00		
1	05/05/2017	TES-25659	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,10	0,00	1.050,56	D
1	05/05/2017	TES-26824	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	1.1.01.02.001.0005		6,73	0,00	1.057,29	D
						Total do Dia:	05/05/2017	6,83	0,00		
1	08/05/2017	TES-25708	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SIEX	1.1.01.02.001.0004		1,40	0,00	1.058,69	D
						Total do Dia:	08/05/2017	1,40	0,00		
1	09/05/2017	TES-25593	AGEHAB -	TRReis	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,30	0,00	1.058,99	D
1	09/05/2017	TES-25594	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		2,40	0,00	1.061,39	D
1	09/05/2017	TES-25595	AGEHAB -	TRReis	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		6,73	0,00	1.068,12	D
						Total do Dia:	09/05/2017	9,43	0,00		
1	10/05/2017	TES-25730	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,30	0,00	1.068,42	D
						Total do Dia:	10/05/2017	0,30	0,00		
1	11/05/2017	TES-25610	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,50	0,00	1.069,92	D
						Total do Dia:	11/05/2017	1,50	0,00		
1	12/05/2017	TES-25820	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,10	0,00	1.070,02	D
1	12/05/2017	TES-25821	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	1.070,82	D
						Total do Dia:	12/05/2017	0,90	0,00		
1	15/05/2017	TES-25832	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	1.071,62	D
						Total do Dia:	15/05/2017	0,80	0,00		
1	16/05/2017	TES-25887	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,40	0,00	1.072,02	D
1	16/05/2017	TES-25889	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	1.072,82	D
						Total do Dia:	16/05/2017	1,20	0,00		
1	17/05/2017	TES-25898	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,40	0,00	1.073,22	D
						Total do Dia:	17/05/2017	0,40	0,00		
1	18/05/2017	TES-25931	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,30	0,00	1.073,52	D
						Total do Dia:	18/05/2017	0,30	0,00		
1	19/05/2017	TES-26121	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,50	0,00	1.074,02	D
						Total do Dia:	19/05/2017	0,50	0,00		
1	22/05/2017	TES-26326	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		2,70	0,00	1.076,72	D
						Total do Dia:	22/05/2017	2,70	0,00		
1	23/05/2017	TES-26385	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,60	0,00	1.077,32	D
1	23/05/2017	TES-26386	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		1,60	0,00	1.078,92	D
						Total do Dia:	23/05/2017	2,20	0,00		
1	24/05/2017	TES-26401	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,40	0,00	1.079,32	D
						Total do Dia:	24/05/2017	0,40	0,00		
1	25/05/2017	TES-26419	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0001		30,00	0,00	1.109,32	D
1	25/05/2017	TES-26440	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,10	0,00	1.109,42	D
						Total do Dia:	25/05/2017	30,10	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/05/2017	TES-26470	AGEHAB -	jcrios	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	1.110,32	D	
Total do Dia:						26/05/2017	0,90	0,00			
1	29/05/2017	TES-26523	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Tar Sitex	1.1.01.02.001.0004	0,70	0,00	1.111,02	D	
1	29/05/2017	TES-26524	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	1.111,82	D	
Total do Dia:						29/05/2017	1,50	0,00			
1	30/05/2017	TES-26715	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,30	0,00	1.112,12	D	
Total do Dia:						30/05/2017	0,30	0,00			
1	31/05/2017	TES-26769	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,50	0,00	1.113,62	D	
1	31/05/2017	TES-26825	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	1.1.01.02.001.0005	6,73	0,00	1.120,35	D	
Total do Dia:						31/05/2017	8,23	0,00			
1	01/06/2017	TES-26855	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	1.121,25	D	
Total do Dia:						01/06/2017	0,90	0,00			
1	02/06/2017	TES-26880	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,30	0,00	1.121,55	D	
1	02/06/2017	TES-26881	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	7,20	0,00	1.128,75	D	
1	02/06/2017	TES-26882	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	171,20	0,00	1.299,95	D	
Total do Dia:						02/06/2017	178,70	0,00			
1	05/06/2017	TES-26907	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,50	0,00	1.300,45	D	
Total do Dia:						05/06/2017	0,50	0,00			
1	06/06/2017	TES-26945	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,50	0,00	1.300,95	D	
1	06/06/2017	TES-26946	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	1.301,75	D	
Total do Dia:						06/06/2017	1,30	0,00			
1	07/06/2017	TES-26994	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	1.302,55	D	
Total do Dia:						07/06/2017	0,80	0,00			
1	08/06/2017	TES-27043	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,30	0,00	1.302,85	D	
Total do Dia:						08/06/2017	0,30	0,00			
1	09/06/2017	TES-27105	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,20	0,00	1.303,05	D	
Total do Dia:						09/06/2017	0,20	0,00			
1	12/06/2017	TES-27289	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB.TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	1.303,95	D	
Total do Dia:						12/06/2017	0,90	0,00			
1	13/06/2017	TES-27323	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	1.304,75	D	
1	13/06/2017	TES-27324	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,30	0,00	1.305,05	D	
Total do Dia:						13/06/2017	1,10	0,00			
1	14/06/2017	TES-27368	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,70	0,00	1.305,75	D	
Total do Dia:						14/06/2017	0,70	0,00			
1	16/06/2017	TES-27448	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,70	0,00	1.306,45	D	
Total do Dia:						16/06/2017	0,70	0,00			
1	19/06/2017	TES-27472	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,30	0,00	1.306,75	D	
Total do Dia:						19/06/2017	0,30	0,00			
1	20/06/2017	TES-27583	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,60	0,00	1.308,35	D	
1	20/06/2017	TES-27584	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	4,80	0,00	1.313,15	D	
Total do Dia:						20/06/2017	6,40	0,00			
1	21/06/2017	TES-28010	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	1.313,95	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	21/06/2017			0,80	0,00		
1	22/06/2017	TES-28009	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,10	0,00	1.314,05	D
				Total do Dia:	22/06/2017			0,10	0,00		
1	23/06/2017	TES-27871	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,60	0,00	1.314,65	D
				Total do Dia:	23/06/2017			0,60	0,00		
1	26/06/2017	TES-27906	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0001		30,00	0,00	1.344,65	D
1	26/06/2017	TES-28210	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,20	0,00	1.344,85	D
				Total do Dia:	26/06/2017			30,20	0,00		
1	27/06/2017	TES-28234	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,40	0,00	1.345,25	D
1	27/06/2017	TES-28235	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		1,60	0,00	1.346,85	D
				Total do Dia:	27/06/2017			2,00	0,00		
1	28/06/2017	TES-28059	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX; DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		1,10	0,00	1.347,95	D
				Total do Dia:	28/06/2017			1,10	0,00		
1	29/06/2017	TES-28066	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX; DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		1,20	0,00	1.349,15	D
				Total do Dia:	29/06/2017			1,20	0,00		
1	30/06/2017	TES-28211	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,40	0,00	1.349,55	D
1	30/06/2017	TES-28364	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	1.1.01.02.001.0005		6,73	0,00	1.356,28	D
				Total do Dia:	30/06/2017			7,13	0,00		
1	03/07/2017	TES-28391	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		2,40	0,00	1.358,68	D
				Total do Dia:	03/07/2017			2,40	0,00		
1	04/07/2017	TES-28431	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,40	0,00	1.359,08	D
1	04/07/2017	TES-28432	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB YARIFA	1.1.01.02.001.0004		190,40	0,00	1.549,48	D
				Total do Dia:	04/07/2017			190,80	0,00		
1	05/07/2017	TES-28437	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,50	0,00	1.549,98	D
1	05/07/2017	TES-28438	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	1.550,78	D
				Total do Dia:	05/07/2017			1,30	0,00		
1	06/07/2017	TES-28553	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,60	0,00	1.551,38	D
1	06/07/2017	TES-28554	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	1.552,18	D
				Total do Dia:	06/07/2017			1,40	0,00		
1	07/07/2017	TES-28642	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,50	0,00	1.553,68	D
				Total do Dia:	07/07/2017			1,50	0,00		
1	10/07/2017	TES-28692	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,60	0,00	1.554,28	D
				Total do Dia:	10/07/2017			0,60	0,00		
1	11/07/2017	TES-28855	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,30	0,00	1.554,58	D
1	11/07/2017	TES-28856	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		4,00	0,00	1.558,58	D
				Total do Dia:	11/07/2017			4,30	0,00		
1	12/07/2017	TES-28853	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,20	0,00	1.558,78	D
1	12/07/2017	TES-28854	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIDFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	1.559,58	D
				Total do Dia:	12/07/2017			1,00	0,00		
1	13/07/2017	TES-28965	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,40	0,00	1.559,98	D
				Total do Dia:	13/07/2017			0,40	0,00		
1	14/07/2017	TES-29000	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,60	0,00	1.560,58	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	14/07/2017			0,60	0,00		
1	17/07/2017	TES-29174	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,00	0,00	1.561,58	D
				Total do Dia:	17/07/2017			1,00	0,00		
1	18/07/2017	TES-29210	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,40	0,00	1.561,98	D
1	18/07/2017	TES-29211	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		8,00	0,00	1.569,98	D
				Total do Dia:	18/07/2017			8,40	0,00		
1	19/07/2017	TES-29274	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,60	0,00	1.570,58	D
1	19/07/2017	TES-29275	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	1.571,38	D
				Total do Dia:	19/07/2017			1,40	0,00		
1	20/07/2017	TES-29327	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,90	0,00	1.573,28	D
1	20/07/2017	TES-29328	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		2,40	0,00	1.575,68	D
				Total do Dia:	20/07/2017			4,30	0,00		
1	21/07/2017	TES-29360	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,30	0,00	1.575,98	D
				Total do Dia:	21/07/2017			0,30	0,00		
1	24/07/2017	TES-29456	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,50	0,00	1.576,48	D
				Total do Dia:	24/07/2017			0,50	0,00		
1	25/07/2017	TES-29477	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0001		30,00	0,00	1.606,48	D
1	25/07/2017	TES-29483	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,50	0,00	1.606,98	D
1	25/07/2017	TES-29484	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	1.607,78	D
				Total do Dia:	25/07/2017			31,30	0,00		
1	26/07/2017	TES-29526	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,30	0,00	1.608,08	D
1	26/07/2017	TES-29527	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	1.608,88	D
				Total do Dia:	26/07/2017			1,10	0,00		
1	27/07/2017	TES-29847	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,90	0,00	1.609,78	D
				Total do Dia:	27/07/2017			0,90	0,00		
1	28/07/2017	TES-29873	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,50	0,00	1.610,28	D
				Total do Dia:	28/07/2017			0,50	0,00		
1	31/07/2017	TES-29920	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,40	0,00	1.610,68	D
1	31/07/2017	TES-29921	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	1.611,48	D
1	31/07/2017	TES-30073	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA DE TRANSFÊRENCIA	1.1.01.02.001.0005		6,73	0,00	1.618,21	D
				Total do Dia:	31/07/2017			7,93	0,00		
1	01/08/2017	TES-30170	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		2,50	0,00	1.620,71	D
1	01/08/2017	TES-30171	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		164,80	0,00	1.785,51	D
				Total do Dia:	01/08/2017			167,30	0,00		
1	02/08/2017	TES-30173	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,40	0,00	1.785,91	D
1	02/08/2017	TES-30174	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		16,00	0,00	1.801,91	D
				Total do Dia:	02/08/2017			16,40	0,00		
1	03/08/2017	TES-30176	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,30	0,00	1.802,21	D
				Total do Dia:	03/08/2017			0,30	0,00		
1	04/08/2017	TES-30198	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,30	0,00	1.802,51	D
				Total do Dia:	04/08/2017			0,30	0,00		
1	07/08/2017	TES-30266	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,90	0,00	1.803,41	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								0,90	0,00		
					07/08/2017						
1	08/08/2017	TES-30307	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,50	0,00	1.803,91	D
1	08/08/2017	TES-30308	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		1,60	0,00	1.805,51	D
1	08/08/2017	TES-30309	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		276,80	0,00	2.082,31	D
Total do Dia:								278,90	0,00		
					08/08/2017						
1	09/08/2017	TES-30324	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	2.083,11	D
1	09/08/2017	TES-30325	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	2.083,91	D
1	09/08/2017	TES-30326	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,30	0,00	2.084,21	D
Total do Dia:								1,90	0,00		
					09/08/2017						
1	10/08/2017	TES-30474	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,10	0,00	2.085,31	D
Total do Dia:								1,10	0,00		
					10/08/2017						
1	11/08/2017	TES-30578	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,60	0,00	2.085,91	D
1	11/08/2017	TES-30579	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	2.086,71	D
Total do Dia:								1,40	0,00		
					11/08/2017						
1	14/08/2017	TES-30910	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,30	0,00	2.087,01	D
Total do Dia:								0,30	0,00		
					14/08/2017						
1	15/08/2017	TES-30937	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,20	0,00	2.087,21	D
1	15/08/2017	TES-30938	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	2.088,01	D
Total do Dia:								1,00	0,00		
					15/08/2017						
1	16/08/2017	TES-31075	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,50	0,00	2.088,51	D
1	16/08/2017	TES-31076	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	2.089,31	D
Total do Dia:								1,30	0,00		
					16/08/2017						
1	17/08/2017	TES-31125	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,80	0,00	2.091,11	D
Total do Dia:								1,80	0,00		
					17/08/2017						
1	18/08/2017	TES-31272	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,20	0,00	2.091,31	D
1	18/08/2017	TES-31273	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	2.092,11	D
Total do Dia:								1,00	0,00		
					18/08/2017						
1	21/08/2017	TES-31434	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		2,60	0,00	2.094,71	D
Total do Dia:								2,60	0,00		
					21/08/2017						
1	22/08/2017	TES-31458	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,40	0,00	2.095,11	D
1	22/08/2017	TES-31459	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		2,40	0,00	2.097,51	D
Total do Dia:								2,80	0,00		
					22/08/2017						
1	23/08/2017	TES-31530	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,40	0,00	2.098,91	D
1	23/08/2017	TES-31531	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	2.099,71	D
Total do Dia:								2,20	0,00		
					23/08/2017						
1	24/08/2017	TES-31592	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente tar sitex	1.1.01.02.001.0004		0,40	0,00	2.100,11	D
Total do Dia:								0,40	0,00		
					24/08/2017						
1	25/08/2017	TES-31595	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,20	0,00	2.100,31	D
1	25/08/2017	TES-31623	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0001		42,00	0,00	2.142,31	D
Total do Dia:								42,20	0,00		
					25/08/2017						
1	28/08/2017	TES-31652	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	2.143,11	D
Total do Dia:								0,80	0,00		
					28/08/2017						

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/08/2017	TES-31738	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,20	0,00	2.143,31	D	
1	29/08/2017	TES-31739	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.144,11	D	
Total do Dia:							29/08/2017	1,00	0,00		
1	30/08/2017	TES-31807	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,50	0,00	2.144,61	D	
Total do Dia:							30/08/2017	0,50	0,00		
1	31/08/2017	TES-31872	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,50	0,00	2.145,11	D	
1	31/08/2017	TES-31873	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.145,91	D	
1	31/08/2017	TES-31940	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TARIFA DE TRANSFÊRENCIA	1.1.01.02.001.0005	6,73	0,00	2.152,64	D	
Total do Dia:							31/08/2017	8,03	0,00		
1	01/09/2017	TES-32014	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,30	0,00	2.153,94	D	
Total do Dia:							01/09/2017	1,30	0,00		
1	04/09/2017	TES-32045	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,40	0,00	2.154,34	D	
1	04/09/2017	TES-32046	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	15,20	0,00	2.169,54	D	
1	04/09/2017	TES-32047	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	160,80	0,00	2.330,34	D	
Total do Dia:							04/09/2017	176,40	0,00		
1	05/09/2017	TES-32115	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,30	0,00	2.330,64	D	
1	05/09/2017	TES-32116	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.331,44	D	
1	05/09/2017	TES-32117	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.332,24	D	
Total do Dia:							05/09/2017	1,90	0,00		
1	06/09/2017	TES-32235	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,60	0,00	2.332,84	D	
Total do Dia:							06/09/2017	0,60	0,00		
1	08/09/2017	TES-32281	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,20	0,00	2.334,04	D	
Total do Dia:							08/09/2017	1,20	0,00		
1	11/09/2017	TES-32316	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,20	0,00	2.334,24	D	
1	11/09/2017	TES-32317	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	4,80	0,00	2.339,04	D	
1	11/09/2017	TES-32318	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.339,84	D	
Total do Dia:							11/09/2017	5,80	0,00		
1	12/09/2017	TES-32448	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,00	0,00	2.340,84	D	
Total do Dia:							12/09/2017	1,00	0,00		
1	13/09/2017	TES-32549	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,60	0,00	2.341,44	D	
Total do Dia:							13/09/2017	0,60	0,00		
1	14/09/2017	TES-32501	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.342,24	D	
Total do Dia:							14/09/2017	0,80	0,00		
1	15/09/2017	TES-32631	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,20	0,00	2.342,44	D	
Total do Dia:							15/09/2017	0,20	0,00		
1	18/09/2017	TES-32874	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,50	0,00	2.342,94	D	
Total do Dia:							18/09/2017	0,50	0,00		
1	19/09/2017	TES-32772	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,10	0,00	2.343,04	D	
1	19/09/2017	TES-32773	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.343,84	D	
Total do Dia:							19/09/2017	0,90	0,00		
1	20/09/2017	TES-32893	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,70	0,00	2.345,54	D	
Total do Dia:							20/09/2017	1,70	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	21/09/2017	TES-33011	AGEHAB -	krasilva	Valor referente	1.1.01.02.001.0004	1,40	0,00	2.346,94	D	
1	21/09/2017	TES-33012	AGEHAB -	krasilva	Valor referente	1.1.01.02.001.0004	1,60	0,00	2.348,54	D	
				Total do Dia:	21/09/2017		3,00	0,00			
1	22/09/2017	TES-33131	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,30	0,00	2.348,84	D	
				Total do Dia:	22/09/2017		0,30	0,00			
1	25/09/2017	TES-33166	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0001	42,00	0,00	2.390,84	D	
1	25/09/2017	TES-33173	AGEHAB -	krasilva	Valor referente	1.1.01.02.001.0004	1,70	0,00	2.392,54	D	
				Total do Dia:	25/09/2017		43,70	0,00			
1	26/09/2017	TES-33220	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.393,34	D	
1	26/09/2017	TES-33219	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,10	0,00	2.393,44	D	
				Total do Dia:	26/09/2017		0,90	0,00			
1	27/09/2017	TES-33262	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,40	0,00	2.393,84	D	
				Total do Dia:	27/09/2017		0,40	0,00			
1	28/09/2017	TES-33307	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,10	0,00	2.393,94	D	
				Total do Dia:	28/09/2017		0,10	0,00			
1	29/09/2017	TES-33337	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,20	0,00	2.394,14	D	
1	29/09/2017	TES-33636	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	1.1.01.02.001.0005	6,73	0,00	2.400,87	D	
				Total do Dia:	29/09/2017		6,93	0,00			
1	02/10/2017	TES-33481	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,60	0,00	2.402,47	D	
				Total do Dia:	02/10/2017		1,60	0,00			
1	03/10/2017	TES-33547	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,20	0,00	2.402,67	D	
1	03/10/2017	TES-33553	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.403,47	D	
1	03/10/2017	TES-33555	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	39,20	0,00	2.442,67	D	
				Total do Dia:	03/10/2017		40,20	0,00			
1	04/10/2017	TES-33613	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,40	0,00	2.443,07	D	
				Total do Dia:	04/10/2017		0,40	0,00			
1	05/10/2017	TES-33670	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,50	0,00	2.443,57	D	
				Total do Dia:	05/10/2017		0,50	0,00			
1	06/10/2017	TES-33787	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,10	0,00	2.443,67	D	
				Total do Dia:	06/10/2017		0,10	0,00			
1	09/10/2017	TES-33916	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,80	0,00	2.445,47	D	
				Total do Dia:	09/10/2017		1,80	0,00			
1	10/10/2017	TES-33925	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,20	0,00	2.445,67	D	
1	10/10/2017	TES-33926	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.446,47	D	
				Total do Dia:	10/10/2017		1,00	0,00			
1	11/10/2017	TES-33996	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,70	0,00	2.447,17	D	
				Total do Dia:	11/10/2017		0,70	0,00			
1	13/10/2017	TES-33976	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,40	0,00	2.447,57	D	
				Total do Dia:	13/10/2017		0,40	0,00			
1	16/10/2017	TES-34045	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,20	0,00	2.447,77	D	
1	16/10/2017	TES-34046	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	5,60	0,00	2.453,37	D	
				Total do Dia:	16/10/2017		5,80	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/10/2017	TES-34135	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,40	0,00	2.453,77	D	
Total do Dia:						17/10/2017	0,40	0,00			
1	18/10/2017	TES-34261	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,50	0,00	2.454,27	D	
Total do Dia:						18/10/2017	0,50	0,00			
1	19/10/2017	TES-34489	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,40	0,00	2.454,67	D	
1	19/10/2017	TES-34490	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.455,47	D	
Total do Dia:						19/10/2017	1,20	0,00			
1	20/10/2017	TES-34579	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.456,27	D	
1	20/10/2017	TES-34581	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,20	0,00	2.456,47	D	
1	20/10/2017	TES-34754	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CAD	1.1.01.02.001.0001	36,50	0,00	2.492,97	D	
Total do Dia:						20/10/2017	37,50	0,00			
1	23/10/2017	TES-34779	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	2,70	0,00	2.495,67	D	
Total do Dia:						23/10/2017	2,70	0,00			
1	24/10/2017	TES-34783	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,50	0,00	2.496,17	D	
1	24/10/2017	TES-34784	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	2,40	0,00	2.498,57	D	
Total do Dia:						24/10/2017	2,90	0,00			
1	25/10/2017	TES-34816	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,20	0,00	2.498,77	D	
1	25/10/2017	TES-34819	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0004	42,00	0,00	2.540,77	D	
1	25/10/2017	TES-34829	AGEHAB -	krasilva	Valor referente MANUT CTA	1.1.01.02.001.0001	42,00	0,00	2.582,77	D	
Total do Dia:						25/10/2017	84,20	0,00			
1	26/10/2017	TES-34922	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,50	0,00	2.583,27	D	
Total do Dia:						26/10/2017	0,50	0,00			
1	27/10/2017	TES-34982	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,50	0,00	2.583,77	D	
Total do Dia:						27/10/2017	0,50	0,00			
1	30/10/2017	TES-35032	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,60	0,00	2.584,37	D	
Total do Dia:						30/10/2017	0,60	0,00			
1	31/10/2017	TES-35131	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	2,00	0,00	2.586,37	D	
1	31/10/2017	TES-35132	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.587,17	D	
1	31/10/2017	TES-35133	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	22,40	0,00	2.609,57	D	
Total do Dia:						31/10/2017	25,20	0,00			
1	01/11/2017	TES-35189	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,60	0,00	2.610,17	D	
1	01/11/2017	TES-35190	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	18,40	0,00	2.628,57	D	
Total do Dia:						01/11/2017	19,00	0,00			
1	03/11/2017	TES-35188	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,90	0,00	2.629,47	D	
Total do Dia:						03/11/2017	0,90	0,00			
1	06/11/2017	TES-35298	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,20	0,00	2.629,67	D	
1	06/11/2017	TES-35299	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	6,40	0,00	2.636,07	D	
Total do Dia:						06/11/2017	6,60	0,00			
1	07/11/2017	TES-35378	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,30	0,00	2.636,37	D	
Total do Dia:						07/11/2017	0,30	0,00			
1	08/11/2017	TES-35450	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,00	0,00	2.637,37	D	
1	08/11/2017	TES-35451	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.638,17	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	08/11/2017			1,80	0,00		
1	09/11/2017	TES-35661	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,20	0,00	2.638,37	D
				Total do Dia:	09/11/2017			0,20	0,00		
1	10/11/2017	TES-35716	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,10	0,00	2.638,47	D
				Total do Dia:	10/11/2017			0,10	0,00		
1	13/11/2017	TES-35842	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,30	0,00	2.638,77	D
				Total do Dia:	13/11/2017			0,30	0,00		
1	14/11/2017	TES-35960	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,20	0,00	2.638,97	D
1	14/11/2017	TES-37028	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	1.1.01.02.001.0005		6,73	0,00	2.645,70	D
				Total do Dia:	14/11/2017			6,93	0,00		
1	16/11/2017	TES-36030	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,70	0,00	2.646,40	D
				Total do Dia:	16/11/2017			0,70	0,00		
1	17/11/2017	TES-36145	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,20	0,00	2.646,60	D
1	17/11/2017	TES-36146	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		3,20	0,00	2.649,80	D
				Total do Dia:	17/11/2017			3,40	0,00		
1	20/11/2017	TES-36335	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,50	0,00	2.650,30	D
				Total do Dia:	20/11/2017			0,50	0,00		
1	21/11/2017	TES-36372	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		2,40	0,00	2.652,70	D
1	21/11/2017	TES-36373	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		3,20	0,00	2.655,90	D
				Total do Dia:	21/11/2017			5,60	0,00		
1	22/11/2017	TES-36405	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,30	0,00	2.656,20	D
1	22/11/2017	TES-36407	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	2.657,00	D
1	22/11/2017	TES-36408	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	2.657,80	D
				Total do Dia:	22/11/2017			1,90	0,00		
1	23/11/2017	TES-36542	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,50	0,00	2.658,30	D
				Total do Dia:	23/11/2017			0,50	0,00		
1	24/11/2017	TES-36635	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,20	0,00	2.658,50	D
				Total do Dia:	24/11/2017			0,20	0,00		
1	27/11/2017	TES-36697	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	2.659,30	D
				Total do Dia:	27/11/2017			0,80	0,00		
1	28/11/2017	TES-36774	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,20	0,00	2.659,50	D
1	28/11/2017	TES-36775	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		0,80	0,00	2.660,30	D
				Total do Dia:	28/11/2017			1,00	0,00		
1	29/11/2017	TES-36803	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,40	0,00	2.660,70	D
				Total do Dia:	29/11/2017			0,40	0,00		
1	30/11/2017	TES-36883	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,30	0,00	2.661,00	D
1	30/11/2017	TES-37025	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	1.1.01.02.001.0005		6,73	0,00	2.667,73	D
				Total do Dia:	30/11/2017			7,03	0,00		
1	01/12/2017	TES-36963	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		1,80	0,00	2.669,53	D
				Total do Dia:	01/12/2017			1,80	0,00		
1	04/12/2017	TES-37185	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,50	0,00	2.670,03	D
1	04/12/2017	TES-37186	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004		59,20	0,00	2.729,23	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								59,70	0,00		
				04/12/2017							
1	05/12/2017	TES-37264	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,70	0,00	2.729,93	D	
1	05/12/2017	TES-37265	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	8,00	0,00	2.737,93	D	
Total do Dia:							8,70	0,00			
				05/12/2017							
1	06/12/2017	TES-37294	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,30	0,00	2.738,23	D	
1	06/12/2017	TES-37295	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	1,60	0,00	2.739,83	D	
Total do Dia:							1,90	0,00			
				06/12/2017							
1	07/12/2017	TES-37330	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,10	0,00	2.740,93	D	
Total do Dia:							1,10	0,00			
				07/12/2017							
1	08/12/2017	TES-37364	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,10	0,00	2.741,03	D	
Total do Dia:							0,10	0,00			
				08/12/2017							
1	11/12/2017	TES-37430	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,30	0,00	2.741,33	D	
Total do Dia:							0,30	0,00			
				11/12/2017							
1	12/12/2017	TES-37541	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,30	0,00	2.742,63	D	
1	12/12/2017	TES-37542	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	2,40	0,00	2.745,03	D	
Total do Dia:							3,70	0,00			
				12/12/2017							
1	13/12/2017	TES-37602	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,40	0,00	2.745,43	D	
Total do Dia:							0,40	0,00			
				13/12/2017							
1	14/12/2017	TES-37675	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,20	0,00	2.745,63	D	
1	14/12/2017	TES-37676	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.746,43	D	
Total do Dia:							1,00	0,00			
				14/12/2017							
1	15/12/2017	TES-37723	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,40	0,00	2.746,83	D	
1	15/12/2017	TES-37724	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.747,63	D	
Total do Dia:							1,20	0,00			
				15/12/2017							
1	18/12/2017	TES-37777	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,60	0,00	2.748,23	D	
Total do Dia:							0,60	0,00			
				18/12/2017							
1	19/12/2017	TES-37843	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,30	0,00	2.748,53	D	
1	19/12/2017	TES-37844	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.749,33	D	
Total do Dia:							1,10	0,00			
				19/12/2017							
1	20/12/2017	TES-37947	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,40	0,00	2.749,73	D	
Total do Dia:							0,40	0,00			
				20/12/2017							
1	21/12/2017	TES-38063	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	3,20	0,00	2.752,93	D	
Total do Dia:							3,20	0,00			
				21/12/2017							
1	22/12/2017	TES-38080	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,00	0,00	2.753,93	D	
1	22/12/2017	TES-38081	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.754,73	D	
1	22/12/2017	TES-38082	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	166,40	0,00	2.921,13	D	
Total do Dia:							168,20	0,00			
				22/12/2017							
1	26/12/2017	TES-38162	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	0,50	0,00	2.921,63	D	
1	26/12/2017	TES-38163	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	0,80	0,00	2.922,43	D	
1	26/12/2017	TES-38166	AGEHAB -	krasilva	Valor referente DEB TARIFA	1.1.01.02.001.0004	43,20	0,00	2.965,63	D	
Total do Dia:							44,50	0,00			
				26/12/2017							
1	27/12/2017	TES-38213	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004	1,00	0,00	2.966,63	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	27/12/2017			1,00	0,00		
1	28/12/2017	TES-38310	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,40	0,00	2.967,03	D
				Total do Dia:	28/12/2017			0,40	0,00		
1	29/12/2017	TES-38258	AGEHAB -	krasilva	Valor referente TAR SITEX	1.1.01.02.001.0004		0,90	0,00	2.967,93	D
				Total do Dia:	29/12/2017			0,90	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas		0,00	2.967,93	0,00	D
				Total do Dia:	31/12/2017			0,00	2.967,93		
				Total da Conta	Tarifas Bancárias			2.967,93	2.967,93		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.02.01.001.0002 2330 Juros e Multas Passivas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2017	CPA-23380	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 2,24 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa GUIA DE INSS	2.1.01.03.001.0003	2,24	0,00	2,24	D
1	20/02/2017	CPA-23381	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 0,25 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA DE INSS	2.1.01.03.001.0003	0,25	0,00	2,49	D
1	20/02/2017	CPA-23602	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 2469 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA INSS	2.1.01.03.001.0001	24,69	0,00	27,18	D
1	20/02/2017	TES-23246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias à PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal referente a PIS/COFINS/CSLL - 123998 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	1.1.01.02.001.0004	0,26	0,00	27,44	D
				Total do Dia:	20/02/2017		27,44	0,00		
1	22/02/2017	CTB-0304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Valor referente pagamento multa de GPS NF 209/210 ROD EDIFICAÇÕES OBRA CAVALCANTE	2.2.01.01.003.0002	76,49	0,00	103,93	D
				Total do Dia:	22/02/2017		76,49	0,00		
1	06/03/2017	CPA-23831	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 0180845FGTS - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS	2.1.01.03.001.0004	13,02	0,00	116,95	D
				Total do Dia:	06/03/2017		13,02	0,00		
1	17/03/2017	CPA-23648	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 4592 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA DE INSS	2.1.01.03.001.0003	45,92	0,00	162,87	D
				Total do Dia:	17/03/2017		45,92	0,00		
1	21/03/2017	CPA-23683	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 5364 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS MULTA 13° SALARIO	2.1.01.03.001.0001	53,64	0,00	216,51	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			53,64	0,00		
			21/03/2017						
1	31/03/2017	CPA-23905	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 2484 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa Inss Nf 2484	2.1.01.03.001.0003	378,43	0,00	594,94	D
1	31/03/2017	CPA-23907	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2484 - pago ao Ministerio da Fazenda - para Multa Ministerio da Fazenda Nf° 2484 - GED	2.1.01.04.001.0009	13,50	0,00	608,44	D
1	31/03/2017	CPA-23908	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2484. - pago ao Ministerio da Fazenda - para Multa Ministerio da Fazenda Nf° 2484 - GED	2.1.01.04.001.0009	41,86	0,00	650,30	D
1	31/03/2017	CPA-23910	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2485 - pago ao Ministerio da Fazenda - para Multa Ministerio da Fazenda Nf° 2485 - GED	2.1.01.04.001.0009	36,69	0,00	686,99	D
1	31/03/2017	CPA-23911	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2485. - pago ao Ministerio da Fazenda - para Multa Ministerio da Fazenda Nf° 2485 - GED	2.1.01.04.001.0009	11,83	0,00	698,82	D
			Total do Dia:			482,31	0,00		
			31/03/2017						
1	06/04/2017	CPA-24132	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 14407 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA INSS COMPLEMENTAR REF. JAN/2017 - DIARIAS	2.1.01.03.001.0001	144,07	0,00	842,89	D
1	06/04/2017	CPA-24505	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 018084.5 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para	2.1.01.03.001.0004	17,14	0,00	860,03	D
1	06/04/2017	CPA-24594	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 018855 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para	2.1.01.03.001.0004	176,91	0,00	1.036,94	D
			Total do Dia:			338,12	0,00		
			06/04/2017						
1	07/04/2017	CPA-24205	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 63877 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para Multa - INSS referente à folha de Fevereiro/2017 em razão de diárias superiores a 50% do salário base dos colaboradores	2.1.01.03.001.0001	638,77	0,00	1.675,71	D
			Total do Dia:			638,77	0,00		
			07/04/2017						
1	28/04/2017	CPA-25062	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 490. - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa da NF° 490	2.1.01.03.001.0003	82,82	0,00	1.758,53	D
1	28/04/2017	CPA-25063	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. NF. 488. - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa da NF° 488	2.1.01.03.001.0003	145,60	0,00	1.904,13	D
			Total do Dia:			228,42	0,00		
			28/04/2017						
1	25/05/2017	CPA-26025	AGEHAB - jcrios	Vlr. Ref. NF. 240707 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - GUIA DE FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013, RELATIVO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS ATAS 374 E 377, ALÉM DE REAJUSTE CONVENÇÃO COLETIVA	2.1.01.05.001.0347	2.407,07	0,00	4.311,20	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				DOS FUNCIONÁRIOS SEDE E OBRAS					
Total do Dia:				25/05/2017		2.407,07	0,00		
1	08/06/2017	CPA-26986	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 018084-5 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS REF.01/2017 SOBRE DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO	2.1.01.03.001.0004	15,95	0,00	4.327,15	D
1	08/06/2017	CPA-26980	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 63679 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para SEFIP REF.01/2017 DIFERENÇA DE SALÁRIO DE LILIAN BRAUDES COELHO - PARTE MULTA/JUROS R\$ 122,29	2.1.01.03.001.0001	122,29	0,00	4.449,44	D
Total do Dia:				08/06/2017		138,24	0,00		
1	21/06/2017	CPA-27537	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 567 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - STA HELENA - MULTA	2.1.01.03.001.0004	5,67	0,00	4.455,11	D
1	21/06/2017	CPA-27534	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 192585 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - AGEHAB - MULTA	2.1.01.03.001.0004	1.925,85	0,00	6.380,96	D
Total do Dia:				21/06/2017		1.931,52	0,00		
1	18/07/2017	CPA-29153	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA FAT. 138395 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para REFERENTE A MULTA DA FATURA 138395 DE 06/2017	2.1.01.05.001.0008	52,02	0,00	6.432,98	D
Total do Dia:				18/07/2017		52,02	0,00		
1	31/07/2017	CPA-29616	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2795,74 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS COMPLEMENTAR (ENCARGOS) REF JUL/2013	2.1.01.05.001.0347	2.795,74	0,00	9.228,72	D
Total do Dia:				31/07/2017		2.795,74	0,00		
1	03/08/2017	CPA-30042	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. 3836,04 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA FGTS COMPLEMENTAR REF A REAJUSTE ANUAL SINTRACOM RELATIVO A FOLHA DE JUNHO/2017	2.1.01.03.001.0004	366,49	0,00	9.595,21	D
1	03/08/2017	CPA-30050	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1408,53 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 06/2017	2.1.01.03.001.0001	1.408,53	0,00	11.003,74	D
Total do Dia:				03/08/2017		1.775,02	0,00		
1	04/08/2017	CPA-30130	AGEHAB - emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 38933052017 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para ENCARGOS SOBRE FGTS FOLHA COMPLEMENTAR REF 05/2017 (CCT)	2.1.01.03.001.0004	389,33	0,00	11.393,07	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/08/2017	CPA-30132	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 289483052017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - INSS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR REF 05/2017 (CCT)	2.1.01.03.001.0001	2.894,83	0,00	14.287,90	D
Total do Dia:					04/08/2017		3.284,16	0,00		
1	17/08/2017	TES-30953	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Referente a Multa e Juros da Nfº 156	1.1.01.01.001.0001	0,00	3,60	14.284,30	D
1	17/08/2017	TES-30954	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Referente a Multa e Juros da Nfº 156	1.1.01.01.001.0001	0,00	7,40	14.276,90	D
1	17/08/2017	CPA-31000	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1059 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA REF A NF Nº 1059 - PIS/COFINS/CSLL - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.1.01.04.001.0005	43,80	0,00	14.320,70	D
1	17/08/2017	CPA-30993	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 129780-129781 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA REF A NF Nº 129780 E 129781 DE PIS/COFINS/CSLL - Tecnoseg	2.1.01.04.001.0005	4,01	0,00	14.324,71	D
1	17/08/2017	CPA-31003	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1059 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA REF A NF Nº 1059 - IRRF - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	2.1.01.04.001.0002	9,41	0,00	14.334,12	D
Total do Dia:					17/08/2017		57,22	11,00		
1	18/08/2017	TES-31411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Referente a INSS-PJ - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	1.1.01.02.001.0004	9,46	0,00	14.343,58	D
Total do Dia:					18/08/2017		9,46	0,00		
1	28/08/2017	CPA-31629	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS-11/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Novembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	2.1.01.05.001.0347	1.431,92	0,00	15.775,50	D
Total do Dia:					28/08/2017		1.431,92	0,00		
1	29/08/2017	CPA-31664	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS-12/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Dezembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	2.1.01.05.001.0347	1.836,61	0,00	17.612,11	D
1	29/08/2017	CPA-31646	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 5640060456 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguro Presta Mista dos contratos de financiamentos habitacionais da Agehab - período de 15/06 a 14/07/2017	2.1.01.05.001.0154	4,03	0,00	17.616,14	D
Total do Dia:					29/08/2017		1.840,64	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/08/2017	CPA-31712	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS-01/2014 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Janeiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	2.1.01.05.001.0347	833,35	0,00	18.449,49	D	
1	30/08/2017	CPA-31715	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS-02/2014 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Fevereiro/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	2.1.01.05.001.0347	15,01	0,00	18.464,50	D	
1	30/08/2017	CPA-31717	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS-03/2014 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Março/2014, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	2.1.01.05.001.0347	14,79	0,00	18.479,29	D	
1	30/08/2017	CPA-31719	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS-08/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Agosto/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	2.1.01.05.001.0347	2.218,97	0,00	20.698,26	D	
1	30/08/2017	CPA-31721	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS-09/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Setembro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	2.1.01.05.001.0347	2.147,43	0,00	22.845,69	D	
1	30/08/2017	CPA-31724	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. fgts-10/2013 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA - FGTS complementar, referentes ao mês de Outubro/2013, relativo às diferenças salariais concedidas através das Atas 374ª e 377ª das Reuniões do Conselho de Administração	2.1.01.05.001.0347	842,30	0,00	23.687,99	D	
				Total do Dia:	30/08/2017		6.071,85	0,00			
1	31/08/2017	TES-31868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Referente a INSS-PJ - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME	1.1.01.02.001.0004	15,81	0,00	23.703,80	D	
1	31/08/2017	CPA-31727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA PIS/COFINS - pago ao Ministerio da Fazenda - para MULTA DE PIS/COFINS REF. A NF 156 - FUNDO MARCÍLIA - GED 2017.01031.001288-64	2.1.01.04.001.0009	3,60	0,00	23.707,40	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	31/08/2017	CPA-31726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA NF° 156 - pago ao Ministerio da Fazenda - para acrescimo devido a retencao a menor de IR - E multa de IR da NF 156 - FUNDO MARCÍLIA - GED 2017.01031.001288-64	2.1.01.04.001.0009		2,35	0,00	23.709,75 D
				Total do Dia:	31/08/2017			21,76	0,00	
1	29/09/2017	CPA-33037	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 0,49 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO - IRRF COMPLEMENTAR 05/2017 - MARCELO JAYME	2.1.01.04.001.0001		0,49	0,00	23.710,24 D
1	29/09/2017	CPA-33002	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 7,80 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA INSS NF 130 - COBALTO	2.1.01.03.001.0003		7,80	0,00	23.718,04 D
				Total do Dia:	29/09/2017			8,29	0,00	
1	19/10/2017	CPA-34466	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. NF 388 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS REF A NOTA FISCAL Nº 388 DE DEFENSIVA F FREITAS DE SEGURANÇA LTDA.	2.1.01.03.001.0003		86,20	0,00	23.804,24 D
				Total do Dia:	19/10/2017			86,20	0,00	
1	26/10/2017	CPA-34878	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. INSS COMP - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - SEDE	2.1.01.03.001.0001		195,68	0,00	23.999,92 D
1	26/10/2017	CPA-34874	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS COMP - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017	2.1.01.03.001.0004		28,84	0,00	24.028,76 D
				Total do Dia:	26/10/2017			224,52	0,00	
1	27/10/2017	CPA-34883	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MULTA FP 09-2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - para MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Servidor) Ref.09/2017	2.1.01.02.001.0007		97,55	0,00	24.126,31 D
1	27/10/2017	CPA-34884	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MULTA FP 09-2017 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - para MULTA - FFRPPS - Contribuição do servidor ativo para regime próprio (Patronal)Ref.09/2017	2.1.01.02.001.0007		195,11	0,00	24.321,42 D
				Total do Dia:	27/10/2017			292,66	0,00	
1	30/11/2017	CPA-36847	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2017393890 - pago ao Algar Multimídia S/A - para MULTA POR IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 2017393890 - VINCULADO À AP Nº 25952	2.1.01.05.001.0020		153,26	0,00	24.474,68 D
				Total do Dia:	30/11/2017			153,26	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/12/2017	CPA-38053	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MULTA 2,63 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA - INSS REF NOV17 DO ACORDO JUDICIAL DE JONAS JOSÉ - GED 2017.01031.007004-52	2.1.01.03.001.0001		2,63	0,00	24.477,31	D
Total do Dia:						26/12/2017		2,63	0,00		
1	27/12/2017	CPA-38147	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1,10 - pago ao Caixa Econômica Federal - para MULTA/JUROS - FGTS COMPLEMENTAR SOBRE DECISÃO JUDICAL DE JONAS JOSÉ - GED 2017.01031.007004-52	2.1.01.05.001.0347		1,10	0,00	24.478,41	D
Total do Dia:						27/12/2017		1,10	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	24.758,30	279,89	C
1	31/12/2017	CPA-38934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 93,28 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para JUROS/MUTA/CORREÇÃO MONETÁRIA REF GOIASPREV 13º DEZ/2017 - EMPREGADO - GED 2017.01031.006953-51	2.1.01.02.001.0007		93,28	0,00	186,61	C
1	31/12/2017	CPA-38935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 186,61 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - para JUROS/MUTA/CORREÇÃO MONETÁRIA REF GOIASPREV 13º DEZ/2017 - EMPREGADOR - GED 2017.01031.006953-51	2.1.01.02.001.0007		186,61	0,00	0,00	C
Total do Dia:						31/12/2017		279,89	24.758,30		
Total da Conta						Juros e Multas Passivas		24.769,30	24.769,30		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00	C	
3.3.02.01.001.0003	2331	Atualizações Monetárias Passivas			Saldo Anterior:			0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2017	CTB-0404	AGEHAB -	mfafernandes	Vlr. Ref. ATUALIZAÇÃO CONTRATOS CARTEIRA IMOBILIARIA MES 08/2017	1.1.03.01.001.0001		5.498,47	0,00	5.498,47	D
Total do Dia:						31/08/2017		5.498,47	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0445	AGEHAB -	mfafernandes	Valor referente Ref. Atualização da carteira Imobiliaria de 11/2017	1.2.01.01.001.0001		1.448,93	0,00	6.947,40	D
Total do Dia:						30/11/2017		1.448,93	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	11.450,24	4.502,84	C
1	31/12/2017	CTB-0474	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Apropriação curto/longo prazo parcelamento Lei 11.941/2009	2.1.01.06.001.0001		4.502,84	0,00	0,00	D
Total do Dia:						31/12/2017		4.502,84	11.450,24		
Total da Conta						Atualizações Monetárias Passivas		11.450,24	11.450,24		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00		D		
3.3.02.01.001.0004			2579	Multas Indedutíveis		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	12/07/2017	CPA-28763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 53149,70 - pago ao Ministerio da Fazenda - para DARF JURÍDICO - processo nº RTOOrd-0010975-78.2016.5.18.0007 - referente ao auto de infração 025078704 - GED 2017.01031.004054-50	2.1.01.04.001.0009	53.149,70	0,00	53.149,70	D	
Total do Dia:					12/07/2017		53.149,70	0,00			
1	04/12/2017	CPA-36954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. Multa formal - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Multa formal por falta de atualização cadastral Arquivo Riviera - GED 2017.01031.006791-51	2.1.01.04.001.0010	56,96	0,00	53.206,66	D	
Total do Dia:					04/12/2017		56,96	0,00			
1	22/12/2017	CPA-37937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 6.392,47 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para MULTAS AMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - GED 2017.01031.006903-92	2.1.01.04.001.0010	6.392,47	0,00	59.599,13	D	
Total do Dia:					22/12/2017		6.392,47	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	59.599,13	0,00		
Total do Dia:					31/12/2017		0,00	59.599,13			
Total da Conta					Multas Indedutíveis		59.599,13	59.599,13			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.3.02.01.001.0005			2580	Descontos Concedidos		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	19/01/2017	TES-22438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - Referente a PIS/COFINS/CSLL - 67505 - LG Informatica S/A	1.1.01.02.001.0004	0,01	0,00	0,01	D	
Total do Dia:					19/01/2017		0,01	0,00			
1	10/02/2017	TES-22877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - Referente a ISS 5% - 9915 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	1.1.01.02.001.0004	0,01	0,00	0,02	D	
Total do Dia:					10/02/2017		0,01	0,00			
1	20/02/2017	TES-23248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	1.1.01.02.001.0004	0,01	0,00	0,03	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Receita Federal - Referente a PIS/COFINS/CSLL - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda					
				Total do Dia:	20/02/2017			0,01	0,00	
1	24/02/2017	TES-23208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME - Referente a REF. NOVEMBRO 2016	1.1.01.02.001.0004		0,03	0,00	0,06 D
				Total do Dia:	24/02/2017			0,03	0,00	
1	31/03/2017	TES-23950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Ministerio da Fazenda - Referente a Multa Ministerio da Fazenda Nfº 2485 GED	1.1.01.02.001.0004		0,01	0,00	0,07 D
				Total do Dia:	31/03/2017			0,01	0,00	
1	10/05/2017	TES-25742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - Referente a	1.1.01.02.001.0004		0,02	0,00	0,09 D
				Total do Dia:	10/05/2017			0,02	0,00	
1	19/06/2017	TES-27500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - Referente a PIS/COFINS/CSLL - 544 - Elogica Processamento de Dados Ltda	1.1.01.02.001.0004		0,01	0,00	0,10 D
				Total do Dia:	19/06/2017			0,01	0,00	
1	06/10/2017	TES-33867	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Instituto Euvaldo Lodi - Goiás - Referente a REPASSE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - REF. SETEMBRO/2017	1.1.01.02.001.0004		0,01	0,00	0,11 D
				Total do Dia:	06/10/2017			0,01	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	0,11	0,00 C
				Total do Dia:	31/12/2017			0,00	0,11	
				Total da Conta	Descontos Concedidos			0,11	0,11	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.03.01.001.0001 2365 IOF - Imposto sobre Operações Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2017	TES-25210	AGEHAB -	TRReis	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0001	8,06	0,00	8,06	D
				Total do Dia:	28/04/2017		8,06	0,00		
1	30/06/2017	TES-28365	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente	1.1.02.01.001.0001	5,77	0,00	13,83	D
				Total do Dia:	30/06/2017		5,77	0,00		
1	31/07/2017	TES-30076	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0001	8,24	0,00	22,07	D
				Total do Dia:	31/07/2017		8,24	0,00		
1	31/08/2017	TES-31949	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0001	7,47	0,00	29,54	D
				Total do Dia:	31/08/2017		7,47	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/09/2017	TES-33637	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0001	4,92	0,00	34,46	D	
Total do Dia:						29/09/2017	4,92	0,00			
1	31/10/2017	TES-35432	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente IOF	1.1.02.01.001.0001	4,78	0,00	39,24	D	
Total do Dia:						31/10/2017	4,78	0,00			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	41,84	2,60	C	
1	31/12/2017	TES-38423	AGEHAB -	krasilva	Valor referente	1.1.02.01.001.0001	2,60	0,00	0,00	C	
Total do Dia:						31/12/2017	2,60	41,84			
Total da Conta						IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	41,84	41,84			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.03.01.001.0002 2366 Impostos, Taxas e Contribuições Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/02/2017	CPA-21241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 21 - pago ao Ministerio da Fazenda - para registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG - GED 2017.01031.001199-54	2.1.01.04.001.0009	21,00	0,00	21,00	D
Total do Dia:						23/02/2017	21,00	0,00		
1	22/03/2017	CPA-23305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2100 - pago ao Ministerio da Fazenda - para DARF referente a Ata 388ª reunião com o Conselho de Administração. - GED 2017.01031.001910-43	2.1.01.04.001.0009	21,00	0,00	42,00	D
Total do Dia:						22/03/2017	21,00	0,00		
1	03/05/2017	CPA-25203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 21,00 - pago ao Ministerio da Fazenda - para DARF REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.002791-37	2.1.01.04.001.0009	21,00	0,00	63,00	D
Total do Dia:						03/05/2017	21,00	0,00		
1	07/06/2017	CPA-26900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 21 - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO 47ª ATA AGE 95º JUCEG - GED 2017.01031.003423-51	2.1.01.04.001.0009	21,00	0,00	84,00	D
Total do Dia:						07/06/2017	21,00	0,00		
1	10/08/2017	CPA-30433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 21 - pago ao Ministerio da Fazenda - para DARF DO REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.004581-47	2.1.01.04.001.0009	21,00	0,00	105,00	D
Total do Dia:						10/08/2017	21,00	0,00		
1	26/12/2017	CPA-38107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 97 ATA AGE - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.007046-01	2.1.01.04.001.0009	21,00	0,00	126,00	D
1	26/12/2017	CPA-38108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 390 REUNIAO CONSELHO - pago ao Ministerio da Fazenda - para REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE	2.1.01.04.001.0009	21,00	0,00	147,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.007121-16	Múltiplas	42,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Dia:	26/12/2017					
					Encerramento do Exercício		0,00	147,00	147,00	0,00
				Total do Dia:	31/12/2017					
				Total da Conta	Impostos, Taxas e Contribuições Federais		147,00	147,00	147,00	
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	
3.3.03.01.001.0003	2829	IRRF - Imposto de Renda Retido				Saldo Anterior:			0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2017	CPA-31726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MULTA NF° 156 - pago ao Ministerio da Fazenda - para Acrescimo devido a retencao a menor de IR - E multa de IR da NF 156 - FUNDO MARCÍLIA - GED 2017.01031.001288-64	2.1.01.04.001.0009	5,05	0,00	5,05	D
				Total do Dia:	31/08/2017		5,05	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	5,05	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	5,05		
				Total da Conta	IRRF - Imposto de Renda Retido		5,05	5,05		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	
3.3.03.01.002.0001	2368	Taxas Estaduais				Saldo Anterior:			0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/02/2017	CPA-21240	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 126025417053001999 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para referente ao registro da Ata da 94ª Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social 2016 junto à JUCEG	2.1.01.05.001.0208	560,00	0,00	560,00	D
				Total do Dia:	23/02/2017		560,00	0,00		
1	02/03/2017	CPA-23265	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 12602541706102525 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA JUCEG PARA CONSULTA DE DOCUMENTOS PELA CONTABILIDADE	2.1.01.05.001.0245	55,00	0,00	615,00	D
				Total do Dia:	02/03/2017		55,00	0,00		
1	09/03/2017	CPA-23264	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 12602541706800903 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA JUCEG PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB EM 10/03/2017	2.1.01.05.001.0245	55,00	0,00	670,00	D
				Total do Dia:	09/03/2017		55,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	22/03/2017	CPA-23304	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 12602541708004153 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa JUSEG referente ao registro da Ata 388ª do Conselho de Administração.	2.1.01.05.001.0245	560,00	0,00	1.230,00	D
				Total do Dia:	22/03/2017		560,00	0,00		
1	03/05/2017	CPA-25202	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 12602541712302838 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO DA ATA DA 47ª AGE E 95ª JUNTO A JUCEG	2.1.01.05.001.0245	560,00	0,00	1.790,00	D
				Total do Dia:	03/05/2017		560,00	0,00		
1	07/06/2017	CPA-26899	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541715804662 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA 47ª ATA AGE E 95ª JUNTO A JUCEG	2.1.01.05.001.0208	560,00	0,00	2.350,00	D
				Total do Dia:	07/06/2017		560,00	0,00		
1	06/07/2017	CPA-28382	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 52300000980 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TARIFA PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCEG	2.1.01.05.001.0245	55,00	0,00	2.405,00	D
				Total do Dia:	06/07/2017		55,00	0,00		
1	10/08/2017	CPA-30432	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 12602541722204688 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DE ATA DA AGE E 96ª JUNTO A JUCEG	2.1.01.05.001.0208	560,00	0,00	2.965,00	D
				Total do Dia:	10/08/2017		560,00	0,00		
1	26/12/2017	CPA-38109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12602541736006949 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.007121-16	2.1.01.04.001.0008	560,00	0,00	3.525,00	D
1	26/12/2017	CPA-38106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12602541736007016 - pago ao SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - para REGISTRO DA 97ª ATA DA AGE JUNTO A JUCEG - GED 2017.01031.007046-01	2.1.01.04.001.0008	560,00	0,00	4.085,00	D
				Total do Dia:	26/12/2017		1.120,00	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	4.085,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	4.085,00		
				Total da Conta	Taxas Estaduais		4.085,00	4.085,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	
3.3.03.01.003.0001	2370	IPTU - Imposto Predial Territorial	Saldo Anterior:					0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/02/2017	CPA-17873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 196067 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU 2017 AGEHAB - CONJUNTO RIVIERA - GED 2017.01031.000776-90	2.1.01.04.001.0010	1.960,67	0,00	1.960,67	D
1	13/02/2017	CPA-17871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 19972 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU 2017 AGEHAB - SEDE - GED 2017.01031.000774-29	2.1.01.04.001.0010	19.972,00	0,00	21.932,67	D
1	13/02/2017	CPA-17867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 545652 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU 2017 AGEHAB - ANEXO - GED 2017.01031.000775-00	2.1.01.04.001.0010	5.456,52	0,00	27.389,19	D
				Total do Dia:	13/02/2017		27.389,19	0,00		
1	08/03/2017	CTB-0444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compensação de IPTU Conjunto Santos Dumont, conforme processo 66688411 - Processo Judicial 9600723648-13 Termo de Acordo	1.2.01.02.001.0002	310.858,82	0,00	338.248,01	D
				Total do Dia:	08/03/2017		310.858,82	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	338.248,01	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	338.248,01		
				Total da Conta	IPTU - Imposto Predial Territorial		338.248,01	338.248,01		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

3.3.03.01.003.0002		2371	ITU Imposto Territorial Urbano		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/01/2017	CPA-8614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. ITU - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Ref. ITU Exercício 2017 Lote 02 Conjunto Riviera - GED	2.1.01.04.001.0010	3.211,41	0,00	3.211,41	D
				Total do Dia:	13/01/2017		3.211,41	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	3.211,41	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	3.211,41		
				Total da Conta	ITU Imposto Territorial Urbano		3.211,41	3.211,41		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		

3.3.03.01.003.0003		2372	ISTI - Impostos sobre Transmissão		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2017	CPA-27090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 61011051400-4 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para ISTI - INACIA MARIA DE PAULA SILVA - GED	2.1.01.04.001.0010	462,55	0,00	462,55	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	12/06/2017	CPA-27091	AGEHAB -	kgrodrigues	2017.01031.003263-13 Vlr. Ref. NF. 61011051500-0 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para TAXA DE EXPEDIENTE AVALIAÇÃO DO ISTI - GED	2.1.01.04.001.0010	59,10	0,00	521,65	D
1	12/06/2017	CPA-27092	AGEHAB -	kgrodrigues	2017.01031.003263-13 Vlr. Ref. NF. 61011051900-6 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para ISTI - OROZINA JOSEFA DO NASCIENTO TEIXEIRA - GED	2.1.01.04.001.0010	310,36	0,00	832,01	D
1	12/06/2017	CPA-27093	AGEHAB -	kgrodrigues	2017.01031.003263-13 Vlr. Ref. NF. 61011052100-0 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para TAXA DE EXPEDIENTE IST - GED 2017.01031.003263-13	2.1.01.04.001.0010	59,10	0,00	891,11	D
				Total do Dia:	12/06/2017		891,11	0,00		
1	29/08/2017	CPA-31669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. ISTI-08/2017 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017 - GED 2017.01031.004963-16	2.1.01.04.001.0010	403,04	0,00	1.294,15	D
1	29/08/2017	CPA-31670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. ISTI-08/2017 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para ISTI IMÓVEIS PARQUE ATHENEU REF.08/2017 - GED 2017.01031.004963-16	2.1.01.04.001.0010	59,10	0,00	1.353,25	D
				Total do Dia:	29/08/2017		462,14	0,00		
1	30/08/2017	CPA-31710	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ISTI-05/2017 - pago ao 4 REGISTRO DE IMOVEIS DE GOIANIA - para ISTI PARQUE ATHENEU REF. AO REGISTRO DE 01 ESCRITURA.	2.1.01.05.001.0217	1.110,29	0,00	2.463,54	D
				Total do Dia:	30/08/2017		1.110,29	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.463,54	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	2.463,54		
				Total da Conta	ISTI - Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis		2.463,54	2.463,54		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.03.01.003.0004 2373 Taxas Municipais

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	CPA-4907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2017 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Taxa de Licença para funcionamento 2017 vencimento 20/01/2017 - GED	2.1.01.04.001.0010	2.835,56	0,00	2.835,56	D
				Total do Dia:	06/01/2017		2.835,56	0,00		
1	31/01/2017	CPA-15702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	Múltiplas	7,09	0,00	2.842,65	D
				Total do Dia:	31/01/2017		7,09	0,00		
1	28/02/2017	CPA-22094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura	Múltiplas	7,09	0,00	2.849,74	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					de Goiânia					
				Total do Dia:	28/02/2017			7,09	0,00	
1	31/03/2017	CPA-23871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	Múltiplas		7,09	0,00	2.856,83 D
				Total do Dia:	31/03/2017			7,09	0,00	
1	30/04/2017	CPA-25127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	Múltiplas		7,09	0,00	2.863,92 D
				Total do Dia:	30/04/2017			7,09	0,00	
1	31/05/2017	CPA-26779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	Múltiplas		7,09	0,00	2.871,01 D
				Total do Dia:	31/05/2017			7,09	0,00	
1	30/06/2017	CPA-28326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	Múltiplas		7,09	0,00	2.878,10 D
				Total do Dia:	30/06/2017			7,09	0,00	
1	31/07/2017	CPA-30089	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	Múltiplas		7,09	0,00	2.885,19 D
				Total do Dia:	31/07/2017			7,09	0,00	
1	31/08/2017	CPA-31851	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	Múltiplas		7,09	0,00	2.892,28 D
				Total do Dia:	31/08/2017			7,09	0,00	
1	30/09/2017	CPA-33542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	Múltiplas		7,09	0,00	2.899,37 D
				Total do Dia:	30/09/2017			7,09	0,00	
1	31/10/2017	CPA-35231	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	Múltiplas		7,09	0,00	2.906,46 D
				Total do Dia:	31/10/2017			7,09	0,00	
1	30/11/2017	CPA-36983	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	Múltiplas		7,09	0,00	2.913,55 D
				Total do Dia:	30/11/2017			7,09	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas		0,00	2.920,64	7,09 C
1	31/12/2017	CPA-38375	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	Múltiplas		7,09	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	31/12/2017			7,09	2.920,64	
				Total da Conta	Taxas Municipais			2.920,64	2.920,64	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.03.01.004.0001 2591 Taxas Diversas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2017	CPA-29340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12000 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Tarifa para renovação de termo de	2.1.01.05.001.0347	60,00	0,00	60,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/07/2017	CPA-29341	AGEHAB -	kgrodrigues	compromisso - Madre Germana (0352781-82/2011) junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vlr. Ref. NF. 1200000 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Tarifas para renovação de Termo de Compromisso JARDIM CURITIBA (0352733-93/2011), junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GED 2017.01031.004286-63	2.1.01.05.001.0347	60,00	0,00	120,00	D
				Total do Dia:	24/07/2017		120,00	0,00		
1	26/07/2017	CPA-29433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 120000 - pago ao Caixa Econômica Federal - para prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contratos de repasse	2.1.01.05.001.0347	120,00	0,00	240,00	D
1	26/07/2017	CPA-29431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 60000 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Prorrogações de vigência com Publicação no DOU dos contrato de repasse OGU	2.1.01.05.001.0347	60,00	0,00	300,00	D
				Total do Dia:	26/07/2017		180,00	0,00		
1	16/11/2017	CPA-35941	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. DLE 0352920-64/11 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.	2.1.01.05.001.0347	60,00	0,00	360,00	D
1	16/11/2017	CPA-35933	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. DLE 0352890-06/11 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.	2.1.01.05.001.0347	60,00	0,00	420,00	D
1	16/11/2017	CPA-35940	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. DLE 0352904-60/11 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Tarifa de recuperação de despesa com a publicação no D.O.U.	2.1.01.05.001.0347	60,00	0,00	480,00	D
				Total do Dia:	16/11/2017		180,00	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	480,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	480,00		
				Total da Conta	Taxas Diversas		480,00	480,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.3.04.01.001.0001 2383 Depreciação de Bens Móveis e Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,34	0,00	0,34	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,30	0,00	0,64	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,17	0,00	0,81	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,14	0,00	0,95	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	1,23	0,00	2,18	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	11,98	0,00	14,16	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	1,19	0,00	15,35	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	6,88	0,00	22,23	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,21	0,00	22,44	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	2,79	0,00	25,23	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	1,17	0,00	26,40	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	1,27	0,00	27,67	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	4,78	0,00	32,45	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	28,74	0,00	61,19	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	6,91	0,00	68,10	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,49	0,00	68,59	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,41	0,00	69,00	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,33	0,00	69,33	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	290,67	0,00	360,00	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	2,32	0,00	362,32	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	9,85	0,00	372,17	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,71	0,00	372,88	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	1,48	0,00	374,36	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	2,56	0,00	376,92	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,79	0,00	377,71	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	11,34	0,00	389,05	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	3,95	0,00	393,00	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	2,00	0,00	395,00	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,30	0,00	395,30	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	29,57	0,00	424,87	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	1,36	0,00	426,23	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,85	0,00	427,08	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,63	0,00	427,71	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,88	0,00	428,59	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	1,30	0,00	429,89	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	2,96	0,00	432,85	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	24,64	0,00	457,49	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	1,15	0,00	458,64	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	1,02	0,00	459,66	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	3,33	0,00	462,99	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	18,10	0,00	481,09	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	3,82	0,00	484,91	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	31,57	0,00	516,48	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	1,88	0,00	518,36	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	22,94	0,00	541,30	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	20,19	0,00	561,49	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	18,81	0,00	580,30	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	24,01	0,00	604,31	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	23,87	0,00	628,18	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	34,28	0,00	662,46	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	2,96	0,00	665,42	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	24,86	0,00	690,28	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	15,42	0,00	705,70	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	35,79	0,00	741,49	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	109,61	0,00	851,10	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	26,45	0,00	877,55	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	46,91	0,00	924,46	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	29,92	0,00	954,38	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	28,30	0,00	982,68	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	21,78	0,00	1.004,46	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	18,01	0,00	1.022,47	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	6,00	0,00	1.028,47	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	7,98	0,00	1.036,45	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,14	0,00	1.036,59	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	1,84	0,00	1.038,43	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	2,83	0,00	1.041,26	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	5,22	0,00	1.046,48	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	10,45	0,00	1.056,93	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	61,50	0,00	1.118,43	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	7,17	0,00	1.125,60	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,88	0,00	1.126,48	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	1,36	0,00	1.127,84	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	6,20	0,00	1.134,04	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	50,24	0,00	1.184,28	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	1,69	0,00	1.185,97	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	11,59	0,00	1.197,56	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	2,89	0,00	1.200,45	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	11,14	0,00	1.211,59	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	10,35	0,00	1.221,94	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	6,79	0,00	1.228,73	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,88	0,00	1.229,61	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	4,67	0,00	1.234,28	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	545,06	0,00	1.779,34	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	10,16	0,00	1.789,50	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	16,06	0,00	1.805,56	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	11,07	0,00	1.816,63	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,43	0,00	1.817,06	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	6,76	0,00	1.823,82	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	3,72	0,00	1.827,54	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	3,40	0,00	1.830,94	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	11,41	0,00	1.842,35	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	17,30	0,00	1.859,65	D	
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	11,36	0,00	1.871,01	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	19,05	0,00	1.890,06	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	1,72	0,00	1.891,78	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	2,15	0,00	1.893,93	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	17,30	0,00	1.911,23	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	11,79	0,00	1.923,02	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	3,22	0,00	1.926,24	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	2,58	0,00	1.928,82	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	1,72	0,00	1.930,54	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	7,88	0,00	1.938,42	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,43	0,00	1.938,85	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	1.062,95	0,00	3.001,80	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	42,82	0,00	3.044,62	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	7,27	0,00	3.051,89	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	33,01	0,00	3.084,90	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	102,25	0,00	3.187,15	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,86	0,00	3.188,01	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	2,15	0,00	3.190,16	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,43	0,00	3.190,59	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,43	0,00	3.191,02	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	52,86	0,00	3.243,88	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	42,56	0,00	3.286,44	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	157,68	0,00	3.444,12	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	8,74	0,00	3.452,86	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	28,69	0,00	3.481,55	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	137,48	0,00	3.619,03	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	11,41	0,00	3.630,44	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	74,91	0,00	3.705,35	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	44,30	0,00	3.749,65	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	3,30	0,00	3.752,95	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	5,94	0,00	3.758,89	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	14,81	0,00	3.773,70	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	118,19	0,00	3.891,89	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	38,81	0,00	3.930,70	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	9,84	0,00	3.940,54	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	40,11	0,00	3.980,65	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	69,91	0,00	4.050,56	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	45,64	0,00	4.096,20	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	9,84	0,00	4.106,04	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	1,98	0,00	4.108,02	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	45,41	0,00	4.153,43	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	150,81	0,00	4.304,24	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	76,61	0,00	4.380,85	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	100,30	0,00	4.481,15	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	35,83	0,00	4.516,98	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	23,28	0,00	4.540,26	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	22,48	0,00	4.562,74	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	98,03	0,00	4.660,77	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	2.615,03	0,00	7.275,80	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	67,01	0,00	7.342,81	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	62,09	0,00	7.404,90	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	65,90	0,00	7.470,80	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	35,24	0,00	7.506,04	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	17,48	0,00	7.523,52	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	157,04	0,00	7.680,56	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	184,97	0,00	7.865,53	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	140,04	0,00	8.005,57	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	146,15	0,00	8.151,72	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	31,75	0,00	8.183,47	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	138,86	0,00	8.322,33	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,24	0,00	8.322,57	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	34,59	0,00	8.357,16	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	0,93	0,00	8.358,09	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	52,64	0,00	8.410,73	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	32,04	0,00	8.442,77	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	64,27	0,00	8.507,04	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	23,24	0,00	8.530,28	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	28,61	0,00	8.558,89	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	24,18	0,00	8.583,07	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	19,78	0,00	8.602,85	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	55,33	0,00	8.658,18	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	34,50	0,00	8.692,68	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	68,39	0,00	8.761,07	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	6,74	0,00	8.767,81	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	4,88	0,00	8.772,69	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	13,02	0,00	8.785,71	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	6,13	0,00	8.791,84	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	109,92	0,00	8.901,76	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	27,15	0,00	8.928,91	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	10,76	0,00	8.939,67	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	28,00	0,00	8.967,67	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	23,24	0,00	8.990,91	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	19,06	0,00	9.009,97	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	47,88	0,00	9.057,85	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	42,43	0,00	9.100,28	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	9,87	0,00	9.110,15	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	166,61	0,00	9.276,76	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	88,94	0,00	9.365,70	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	511,07	0,00	9.876,77	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2017	Múltiplas	863,55	0,00	10.740,32	D
				Total do Dia:	31/01/2017		10.740,32	0,00		
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	0,34	0,00	10.740,66	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	0,30	0,00	10.740,96	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	0,14	0,00	10.741,10	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	0,17	0,00	10.741,27	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	0,82	0,00	10.742,09	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	2,05	0,00	10.744,14	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	0,37	0,00	10.744,51	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	29,47	0,00	10.773,98	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	7,59	0,00	10.781,57	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	2,86	0,00	10.784,43	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	30,05	0,00	10.814,48	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	19,74	0,00	10.834,22	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	8,26	0,00	10.842,48	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	1,63	0,00	10.844,11	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	4,49	0,00	10.848,60	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	0,21	0,00	10.848,81	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	3,98	0,00	10.852,79	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	11,62	0,00	10.864,41	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	0,41	0,00	10.864,82	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	7,76	0,00	10.872,58	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	0,79	0,00	10.873,37	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	2,07	0,00	10.875,44	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	2,78	0,00	10.878,22	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	0,14	0,00	10.878,36	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	2,92	0,00	10.881,28	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	12,12	0,00	10.893,40	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	4,13	0,00	10.897,53	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	1,29	0,00	10.898,82	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	2,03	0,00	10.900,85	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	1,47	0,00	10.902,32	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	1,26	0,00	10.903,58	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	1,92	0,00	10.905,50	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	1,07	0,00	10.906,57	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	1,80	0,00	10.908,37	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	3,33	0,00	10.911,70	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	0,90	0,00	10.912,60	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	292,36	0,00	11.204,96	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	5,14	0,00	11.210,10	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	61,40	0,00	11.271,50	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	10,54	0,00	11.282,04	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	1,30	0,00	11.283,34	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	2,50	0,00	11.285,84	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	3,79	0,00	11.289,63	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	108,92	0,00	11.398,55	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	2,61	0,00	11.401,16	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	35,60	0,00	11.436,76	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	6,00	0,00	11.442,76	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	30,71	0,00	11.473,47	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	45,22	0,00	11.518,69	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	18,63	0,00	11.537,32	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	1,15	0,00	11.538,47	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	19,97	0,00	11.558,44	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	14,98	0,00	11.573,42	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	34,21	0,00	11.607,63	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	16,87	0,00	11.624,50	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	6,20	0,00	11.630,70	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	7,98	0,00	11.638,68	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	9,69	0,00	11.648,37	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	4,23	0,00	11.652,60	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	10,27	0,00	11.662,87	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	1,36	0,00	11.664,23	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	8,83	0,00	11.673,06	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	1,00	0,00	11.674,06	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	27,47	0,00	11.701,53	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	23,94	0,00	11.725,47	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	1,47	0,00	11.726,94	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	18,57	0,00	11.745,51	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	23,87	0,00	11.769,38	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	1,70	0,00	11.771,08	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	6,44	0,00	11.777,52	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	60,82	0,00	11.838,34	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	6,79	0,00	11.845,13	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	9,95	0,00	11.855,08	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	1,14	0,00	11.856,22	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	28,80	0,00	11.885,02	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	25,97	0,00	11.910,99	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	20,14	0,00	11.931,13	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	4,89	0,00	11.936,02	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	49,36	0,00	11.985,38	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	23,65	0,00	12.009,03	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	545,06	0,00	12.554,09	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	10,16	0,00	12.564,25	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	16,06	0,00	12.580,31	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	11,07	0,00	12.591,38	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	3,40	0,00	12.594,78	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	6,76	0,00	12.601,54	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	11,36	0,00	12.612,90	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	4,15	0,00	12.617,05	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	11,41	0,00	12.628,46	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	19,05	0,00	12.647,51	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	17,30	0,00	12.664,81	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	17,30	0,00	12.682,11	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	11,36	0,00	12.693,47	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	3,22	0,00	12.696,69	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	7,88	0,00	12.704,57	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	1.122,62	0,00	13.827,19	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	42,82	0,00	13.870,01	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	81,98	0,00	13.951,99	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	15,39	0,00	13.967,38	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	102,25	0,00	14.069,63	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	191,37	0,00	14.261,00	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	52,86	0,00	14.313,86	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	42,56	0,00	14.356,42	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	175,30	0,00	14.531,72	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	8,74	0,00	14.540,46	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	28,69	0,00	14.569,15	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	137,48	0,00	14.706,63	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	11,41	0,00	14.718,04	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	74,91	0,00	14.792,95	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	44,73	0,00	14.837,68	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	3,30	0,00	14.840,98	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	5,94	0,00	14.846,92	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	14,81	0,00	14.861,73	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	118,19	0,00	14.979,92	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	39,24	0,00	15.019,16	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	9,84	0,00	15.029,00	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	40,11	0,00	15.069,11	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	69,91	0,00	15.139,02	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	48,22	0,00	15.187,24	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	9,84	0,00	15.197,08	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	1,98	0,00	15.199,06	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	45,41	0,00	15.244,47	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	151,67	0,00	15.396,14	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	78,76	0,00	15.474,90	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	100,73	0,00	15.575,63	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	35,83	0,00	15.611,46	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	23,28	0,00	15.634,74	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	22,48	0,00	15.657,22	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	98,03	0,00	15.755,25	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	2.615,03	0,00	18.370,28	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	67,01	0,00	18.437,29	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	62,09	0,00	18.499,38	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	65,90	0,00	18.565,28	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	35,24	0,00	18.600,52	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	17,48	0,00	18.618,00	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	159,19	0,00	18.777,19	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	186,69	0,00	18.963,88	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	140,04	0,00	19.103,92	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	146,58	0,00	19.250,50	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	31,75	0,00	19.282,25	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	140,58	0,00	19.422,83	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	36,79	0,00	19.459,62	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	34,59	0,00	19.494,21	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	24,17	0,00	19.518,38	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	0,93	0,00	19.519,31	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	24,17	0,00	19.543,48	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	52,64	0,00	19.596,12	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	48,43	0,00	19.644,55	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	32,04	0,00	19.676,59	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	64,27	0,00	19.740,86	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	23,24	0,00	19.764,10	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	28,61	0,00	19.792,71	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	24,18	0,00	19.816,89	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	19,78	0,00	19.836,67	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	55,33	0,00	19.892,00	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	34,50	0,00	19.926,50	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	68,39	0,00	19.994,89	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	6,74	0,00	20.001,63	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	4,88	0,00	20.006,51	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	13,02	0,00	20.019,53	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	6,13	0,00	20.025,66	D	
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	109,92	0,00	20.135,58	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	27,15	0,00	20.162,73	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	10,76	0,00	20.173,49	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	28,00	0,00	20.201,49	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	23,24	0,00	20.224,73	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	19,06	0,00	20.243,79	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	47,88	0,00	20.291,67	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	42,43	0,00	20.334,10	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	9,87	0,00	20.343,97	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	166,61	0,00	20.510,58	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	88,94	0,00	20.599,52	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	511,07	0,00	21.110,59	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 28/02/2017	Múltiplas	863,55	0,00	21.974,14	D
			Total do Dia:		28/02/2017		11.233,82	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ajuste de depreciação	1.2.03.05.001.0004	205,29	0,00	22.179,43	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	0,34	0,00	22.179,77	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	0,30	0,00	22.180,07	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	0,14	0,00	22.180,21	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	0,17	0,00	22.180,38	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	0,82	0,00	22.181,20	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	2,05	0,00	22.183,25	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	0,37	0,00	22.183,62	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	29,47	0,00	22.213,09	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	7,59	0,00	22.220,68	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	2,86	0,00	22.223,54	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	30,05	0,00	22.253,59	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	19,74	0,00	22.273,33	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	8,26	0,00	22.281,59	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	1,63	0,00	22.283,22	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	4,16	0,00	22.287,38	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	2,78	0,00	22.290,16	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	0,21	0,00	22.290,37	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	3,98	0,00	22.294,35	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	11,62	0,00	22.305,97	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	0,41	0,00	22.306,38	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	7,76	0,00	22.314,14	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	0,79	0,00	22.314,93	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	0,14	0,00	22.315,07	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	2,07	0,00	22.317,14	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	12,12	0,00	22.329,26	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	2,92	0,00	22.332,18	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	1,07	0,00	22.333,25	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	1,26	0,00	22.334,51	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	1,92	0,00	22.336,43	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	1,29	0,00	22.337,72	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	1,80	0,00	22.339,52	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	0,90	0,00	22.340,42	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	3,79	0,00	22.344,21	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	61,40	0,00	22.405,61	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	10,54	0,00	22.416,15	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	3,33	0,00	22.419,48	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	2,03	0,00	22.421,51	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	5,14	0,00	22.426,65	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	1,30	0,00	22.427,95	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	292,36	0,00	22.720,31	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	2,50	0,00	22.722,81	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	4,13	0,00	22.726,94	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	1,47	0,00	22.728,41	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	35,60	0,00	22.764,01	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	18,63	0,00	22.782,64	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	1,15	0,00	22.783,79	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	2,61	0,00	22.786,40	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	108,92	0,00	22.895,32	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	34,21	0,00	22.929,53	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	19,97	0,00	22.949,50	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	16,87	0,00	22.966,37	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	45,22	0,00	23.011,59	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	30,71	0,00	23.042,30	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	6,00	0,00	23.048,30	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	14,98	0,00	23.063,28	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	6,20	0,00	23.069,48	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	7,98	0,00	23.077,46	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	9,69	0,00	23.087,15	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	4,23	0,00	23.091,38	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	10,27	0,00	23.101,65	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	1,36	0,00	23.103,01	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	8,83	0,00	23.111,84	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	1,00	0,00	23.112,84	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	27,47	0,00	23.140,31	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	23,94	0,00	23.164,25	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	1,47	0,00	23.165,72	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	18,57	0,00	23.184,29	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	23,87	0,00	23.208,16	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	1,70	0,00	23.209,86	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	6,44	0,00	23.216,30	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	60,82	0,00	23.277,12	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	6,79	0,00	23.283,91	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	9,95	0,00	23.293,86	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	1,14	0,00	23.295,00	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	28,80	0,00	23.323,80	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	25,97	0,00	23.349,77	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	20,14	0,00	23.369,91	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	4,89	0,00	23.374,80	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	49,36	0,00	23.424,16	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	23,65	0,00	23.447,81	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	545,06	0,00	23.992,87	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	10,16	0,00	24.003,03	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	16,06	0,00	24.019,09	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	11,07	0,00	24.030,16	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	3,40	0,00	24.033,56	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	6,76	0,00	24.040,32	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	11,36	0,00	24.051,68	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	4,15	0,00	24.055,83	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	11,41	0,00	24.067,24	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	19,05	0,00	24.086,29	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	17,30	0,00	24.103,59	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	59,80	0,00	24.163,39	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	3,22	0,00	24.166,61	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	7,88	0,00	24.174,49	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	1.122,62	0,00	25.297,11	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	42,82	0,00	25.339,93	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	81,98	0,00	25.421,91	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	15,39	0,00	25.437,30	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	102,25	0,00	25.539,55	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	191,37	0,00	25.730,92	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	52,86	0,00	25.783,78	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	42,56	0,00	25.826,34	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	175,30	0,00	26.001,64	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	8,74	0,00	26.010,38	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	28,69	0,00	26.039,07	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	137,48	0,00	26.176,55	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	11,41	0,00	26.187,96	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	74,91	0,00	26.262,87	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	44,73	0,00	26.307,60	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	3,30	0,00	26.310,90	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	5,94	0,00	26.316,84	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	14,81	0,00	26.331,65	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	118,19	0,00	26.449,84	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	39,24	0,00	26.489,08	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	9,84	0,00	26.498,92	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	40,11	0,00	26.539,03	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	69,91	0,00	26.608,94	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	48,22	0,00	26.657,16	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	9,84	0,00	26.667,00	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	1,98	0,00	26.668,98	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	45,41	0,00	26.714,39	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	151,67	0,00	26.866,06	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	78,76	0,00	26.944,82	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	100,73	0,00	27.045,55	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	35,83	0,00	27.081,38	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	23,28	0,00	27.104,66	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	22,48	0,00	27.127,14	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	98,03	0,00	27.225,17	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	2.615,03	0,00	29.840,20	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	67,01	0,00	29.907,21	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	62,09	0,00	29.969,30	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	65,90	0,00	30.035,20	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	35,24	0,00	30.070,44	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	17,48	0,00	30.087,92	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	159,19	0,00	30.247,11	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	186,69	0,00	30.433,80	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	140,04	0,00	30.573,84	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	157,94	0,00	30.731,78	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	31,75	0,00	30.763,53	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	140,58	0,00	30.904,11	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	36,79	0,00	30.940,90	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	34,59	0,00	30.975,49	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	24,17	0,00	30.999,66	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	0,93	0,00	31.000,59	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	24,17	0,00	31.024,76	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	52,64	0,00	31.077,40	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	48,43	0,00	31.125,83	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	32,04	0,00	31.157,87	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	64,27	0,00	31.222,14	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	23,24	0,00	31.245,38	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	28,61	0,00	31.273,99	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	24,18	0,00	31.298,17	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	19,78	0,00	31.317,95	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	55,33	0,00	31.373,28	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	34,50	0,00	31.407,78	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	68,39	0,00	31.476,17	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	6,74	0,00	31.482,91	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	4,88	0,00	31.487,79	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	13,02	0,00	31.500,81	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	6,13	0,00	31.506,94	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	109,92	0,00	31.616,86	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	27,15	0,00	31.644,01	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	10,76	0,00	31.654,77	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	28,00	0,00	31.682,77	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	23,24	0,00	31.706,01	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	19,06	0,00	31.725,07	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	47,88	0,00	31.772,95	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	42,43	0,00	31.815,38	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	9,87	0,00	31.825,25	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	166,61	0,00	31.991,86	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	88,94	0,00	32.080,80	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	511,07	0,00	32.591,87	D	
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2017	Múltiplas	863,55	0,00	33.455,42	D	
Total do Dia:					31/03/2017		11.481,28	0,00			
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	229,25	33.226,17	D	
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.055,92	32.170,25	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	0,34	0,00	32.170,59	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	0,30	0,00	32.170,89	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	0,14	0,00	32.171,03	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	0,17	0,00	32.171,20	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	68,30	0,00	32.239,50	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	12,12	0,00	32.251,62	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	0,14	0,00	32.251,76	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	0,21	0,00	32.251,97	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	3,98	0,00	32.255,95	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	2,92	0,00	32.258,87	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	2,07	0,00	32.260,94	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	2,05	0,00	32.262,99	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	1,63	0,00	32.264,62	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	4,16	0,00	32.268,78	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	29,47	0,00	32.298,25	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	7,59	0,00	32.305,84	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	0,82	0,00	32.306,66	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	7,76	0,00	32.314,42	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	1,47	0,00	32.315,89	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	308,86	0,00	32.624,75	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	4,13	0,00	32.628,88	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	46,38	0,00	32.675,26	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	0,90	0,00	32.676,16	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	1,92	0,00	32.678,08	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	8,26	0,00	32.686,34	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	0,79	0,00	32.687,13	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	11,62	0,00	32.698,75	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	0,41	0,00	32.699,16	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	2,86	0,00	32.702,02	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	0,37	0,00	32.702,39	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	2,78	0,00	32.705,17	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	2,50	0,00	32.707,67	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	1,30	0,00	32.708,97	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	5,14	0,00	32.714,11	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	2,03	0,00	32.716,14	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	3,33	0,00	32.719,47	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	1,80	0,00	32.721,27	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	1,07	0,00	32.722,34	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	1,29	0,00	32.723,63	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	1,26	0,00	32.724,89	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	19,74	0,00	32.744,63	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	61,40	0,00	32.806,03	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	30,05	0,00	32.836,08	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	3,79	0,00	32.839,87	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	34,21	0,00	32.874,08	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	35,60	0,00	32.909,68	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	23,87	0,00	32.933,55	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	108,92	0,00	33.042,47	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	19,97	0,00	33.062,44	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	18,57	0,00	33.081,01	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	6,00	0,00	33.087,01	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	45,22	0,00	33.132,23	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	1,15	0,00	33.133,38	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	27,47	0,00	33.160,85	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	16,87	0,00	33.177,72	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	1,00	0,00	33.178,72	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	23,94	0,00	33.202,66	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	30,71	0,00	33.233,37	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	18,63	0,00	33.252,00	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	14,98	0,00	33.266,98	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	10,27	0,00	33.277,25	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	4,89	0,00	33.282,14	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	60,82	0,00	33.342,96	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	1,36	0,00	33.344,32	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	6,44	0,00	33.350,76	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	28,80	0,00	33.379,56	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	25,97	0,00	33.405,53	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	23,65	0,00	33.429,18	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	49,36	0,00	33.478,54	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	20,14	0,00	33.498,68	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	8,83	0,00	33.507,51	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	4,23	0,00	33.511,74	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	6,79	0,00	33.518,53	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	6,20	0,00	33.524,73	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	2,61	0,00	33.527,34	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	1,47	0,00	33.528,81	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	7,98	0,00	33.536,79	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	1,70	0,00	33.538,49	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	1,14	0,00	33.539,63	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	9,95	0,00	33.549,58	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	9,69	0,00	33.559,27	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	545,06	0,00	34.104,33	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	10,16	0,00	34.114,49	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	16,06	0,00	34.130,55	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	11,07	0,00	34.141,62	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	11,36	0,00	34.152,98	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	3,40	0,00	34.156,38	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	4,15	0,00	34.160,53	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	6,76	0,00	34.167,29	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	17,30	0,00	34.184,59	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	19,05	0,00	34.203,64	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	11,41	0,00	34.215,05	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	42,82	0,00	34.257,87	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	3,22	0,00	34.261,09	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	59,80	0,00	34.320,89	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	1.122,62	0,00	35.443,51	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	7,88	0,00	35.451,39	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	191,37	0,00	35.642,76	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	24,16	0,00	35.666,92	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	102,25	0,00	35.769,17	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	81,98	0,00	35.851,15	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	14,81	0,00	35.865,96	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	8,74	0,00	35.874,70	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	42,56	0,00	35.917,26	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		5,94	0,00	35.923,20	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		118,19	0,00	36.041,39	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		28,69	0,00	36.070,08	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		175,30	0,00	36.245,38	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		52,86	0,00	36.298,24	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		137,48	0,00	36.435,72	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		3,30	0,00	36.439,02	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		39,24	0,00	36.478,26	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		11,41	0,00	36.489,67	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		44,73	0,00	36.534,40	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		74,91	0,00	36.609,31	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		9,84	0,00	36.619,15	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		40,11	0,00	36.659,26	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		69,91	0,00	36.729,17	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		48,22	0,00	36.777,39	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		9,84	0,00	36.787,23	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		1,98	0,00	36.789,21	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		45,41	0,00	36.834,62	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		151,67	0,00	36.986,29	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		78,76	0,00	37.065,05	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		100,73	0,00	37.165,78	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		35,83	0,00	37.201,61	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		23,28	0,00	37.224,89	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		22,48	0,00	37.247,37	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		98,03	0,00	37.345,40	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		2.615,03	0,00	39.960,43	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		67,01	0,00	40.027,44	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		62,09	0,00	40.089,53	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		65,90	0,00	40.155,43	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		35,24	0,00	40.190,67	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		17,48	0,00	40.208,15	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		159,19	0,00	40.367,34	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		186,69	0,00	40.554,03	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		140,04	0,00	40.694,07	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		160,71	0,00	40.854,78	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		31,75	0,00	40.886,53	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		140,58	0,00	41.027,11	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		36,79	0,00	41.063,90	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		34,59	0,00	41.098,49	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		24,17	0,00	41.122,66	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		0,93	0,00	41.123,59	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas		24,17	0,00	41.147,76	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	52,64	0,00	41.200,40	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	48,43	0,00	41.248,83	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	32,04	0,00	41.280,87	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	64,27	0,00	41.345,14	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	23,24	0,00	41.368,38	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	28,61	0,00	41.396,99	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	24,18	0,00	41.421,17	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	19,78	0,00	41.440,95	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	55,33	0,00	41.496,28	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	34,50	0,00	41.530,78	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	68,39	0,00	41.599,17	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	6,74	0,00	41.605,91	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	4,88	0,00	41.610,79	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	13,02	0,00	41.623,81	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	6,13	0,00	41.629,94	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	109,92	0,00	41.739,86	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	27,15	0,00	41.767,01	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	10,76	0,00	41.777,77	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	28,00	0,00	41.805,77	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	23,24	0,00	41.829,01	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	19,06	0,00	41.848,07	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	47,88	0,00	41.895,95	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	42,43	0,00	41.938,38	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	9,87	0,00	41.948,25	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	255,55	0,00	42.203,80	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	511,07	0,00	42.714,87	D	
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2017	Múltiplas	863,55	0,00	43.578,42	D	
Total do Dia:							11.408,17		1.285,17		
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	229,39	43.349,03	D	
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.056,59	42.292,44	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	0,30	0,00	42.292,74	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	0,34	0,00	42.293,08	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	0,14	0,00	42.293,22	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	0,17	0,00	42.293,39	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	0,82	0,00	42.294,21	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	2,05	0,00	42.296,26	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	0,37	0,00	42.296,63	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	29,47	0,00	42.326,10	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	7,59	0,00	42.333,69	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	2,86	0,00	42.336,55	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	30,05	0,00	42.366,60	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	19,74	0,00	42.386,34	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	8,26	0,00	42.394,60	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	1,63	0,00	42.396,23	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	4,16	0,00	42.400,39	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	2,78	0,00	42.403,17	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	0,21	0,00	42.403,38	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	3,98	0,00	42.407,36	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	11,62	0,00	42.418,98	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	0,41	0,00	42.419,39	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	7,76	0,00	42.427,15	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	0,79	0,00	42.427,94	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	0,14	0,00	42.428,08	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	2,07	0,00	42.430,15	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	12,12	0,00	42.442,27	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	2,92	0,00	42.445,19	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	99,30	0,00	42.544,49	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	4,13	0,00	42.548,62	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	1,07	0,00	42.549,69	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	1,26	0,00	42.550,95	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	1,92	0,00	42.552,87	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	1,80	0,00	42.554,67	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	0,90	0,00	42.555,57	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	3,79	0,00	42.559,36	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	61,40	0,00	42.620,76	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	69,21	0,00	42.689,97	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	3,33	0,00	42.693,30	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	2,03	0,00	42.695,33	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	1,30	0,00	42.696,63	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	1,47	0,00	42.698,10	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	2,50	0,00	42.700,60	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	308,86	0,00	43.009,46	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	1,29	0,00	43.010,75	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	5,14	0,00	43.015,89	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	35,60	0,00	43.051,49	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	2,61	0,00	43.054,10	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	18,63	0,00	43.072,73	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	108,92	0,00	43.181,65	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	1,15	0,00	43.182,80	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	34,21	0,00	43.217,01	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	19,97	0,00	43.236,98	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	16,87	0,00	43.253,85	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	14,98	0,00	43.268,83	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	30,71	0,00	43.299,54	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	6,00	0,00	43.305,54	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	45,22	0,00	43.350,76	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	6,20	0,00	43.356,96	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	7,98	0,00	43.364,94	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	9,69	0,00	43.374,63	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	4,23	0,00	43.378,86	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	10,27	0,00	43.389,13	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	1,36	0,00	43.390,49	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	8,83	0,00	43.399,32	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	1,00	0,00	43.400,32	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	27,47	0,00	43.427,79	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	23,94	0,00	43.451,73	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	1,47	0,00	43.453,20	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	18,57	0,00	43.471,77	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	23,87	0,00	43.495,64	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	1,70	0,00	43.497,34	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	6,44	0,00	43.503,78	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	60,82	0,00	43.564,60	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	6,79	0,00	43.571,39	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	9,95	0,00	43.581,34	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	1,14	0,00	43.582,48	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	28,80	0,00	43.611,28	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	25,97	0,00	43.637,25	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	20,14	0,00	43.657,39	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	4,89	0,00	43.662,28	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	49,36	0,00	43.711,64	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	23,65	0,00	43.735,29	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	545,06	0,00	44.280,35	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	10,16	0,00	44.290,51	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	16,06	0,00	44.306,57	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	11,07	0,00	44.317,64	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	6,76	0,00	44.324,40	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	3,40	0,00	44.327,80	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	11,36	0,00	44.339,16	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	4,15	0,00	44.343,31	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	11,41	0,00	44.354,72	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	19,05	0,00	44.373,77	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	17,30	0,00	44.391,07	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	42,82	0,00	44.433,89	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	59,80	0,00	44.493,69	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	1.122,62	0,00	45.616,31	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	102,25	0,00	45.718,56	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	16,28	0,00	45.734,84	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	191,37	0,00	45.926,21	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	3,22	0,00	45.929,43	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	81,98	0,00	46.011,41	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	22,48	0,00	46.033,89	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	11,41	0,00	46.045,30	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	3,30	0,00	46.048,60	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	39,24	0,00	46.087,84	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	183,18	0,00	46.271,02	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	35,83	0,00	46.306,85	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	23,28	0,00	46.330,13	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	14,81	0,00	46.344,94	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	52,86	0,00	46.397,80	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	137,48	0,00	46.535,28	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	78,76	0,00	46.614,04	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	118,19	0,00	46.732,23	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	5,94	0,00	46.738,17	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	44,73	0,00	46.782,90	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	28,69	0,00	46.811,59	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	151,67	0,00	46.963,26	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	100,73	0,00	47.063,99	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	74,91	0,00	47.138,90	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	160,71	0,00	47.299,61	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	31,75	0,00	47.331,36	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	17,48	0,00	47.348,84	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	67,01	0,00	47.415,85	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	1,98	0,00	47.417,83	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	140,58	0,00	47.558,41	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	48,22	0,00	47.606,63	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	140,04	0,00	47.746,67	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	186,69	0,00	47.933,36	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	9,84	0,00	47.943,20	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	159,19	0,00	48.102,39	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	62,09	0,00	48.164,48	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	65,90	0,00	48.230,38	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	45,41	0,00	48.275,79	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	8,74	0,00	48.284,53	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	50,44	0,00	48.334,97	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	69,91	0,00	48.404,88	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	2.615,03	0,00	51.019,91	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	9,84	0,00	51.029,75	D	
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	40,11	0,00	51.069,86	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	35,24	0,00	51.105,10	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	98,03	0,00	51.203,13	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	0,93	0,00	51.204,06	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	36,79	0,00	51.240,85	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	24,17	0,00	51.265,02	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	24,17	0,00	51.289,19	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	34,59	0,00	51.323,78	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	48,43	0,00	51.372,21	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	52,64	0,00	51.424,85	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	32,04	0,00	51.456,89	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	28,61	0,00	51.485,50	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	55,33	0,00	51.540,83	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	64,27	0,00	51.605,10	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	23,24	0,00	51.628,34	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	34,50	0,00	51.662,84	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	19,78	0,00	51.682,62	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	6,74	0,00	51.689,36	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	24,18	0,00	51.713,54	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	68,39	0,00	51.781,93	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	4,88	0,00	51.786,81	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	13,02	0,00	51.799,83	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	6,13	0,00	51.805,96	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	109,92	0,00	51.915,88	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	27,15	0,00	51.943,03	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	10,76	0,00	51.953,79	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	28,00	0,00	51.981,79	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	23,24	0,00	52.005,03	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	19,06	0,00	52.024,09	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	47,88	0,00	52.071,97	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	42,43	0,00	52.114,40	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	9,87	0,00	52.124,27	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	255,55	0,00	52.379,82	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	511,07	0,00	52.890,89	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2017	Múltiplas	863,55	0,00	53.754,44	D
				Total do Dia:	31/05/2017		11.462,00		1.285,98	
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	256,82	53.497,62	D
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.182,82	52.314,80	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	0,30	0,00	52.315,10	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	16,66	0,00	52.331,76	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	0,34	0,00	52.332,10	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	0,14	0,00	52.332,24	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	0,17	0,00	52.332,41	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	20,54	0,00	52.352,95	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	2,05	0,00	52.355,00	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	83,67	0,00	52.438,67	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	29,47	0,00	52.468,14	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	7,59	0,00	52.475,73	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	2,86	0,00	52.478,59	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	30,05	0,00	52.508,64	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	19,74	0,00	52.528,38	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	41,58	0,00	52.569,96	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	41,07	0,00	52.611,03	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	155,97	0,00	52.767,00	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	2,78	0,00	52.769,78	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	0,21	0,00	52.769,99	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	3,98	0,00	52.773,97	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	11,62	0,00	52.785,59	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	0,41	0,00	52.786,00	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	7,76	0,00	52.793,76	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	0,79	0,00	52.794,55	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	0,14	0,00	52.794,69	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	2,07	0,00	52.796,76	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	12,12	0,00	52.808,88	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	2,92	0,00	52.811,80	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	99,30	0,00	52.911,10	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	70,77	0,00	52.981,87	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	1,07	0,00	52.982,94	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	1,26	0,00	52.984,20	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	1,92	0,00	52.986,12	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	80,68	0,00	53.066,80	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	33,32	0,00	53.100,12	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	0,90	0,00	53.101,02	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	3,79	0,00	53.104,81	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	187,44	0,00	53.292,25	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	69,21	0,00	53.361,46	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	242,08	0,00	53.603,54	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	2,03	0,00	53.605,57	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	1,30	0,00	53.606,87	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	51,45	0,00	53.658,32	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	2,50	0,00	53.660,82	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	342,18	0,00	54.003,00	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	1,29	0,00	54.004,29	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	5,14	0,00	54.009,43	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	35,60	0,00	54.045,03	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		2,61	0,00	54.047,64	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		18,63	0,00	54.066,27	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	108,92	0,00	54.175,19	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		1,15	0,00	54.176,34	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		34,21	0,00	54.210,55	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		19,97	0,00	54.230,52	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		16,87	0,00	54.247,39	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		14,98	0,00	54.262,37	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		30,71	0,00	54.293,08	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		6,00	0,00	54.299,08	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		45,22	0,00	54.344,30	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		6,20	0,00	54.350,50	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		7,98	0,00	54.358,48	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		9,69	0,00	54.368,17	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		4,23	0,00	54.372,40	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		10,27	0,00	54.382,67	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		1,36	0,00	54.384,03	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		8,83	0,00	54.392,86	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		1,00	0,00	54.393,86	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		27,47	0,00	54.421,33	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		23,94	0,00	54.445,27	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		1,47	0,00	54.446,74	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		18,57	0,00	54.465,31	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		23,87	0,00	54.489,18	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		1,70	0,00	54.490,88	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		6,44	0,00	54.497,32	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		60,82	0,00	54.558,14	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		6,79	0,00	54.564,93	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		9,95	0,00	54.574,88	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		1,14	0,00	54.576,02	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		28,80	0,00	54.604,82	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		25,97	0,00	54.630,79	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		20,14	0,00	54.650,93	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		4,89	0,00	54.655,82	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		49,36	0,00	54.705,18	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		23,65	0,00	54.728,83	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		545,06	0,00	55.273,89	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		10,16	0,00	55.284,05	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		16,06	0,00	55.300,11	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		11,07	0,00	55.311,18	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		78,85	0,00	55.390,03	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas		78,85	0,00	55.468,88	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	6,76	0,00	55.475,64	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	3,40	0,00	55.479,04	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	11,36	0,00	55.490,40	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	4,15	0,00	55.494,55	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	11,41	0,00	55.505,96	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	19,05	0,00	55.525,01	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	17,30	0,00	55.542,31	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	121,67	0,00	55.663,98	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	78,85	0,00	55.742,83	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	157,70	0,00	55.900,53	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	59,80	0,00	55.960,33	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	1.685,64	0,00	57.645,97	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	78,85	0,00	57.724,82	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	157,70	0,00	57.882,52	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	102,25	0,00	57.984,77	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	16,28	0,00	58.001,05	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	191,37	0,00	58.192,42	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	3,22	0,00	58.195,64	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	78,85	0,00	58.274,49	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	318,53	0,00	58.593,02	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	157,70	0,00	58.750,72	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	22,48	0,00	58.773,20	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	11,41	0,00	58.784,61	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	3,30	0,00	58.787,91	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	39,24	0,00	58.827,15	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	183,18	0,00	59.010,33	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	35,83	0,00	59.046,16	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	23,28	0,00	59.069,44	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	14,81	0,00	59.084,25	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	52,86	0,00	59.137,11	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	137,48	0,00	59.274,59	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	78,76	0,00	59.353,35	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	118,19	0,00	59.471,54	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	5,94	0,00	59.477,48	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	44,73	0,00	59.522,21	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	28,69	0,00	59.550,90	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	151,67	0,00	59.702,57	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	100,73	0,00	59.803,30	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	74,91	0,00	59.878,21	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	160,71	0,00	60.038,92	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	31,75	0,00	60.070,67	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	17,48	0,00	60.088,15	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	67,01	0,00	60.155,16	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	1,98	0,00	60.157,14	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	140,58	0,00	60.297,72	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	48,22	0,00	60.345,94	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	140,04	0,00	60.485,98	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	186,69	0,00	60.672,67	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	9,84	0,00	60.682,51	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	159,19	0,00	60.841,70	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	62,09	0,00	60.903,79	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	65,90	0,00	60.969,69	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	45,41	0,00	61.015,10	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	8,74	0,00	61.023,84	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	50,44	0,00	61.074,28	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	69,91	0,00	61.144,19	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	2.615,03	0,00	63.759,22	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	9,84	0,00	63.769,06	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	40,11	0,00	63.809,17	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	35,24	0,00	63.844,41	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	98,03	0,00	63.942,44	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	0,93	0,00	63.943,37	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	36,79	0,00	63.980,16	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	24,17	0,00	64.004,33	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	24,17	0,00	64.028,50	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	34,59	0,00	64.063,09	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	48,43	0,00	64.111,52	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	52,64	0,00	64.164,16	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	32,04	0,00	64.196,20	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	28,61	0,00	64.224,81	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	55,33	0,00	64.280,14	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	64,27	0,00	64.344,41	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	23,24	0,00	64.367,65	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	34,50	0,00	64.402,15	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	19,78	0,00	64.421,93	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	6,74	0,00	64.428,67	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	24,18	0,00	64.452,85	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	68,39	0,00	64.521,24	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	4,88	0,00	64.526,12	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	13,02	0,00	64.539,14	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	6,13	0,00	64.545,27	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	109,92	0,00	64.655,19	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	27,15	0,00	64.682,34	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	10,76	0,00	64.693,10	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	28,00	0,00	64.721,10	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	23,24	0,00	64.744,34	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	19,06	0,00	64.763,40	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	47,88	0,00	64.811,28	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	42,43	0,00	64.853,71	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	9,87	0,00	64.863,58	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	255,55	0,00	65.119,13	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	511,07	0,00	65.630,20	D	
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2017	Múltiplas	863,55	0,00	66.493,75	D	
Total do Dia:											
							30/06/2017	14.178,95	1.439,64		
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	257,10	66.236,65	D	
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.184,22	65.052,43	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	99,30	0,00	65.151,73	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	12,12	0,00	65.163,85	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	0,14	0,00	65.163,99	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	0,21	0,00	65.164,20	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	4,32	0,00	65.168,52	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	2,92	0,00	65.171,44	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	2,07	0,00	65.173,51	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	2,05	0,00	65.175,56	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	41,07	0,00	65.216,63	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	155,97	0,00	65.372,60	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	29,47	0,00	65.402,07	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	7,76	0,00	65.409,83	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	20,54	0,00	65.430,37	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	7,76	0,00	65.438,13	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	51,45	0,00	65.489,58	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	342,18	0,00	65.831,76	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	70,77	0,00	65.902,53	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	69,21	0,00	65.971,74	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	0,90	0,00	65.972,64	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	18,58	0,00	65.991,22	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	41,58	0,00	66.032,80	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	0,79	0,00	66.033,59	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	11,62	0,00	66.045,21	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	0,41	0,00	66.045,62	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	3,16	0,00	66.048,78	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	83,67	0,00	66.132,45	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	2,78	0,00	66.135,23	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	1,30	0,00	66.136,53	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	242,08	0,00	66.378,61	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	2,03	0,00	66.380,64	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	2,50	0,00	66.383,14	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	1,29	0,00	66.384,43	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	33,32	0,00	66.417,75	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	1,07	0,00	66.418,82	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	1,26	0,00	66.420,08	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	80,68	0,00	66.500,76	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	5,14	0,00	66.505,90	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	30,05	0,00	66.535,95	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	3,79	0,00	66.539,74	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	19,74	0,00	66.559,48	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	187,58	0,00	66.747,06	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	108,92	0,00	66.855,98	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	34,21	0,00	66.890,19	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	23,87	0,00	66.914,06	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	35,60	0,00	66.949,66	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	19,97	0,00	66.969,63	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	18,57	0,00	66.988,20	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	6,00	0,00	66.994,20	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	16,87	0,00	67.011,07	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	1,15	0,00	67.012,22	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	27,47	0,00	67.039,69	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	45,22	0,00	67.084,91	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	1,00	0,00	67.085,91	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	30,71	0,00	67.116,62	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	23,94	0,00	67.140,56	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	18,63	0,00	67.159,19	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	14,98	0,00	67.174,17	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	4,89	0,00	67.179,06	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	10,27	0,00	67.189,33	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	60,82	0,00	67.250,15	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	6,44	0,00	67.256,59	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	1,36	0,00	67.257,95	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	28,80	0,00	67.286,75	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	25,97	0,00	67.312,72	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	20,14	0,00	67.332,86	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	49,36	0,00	67.382,22	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	23,65	0,00	67.405,87	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	8,83	0,00	67.414,70	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	6,79	0,00	67.421,49	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	4,23	0,00	67.425,72	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	6,20	0,00	67.431,92	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	2,61	0,00	67.434,53	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	1,47	0,00	67.436,00	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	1,70	0,00	67.437,70	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	7,98	0,00	67.445,68	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	9,69	0,00	67.455,37	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	9,95	0,00	67.466,32	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	1,14	0,00	67.466,46	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	555,22	0,00	68.021,68	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	16,06	0,00	68.037,74	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	11,07	0,00	68.048,81	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	3,22	0,00	68.052,03	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	78,85	0,00	68.130,88	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	318,53	0,00	68.449,41	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	157,70	0,00	68.607,11	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	157,70	0,00	68.764,81	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	157,70	0,00	68.922,51	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	102,25	0,00	69.024,76	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	16,28	0,00	69.041,04	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	191,37	0,00	69.232,41	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	78,85	0,00	69.311,26	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	78,85	0,00	69.390,11	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	121,67	0,00	69.511,78	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	1.685,64	0,00	71.197,42	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	157,70	0,00	71.355,12	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	59,80	0,00	71.414,92	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	52,86	0,00	71.467,78	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	28,69	0,00	71.496,47	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	11,41	0,00	71.507,88	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	3,30	0,00	71.511,18	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	14,81	0,00	71.525,99	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	183,18	0,00	71.709,17	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	39,24	0,00	71.748,41	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	67,01	0,00	71.815,42	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	44,73	0,00	71.860,15	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	121,59	0,00	71.981,74	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	137,48	0,00	72.119,22	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	49,05	0,00	72.168,27	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	5,94	0,00	72.174,21	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	17,48	0,00	72.191,69	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	140,58	0,00	72.332,27	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	74,91	0,00	72.407,18	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	160,71	0,00	72.567,89	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	8,74	0,00	72.576,63	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	9,84	0,00	72.586,47	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	40,11	0,00	72.626,58	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	1,98	0,00	72.628,56	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	59,63	0,00	72.688,19	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	9,84	0,00	72.698,03	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	151,67	0,00	72.849,70	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	23,28	0,00	72.872,98	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	35,83	0,00	72.908,81	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	45,41	0,00	72.954,22	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	81,27	0,00	73.035,49	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	22,48	0,00	73.057,97	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	98,03	0,00	73.156,00	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	72,66	0,00	73.228,66	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	62,09	0,00	73.290,75	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	2.634,08	0,00	75.924,83	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	50,44	0,00	75.975,27	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	35,24	0,00	76.010,51	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	82,91	0,00	76.093,42	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	140,04	0,00	76.233,46	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	186,69	0,00	76.420,15	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	100,73	0,00	76.520,88	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	159,19	0,00	76.680,07	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	0,93	0,00	76.681,00	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	36,79	0,00	76.717,79	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	24,17	0,00	76.741,96	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	24,17	0,00	76.766,13	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	34,59	0,00	76.800,72	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	48,43	0,00	76.849,15	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	52,64	0,00	76.901,79	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	32,04	0,00	76.933,83	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	28,61	0,00	76.962,44	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	55,33	0,00	77.017,77	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	64,27	0,00	77.082,04	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	23,24	0,00	77.105,28	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	34,50	0,00	77.139,78	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	19,78	0,00	77.159,56	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	6,74	0,00	77.166,30	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	24,18	0,00	77.190,48	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	68,39	0,00	77.258,87	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	4,88	0,00	77.263,75	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	13,02	0,00	77.276,77	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	6,13	0,00	77.282,90	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	109,92	0,00	77.392,82	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	27,15	0,00	77.419,97	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	10,76	0,00	77.430,73	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	28,00	0,00	77.458,73	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	23,24	0,00	77.481,97	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	19,06	0,00	77.501,03	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	47,88	0,00	77.548,91	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	42,43	0,00	77.591,34	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	9,87	0,00	77.601,21	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	255,55	0,00	77.856,76	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	511,07	0,00	78.367,83	D	
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/07/2017	Múltiplas	863,55	0,00	79.231,38	D	
Total do Dia:											
						31/07/2017	14.178,95	1.441,32			
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	243,39	78.987,99	D	
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.121,05	77.866,94	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	11,62	0,00	77.878,56	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	0,41	0,00	77.878,97	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	7,76	0,00	77.886,73	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	0,79	0,00	77.887,52	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	3,16	0,00	77.890,68	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	83,67	0,00	77.974,35	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	2,78	0,00	77.977,13	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	12,12	0,00	77.989,25	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	0,14	0,00	77.989,39	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	2,07	0,00	77.991,46	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	99,30	0,00	78.090,76	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	0,21	0,00	78.090,97	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	4,32	0,00	78.095,29	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	2,92	0,00	78.098,21	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	2,50	0,00	78.100,71	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	1,30	0,00	78.102,01	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	1,29	0,00	78.103,30	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	19,74	0,00	78.123,04	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	5,14	0,00	78.128,18	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	342,18	0,00	78.470,36	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	70,77	0,00	78.541,13	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	41,58	0,00	78.582,71	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	51,45	0,00	78.634,16	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	69,21	0,00	78.703,37	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	0,90	0,00	78.704,27	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	18,58	0,00	78.722,85	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	80,68	0,00	78.803,53	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	33,32	0,00	78.836,85	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	30,05	0,00	78.866,90	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	41,07	0,00	78.907,97	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	155,97	0,00	79.063,94	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	1,07	0,00	79.065,01	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	3,79	0,00	79.068,80	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	187,58	0,00	79.256,38	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	2,03	0,00	79.258,41	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	1,26	0,00	79.259,67	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	242,08	0,00	79.501,75	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	29,47	0,00	79.531,22	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	20,54	0,00	79.551,76	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	7,76	0,00	79.559,52	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	2,05	0,00	79.561,57	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	108,92	0,00	79.670,49	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	9,69	0,00	79.680,18	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	18,57	0,00	79.698,75	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	23,87	0,00	79.722,62	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	1,70	0,00	79.724,32	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	35,60	0,00	79.759,92	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	14,98	0,00	79.774,90	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	1,00	0,00	79.775,90	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	10,27	0,00	79.786,17	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	23,94	0,00	79.810,11	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	20,14	0,00	79.830,25	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	6,44	0,00	79.836,69	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	1,36	0,00	79.838,05	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	60,82	0,00	79.898,87	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	7,98	0,00	79.906,85	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	27,47	0,00	79.934,32	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	8,83	0,00	79.943,15	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	16,87	0,00	79.960,02	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	6,00	0,00	79.966,02	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	9,95	0,00	79.975,97	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	19,97	0,00	79.995,94	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	25,97	0,00	80.021,91	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	2,61	0,00	80.024,52	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	23,65	0,00	80.048,17	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	6,79	0,00	80.054,96	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	28,80	0,00	80.083,76	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	6,20	0,00	80.089,96	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	49,36	0,00	80.139,32	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	1,47	0,00	80.140,79	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	1,15	0,00	80.141,94	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	4,89	0,00	80.146,83	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	45,22	0,00	80.192,05	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	18,63	0,00	80.210,68	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	4,23	0,00	80.214,91	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	34,21	0,00	80.249,12	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	1,14	0,00	80.250,26	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	30,71	0,00	80.280,97	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	555,22	0,00	80.836,19	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	16,06	0,00	80.852,25	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	11,07	0,00	80.863,32	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	3,22	0,00	80.866,54	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	78,85	0,00	80.945,39	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	318,53	0,00	81.263,92	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	157,70	0,00	81.421,62	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	165,59	0,00	81.587,21	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	187,88	0,00	81.775,09	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	1.732,16	0,00	83.507,25	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	59,80	0,00	83.567,05	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	50,46	0,00	83.617,51	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	121,67	0,00	83.739,18	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	26,22	0,00	83.765,40	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	6,54	0,00	83.771,94	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	6,54	0,00	83.778,48	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	1,98	0,00	83.780,46	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	80,83	0,00	83.861,29	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	17,48	0,00	83.878,77	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	24,80	0,00	83.903,57	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	8,74	0,00	83.912,31	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	6,54	0,00	83.918,85	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	102,25	0,00	84.021,10	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	78,85	0,00	84.099,95	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	195,46	0,00	84.295,41	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	191,37	0,00	84.486,78	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	5,94	0,00	84.492,72	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	67,01	0,00	84.559,73	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	2.587,56	0,00	87.147,29	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	98,03	0,00	87.245,32	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	28,69	0,00	87.274,01	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	121,59	0,00	87.395,60	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	174,66	0,00	87.570,26	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	52,86	0,00	87.623,12	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	107,30	0,00	87.730,42	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	46,44	0,00	87.776,86	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	35,24	0,00	87.812,10	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	50,44	0,00	87.862,54	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	62,09	0,00	87.924,63	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	149,69	0,00	88.074,32	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	82,91	0,00	88.157,23	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	100,73	0,00	88.257,96	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	35,83	0,00	88.293,79	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	23,28	0,00	88.317,07	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	22,48	0,00	88.339,55	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	3,30	0,00	88.342,85	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	32,70	0,00	88.375,55	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	14,81	0,00	88.390,36	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	6,97	0,00	88.397,33	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	74,91	0,00	88.472,24	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	11,41	0,00	88.483,65	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	159,19	0,00	88.642,84	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	186,69	0,00	88.829,53	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	89,58	0,00	88.919,11	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	160,71	0,00	89.079,82	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	49,05	0,00	89.128,87	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	140,58	0,00	89.269,45	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	32,22	0,00	89.301,67	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	81,27	0,00	89.382,94	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	45,41	0,00	89.428,35	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	59,63	0,00	89.487,98	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	3,30	0,00	89.491,28	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	3,30	0,00	89.494,58	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	24,17	0,00	89.518,75	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	24,17	0,00	89.542,92	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	0,93	0,00	89.543,85	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	52,64	0,00	89.596,49	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	34,59	0,00	89.631,08	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	36,79	0,00	89.667,87	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	48,43	0,00	89.716,30	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	32,04	0,00	89.748,34	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	24,18	0,00	89.772,52	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	68,39	0,00	89.840,91	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	23,24	0,00	89.864,15	D	
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	28,61	0,00	89.892,76	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	27,15	0,00	89.919,91	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	109,92	0,00	90.029,83	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	55,33	0,00	90.085,16	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	19,78	0,00	90.104,94	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	6,74	0,00	90.111,68	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	34,50	0,00	90.146,18	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	4,88	0,00	90.151,06	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	42,43	0,00	90.193,49	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	47,88	0,00	90.241,37	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	13,02	0,00	90.254,39	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	6,13	0,00	90.260,52	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	9,87	0,00	90.270,39	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	19,06	0,00	90.289,45	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	64,27	0,00	90.353,72	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	23,24	0,00	90.376,96	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	10,76	0,00	90.387,72	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	28,00	0,00	90.415,72	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	255,55	0,00	90.671,27	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	511,07	0,00	91.182,34	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2017	Múltiplas	863,55	0,00	92.045,89	D
			Total do Dia:		31/08/2017		14.178,95		1.364,44	
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	261,82	91.784,07	D
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.205,97	90.578,10	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	12,12	0,00	90.590,22	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	0,14	0,00	90.590,36	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	2,07	0,00	90.592,43	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	309,31	0,00	90.901,74	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	0,21	0,00	90.901,95	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	60,42	0,00	90.962,37	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	2,92	0,00	90.965,29	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	41,07	0,00	91.006,36	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	155,97	0,00	91.162,33	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	30,05	0,00	91.192,38	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	2,05	0,00	91.194,43	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	146,09	0,00	91.340,52	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	24,42	0,00	91.364,94	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	20,54	0,00	91.385,48	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	342,18	0,00	91.727,66	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	70,77	0,00	91.798,43	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	100,74	0,00	91.899,17	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	163,66	0,00	92.062,83	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	95,99	0,00	92.158,82	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	0,90	0,00	92.159,72	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	18,58	0,00	92.178,30	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	11,62	0,00	92.189,92	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	59,66	0,00	92.249,58	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	27,48	0,00	92.277,06	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	0,79	0,00	92.277,85	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	203,08	0,00	92.480,93	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	83,67	0,00	92.564,60	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	2,78	0,00	92.567,38	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	1,30	0,00	92.568,68	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	242,08	0,00	92.810,76	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	2,50	0,00	92.813,26	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	59,16	0,00	92.872,42	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	100,63	0,00	92.973,05	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	49,98	0,00	93.023,03	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	1,07	0,00	93.024,10	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	80,68	0,00	93.104,78	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	1,29	0,00	93.106,07	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	1,26	0,00	93.107,33	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	187,58	0,00	93.294,91	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	128,75	0,00	93.423,66	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	5,14	0,00	93.428,80	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	39,46	0,00	93.468,26	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	19,72	0,00	93.487,98	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	35,60	0,00	93.523,58	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	34,21	0,00	93.557,79	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	23,87	0,00	93.581,66	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	108,92	0,00	93.690,58	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	19,97	0,00	93.710,55	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	18,57	0,00	93.729,12	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	6,00	0,00	93.735,12	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	16,87	0,00	93.751,99	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	1,15	0,00	93.753,14	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	27,47	0,00	93.780,61	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	45,22	0,00	93.825,83	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	1,00	0,00	93.826,83	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	30,71	0,00	93.857,54	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	23,94	0,00	93.881,48	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	18,63	0,00	93.900,11	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	14,98	0,00	93.915,09	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	4,89	0,00	93.919,98	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	49,36	0,00	93.969,34	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	1,36	0,00	93.970,70	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	6,44	0,00	93.977,14	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	60,82	0,00	94.037,96	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	25,97	0,00	94.063,93	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	20,14	0,00	94.084,07	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	28,80	0,00	94.112,87	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	23,65	0,00	94.136,52	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	10,27	0,00	94.146,79	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	8,83	0,00	94.155,62	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	6,79	0,00	94.162,41	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	4,23	0,00	94.166,64	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	6,20	0,00	94.172,84	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	2,61	0,00	94.175,45	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	1,47	0,00	94.176,92	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	1,70	0,00	94.178,62	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	7,98	0,00	94.186,60	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	9,69	0,00	94.196,29	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	9,95	0,00	94.206,24	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	1,14	0,00	94.207,38	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	555,22	0,00	94.762,60	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	16,06	0,00	94.778,66	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	11,07	0,00	94.789,73	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	3,22	0,00	94.792,95	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	26,22	0,00	94.819,17	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	35,24	0,00	94.854,41	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	8,74	0,00	94.863,15	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	78,85	0,00	94.942,00	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	121,67	0,00	95.063,67	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	78,85	0,00	95.142,52	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	77,42	0,00	95.219,94	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	175,32	0,00	95.395,26	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	3.305,97	0,00	98.701,23	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	17,48	0,00	98.718,71	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	191,37	0,00	98.910,08	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	5,94	0,00	98.916,02	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	102,25	0,00	99.018,27	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	42,42	0,00	99.060,69	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	52,86	0,00	99.113,55	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	17,62	0,00	99.131,17	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	187,88	0,00	99.319,05	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	6,54	0,00	99.325,59	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	195,46	0,00	99.521,05	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	165,59	0,00	99.686,64	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	318,53	0,00	100.005,17	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	24,43	0,00	100.029,60	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	6,54	0,00	100.036,14	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	1,98	0,00	100.038,12	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	17,62	0,00	100.055,74	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	80,83	0,00	100.136,57	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	50,46	0,00	100.187,03	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	6,97	0,00	100.194,00	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	107,30	0,00	100.301,30	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	149,69	0,00	100.450,99	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	35,83	0,00	100.486,82	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	11,41	0,00	100.498,23	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	23,28	0,00	100.521,51	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	22,48	0,00	100.543,99	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	74,91	0,00	100.618,90	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	83,11	0,00	100.702,01	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	11,07	0,00	100.713,08	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	157,04	0,00	100.870,12	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	159,19	0,00	101.029,31	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	122,96	0,00	101.152,27	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	121,59	0,00	101.273,86	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	186,69	0,00	101.460,55	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	82,91	0,00	101.543,46	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	3,30	0,00	101.546,76	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	3,30	0,00	101.550,06	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	59,63	0,00	101.609,69	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	32,22	0,00	101.641,91	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	46,44	0,00	101.688,35	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	2.480,40	0,00	104.168,75	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	3,30	0,00	104.172,05	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	98,03	0,00	104.270,08	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	67,01	0,00	104.337,09	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	62,09	0,00	104.399,18	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	45,41	0,00	104.444,59	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	14,81	0,00	104.459,40	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	31,43	0,00	104.490,83	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	32,70	0,00	104.523,53	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	50,44	0,00	104.573,97	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	160,71	0,00	104.734,68	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	89,58	0,00	104.824,26	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	81,27	0,00	104.905,53	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	24,17	0,00	104.929,70	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	24,17	0,00	104.953,87	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	0,93	0,00	104.954,80	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	52,64	0,00	105.007,44	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	34,59	0,00	105.042,03	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	36,79	0,00	105.078,82	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	48,43	0,00	105.127,25	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	32,04	0,00	105.159,29	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	24,18	0,00	105.183,47	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	68,39	0,00	105.251,86	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	23,24	0,00	105.275,10	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	28,61	0,00	105.303,71	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	27,15	0,00	105.330,86	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	109,92	0,00	105.440,78	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	55,33	0,00	105.496,11	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	19,78	0,00	105.515,89	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	6,74	0,00	105.522,63	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	34,50	0,00	105.557,13	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	4,88	0,00	105.562,01	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	42,43	0,00	105.604,44	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	47,88	0,00	105.652,32	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	13,02	0,00	105.665,34	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	6,13	0,00	105.671,47	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	9,87	0,00	105.681,34	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	19,06	0,00	105.700,40	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	64,27	0,00	105.764,67	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	23,24	0,00	105.787,91	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	10,76	0,00	105.798,67	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	28,00	0,00	105.826,67	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	255,55	0,00	106.082,22	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	511,07	0,00	106.593,29	D
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2017	Múltiplas	863,55	0,00	107.456,84	D
				Total do Dia:	30/09/2017		16.878,74	1.467,79		
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	261,15	107.195,69	D
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.202,86	105.992,83	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	309,31	0,00	106.302,14	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	12,10	0,00	106.314,24	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	0,12	0,00	106.314,36	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	2,91	0,00	106.317,27	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	27,36	0,00	106.344,63	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	0,18	0,00	106.344,81	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	60,22	0,00	106.405,03	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	24,60	0,00	106.429,63	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	20,51	0,00	106.450,14	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	2,02	0,00	106.452,16	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	39,34	0,00	106.491,50	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	1,92	0,00	106.493,42	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	146,02	0,00	106.639,44	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	29,81	0,00	106.669,25	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	0,73	0,00	106.669,98	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	11,56	0,00	106.681,54	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	59,63	0,00	106.741,17	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	342,11	0,00	107.083,28	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	155,78	0,00	107.239,06	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	18,46	0,00	107.257,52	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	163,65	0,00	107.421,17	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	202,92	0,00	107.624,09	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	83,66	0,00	107.707,75	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	2,75	0,00	107.710,50	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	100,65	0,00	107.811,15	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	95,96	0,00	107.907,11	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	0,90	0,00	107.908,01	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	70,59	0,00	107.978,60	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	1,26	0,00	107.979,86	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	100,54	0,00	108.080,40	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	59,16	0,00	108.139,56	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	1,30	0,00	108.140,86	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	1,23	0,00	108.142,09	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	1,07	0,00	108.143,16	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	241,87	0,00	108.385,03	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	80,68	0,00	108.465,71	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	49,98	0,00	108.515,69	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	187,55	0,00	108.703,24	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	4,63	0,00	108.707,87	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	41,07	0,00	108.748,94	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	19,72	0,00	108.768,66	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	128,54	0,00	108.897,20	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	2,50	0,00	108.899,70	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	18,63	0,00	108.918,33	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	1,36	0,00	108.919,69	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	1,15	0,00	108.920,84	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	23,87	0,00	108.944,71	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	35,60	0,00	108.980,31	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	108,92	0,00	109.089,23	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	16,87	0,00	109.106,10	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	45,22	0,00	109.151,32	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	23,94	0,00	109.175,26	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	28,80	0,00	109.204,06	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	14,98	0,00	109.219,04	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	1,00	0,00	109.220,04	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	6,20	0,00	109.226,24	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	2,61	0,00	109.228,85	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	27,47	0,00	109.256,32	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	6,00	0,00	109.262,32	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	7,98	0,00	109.270,30	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	20,14	0,00	109.290,44	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	25,97	0,00	109.316,41	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	9,69	0,00	109.326,10	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	6,44	0,00	109.332,54	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	49,36	0,00	109.381,90	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	23,65	0,00	109.405,55	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	4,89	0,00	109.410,44	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	60,82	0,00	109.471,26	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	8,83	0,00	109.480,09	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	4,23	0,00	109.484,32	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	19,97	0,00	109.504,29	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	18,57	0,00	109.522,86	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	10,27	0,00	109.533,13	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	30,71	0,00	109.563,84	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	34,21	0,00	109.598,05	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	1,14	0,00	109.599,19	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	1,70	0,00	109.600,89	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	1,47	0,00	109.602,36	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	6,79	0,00	109.609,15	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	9,95	0,00	109.619,10	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	555,22	0,00	110.174,32	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	16,06	0,00	110.190,38	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	11,07	0,00	110.201,45	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	3,22	0,00	110.204,67	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	26,28	0,00	110.230,95	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	35,24	0,00	110.266,19	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	8,74	0,00	110.274,93	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	78,85	0,00	110.353,78	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	1,98	0,00	110.355,76	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	24,43	0,00	110.380,19	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	165,59	0,00	110.545,78	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	50,46	0,00	110.596,24	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	6,54	0,00	110.602,78	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	191,37	0,00	110.794,15	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	5,94	0,00	110.800,09	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	102,25	0,00	110.902,34	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	42,63	0,00	110.944,97	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	52,86	0,00	110.997,83	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	17,62	0,00	111.015,45	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	6,54	0,00	111.021,99	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	187,88	0,00	111.209,87	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	195,52	0,00	111.405,39	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	318,53	0,00	111.723,92	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	17,62	0,00	111.741,54	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	121,67	0,00	111.863,21	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	80,83	0,00	111.944,04	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	3.305,97	0,00	115.250,01	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	77,42	0,00	115.327,43	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	175,32	0,00	115.502,75	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	78,85	0,00	115.581,60	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	17,48	0,00	115.599,08	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	3,30	0,00	115.602,38	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	6,94	0,00	115.609,32	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	107,30	0,00	115.716,62	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	35,83	0,00	115.752,45	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	11,41	0,00	115.763,86	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	74,91	0,00	115.838,77	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	67,01	0,00	115.905,78	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	160,68	0,00	116.066,46	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	122,84	0,00	116.189,30	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	11,07	0,00	116.200,37	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	157,04	0,00	116.357,41	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	81,27	0,00	116.438,68	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	32,22	0,00	116.470,90	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	121,59	0,00	116.592,49	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	45,41	0,00	116.637,90	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	31,43	0,00	116.669,33	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	3,30	0,00	116.672,63	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	82,73	0,00	116.755,36	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	22,48	0,00	116.777,84	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	59,45	0,00	116.837,29	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	46,44	0,00	116.883,73	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	186,57	0,00	117.070,30	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	149,63	0,00	117.219,93	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	89,58	0,00	117.309,51	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	159,04	0,00	117.468,55	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	62,09	0,00	117.530,64	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	23,28	0,00	117.553,92	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	14,81	0,00	117.568,73	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	2.480,40	0,00	120.049,13	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	32,67	0,00	120.081,80	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	50,44	0,00	120.132,24	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	83,08	0,00	120.215,32	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	98,03	0,00	120.313,35	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	3,30	0,00	120.316,65	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	24,17	0,00	120.340,82	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	24,17	0,00	120.364,99	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	0,93	0,00	120.365,92	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	52,64	0,00	120.418,56	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	34,59	0,00	120.453,15	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	36,79	0,00	120.489,94	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	48,43	0,00	120.538,37	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	32,04	0,00	120.570,41	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	24,18	0,00	120.594,59	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	68,39	0,00	120.662,98	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	23,24	0,00	120.686,22	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	28,61	0,00	120.714,83	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	27,15	0,00	120.741,98	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	109,92	0,00	120.851,90	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	55,33	0,00	120.907,23	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	19,78	0,00	120.927,01	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	6,74	0,00	120.933,75	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	34,50	0,00	120.968,25	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	4,88	0,00	120.973,13	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	42,43	0,00	121.015,56	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	47,88	0,00	121.063,44	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	13,02	0,00	121.076,46	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	6,13	0,00	121.082,59	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	9,87	0,00	121.092,46	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	19,06	0,00	121.111,52	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	64,27	0,00	121.175,79	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	23,24	0,00	121.199,03	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	10,76	0,00	121.209,79	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	28,00	0,00	121.237,79	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	255,55	0,00	121.493,34	D	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	511,07	0,00	122.004,41	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/10/2017	Múltiplas	863,55	0,00	122.867,96	D
Total do Dia: 31/10/2017							16.875,13	1.464,01		
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	259,12	122.608,84	D
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.193,50	121.415,34	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	20,19	0,00	121.435,53	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	1,84	0,00	121.437,37	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	201,71	0,00	121.639,08	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	145,46	0,00	121.784,54	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	23,75	0,00	121.808,29	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	83,60	0,00	121.891,89	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	28,37	0,00	121.920,26	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	37,98	0,00	121.958,24	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	68,88	0,00	122.027,12	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	40,27	0,00	122.067,39	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	154,01	0,00	122.221,40	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	98,32	0,00	122.319,72	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	58,74	0,00	122.378,46	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	0,19	0,00	122.378,65	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	59,27	0,00	122.437,92	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	26,64	0,00	122.464,56	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	11,20	0,00	122.475,76	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	1,02	0,00	122.476,78	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	1,49	0,00	122.478,27	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	1,21	0,00	122.479,48	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	309,31	0,00	122.788,79	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	2,38	0,00	122.791,17	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	0,87	0,00	122.792,04	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	99,82	0,00	122.891,86	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	163,48	0,00	123.055,34	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	0,66	0,00	123.056,00	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	79,94	0,00	123.135,94	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	17,56	0,00	123.153,50	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	0,45	0,00	123.153,95	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	239,72	0,00	123.393,67	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	49,98	0,00	123.443,65	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	0,72	0,00	123.444,37	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	59,16	0,00	123.503,53	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	19,72	0,00	123.523,25	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	187,15	0,00	123.710,40	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	340,97	0,00	124.051,37	D
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	94,26	0,00	124.145,63	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	0,60	0,00	124.146,23	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	1,24	0,00	124.147,47	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	126,28	0,00	124.273,75	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	108,92	0,00	124.382,67	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	2,61	0,00	124.385,28	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	35,60	0,00	124.420,88	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	30,71	0,00	124.451,59	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	45,22	0,00	124.496,81	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	1,15	0,00	124.497,96	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	18,63	0,00	124.516,59	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	34,21	0,00	124.550,80	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	14,98	0,00	124.565,78	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	6,00	0,00	124.571,78	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	16,87	0,00	124.588,65	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	19,97	0,00	124.608,62	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	6,20	0,00	124.614,82	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	7,98	0,00	124.622,80	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	9,69	0,00	124.632,49	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	4,23	0,00	124.636,72	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	10,27	0,00	124.646,99	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	1,36	0,00	124.648,35	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	8,83	0,00	124.657,18	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	1,00	0,00	124.658,18	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	27,47	0,00	124.685,65	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	23,94	0,00	124.709,59	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	1,47	0,00	124.711,06	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	18,57	0,00	124.729,63	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	23,87	0,00	124.753,50	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	1,70	0,00	124.755,20	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	6,44	0,00	124.761,64	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	59,12	0,00	124.820,76	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	6,79	0,00	124.827,55	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	9,95	0,00	124.837,50	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	1,14	0,00	124.838,64	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	27,80	0,00	124.866,44	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	25,97	0,00	124.892,41	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	20,14	0,00	124.912,55	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	4,89	0,00	124.917,44	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	49,36	0,00	124.966,80	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	23,45	0,00	124.990,25	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	115,42	0,00	125.105,67	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	555,22	0,00	125.660,89	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	16,06	0,00	125.676,95	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	11,07	0,00	125.688,02	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	3,22	0,00	125.691,24	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	35,24	0,00	125.726,48	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	121,67	0,00	125.848,15	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	78,85	0,00	125.927,00	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	28,20	0,00	125.955,20	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	3.403,05	0,00	129.358,25	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	77,42	0,00	129.435,67	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	175,32	0,00	129.610,99	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	0,73	0,00	129.611,72	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	17,48	0,00	129.629,20	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	78,85	0,00	129.708,05	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	8,74	0,00	129.716,79	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	191,37	0,00	129.908,16	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	5,94	0,00	129.914,10	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	102,25	0,00	130.016,35	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	48,96	0,00	130.065,31	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	52,86	0,00	130.118,17	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	17,62	0,00	130.135,79	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	187,88	0,00	130.323,67	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	6,54	0,00	130.330,21	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	197,44	0,00	130.527,65	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	80,83	0,00	130.608,48	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	6,54	0,00	130.615,02	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	24,43	0,00	130.639,45	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	1,98	0,00	130.641,43	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	165,59	0,00	130.807,02	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	50,46	0,00	130.857,48	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	27,49	0,00	130.884,97	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	29,04	0,00	130.914,01	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	318,53	0,00	131.232,54	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	22,48	0,00	131.255,02	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	3,30	0,00	131.258,32	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	11,41	0,00	131.269,73	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	35,83	0,00	131.305,56	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	23,28	0,00	131.328,84	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	74,91	0,00	131.403,75	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	11,07	0,00	131.414,82	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	80,33	0,00	131.495,15	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	157,04	0,00	131.652,19	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	82,68	0,00	131.734,87	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	148,83	0,00	131.883,70	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	6,54	0,00	131.890,24	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	121,59	0,00	132.011,83	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	107,30	0,00	132.119,13	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	32,27	0,00	132.151,40	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	160,28	0,00	132.311,68	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	57,05	0,00	132.368,73	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	67,01	0,00	132.435,74	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	3,30	0,00	132.439,04	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	31,43	0,00	132.470,47	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	157,04	0,00	132.627,51	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	184,97	0,00	132.812,48	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	121,24	0,00	132.933,72	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	89,58	0,00	133.023,30	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	2.383,32	0,00	135.406,62	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	50,44	0,00	135.457,06	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	81,27	0,00	135.538,33	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	14,81	0,00	135.553,14	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	45,41	0,00	135.598,55	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	62,09	0,00	135.660,64	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	3,30	0,00	135.663,94	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	98,03	0,00	135.761,97	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	46,44	0,00	135.808,41	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	32,22	0,00	135.840,63	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	0,05	0,00	135.840,68	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	36,58	0,00	135.877,26	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	24,17	0,00	135.901,43	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	24,17	0,00	135.925,60	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	34,59	0,00	135.960,19	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	48,43	0,00	136.008,62	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	52,64	0,00	136.061,26	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	32,04	0,00	136.093,30	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	28,61	0,00	136.121,91	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	55,33	0,00	136.177,24	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	64,27	0,00	136.241,51	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	23,24	0,00	136.264,75	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	34,50	0,00	136.299,25	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	19,78	0,00	136.319,03	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	6,74	0,00	136.325,77	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	24,18	0,00	136.349,95	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	68,39	0,00	136.418,34	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	4,88	0,00	136.423,22	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	13,02	0,00	136.436,24	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	6,13	0,00	136.442,37	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	109,92	0,00	136.552,29	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	27,15	0,00	136.579,44	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	10,76	0,00	136.590,20	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	28,00	0,00	136.618,20	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	23,24	0,00	136.641,44	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	19,06	0,00	136.660,50	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	47,88	0,00	136.708,38	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	42,43	0,00	136.750,81	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	9,87	0,00	136.760,68	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	255,55	0,00	137.016,23	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	511,07	0,00	137.527,30	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2017	Múltiplas	863,55	0,00	138.390,85	D	
Total do Dia: 30/11/2017							16.975,51	1.452,62			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	156.203,23	17.812,38	C	
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	Múltiplas	0,00	292,16	18.104,54	C	
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	Múltiplas	0,00	1.345,70	19.450,24	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	1,02	0,00	19.449,22	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	1,37	0,00	19.447,85	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	29,20	0,00	19.418,65	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	309,31	0,00	19.109,34	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	201,70	0,00	18.907,64	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	28,37	0,00	18.879,27	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	37,86	0,00	18.841,41	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	83,60	0,00	18.757,81	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	145,43	0,00	18.612,38	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	153,91	0,00	18.458,47	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	58,68	0,00	18.399,79	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	0,70	0,00	18.399,09	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	20,16	0,00	18.378,93	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	1,84	0,00	18.377,09	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	11,20	0,00	18.365,89	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	141,86	0,00	18.224,03	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	23,68	0,00	18.200,35	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	26,64	0,00	18.173,71	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	20,30	0,00	18.153,41	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	93,99	0,00	18.059,42	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	40,19	0,00	18.019,23	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	59,25	0,00	17.959,98	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	163,46	0,00	17.796,52	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	49,98	0,00	17.746,54	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		0,36	0,00	17.746,18	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	340,83		0,00	17.405,35	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		0,87	0,00	17.404,48	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		79,80	0,00	17.324,68	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		0,03	0,00	17.324,65	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	120,46		0,00	17.204,19	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	258,82		0,00	16.945,37	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		17,54	0,00	16.927,83	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		0,60	0,00	16.927,23	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	239,63		0,00	16.687,60	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		68,74	0,00	16.618,86	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		1,10	0,00	16.617,76	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		2,37	0,00	16.615,39	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		19,72	0,00	16.595,67	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		59,16	0,00	16.536,51	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		0,54	0,00	16.535,97	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		97,94	0,00	16.438,03	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		35,60	0,00	16.402,43	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		14,98	0,00	16.387,45	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		27,90	0,00	16.359,55	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		4,27	0,00	16.355,28	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		2,61	0,00	16.352,67	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		1,15	0,00	16.351,52	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		3,11	0,00	16.348,41	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		19,97	0,00	16.328,44	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		45,22	0,00	16.283,22	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		34,21	0,00	16.249,01	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		18,63	0,00	16.230,38	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		16,87	0,00	16.213,51	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	108,92		0,00	16.104,59	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		8,83	0,00	16.095,76	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		7,98	0,00	16.087,78	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		9,69	0,00	16.078,09	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		20,14	0,00	16.057,95	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		10,27	0,00	16.047,68	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		1,36	0,00	16.046,32	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		4,23	0,00	16.042,09	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		23,87	0,00	16.018,22	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		1,00	0,00	16.017,22	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		23,94	0,00	15.993,28	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		0,83	0,00	15.992,45	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas		1,47	0,00	15.990,98	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	18,57	0,00	15.972,41	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	49,36	0,00	15.923,05	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	23,43	0,00	15.899,62	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	5,39	0,00	15.894,23	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	27,47	0,00	15.866,76	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	60,50	0,00	15.806,26	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	4,89	0,00	15.801,37	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	6,79	0,00	15.794,58	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	6,44	0,00	15.788,14	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	27,80	0,00	15.760,34	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	25,97	0,00	15.734,37	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	9,95	0,00	15.724,42	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	1,14	0,00	15.723,28	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	1,70	0,00	15.721,58	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	115,42	0,00	15.606,16	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	555,22	0,00	15.050,94	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	180,67	0,00	14.870,27	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	180,67	0,00	14.689,60	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	16,06	0,00	14.673,54	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	11,07	0,00	14.662,47	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	10,65	0,00	14.651,82	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	3,22	0,00	14.648,60	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	53,25	0,00	14.595,35	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	28,20	0,00	14.567,15	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	196,62	0,00	14.370,53	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	198,53	0,00	14.172,00	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	61,11	0,00	14.110,89	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	27,49	0,00	14.083,40	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	218,74	0,00	13.864,66	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	17,92	0,00	13.846,74	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	4.953,52	0,00	8.893,22	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	142,97	0,00	8.750,25	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	6,54	0,00	8.743,71	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	35,24	0,00	8.708,47	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	77,42	0,00	8.631,05	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	78,85	0,00	8.552,20	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	17,48	0,00	8.534,72	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	17,19	0,00	8.517,53	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	52,86	0,00	8.464,67	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	176,68	0,00	8.287,99	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	10,65	0,00	8.277,34	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	17,62	0,00	8.259,72	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	10,65	0,00	8.249,07	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	8,74	0,00	8.240,33	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	29,04	0,00	8.211,29	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	21,30	0,00	8.189,99	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	42,60	0,00	8.147,39	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	48,96	0,00	8.098,43	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	191,37	0,00	7.907,06	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	24,43	0,00	7.882,63	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	102,25	0,00	7.780,38	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	1,98	0,00	7.778,40	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	89,50	0,00	7.688,90	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	165,59	0,00	7.523,31	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	31,95	0,00	7.491,36	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	5,94	0,00	7.485,42	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	350,48	0,00	7.134,94	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	14,81	0,00	7.120,13	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	121,59	0,00	6.998,54	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	107,30	0,00	6.891,24	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	157,04	0,00	6.734,20	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	11,07	0,00	6.723,13	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	6,54	0,00	6.716,59	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	3,30	0,00	6.713,29	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	32,27	0,00	6.681,02	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	74,91	0,00	6.606,11	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	11,41	0,00	6.594,70	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	32,22	0,00	6.562,48	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	81,27	0,00	6.481,21	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	45,41	0,00	6.435,80	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	57,05	0,00	6.378,75	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	3,30	0,00	6.375,45	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	3,30	0,00	6.372,15	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	148,83	0,00	6.223,32	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	80,33	0,00	6.142,99	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	82,68	0,00	6.060,31	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	35,83	0,00	6.024,48	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	23,28	0,00	6.001,20	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	22,48	0,00	5.978,72	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	98,03	0,00	5.880,69	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	2.360,03	0,00	3.520,66	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	67,01	0,00	3.453,65	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	50,44	0,00	3.403,21	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	62,09	0,00	3.341,12	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	46,44	0,00	3.294,68	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	157,04	0,00	3.137,64	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	184,97	0,00	2.952,67	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	89,58	0,00	2.863,09	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	160,28	0,00	2.702,81	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	31,43	0,00	2.671,38	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	121,24	0,00	2.550,14	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	36,55	0,00	2.513,59	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	24,17	0,00	2.489,42	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	24,17	0,00	2.465,25	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	34,59	0,00	2.430,66	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	48,43	0,00	2.382,23	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	52,64	0,00	2.329,59	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	32,04	0,00	2.297,55	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	28,61	0,00	2.268,94	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	55,33	0,00	2.213,61	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	64,27	0,00	2.149,34	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	23,24	0,00	2.126,10	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	34,50	0,00	2.091,60	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	19,78	0,00	2.071,82	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	6,74	0,00	2.065,08	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	24,18	0,00	2.040,90	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	68,39	0,00	1.972,51	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	4,88	0,00	1.967,63	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	13,02	0,00	1.954,61	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	6,13	0,00	1.948,48	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	109,92	0,00	1.838,56	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	27,15	0,00	1.811,41	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	10,76	0,00	1.800,65	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	28,00	0,00	1.772,65	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	23,24	0,00	1.749,41	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	19,06	0,00	1.730,35	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	47,88	0,00	1.682,47	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	42,43	0,00	1.640,04	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	9,87	0,00	1.630,17	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	255,55	0,00	1.374,62	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	511,07	0,00	863,55	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2017	Múltiplas	863,55	0,00	0,00	D
Total do Dia:					31/12/2017		19.450,24	157.841,09		
Total da Conta					Depreciação de Bens Móveis e Imóveis		169.042,06	169.042,06		

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Saldo Final: 0,00 D

3.3.04.01.001.0002		2384	Amortização de Bens Intangível		Saldo Anterior:				0,00	D
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2017	Múltiplas	164,72	0,00	164,72	D
1	31/01/2017	ATF-0120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2017	Múltiplas	5.347,24	0,00	5.511,96	D
Total do Dia:					31/01/2017		5.511,96	0,00		
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2017	Múltiplas	164,72	0,00	5.676,68	D
1	28/02/2017	ATF-0121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 28/02/2017	Múltiplas	5.347,24	0,00	11.023,92	D
Total do Dia:					28/02/2017		5.511,96	0,00		
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2017	Múltiplas	344,98	0,00	11.368,90	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2017	Múltiplas	164,72	0,00	11.533,62	D
1	31/03/2017	ATF-0122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2017	Múltiplas	5.347,24	0,00	16.880,86	D
Total do Dia:					31/03/2017		5.856,94	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	240,64	16.640,22	D
1	30/04/2017	CTB-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.108,43	15.531,79	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2017	Múltiplas	344,98	0,00	15.876,77	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2017	Múltiplas	164,72	0,00	16.041,49	D
1	30/04/2017	ATF-0123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2017	Múltiplas	5.347,24	0,00	21.388,73	D
Total do Dia:					30/04/2017		5.856,94	1.349,07		
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	240,65	21.148,08	D
1	31/05/2017	CTB-0333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.108,44	20.039,64	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2017	Múltiplas	344,98	0,00	20.384,62	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2017	Múltiplas	164,72	0,00	20.549,34	D
1	31/05/2017	ATF-0124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2017	Múltiplas	5.347,24	0,00	25.896,58	D
Total do Dia:					31/05/2017		5.856,94	1.349,09		
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	243,61	25.652,97	D
1	30/06/2017	CTB-0369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.122,19	24.530,78	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2017	Múltiplas	344,98	0,00	24.875,76	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2017	Múltiplas	164,72	0,00	25.040,48	D
1	30/06/2017	ATF-0125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2017	Múltiplas	5.347,24	0,00	30.387,72	D
Total do Dia:					30/06/2017		5.856,94	1.365,80		
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	243,61	30.144,11	D
1	31/07/2017	CTB-0393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.122,10	29.022,01	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2017	Múltiplas	344,98	0,00	29.366,99	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2017	Múltiplas	164,72	0,00	29.531,71	D
1	31/07/2017	ATF-0206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/07/2017	Múltiplas	5.347,24	0,00	34.878,95	D
Total do Dia:					31/07/2017		5.856,94	1.365,71		
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	252,01	34.626,94	D
1	31/08/2017	CTB-0407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.160,82	33.466,12	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2017	Múltiplas	344,98	0,00	33.811,10	D
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2017	Múltiplas	164,72	0,00	33.975,82	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/08/2017	ATF-0207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2017	Múltiplas	5.347,24	0,00	39.323,06	D	
Total do Dia:						31/08/2017	5.856,94	1.412,83			
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	264,06	39.059,00	D	
1	30/09/2017	CTB-0421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.216,31	37.842,69	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2017	Múltiplas	344,98	0,00	38.187,67	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2017	Múltiplas	164,72	0,00	38.352,39	D	
1	30/09/2017	ATF-0209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2017	Múltiplas	5.347,24	0,00	43.699,63	D	
Total do Dia:						30/09/2017	5.856,94	1.480,37			
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	272,29	43.427,34	D	
1	31/10/2017	CTB-0435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.254,20	42.173,14	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2017	Múltiplas	344,98	0,00	42.518,12	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2017	Múltiplas	19,09	0,00	42.537,21	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2017	Múltiplas	164,72	0,00	42.701,93	D	
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/10/2017	Múltiplas	5.328,08	0,00	48.030,01	D	
Total do Dia:						31/10/2017	5.856,87	1.526,49			
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	278,51	47.751,50	D	
1	30/11/2017	CTB-0453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.282,89	46.468,61	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2017	Múltiplas	344,98	0,00	46.813,59	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2017	Múltiplas	164,72	0,00	46.978,31	D	
1	30/11/2017	ATF-0211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2017	Múltiplas	5.328,08	0,00	52.306,39	D	
Total do Dia:						30/11/2017	5.837,78	1.561,40			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.349,07	0,00	53.655,46	D	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	8.178,23	0,00	61.833,69	D	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	66.105,13	4.271,44	C	
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	Múltiplas	0,00	279,40	4.550,84	C	
1	31/12/2017	CTB-0475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	Múltiplas	0,00	1.286,94	5.837,78	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2017	Múltiplas	344,98	0,00	5.492,80	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2017	Múltiplas	164,72	0,00	5.328,08	C	
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2017	Múltiplas	5.328,08	0,00	0,00	D	
Total do Dia:						31/12/2017	15.365,08	67.671,47			
Total da Conta						Amortização de Bens Intangível	79.082,23	79.082,23			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.04.01.002.0001 2386 Associações

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2017	CPA-2610	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 046/2016 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL	2.1.01.05.001.0028	1.950,41	0,00	1.950,41	D
Total do Dia:						02/01/2017	1.950,41	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	10/02/2017	CPA-22876	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 195041 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF 10/04/2017	2.1.01.05.001.0028	1.950,41	0,00	3.900,82 D
				Total do Dia:	10/02/2017		1.950,41	0,00	
1	24/02/2017	CPA-22032	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 1702 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC	2.1.01.05.001.0028	1.950,41	0,00	5.851,23 D
				Total do Dia:	24/02/2017		1.950,41	0,00	
1	21/03/2017	CPA-23684	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 1703 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA COHABS, PAGAMENTO ANTECIPADO REF, A QUARTA PARCELA	2.1.01.05.001.0028	1.950,41	0,00	7.801,64 D
				Total do Dia:	21/03/2017		1.950,41	0,00	
1	09/05/2017	CPA-25366	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 5/12 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MENSALIDADE PARCELA 5/12	2.1.01.05.001.0028	1.950,41	0,00	9.752,05 D
				Total do Dia:	09/05/2017		1.950,41	0,00	
1	24/07/2017	CPA-29371	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 082017 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA de mensalidade ABC - 08/2017	2.1.01.05.001.0028	1.950,41	0,00	11.702,46 D
				Total do Dia:	24/07/2017		1.950,41	0,00	
1	21/08/2017	CPA-31267	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 09/2017 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - SETEMBRO17	2.1.01.05.001.0028	1.950,41	0,00	13.652,87 D
				Total do Dia:	21/08/2017		1.950,41	0,00	
1	20/11/2017	CPA-36142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12/2017 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABC - REF 12/2017	2.1.01.05.001.0028	1.950,41	0,00	15.603,28 D
				Total do Dia:	20/11/2017		1.950,41	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	15.603,28	0,00
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	15.603,28	
				Total da Conta	Associações		15.603,28	15.603,28	
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

3.3.04.01.002.0002		2387	Contribuições e Mensalidades		Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	CPA-1548	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. Parcelamento/2/6 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	2.1.01.05.001.0160	8.450,00	0,00	8.450,00	D
1	06/01/2017	CPA-1595	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. Parcelamento 06-5 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	2.1.01.05.001.0160	4.050,00	0,00	12.500,00	D
				Total do Dia:	06/01/2017		12.500,00	0,00		
1	16/01/2017	CPA-8941	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. Contribuição Sindical 2017 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Contribuição Sindical Patronal 2017	2.1.01.05.001.0160	50.998,79	0,00	63.498,79	D
				Total do Dia:	16/01/2017		50.998,79	0,00		
1	30/01/2017	CPA-1574	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. parcelamento 05-3 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2016	2.1.01.05.001.0160	5.366,57	0,00	68.865,36	D
				Total do Dia:	30/01/2017		5.366,57	0,00		
1	31/01/2017	CPA-22573	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 00288891 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para SINDUSCON - TAXA MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF JAN/17	2.1.01.05.001.0160	300,00	0,00	69.165,36	D
				Total do Dia:	31/01/2017		300,00	0,00		
1	06/02/2017	CPA-1549	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. Parcelamento/2/7 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	2.1.01.05.001.0160	8.450,00	0,00	77.615,36	D
1	06/02/2017	CPA-1596	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. Parcelamento 06-6 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	2.1.01.05.001.0160	4.050,00	0,00	81.665,36	D
				Total do Dia:	06/02/2017		12.500,00	0,00		
1	24/02/2017	CPA-1575	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. parcelamento 05-4 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2016	2.1.01.05.001.0160	5.366,57	0,00	87.031,93	D
				Total do Dia:	24/02/2017		5.366,57	0,00		
1	01/03/2017	CPA-22034	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. FEV 2017 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para SINDUSCON - TAXA MENSALIDADE	2.1.01.05.001.0160	300,00	0,00	87.331,93	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				ASSOCIATIVA REF FEV/17					
			Total do Dia:	01/03/2017			300,00	0,00	
1	06/03/2017	CPA-1550	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. Parcelamento/2/8 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	2.1.01.05.001.0160	8.450,00	0,00	95.781,93 D
1	06/03/2017	CPA-1598	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. Parcelamento 06-7 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	2.1.01.05.001.0160	4.050,00	0,00	99.831,93 D
			Total do Dia:	06/03/2017			12.500,00	0,00	
1	30/03/2017	CPA-23799	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. MARÇO/2017 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. MARÇO/2017	2.1.01.05.001.0160	300,00	0,00	100.131,93 D
			Total do Dia:	30/03/2017			300,00	0,00	
1	31/03/2017	CPA-1576	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. parcelamento 05-5 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2016	2.1.01.05.001.0160	5.366,57	0,00	105.498,50 D
			Total do Dia:	31/03/2017			5.366,57	0,00	
1	06/04/2017	CPA-1599	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. Parcelamento 06-8 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2013/2014/2015	2.1.01.05.001.0160	4.050,00	0,00	109.548,50 D
1	06/04/2017	CPA-1551	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. Parcelamento/2/9 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento contribuição patronal 2013/2014/2015	2.1.01.05.001.0160	8.450,00	0,00	117.998,50 D
			Total do Dia:	06/04/2017			12.500,00	0,00	
1	18/04/2017	CPA-24449	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. abril 2017 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DO SINDUSCON - ABRIL 2017	2.1.01.05.001.0160	300,00	0,00	118.298,50 D
			Total do Dia:	18/04/2017			300,00	0,00	
1	28/04/2017	CPA-1577	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. parcelamento 05-6 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2016	2.1.01.05.001.0160	5.366,57	0,00	123.665,07 D
			Total do Dia:	28/04/2017			5.366,57	0,00	
1	29/05/2017	CPA-26456	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 28889/5 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para PARECELA 5/12 REFERENTE A TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON	2.1.01.05.001.0160	300,00	0,00	123.965,07 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	29/05/2017		300,00	0,00		
1	30/05/2017	CPA-26550	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. NF. 05/2017 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para taxa de mesnalidade 05/12 ano 2017	2.1.01.05.001.0028	1.950,41	0,00	125.915,48	D
1	30/05/2017	CPA-1578	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. NF. parcelamento 05-7 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2016 Parcela 8/10	2.1.01.05.001.0160	5.366,57	0,00	131.282,05	D
			Total do Dia:	30/05/2017		7.316,98	0,00		
1	27/06/2017	CPA-27768	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. NF. 06/2017 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para PARCELA 6 DE 2017 - contribuição MENSAL para o SINDUSCON	2.1.01.05.001.0160	300,00	0,00	131.582,05	D
			Total do Dia:	27/06/2017		300,00	0,00		
1	28/06/2017	CPA-27876	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. NF. 07/2017 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para taxa de mensalidade associativa ABC - 07/12 - 2017	2.1.01.05.001.0028	1.950,41	0,00	133.532,46	D
			Total do Dia:	28/06/2017		1.950,41	0,00		
1	30/06/2017	CPA-28197	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. parcelamento 09-10-2 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 09 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU	2.1.01.05.001.0160	5.366,57	0,00	138.899,03	D
			Total do Dia:	30/06/2017		5.366,57	0,00		
1	04/07/2017	CPA-28196	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. parcelamento 09-10-1 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Parcelamento Contribuição Patronal 2016 - PARCELA 10 DE 10. - Processo 145/2015 - UAU	2.1.01.05.001.0160	5.366,57	0,00	144.265,60	D
			Total do Dia:	04/07/2017		5.366,57	0,00		
1	07/07/2017	CPA-28586	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 310717 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para TAXA DE MESNALIDADE ASSOCIATIVA PARCELA 07 DE 12	2.1.01.05.001.0160	300,00	0,00	144.565,60	D
			Total do Dia:	07/07/2017		300,00	0,00		
1	07/08/2017	CPA-30182	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. NF. 08/2017 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para MENSALIDADE ASSOCIATIVA - PARCELA 08/12	2.1.01.05.001.0160	300,00	0,00	144.865,60	D
			Total do Dia:	07/08/2017		300,00	0,00		
1	11/09/2017	CPA-32213	AGEHAB - mfarruda	Vlr. Ref. NF. 09/12 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA	2.1.01.05.001.0160	300,00	0,00	145.165,60	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					SINDUSCON 2017 - 09/12				
Total do Dia:					11/09/2017		300,00	0,00	
1	12/09/2017	CPA-32308	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 10/2017 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para taxa de mensalidade associativa ABC - mensalidade 10/2017	2.1.01.05.001.0028	1.950,41	0,00	147.116,01 D
Total do Dia:					12/09/2017		1.950,41	0,00	
1	18/10/2017	CPA-34241	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 10/12 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para SINDUSCON mensalidade associativa - parcela 10/12	2.1.01.05.001.0160	300,00	0,00	147.416,01 D
Total do Dia:					18/10/2017		300,00	0,00	
1	20/10/2017	CPA-34483	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA	2.1.01.05.001.0028	1.950,41	0,00	149.366,42 D
Total do Dia:					20/10/2017		1.950,41	0,00	
1	09/11/2017	CPA-35660	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDUSCON 11/2017	2.1.01.05.001.0160	300,00	0,00	149.666,42 D
Total do Dia:					09/11/2017		300,00	0,00	
1	14/12/2017	CPA-37645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12/2017 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para TAXA DE MENSALIDADE DO SINDUSCON REF DEZ/17 - GED 2011.01031.000556-26	2.1.01.05.001.0160	300,00	0,00	149.966,42 D
Total do Dia:					14/12/2017		300,00	0,00	
1	18/12/2017	CPA-37726	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. JAN/2018 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA DA ABC - JANEIRO 2018 - GED 2011.01031.001132-51	2.1.01.05.001.0028	1.986,15	0,00	151.952,57 D
Total do Dia:					18/12/2017		1.986,15	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	151.952,57	0,00 D
Total do Dia:					31/12/2017		0,00	151.952,57	
Total da Conta					Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais		151.952,57	151.952,57	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.04.01.002.0003 2388 Anuidades e Taxas - Órgãos de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	06/01/2017	CPA-4350	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 6542746 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para ANUIDADE CAU - EXERCÍCIO 2017	2.1.01.05.001.0226	471,24	0,00	471,24 D
1	06/01/2017	CPA-4402	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 3032 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM	2.1.01.05.001.0220	25,94	0,00	497,18 D
1	06/01/2017	CPA-4268	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 3031 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM	2.1.01.05.001.0220	25,94	0,00	523,12 D
1	06/01/2017	CPA-4419	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 3034 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - ALVARO ALEXANDRE AMORIM	2.1.01.05.001.0220	25,94	0,00	549,06 D
1	06/01/2017	CPA-4435	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 3009 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	2.1.01.05.001.0220	25,94	0,00	575,00 D
1	06/01/2017	CPA-4439	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 3010 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	2.1.01.05.001.0220	25,94	0,00	600,94 D
1	06/01/2017	CPA-4433	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 3007 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	2.1.01.05.001.0220	25,94	0,00	626,88 D
1	06/01/2017	CPA-4443	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 3011 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	2.1.01.05.001.0220	25,94	0,00	652,82 D
1	06/01/2017	CPA-4448	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 3012 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	2.1.01.05.001.0220	25,94	0,00	678,76 D
1	06/01/2017	CPA-4452	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 3008 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - FABIANA BARBOSA	2.1.01.05.001.0220	25,94	0,00	704,70 D
1	06/01/2017	CPA-4428	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 3005 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA	2.1.01.05.001.0220	25,94	0,00	730,64 D
				Total do Dia:	06/01/2017		730,64	0,00	
1	12/01/2017	CPA-7543	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 213025 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ANUIDADE PESSOA JURÍDICA EXERCÍCIO 2017	2.1.01.05.001.0220	2.130,25	0,00	2.860,89 D
				Total do Dia:	12/01/2017		2.130,25	0,00	
1	28/01/2017	CPA-14926	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 0046/2017 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - ERNESTO TEDESCO - referente a avaliação	2.1.01.05.001.0226	89,75	0,00	2.950,64 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					imobiliária para regularização fundiária de interesse social, do Conjunto Habitacional Madre Germana				
				Total do Dia:	28/01/2017		89,75	0,00	
1	18/04/2017	CPA-24498	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. BOLETO 28320690117065474 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - CASA POPULAR LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA - 60 UH	2.1.01.05.001.0220	25,94	0,00	2.976,58 D
				Total do Dia:	18/04/2017		25,94	0,00	
1	30/06/2017	CPA-28110	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 28320680417011495 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Taxa ref. solicitação certidão de registro	2.1.01.05.001.0220	50,13	0,00	3.026,71 D
				Total do Dia:	30/06/2017		50,13	0,00	
1	10/07/2017	CPA-28624	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 7388391 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para boletos de RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO	2.1.01.05.001.0226	89,75	0,00	3.116,46 D
1	10/07/2017	CPA-28628	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 28320690117120243 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Orçamento da Reforma do almoxarifado	2.1.01.05.001.0220	25,94	0,00	3.142,40 D
				Total do Dia:	10/07/2017		115,69	0,00	
1	30/08/2017	CPA-31706	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 132294 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 51 ARTs de fiscalização de obra referente aos Analistas Técnicos Fiscais lotados na Gerência de Fiscalizaçã em atendimento a solicitação do Tribunal de Contas - GO -	2.1.01.05.001.0220	1.322,94	0,00	4.465,34 D
				Total do Dia:	30/08/2017		1.322,94	0,00	
1	27/09/2017	CPA-33229	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 7165416 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para registro de responsabilidade técnica GEPRO	2.1.01.05.001.0226	89,75	0,00	4.555,09 D
1	27/09/2017	CPA-33230	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 7655022 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA GEPRO	2.1.01.05.001.0226	89,75	0,00	4.644,84 D
1	27/09/2017	CPA-33231	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 7653897 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	2.1.01.05.001.0226	89,75	0,00	4.734,59 D
1	27/09/2017	CPA-33232	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 7653936 - pago ao CONSELHO DE	2.1.01.05.001.0226	89,75	0,00	4.824,34 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	27/09/2017	CPA-33233	AGEHAB -	mfarruda	ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	2.1.01.05.001.0226	89,75	0,00	4.914,09	D
1	27/09/2017	CPA-33234	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 7658672 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	2.1.01.05.001.0226	89,75	0,00	5.003,84	D
1	27/09/2017	CPA-33235	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 7656468 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para REGISTRO DE RESP. TECNICA GEPRO	2.1.01.05.001.0226	89,75	0,00	5.093,59	D
					Vlr. Ref. NF. 7656453 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	2.1.01.05.001.0226	89,75	0,00	5.093,59	D
				Total do Dia:	27/09/2017		628,25	0,00		
1	11/10/2017	TES-34065	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Informamos a devolução do boleto no valor de R\$ 89,75 por ter vindo para autenticação em "06/10/2017" em DUPLICIDADE, sendo por tanto, rejeitado. O Valor correspondente foi devolvido na conta 4204.003.868-5	1.1.01.02.001.0004	0,00	89,75	5.003,84	D
				Total do Dia:	11/10/2017		0,00	89,75		
1	20/10/2017	TES-34560	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente No dia 06/10/17 foi efetuado um pagamento para o CAU/GO Em duplicidade, O banco identificou a duplicidade no dia 11/10/17 Que foi estornado na conta 868-5 de onde houve o Débito, Informamos a GEPRO identifcou que faltou um GUIA que foram paga nesta data.	1.1.01.01.001.0001	89,75	0,00	5.093,59	D
				Total do Dia:	20/10/2017		89,75	0,00		
1	30/10/2017	CPA-35003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. ART PQ ATHENEU - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-PQ ATHENEU - DENNYS	2.1.01.05.001.0226	25,94	0,00	5.119,53	D
1	30/10/2017	CPA-35005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. RRT GOIANIA VIVA - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-FEIRA GOIANIA VIVA - DENNYS	2.1.01.05.001.0226	25,94	0,00	5.145,47	D
1	30/10/2017	CPA-35007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. RRT IMPL CRAS - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELE-IMPL-CRAS - IVAN ROCHA	2.1.01.05.001.0226	89,75	0,00	5.235,22	D
				Total do Dia:	30/10/2017		141,63	0,00		
1	28/11/2017	CPA-36716	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 28320690117209216 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - PROJETO CASA SOLAR	2.1.01.05.001.0220	25,94	0,00	5.261,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			25,94	0,00		
1	29/11/2017	CPA-36735	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. ART-PQ ATHENEU - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA PQ ATHENEU - RAMON	2.1.01.05.001.0220	25,94	0,00	5.287,10	D
1	29/11/2017	CPA-36737	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. ART=GYN VIVA - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA EST-FEIRA GOIANIA VIVA - RAMON	2.1.01.05.001.0220	25,94	0,00	5.313,04	D
1	29/11/2017	CPA-36738	AGEHAB - mobronzi	Vlr. Ref. NF. ART-ORCA ACREUNA - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - PROJETOS ELABORADOS PELA GEPRO PARA ORCA-ACREUNA - RAMON	2.1.01.05.001.0220	25,94	0,00	5.338,98	D
			Total do Dia:			77,82	0,00		
1	15/12/2017	CPA-37686	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 28320690117219811 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222234 - GED 2017.01031.006893-30	2.1.01.05.001.0220	81,53	0,00	5.420,51	D
1	15/12/2017	CPA-37687	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 283206901172219761 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222173 - GED 2017.01031.006839-30	2.1.01.05.001.0220	81,53	0,00	5.502,04	D
1	15/12/2017	CPA-37688	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 28320690117220367 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA nº 1020170222811 - GED 2017.01031.006839-30	2.1.01.05.001.0220	81,53	0,00	5.583,57	D
			Total do Dia:			244,59	0,00		
1	27/12/2017	CPA-38146	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 28320690118004128 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - ORCA-CCONV IDOSO - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - GED 2017.01031.006970-52	2.1.01.05.001.0220	26,39	0,00	5.609,96	D
1	27/12/2017	CPA-38145	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. 8045347 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - ARQ-INCÊNDIO LAR DO IDOSO - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - GED	2.1.01.05.001.0226	91,50	0,00	5.701,46	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					2017.01031.006970-52					
					Total do Dia:	27/12/2017		117,89	0,00	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	5.701,46	0,00	C
					Total do Dia:	31/12/2017		0,00	5.701,46	
					Total da Conta	Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe		5.791,21	5.791,21	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

3.3.04.01.003.0001		2941	Indenizações Processos Judiciais		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	0,00	117.378,80	117.378,80	C
1	31/12/2017	CTB-0476	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente JUIZ: JULIANO BRAGA SANTOS REU: SÃO JOÃO DA PARAUNA AUTOR: DYEGO GONÇALVES BUENO PROCESSO 00002059420145180201	Múltiplas	31.347,94	0,00	86.030,86	C
1	31/12/2017	CTB-0476	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente JUIZ: MARCIO MORRONE XAVIER REU: MAIRIPOTABA SUB 20 AUTOR: MUNICIPIO DE RIO VERDE PROCESSO 200500030302	Múltiplas	1.566,22	0,00	84.464,64	C
1	31/12/2017	CTB-0476	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente REU: VERA CRUZ AUTOR: EDMILSON DA CRUZ PROCESSO 200904629800 JUIZ DE DIREITO	Múltiplas	44.587,54	0,00	39.877,10	C
1	31/12/2017	CTB-0476	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Deposito recursal AYLTON AKIYOSHI HAGA PROCESSO 0010735-65-2016-5-18-0015	Múltiplas	8.183,06	0,00	31.694,04	C
1	31/12/2017	CTB-0476	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Deposito recursal KARLA RODRIGUES DE MIRANDA PROCESSO 0010293-02-2016-5-18-0015	Múltiplas	8.183,06	0,00	23.510,98	C
1	31/12/2017	CTB-0476	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	11.884,74	0,00	11.626,24	C
1	31/12/2017	CTB-0476	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	910,30	0,00	10.715,94	C
1	31/12/2017	CTB-0476	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente REU: VERA CRUZ RECLAMANTE: MUNICIPIO DE RIO VERDE PROCESSO: 20160004840762	Múltiplas	10.496,29	0,00	219,65	C
1	31/12/2017	CTB-0476	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	Múltiplas	219,65	0,00	0,00	D
					Total do Dia:	31/12/2017		117.378,80	117.378,80	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Indenizações Processos Judiciais Cíveis 117.378,80 117.378,80

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

3.3.04.01.004.0001 2823 Perda na Alienação/Baixa de Bens Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	Múltiplas	1,96	0,00	1,96	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	Múltiplas	122,43	0,00	124,39	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	Múltiplas	84,02	0,00	208,41	D
1	31/10/2017	ATF-0210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/10/2017	Múltiplas	2,40	0,00	210,81	D
Total do Dia:					31/10/2017		210,81	0,00		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	293,80	82,99	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2017	Múltiplas	4,90	0,00	78,09	C
1	31/12/2017	ATF-0218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/12/2017	Múltiplas	78,09	0,00	0,00	
Total do Dia:					31/12/2017		82,99	293,80		
Total da Conta					Perda na Alienação/Baixa de Bens		293,80	293,80		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.9.01.01.001.0001 910 Janeiro Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado de Janeiro de 2017	2.3.03.01.001.0006	0,00	1.437.764,69	1.437.764,69	C
Total do Dia:					31/01/2017		0,00	1.437.764,69		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.437.764,69	0,00	0,00	
Total do Dia:					31/12/2017		1.437.764,69	0,00		
Total da Conta					Janeiro		1.437.764,69	1.437.764,69		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.9.01.01.001.0002 911 Fevereiro Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2017	CTB-0365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado de Fevereiro de 2017	2.3.03.01.001.0006	0,00	2.405.006,54	2.405.006,54	C
Total do Dia:					28/02/2017		0,00	2.405.006,54		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.405.006,54	0,00	0,00	
Total do Dia:					31/12/2017		2.405.006,54	0,00		
Total da Conta					Fevereiro		2.405.006,54	2.405.006,54		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.9.01.01.001.0003 912 Março						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/03/2017	CTB-0366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado de Março de 2017	2.3.03.01.001.0006	0,00	2.503.438,45	2.503.438,45	C	
							0,00	2.503.438,45			
Total do Dia: 31/03/2017											
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.503.438,45	0,00	0,00		
Total do Dia: 31/12/2017							2.503.438,45	0,00			
Total da Conta Março							2.503.438,45	2.503.438,45			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.9.01.01.001.0004 913 Abril						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/04/2017	CTB-0367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado de Abril de 2017	2.3.03.01.001.0006	0,00	2.502.720,52	2.502.720,52	C	
							0,00	2.502.720,52			
Total do Dia: 30/04/2017											
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.502.720,52	0,00	0,00		
Total do Dia: 31/12/2017							2.502.720,52	0,00			
Total da Conta Abril							2.502.720,52	2.502.720,52			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.9.01.01.001.0005 914 Maio						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/05/2017	CTB-0368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado de Maio de 2017	2.3.03.01.001.0006	0,00	2.530.900,35	2.530.900,35	C	
							0,00	2.530.900,35			
Total do Dia: 31/05/2017											
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.530.900,35	0,00	0,00		
Total do Dia: 31/12/2017							2.530.900,35	0,00			
Total da Conta Maio							2.530.900,35	2.530.900,35			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.9.01.01.001.0006 915 Junho						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/06/2017	CTB-0370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado de Junho de 2017	2.3.03.01.001.0006	0,00	2.606.028,01	2.606.028,01	C
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	2.606.028,01		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	2.606.028,01	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		2.606.028,01	0,00		
				Total da Conta	Junho		2.606.028,01	2.606.028,01		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.9.01.01.001.0007 916 Julho Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2017	CTB-0408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado Apuração de Julho de 2017	2.3.03.01.001.0006	0,00	2.778.237,53	2.778.237,53	C
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	2.778.237,53		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	2.778.237,53	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		2.778.237,53	0,00		
				Total da Conta	Julho		2.778.237,53	2.778.237,53		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.9.01.01.001.0008 917 Agosto Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2017	CTB-0423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado do mês de Agosto de 2017	2.3.03.01.001.0006	0,00	1.439.007,47	1.439.007,47	C
				Total do Dia:	31/08/2017		0,00	1.439.007,47		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	1.439.007,47	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		1.439.007,47	0,00		
				Total da Conta	Agosto		1.439.007,47	1.439.007,47		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

3.9.01.01.001.0009 918 Setembro Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Resultado de Setembro de 2017	2.3.03.01.001.0006	0,00	1.466.935,54	1.466.935,54	C
				Total do Dia:	30/09/2017		0,00	1.466.935,54		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio	Múltiplas	1.466.935,54	0,00	0,00	
				Total do Dia:	31/12/2017		1.466.935,54	0,00		
				Total da Conta	Setembro		1.466.935,54	1.466.935,54		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.9.01.01.001.0010						919	Outubro	Saldo Anterior:		0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/10/2017	CTB-0467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prejuízo de Outubro de 2017	2.3.03.01.001.0006	0,00	987.234,73	987.234,73	C	
					Total do Dia:	31/10/2017	0,00	987.234,73			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	987.234,73	0,00	0,00		
					Total do Dia:	31/12/2017	987.234,73	0,00			
					Total da Conta	Outubro	987.234,73	987.234,73			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.9.01.01.001.0011						920	Novembro	Saldo Anterior:		0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/11/2017	CTB-0468	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prejuízo de Novembro de 2017	2.3.03.01.001.0006	0,00	1.254.581,30	1.254.581,30	C	
					Total do Dia:	30/11/2017	0,00	1.254.581,30			
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.254.581,30	0,00	0,00		
					Total do Dia:	31/12/2017	1.254.581,30	0,00			
					Total da Conta	Novembro	1.254.581,30	1.254.581,30			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.9.01.01.001.0012						921	Dezembro	Saldo Anterior:		0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.651.248,49	0,00	1.651.248,49	D	
1	31/12/2017	CTB-0479	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Prejuizo apurado em Dezembro de 2017	2.3.03.01.001.0006	0,00	1.651.248,49	0,00		
					Total do Dia:	31/12/2017	1.651.248,49	1.651.248,49			
					Total da Conta	Dezembro	1.651.248,49	1.651.248,49			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	0,00				
3.9.01.01.001.0014						2942	Resultado do Ano 2017	Saldo Anterior:		0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	3.622.465,08	3.622.465,08	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	25.106,20	3.647.571,28	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	120.989,31	3.768.560,59	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1,10	3.768.561,69	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	56.588,30	3.825.149,99	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	5.442.265,61	0,00	1.617.115,62	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.206.065,19	0,00	2.823.180,81	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.111.647,53	0,00	3.934.828,34	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	468.274,54	0,00	4.403.102,88	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	147.824,49	0,00	4.550.927,37	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	3.460.824,77	0,00	8.011.752,14	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.191.567,01	0,00	9.203.319,15	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	3.240,50	0,00	9.206.559,65	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	88.135,56	0,00	9.294.695,21	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	11.236,31	0,00	9.305.931,52	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.503.343,58	0,00	11.809.275,10	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	29.833,33	0,00	11.839.108,43	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	98.926,91	0,00	11.938.035,34	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	23.102,40	0,00	11.961.137,74	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	93.784,54	0,00	12.054.922,28	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	214.796,02	0,00	12.269.718,30	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	40.842,54	0,00	12.310.560,84	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	40.976,79	0,00	12.351.537,63	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	71.095,35	0,00	12.422.632,98	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	188.836,20	0,00	12.611.469,18	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	111.504,85	0,00	12.722.974,03	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	133.374,50	0,00	12.856.348,53	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	78.352,52	0,00	12.934.701,05	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	132.141,97	12.802.559,08	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	358.119,51	12.444.439,57	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	20.257,22	0,00	12.464.696,79	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.195.397,78	0,00	14.660.094,57	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	107.693,61	0,00	14.767.788,18	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	182.378,51	0,00	14.950.166,69	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	60.184,92	0,00	15.010.351,61	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	277.215,45	0,00	15.287.567,06	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.437.764,69	13.849.802,37	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.405.006,54	11.444.795,83	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.503.438,45	8.941.357,38	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.502.720,52	6.438.636,86	D
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.530.900,35	3.907.736,51	D

AGEHAB Agência Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.606.028,01	1.301.708,50	D	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.778.237,53	1.476.529,03	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.439.007,47	2.915.536,50	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.466.935,54	4.382.472,04	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	987.234,73	5.369.706,77	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.254.581,30	6.624.288,07	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	1.651.248,49	8.275.536,56	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.137.301,60	0,00	7.138.234,96	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.012.661,26	0,00	6.125.573,70	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	146.179,90	0,00	5.979.393,80	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.790,04	0,00	5.977.603,76	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	10.798,47	0,00	5.966.805,29	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	41.582,20	0,00	5.925.223,09	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.187,47	0,00	5.923.035,62	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	2.053.918,78	7.976.954,40	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	7.089,88	0,00	7.969.864,52	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	215.792,19	0,00	7.754.072,33	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	140.799,02	7.894.871,35	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.967,93	0,00	7.891.903,42	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	24.758,30	0,00	7.867.145,12	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	11.450,24	0,00	7.855.694,88	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	52.152,54	0,00	7.803.542,34	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	137.124,00	0,00	7.666.418,34	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	82.274,40	0,00	7.584.143,94	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	75.683,21	0,00	7.508.460,73	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	68.496,29	0,00	7.439.964,44	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	15.813,38	0,00	7.424.151,06	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	57.894,81	0,00	7.366.256,25	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	30.132,10	0,00	7.336.124,15	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	30.835,81	0,00	7.305.288,34	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	83.433,16	0,00	7.221.855,18	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	48.862,55	0,00	7.172.992,63	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	196.512,53	0,00	6.976.480,10	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	37.065,00	0,00	6.939.415,10	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	22.992,00	0,00	6.916.423,10	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	35.159,36	0,00	6.881.263,74	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	54.526,89	0,00	6.826.736,85	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	10.492,12	0,00	6.816.244,73	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	23.269,87	0,00	6.792.974,86	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	31.818,77	0,00	6.761.156,09	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	136.701,18	0,00	6.624.454,91	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	334.927,33	0,00	6.289.527,58	C	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	3.273,00	0,00	6.286.254,58	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	41,84	0,00	6.286.212,74	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	147,00	0,00	6.286.065,74	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	4.085,00	0,00	6.281.980,74	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	338.248,01	0,00	5.943.732,73	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	3.211,41	0,00	5.940.521,32	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.463,54	0,00	5.938.057,78	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.920,64	0,00	5.935.137,14	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	17.827,04	0,00	5.917.310,10	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	18.868,03	0,00	5.898.442,07	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	14.254,48	0,00	5.884.187,59	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	11.541,52	0,00	5.872.646,07	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	22.222,95	0,00	5.850.423,12	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	10.096,30	0,00	5.840.326,82	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	5.060,00	0,00	5.835.266,82	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	156.203,23	0,00	5.679.063,59	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	56.577,83	0,00	5.622.485,76	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	15.603,28	0,00	5.606.882,48	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	151.952,57	0,00	5.454.929,91	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	5.701,46	0,00	5.449.228,45	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	4.170,00	0,00	5.445.058,45	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.266.215,57	0,00	4.178.842,88	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	281.404,72	0,00	3.897.438,16	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	300.529,40	0,00	3.596.908,76	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	5.800,69	0,00	3.591.108,07	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	67.963,02	0,00	3.523.145,05	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	328.766,01	0,00	3.194.379,04	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	3.916,82	0,00	3.190.462,22	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	305.325,82	0,00	2.885.136,40	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	62.170,04	0,00	2.822.966,36	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	56.156,63	0,00	2.766.809,73	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	606.540,75	0,00	2.160.268,98	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	259.001,45	0,00	1.901.267,53	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	45.457,00	0,00	1.855.810,53	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.521,04	0,00	1.853.289,49	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	604.966,02	0,00	1.248.323,47	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	8.480,01	0,00	1.239.843,46	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	203.427,10	0,00	1.036.416,36	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.800,00	0,00	1.034.616,36	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.140,00	0,00	1.032.476,36	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.723,80	0,00	1.029.752,56	C
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	39.734,16	0,00	990.018,40	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	4.226,30	0,00	985.792,10	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	59.599,13	0,00	926.192,97	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,11	0,00	926.192,86	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	650,00	0,00	925.542,86	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	480,00	0,00	925.062,86	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	54.900,00	0,00	870.162,86	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	293,80	0,00	869.869,06	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	5,05	0,00	869.864,01	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	15.265,00	0,00	854.599,01	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	451.886,43	0,00	402.712,58	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	241.564,46	644.277,04	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	2.980,70	0,00	641.296,34	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	24.311,65	0,00	616.984,69	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.218,18	0,00	615.766,51	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	17.342,75	0,00	598.423,76	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	7.148,75	0,00	591.275,01	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.128,60	0,00	590.146,41	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	159.985,08	0,00	430.161,33	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	330.938,88	0,00	99.222,45	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	0,00	27.414,56	126.637,01	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	1.700,00	0,00	124.937,01	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	7.558,21	0,00	117.378,80	C	
1	31/12/2017	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício	Múltiplas	117.378,80	0,00	0,00	C	
Total do Dia:							31/12/2017		30.342.211,91	30.342.211,91	
Total da Conta							Resultado do Ano 2017		30.342.211,91	30.342.211,91	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

4.1.01.01.001.0001 1011 Entrada de Recursos Obra Real Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	707.630,56	707.630,56	C
Total do Dia:							01/01/2017	0,00	707.630,56	
Total da Conta							Entrada de Recursos Obra Real Conquista	0,00	707.630,56	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 707.630,56 C

4.1.01.02.002.0001 1174 Salários e Ordenados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	7.274.981,75	0,00	7.274.981,75	D
				Total do Dia:	01/01/2017		7.274.981,75	0,00		
1	31/01/2017	CTB-0265	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Salários - REAL CONQUISTA	Múltiplas	7.466,62	0,00	7.282.448,37	D
1	31/01/2017	CTB-0265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AFASTAMENTO POR DOENÇA	Múltiplas	0,00	5.075,40	7.277.372,97	D
				Total do Dia:	31/01/2017		7.466,62	5.075,40		
1	28/02/2017	CTB-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Salários - REAL CONQUISTA	Múltiplas	9.059,72	0,00	7.286.432,69	D
1	28/02/2017	CTB-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: AFASTAMENTO DOENÇA	Múltiplas	0,00	5.233,00	7.281.199,69	D
				Total do Dia:	28/02/2017		9.059,72	5.233,00		
1	31/03/2017	CTB-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Salários - REAL CONQUISTA	Múltiplas	3.034,72	0,00	7.284.234,41	D
				Total do Dia:	31/03/2017		3.034,72	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0314	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Salários - REAL CONQUISTA	Múltiplas	3.183,24	0,00	7.287.417,65	D
				Total do Dia:	30/04/2017		3.183,24	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0326	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Salários - REAL CONQUISTA	Múltiplas	1.092,80	0,00	7.288.510,45	D
				Total do Dia:	31/05/2017		1.092,80	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0358	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Salários - REAL CONQUISTA	Múltiplas	2.107,55	0,00	7.290.618,00	D
				Total do Dia:	30/06/2017		2.107,55	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0375	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	2.107,55	0,00	7.292.725,55	D
				Total do Dia:	31/07/2017		2.107,55	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	2.447,10	0,00	7.295.172,65	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas	94,84	0,00	7.295.267,49	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO FOLHA COMPLEMENTAR 07/2017	Múltiplas	105,38	0,00	7.295.372,87	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	49,18	0,00	7.295.422,05	D
				Total do Dia:	31/08/2017		2.696,50	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	2.447,10	0,00	7.297.869,15	D
				Total do Dia:	30/09/2017		2.447,10	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	2.447,10	0,00	7.300.316,25	D
				Total do Dia:	31/10/2017		2.447,10	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	2.447,10	0,00	7.302.763,35	D
				Total do Dia:	30/11/2017		2.447,10	0,00		
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.447,10	0,00	7.305.210,45	D
				Total do Dia:	31/12/2017		2.447,10	0,00		
				Total da Conta	Salários e Ordenados		7.315.518,85	10.308,40		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	7.305.210,45 D			
4.1.01.02.002.0002 1175 Férias e 1/3 de Férias						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	227.128,76	0,00	227.128,76	D
Total do Dia:						01/01/2017	227.128,76	0,00		
1	31/01/2017	CTB-0265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FÉRIAS REAL CONQUISTA	Múltiplas	3.887,98	0,00	231.016,74	D
1	31/01/2017	CTB-0265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	Múltiplas	1.295,99	0,00	232.312,73	D
Total do Dia:						31/01/2017	5.183,97	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS - REAL CONQUISTA	Múltiplas	2.029,84	0,00	234.342,57	D
Total do Dia:						31/03/2017	2.029,84	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0314	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS E 1/3 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	1.552,15	0,00	235.894,72	D
Total do Dia:						30/04/2017	1.552,15	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0326	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS - REAL CONQUISTA	Múltiplas	4.913,53	0,00	240.808,25	D
1	31/05/2017	CTB-0326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FERIAS RESCISÃO	Múltiplas	1.980,00	0,00	242.788,25	D
Total do Dia:						31/05/2017	6.893,53	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0358	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS E 1/3 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	545,93	0,00	243.334,18	D
Total do Dia:						30/06/2017	545,93	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0375	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	234,17	0,00	243.568,35	D
1	31/07/2017	CTB-0375	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: MÉDIA VARIÁVEL DE FÉRIAS	Múltiplas	175,28	0,00	243.743,63	D
1	31/07/2017	CTB-0375	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	Múltiplas	136,48	0,00	243.880,11	D
Total do Dia:						31/07/2017	545,93	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas	10,54	0,00	243.890,65	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas	3,52	0,00	243.894,17	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	59,72	0,00	243.953,89	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ABONO FÉRIAS FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	35,12	0,00	243.989,01	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	19,91	0,00	244.008,92	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	11,71	0,00	244.020,63	D
Total do Dia:						31/08/2017	140,52	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Férias e 1/3 de Férias 244.020,63 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 244.020,63 D

4.1.01.02.002.0003 1176 13º Salário Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	29.542,54	0,00	29.542,54	D
				Total do Dia:	01/01/2017		29.542,54	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 13 SAL PROPORCIONAL RESCISAO	Múltiplas	1.361,25	0,00	30.903,79	D
				Total do Dia:	31/05/2017		1.361,25	0,00		
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.278,87	0,00	35.182,66	D
				Total do Dia:	31/12/2017		4.278,87	0,00		
				Total da Conta	13º Salário		35.182,66	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 35.182,66 D

4.1.01.02.002.0004 1177 Horas Extras Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	15.615,42	0,00	15.615,42	D
				Total do Dia:	01/01/2017		15.615,42	0,00		
				Total da Conta	Horas Extras		15.615,42	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 15.615,42 D

4.1.01.02.002.0005 1178 Produção Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	141.220,74	0,00	141.220,74	D
				Total do Dia:	01/01/2017		141.220,74	0,00		
1	31/01/2017	CTB-0265	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Saldo de Tarefa - REAL CONQUISTA	Múltiplas	1.502,47	0,00	142.723,21	D
1	31/01/2017	CTB-0265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DRS PRODUÇÃO REAL CONQUISTA	Múltiplas	250,41	0,00	142.973,62	D
				Total do Dia:	31/01/2017		1.752,88	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Saldo de Tarefa - REAL CONQUISTA	Múltiplas	1.752,88	0,00	144.726,50	D
				Total do Dia:	28/02/2017		1.752,88	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Saldo de Tarefa - REAL CONQUISTA	Múltiplas	1.752,88	0,00	146.479,38	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			1.752,88	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0314	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO - REAL CONQUISTA	Múltiplas	1.752,88	0,00	148.232,26	D
			Total do Dia:			1.752,88	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0326	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: DSR Produção - REAL CONQUISTA	Múltiplas	1.752,88	0,00	149.985,14	D
			Total do Dia:			1.752,88	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0358	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: DSR PRODUÇÃO- REAL CONQUISTA	Múltiplas	1.752,88	0,00	151.738,02	D
			Total do Dia:			1.752,88	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0375	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DSR - PRODUÇÃO	Múltiplas	250,41	0,00	151.988,43	D
1	31/07/2017	CTB-0375	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	Múltiplas	1.502,47	0,00	153.490,90	D
			Total do Dia:			1.752,88	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DSR- PRODUÇÃO	Múltiplas	261,68	0,00	153.752,58	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	Múltiplas	1.570,09	0,00	155.322,67	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas	11,27	0,00	155.333,94	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas	67,62	0,00	155.401,56	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DSR PRODUÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR 07/2017	Múltiplas	11,27	0,00	155.412,83	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR 07/2017	Múltiplas	67,62	0,00	155.480,45	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DSR - PRODUÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	11,27	0,00	155.491,72	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	67,62	0,00	155.559,34	D
			Total do Dia:			2.068,44	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DSR - PRODUÇÃO	Múltiplas	261,68	0,00	155.821,02	D
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	Múltiplas	1.570,09	0,00	157.391,11	D
			Total do Dia:			1.831,77	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DSR - PRODUÇÃO	Múltiplas	261,68	0,00	157.652,79	D
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	Múltiplas	1.570,09	0,00	159.222,88	D
			Total do Dia:			1.831,77	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	Múltiplas	261,68	0,00	159.484,56	D
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	Múltiplas	1.570,09	0,00	161.054,65	D
			Total do Dia:			1.831,77	0,00		
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	261,68	0,00	161.316,33	D
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.570,09	0,00	162.886,42	D
			Total do Dia:			1.831,77	0,00		
			Total da Conta	Produção		162.886,42	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	162.886,42		D	
4.1.01.02.002.0006 1179 Adicional Noturno						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	332,10	0,00	332,10	D
					Total do Dia:		332,10	0,00		
					Total da Conta	Adicional Noturno	332,10	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	332,10		D	
4.1.01.02.002.0007 1180 Contribuição Previdenciária Patronal						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	2.169.885,18	0,00	2.169.885,18	D
					Total do Dia:		2.169.885,18	0,00		
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	4.2.01.02.002.0007	2.681,17	0,00	2.172.566,35	D
					Total do Dia:		2.681,17	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL REAL CONQUISTA	4.2.01.02.002.0007	1.603,74	0,00	2.174.170,09	D
					Total do Dia:		1.603,74	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	4.2.01.02.002.0007	1.959,54	0,00	2.176.129,63	D
					Total do Dia:		1.959,54	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0315	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	4.2.01.02.002.0007	1.864,92	0,00	2.177.994,55	D
					Total do Dia:		1.864,92	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	4.2.01.02.002.0007	1.707,17	0,00	2.179.701,72	D
					Total do Dia:		1.707,17	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0359	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	4.2.01.02.002.0007	1.266,52	0,00	2.180.968,24	D
					Total do Dia:		1.266,52	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	4.2.01.02.002.0007	1.176,91	0,00	2.182.145,15	D
					Total do Dia:		1.176,91	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	1.229,88	0,00	2.183.375,03	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas	53,98	0,00	2.183.429,01	D
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	59,70	0,00	2.183.488,71	D
					Total do Dia:		1.343,56	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	1.229,88	0,00	2.184.718,59	D	
Total do Dia:						30/09/2017	1.229,88	0,00			
1	17/10/2017	CPA-34028	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. INSS 07/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista - para INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	2.1.01.03.002.0001	73,23	0,00	2.184.791,82	D	
Total do Dia:						17/10/2017	73,23	0,00			
1	26/10/2017	CPA-34875	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. INSS COMP - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista - para INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	2.1.01.03.002.0001	74,64	0,00	2.184.866,46	D	
Total do Dia:						26/10/2017	74,64	0,00			
1	27/10/2017	CPA-34881	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. INSS COMP 05-2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista - para INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	2.1.01.03.002.0001	59,70	0,00	2.184.926,16	D	
Total do Dia:						27/10/2017	59,70	0,00			
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	1.229,88	0,00	2.186.156,04	D	
Total do Dia:						31/10/2017	1.229,88	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	1.229,88	0,00	2.187.385,92	D	
Total do Dia:						30/11/2017	1.229,88	0,00			
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.2.01.02.002.0007	1.229,88	0,00	2.188.615,80	D	
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.2.01.02.002.0007	1.229,88	0,00	2.189.845,68	D	
Total do Dia:						31/12/2017	2.459,76	0,00			
Total da Conta						Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros	2.189.845,68	0,00			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	2.189.845,68	D	

4.1.01.02.002.0008 1181 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	689.260,88	0,00	689.260,88	D	
Total do Dia:						01/01/2017	689.260,88	0,00			
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	4.2.01.02.002.0008	746,23	0,00	690.007,11	D	
Total do Dia:						31/01/2017	746,23	0,00			
1	28/02/2017	CTB-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS REAL CONQUISTA	4.2.01.02.002.0008	446,38	0,00	690.453,49	D	
Total do Dia:						28/02/2017	446,38	0,00			
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	4.2.01.02.002.0008	545,40	0,00	690.998,89	D	
Total do Dia:						31/03/2017	545,40	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/04/2017	CTB-0315	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	4.2.01.02.002.0008	519,07	0,00	691.517,96	D	
				Total do Dia:	30/04/2017		519,07	0,00			
1	31/05/2017	CTB-0326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS REAL CONQUISTA	4.2.01.02.002.0008	475,16	0,00	691.993,12	D	
				Total do Dia:	31/05/2017		475,16	0,00			
1	21/06/2017	CPA-27538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 102858 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista - para FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09	2.1.01.03.002.0004	1.028,58	0,00	693.021,70	D	
				Total do Dia:	21/06/2017		1.028,58	0,00			
1	30/06/2017	CTB-0359	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	4.2.01.02.002.0008	352,51	0,00	693.374,21	D	
				Total do Dia:	30/06/2017		352,51	0,00			
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	4.2.01.02.002.0008	327,57	0,00	693.701,78	D	
				Total do Dia:	31/07/2017		327,57	0,00			
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	342,30	0,00	694.044,08	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas	15,03	0,00	694.059,11	D	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	16,62	0,00	694.075,73	D	
				Total do Dia:	31/08/2017		373,95	0,00			
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	342,30	0,00	694.418,03	D	
				Total do Dia:	30/09/2017		342,30	0,00			
1	17/10/2017	CPA-34026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 18084-5 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista - para FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	2.1.01.03.002.0004	14,74	0,00	694.432,77	D	
				Total do Dia:	17/10/2017		14,74	0,00			
1	27/10/2017	CPA-34885	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS COMP 06-2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista - para FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	2.1.01.03.002.0004	15,02	0,00	694.447,79	D	
1	27/10/2017	CPA-34879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FGTS COMP - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista - para FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	2.1.01.03.002.0004	16,61	0,00	694.464,40	D	
				Total do Dia:	27/10/2017		31,63	0,00			
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	342,30	0,00	694.806,70	D	
				Total do Dia:	31/10/2017		342,30	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	342,30	0,00	695.149,00	D	
				Total do Dia:	30/11/2017		342,30	0,00			
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.2.01.02.002.0008	342,30	0,00	695.491,30	D	
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.2.01.02.002.0008	171,15	0,00	695.662,45	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total do Dia: 31/12/2017 513,45 0,00
Total da Conta FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 695.662,45 0,00

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 695.662,45 D

4.1.01.02.002.0009 1182 FGTS - Multa Rescisória Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2017	CPA-26030	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 1180006 - pago ao Caixa Econômica Federal - para GRRF EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	2.1.01.05.001.0347	11.800,06	0,00	11.800,06	D
Total do Dia:							11.800,06	0,00		
Total da Conta							11.800,06	0,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 11.800,06 D

4.1.01.02.002.0011 1184 Vale-Transporte Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	2.364,25	0,00	2.364,25	D
Total do Dia:							2.364,25	0,00		
Total da Conta							2.364,25	0,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 2.364,25 D

4.1.01.02.002.0012 1185 Exames Periódicos e Segurança do Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	1.433,00	0,00	1.433,00	D
Total do Dia:							1.433,00	0,00		
1	14/07/2017	TES-29146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2149 - 2150111 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES PARA 01 COLABORADOR - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES PARA 01 COLABORADOR	Múltiplas	0,00	92,12	1.340,88	D
Total do Dia:							0,00	92,12		
1	10/08/2017	TES-30508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2445156-2149-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 2149 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - ISS 2% - 2149 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA	Múltiplas	1,88	0,00	1.342,76	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

DO TRABALHO LTDA - ME
 Total do Dia: 10/08/2017 1,88 0,00
 Total da Conta Exames Periódicos e Segurança do Trabalho 1.434,88 92,12

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.342,76 D

4.1.01.02.002.0013 1186 Rescisões e Indenizações Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	1.373.569,21	0,00	1.373.569,21	D
Total do Dia:							1.373.569,21	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RESCISÃO	Múltiplas	11.607,77	0,00	1.385.176,98	D
Total do Dia:							11.607,77	0,00		
Total da Conta							1.385.176,98	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.385.176,98 D

4.1.01.02.002.0014 1674 Vale - Refeição Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	46.125,21	0,00	46.125,21	D
Total do Dia:							46.125,21	0,00		
Total da Conta							46.125,21	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 46.125,21 D

4.1.01.02.003.0001 1187 Material de Expediente Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	35,00	0,00	35,00	D
Total do Dia:							35,00	0,00		
Total da Conta							35,00	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 35,00 D

4.1.01.02.004.0001 1190 Energia Elétrica Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	1.150,21	0,00	1.150,21	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

		Total do Dia:					01/01/2017			31/12/2017	
1	14/02/2017	CPA-18228	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 39152 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 12/2016	2.1.01.05.001.0013		1.150,21	391,52	0,00	1.541,73 D
1	14/02/2017	CPA-18225	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 64616 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 01/2017	2.1.01.05.001.0013		646,16		0,00	2.187,89 D
		Total do Dia:					14/02/2017	1.037,68		0,00	
		Total da Conta					Energia Elétrica	2.187,89		0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.187,89 D

4.1.01.02.004.0002 1191 Água e Esgoto Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	954,95	0,00	954,95	D
		Total do Dia:					01/01/2017	954,95	0,00	
		Total da Conta					Água e Esgoto	954,95	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 954,95 D

4.1.01.02.004.0003 1192 Lanches e Refeição Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2017	CPA-33558	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 348 - pago ao GILDO AUGUSTO DA SILVA - para REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME	2.1.01.05.001.0472	117,26	0,00	117,26	D
		Total do Dia:					04/10/2017	117,26	0,00	
		Total da Conta					Lanches e Refeição	117,26	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 117,26 D

4.1.01.02.005.0001 1193 Locações de Bens Móveis e Imóveis Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2017	CPA-13316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 122 - pago ao Valde Aparecida Lima 43589375191 - para	2.1.01.05.001.0165	3.415,00	0,00	3.415,00	D
1	08/02/2017	CPA-13279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 121 - pago ao Valde Aparecida Lima 43589375191 - para	2.1.01.05.001.0165	2.750,00	0,00	6.165,00	D
				Total do Dia:	08/02/2017		6.165,00	0,00		
1	01/03/2017	CPA-19130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 255 - N A Franco de Andrade - ME -	Múltiplas	900,00	0,00	7.065,00	D
				Total do Dia:	01/03/2017		900,00	0,00		
1	06/10/2017	TES-33899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 470 - 406 - REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DO REAL CONQUISTA - REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DO REAL CONQUISTA	Múltiplas	5.600,00	0,00	12.665,00	D
				Total do Dia:	06/10/2017		5.600,00	0,00		
1	11/10/2017	CPA-34018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 77 - pago ao WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - para Transporte de servidores para Real Conquista	2.1.01.05.001.0401	1.800,00	0,00	14.465,00	D
				Total do Dia:	11/10/2017		1.800,00	0,00		
				Total da Conta	Locações de Bens Móveis e Imóveis		14.465,00	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 14.465,00 D

4.1.01.02.005.0002 1194 Manutenção e Conservação de Bens Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	2.738,00	0,00	2.738,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		2.738,00	0,00		
				Total da Conta	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		2.738,00	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.738,00 D

4.1.01.02.008.0001 1197 Tarifas Bancárias Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	129,00	0,00	129,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		129,00	0,00		
1	25/10/2017	TES-34823	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	171,00	D
				Total do Dia:	25/10/2017		42,00	0,00		
				Total da Conta	Tarifas Bancárias		171,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	171,00 D			
4.1.01.02.008.0002		1198	Juros e Multas Passivas		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	53,88	0,00	53,88	D
					Total do Dia:	01/01/2017	53,88	0,00		
1	21/06/2017	CPA-27539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 42446 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista - para FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - MULTA	2.1.01.03.002.0004	424,46	0,00	478,34	D
					Total do Dia:	21/06/2017	424,46	0,00		
1	17/10/2017	CPA-34029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. INSS 07/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista - para MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	2.1.01.03.002.0001	15,84	0,00	494,18	D
1	17/10/2017	CPA-34027	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 18084-5 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista - para MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	2.1.01.03.002.0004	1,70	0,00	495,88	D
					Total do Dia:	17/10/2017	17,54	0,00		
1	26/10/2017	CPA-34876	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. INSS COMP - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista - para MULTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA	2.1.01.03.002.0001	16,74	0,00	512,62	D
					Total do Dia:	26/10/2017	16,74	0,00		
1	27/10/2017	CPA-34882	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. INSS COMP 05-2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Real Conquista - para MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	2.1.01.03.002.0001	13,87	0,00	526,49	D
1	27/10/2017	CPA-34887	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS MULTA 06-2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista - para MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	2.1.01.03.002.0004	1,82	0,00	528,31	D
1	27/10/2017	CPA-34880	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS COMP - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Real Conquista - para MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	2.1.01.03.002.0004	2,12	0,00	530,43	D
					Total do Dia:	27/10/2017	17,81	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Juros e Multas Passivas 530,43 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 530,43 D

4.1.01.02.008.0003 1199 Débito de Prestações Habitacionais Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	8.136,87	0,00	8.136,87	D
Total do Dia:					01/01/2017		8.136,87	0,00		
Total da Conta					Débito de Prestações Habitacionais		8.136,87	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 8.136,87 D

4.1.01.02.009.0001 1200 IOF Imposto sobre Operações Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	11,75	0,00	11,75	D
Total do Dia:					01/01/2017		11,75	0,00		
Total da Conta					IOF Imposto sobre Operações Financeiras		11,75	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 11,75 D

4.1.02.01.001.0001 1012 Entrada de Recursos Obra Acreúna Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	135.646,16	135.646,16	C
Total do Dia:					01/01/2017		0,00	135.646,16		
Total da Conta					Entrada de Recursos Obra Acreúna		0,00	135.646,16		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 135.646,16 C

4.1.02.01.001.0002 1030 Entrada Recurso Cheque Moradia - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2017	CRE-36655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás - Entrada de Cheque Moradia - Obra de Acreunca	1.1.03.01.001.0002	0,00	7.500,00	7.500,00	C
Total do Dia:					20/11/2017		0,00	7.500,00		
Total da Conta					Entrada Recurso Cheque Moradia - Acreúna		0,00	7.500,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	7.500,00	C			
4.1.02.02.001.0001		1206	Materiais Aplicados		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	144.692,42	0,00	144.692,42	D	
					Total do Dia:	01/01/2017	144.692,42	0,00			
1	05/01/2017	CPA-13618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1679 - Sergio Marcos Carneiro - ME	2.1.01.05.001.0170	2.130,00	0,00	146.822,42	D	
					Total do Dia:	05/01/2017	2.130,00	0,00			
1	14/07/2017	CPA-27549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2303 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Pagamento de materiais de construção. Contrato 017/2017. RCL comércio de mat. Const. Acreúna.	2.1.01.05.001.0155	8.674,00	0,00	155.496,42	D	
					Total do Dia:	14/07/2017	8.674,00	0,00			
1	17/11/2017	TES-37340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2315 - 532 - Valor referente ao contrato nº 17/2017 - Acreúna - RCL - Valor referente ao contrato nº 17/2017 - Acreúna - RCL	Múltiplas	7.667,90	0,00	163.164,32	D	
					Total do Dia:	17/11/2017	7.667,90	0,00			
					Total da Conta	Materiais Aplicados	163.164,32	0,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	163.164,32	D			
4.1.02.02.002.0001		1209	Salários e Ordenados		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	777.429,56	0,00	777.429,56	D	
					Total do Dia:	01/01/2017	777.429,56	0,00			
1	31/01/2017	CTB-0270	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO ACREÚNA	Múltiplas	5.906,98	0,00	783.336,54	D	
1	31/01/2017	CTB-0270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. HORA REPOUSO	Múltiplas	371,78	0,00	783.708,32	D	
1	31/01/2017	CTB-0270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALDO DE SALARIO - ACREUNA	Múltiplas	22.829,42	0,00	806.537,74	D	
1	31/01/2017	CTB-0270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FALTAS	Múltiplas	0,00	528,46	806.009,28	D	
					Total do Dia:	31/01/2017	29.108,18	528,46			
1	28/02/2017	CTB-0274	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO ACREÚNA	Múltiplas	6.901,38	0,00	812.910,66	D	
1	28/02/2017	CTB-0274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. REPOUSO REMUNERADO	Múltiplas	572,17	0,00	813.482,83	D	
					Total do Dia:	28/02/2017	7.473,55	0,00			
1	31/03/2017	CTB-0291	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO ACREÚNA	Múltiplas	6.901,38	0,00	820.384,21	D	
1	31/03/2017	CTB-0291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Repouso Remunerado	Múltiplas	418,67	0,00	820.802,88	D	
					Total do Dia:	31/03/2017	7.320,05	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/04/2017	CTB-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO ACREÚNA	Múltiplas	7.303,54	0,00	828.106,42	D	
Total do Dia:							7.303,54	0,00			
1	31/05/2017	CTB-0328	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO ACREÚNA	Múltiplas	5.853,02	0,00	833.959,44	D	
1	31/05/2017	CTB-0328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. HORA REPOUSO	Múltiplas	321,66	0,00	834.281,10	D	
Total do Dia:							6.174,68	0,00			
1	30/06/2017	CTB-0355	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO ACREÚNA	Múltiplas	6.049,61	0,00	840.330,71	D	
1	30/06/2017	CTB-0355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	315,03	0,00	840.645,74	D	
Total do Dia:							6.364,64	0,00			
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALARIO	Múltiplas	6.049,61	0,00	846.695,35	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: REPOUSO REMUNERADO	Múltiplas	16,38	0,00	846.711,73	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 INT.AV.PREV.DESC	Múltiplas	844,15	0,00	847.555,88	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: AVISO PREVIO SALARIO BASE	Múltiplas	8.478,23	0,00	856.034,11	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: AVISO PREVIO VALOR VARIAVEL	Múltiplas	3.959,87	0,00	859.993,98	D	
Total do Dia:							19.348,24	0,00			
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	243,59	0,00	860.237,57	D	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: REPOUSO REMUNERADO	Múltiplas	1,34	0,00	860.238,91	D	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	13,24	0,00	860.252,15	D	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	249,89	0,00	860.502,04	D	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	14,15	0,00	860.516,19	D	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALDO DE SALARIOS DIURNOS	Múltiplas	191,46	0,00	860.707,65	D	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: REPOUSO REMUNERADO	Múltiplas	0,37	0,00	860.708,02	D	
Total do Dia:							714,04	0,00			
Total da Conta							861.236,48		528,46		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 860.708,02 D

4.1.02.02.002.0002 1210 Férias e 1/3 Férias

Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	30.118,29	0,00	30.118,29	D
Total do Dia:							30.118,29	0,00		
1	31/01/2017	CTB-0270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FÉRIAS E 1/3	Múltiplas	1.914,01	0,00	32.032,30	D
1	31/01/2017	CTB-0270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FERIAS E 1/3 RESCISÃO - ACREUNA	Múltiplas	23.512,92	0,00	55.545,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:							31/01/2017	25.426,93	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FÉRIAS - ACREUNA	Múltiplas	2.572,30	0,00	58.117,52	D	
Total do Dia:							31/05/2017	2.572,30	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FÉRIAS	Múltiplas	1.965,40	0,00	60.082,92	D	
Total do Dia:							30/06/2017	1.965,40	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FERIAS	Múltiplas	851,77	0,00	60.934,69	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: MEDIA VARIAVEL DE FERIAS	Múltiplas	497,35	0,00	61.432,04	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	Múltiplas	491,35	0,00	61.923,39	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FERIAS PROPORCIONAL INDENIZADAS	Múltiplas	5.844,92	0,00	67.768,31	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP INDEN	Múltiplas	5.606,28	0,00	73.374,59	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FERIAS PROP IND AVISO PREVIO	Múltiplas	844,15	0,00	74.218,74	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS	Múltiplas	10.129,74	0,00	84.348,48	D	
Total do Dia:							31/07/2017	24.265,56	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	115,66	0,00	84.464,14	D	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FÉRIAS	Múltiplas	88,44	0,00	84.552,58	D	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FERIAS PROPORC. INDENIZADAS	Múltiplas	198,20	0,00	84.750,78	D	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADIC. 1/3 FERIAS PROP. INDEN	Múltiplas	188,05	0,00	84.938,83	D	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FERIAS PROP. IND. AVISO PREVIO	Múltiplas	28,16	0,00	84.966,99	D	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS	Múltiplas	337,82	0,00	85.304,81	D	
Total do Dia:							30/09/2017	956,33	0,00		
Total da Conta							Férias e 1/3 Férias	85.304,81	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00			
							Saldo Final:	85.304,81	D		

4.1.02.02.002.0003 1211 13º Salário						Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	47.874,90	0,00	47.874,90	D	
Total do Dia:							01/01/2017	47.874,90	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: 13 SAL PROPORC.RESCISAO	Múltiplas	4.025,80	0,00	51.900,70	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: 13 SAL	Múltiplas	1.883,20	0,00	53.783,90	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PROPORC.RESCISAO					
Total do Dia:					31/07/2017			5.909,00	0,00	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: 13 SALARIO	Múltiplas	197,09	0,00	53.980,99	D
					PROPORCIONAL RESCISAO					
Total do Dia:					30/09/2017			197,09	0,00	
Total da Conta					13º Salário			53.980,99	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 53.980,99 D

4.1.02.02.002.0004 1212 Horas Extras Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	10.488,49	0,00	10.488,49	D
Total do Dia:					01/01/2017			10.488,49	0,00	
1	31/01/2017	CTB-0270	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: HORAS EXTRAS - ACREÚNA	Múltiplas	852,97	0,00	11.341,46	D
Total do Dia:					31/01/2017			852,97	0,00	
1	28/02/2017	CTB-0274	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: HORAS EXTRAS - ACREÚNA	Múltiplas	623,40	0,00	11.964,86	D
Total do Dia:					28/02/2017			623,40	0,00	
1	31/03/2017	CTB-0291	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: HORAS EXTRAS - ACREÚNA	Múltiplas	111,43	0,00	12.076,29	D
Total do Dia:					31/03/2017			111,43	0,00	
1	31/05/2017	CTB-0328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. HORAS EXTRAS 50%	Múltiplas	111,43	0,00	12.187,72	D
Total do Dia:					31/05/2017			111,43	0,00	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: MEDIA HORA EXTRA FERIAS	Múltiplas	124,93	0,00	12.312,65	D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: HORA EXTRA	Múltiplas	85,18	0,00	12.397,83	D
Total do Dia:					31/07/2017			210,11	0,00	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: HORAS EXTRAS	Múltiplas	1,92	0,00	12.399,75	D
Total do Dia:					30/09/2017			1,92	0,00	
Total da Conta					Horas Extras			12.399,75	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 12.399,75 D

4.1.02.02.002.0005 1213 Saldo de Tarefas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	136.943,52	0,00	136.943,52	D
Total do Dia:					01/01/2017			136.943,52	0,00	
1	31/01/2017	CTB-0270	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO -	Múltiplas	4.644,39	0,00	141.587,91	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ACREÚNA					
				Total do Dia:	31/01/2017			4.644,39	0,00	
1	28/02/2017	CTB-0274	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: SALDO DE TARIFA -	Múltiplas		2.629,43	0,00	144.217,34 D
					ACREÚNA					
				Total do Dia:	28/02/2017			2.629,43	0,00	
1	31/03/2017	CTB-0291	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO -	Múltiplas		853,89	0,00	145.071,23 D
					ACREÚNA					
				Total do Dia:	31/03/2017			853,89	0,00	
1	30/04/2017	CTB-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	Múltiplas		853,89	0,00	145.925,12 D
				Total do Dia:	30/04/2017			853,89	0,00	
1	31/05/2017	CTB-0328	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO -	Múltiplas		791,04	0,00	146.716,16 D
					ACREÚNA					
				Total do Dia:	31/05/2017			791,04	0,00	
1	30/06/2017	CTB-0355	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO -	Múltiplas		2.187,54	0,00	148.903,70 D
					ACREÚNA					
				Total do Dia:	30/06/2017			2.187,54	0,00	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DSR PRODUÇÃO	Múltiplas		312,51	0,00	149.216,21 D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	Múltiplas		1.875,03	0,00	151.091,24 D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DSR PRODUÇÃO	Múltiplas		647,80	0,00	151.739,04 D
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	Múltiplas		3.886,74	0,00	155.625,78 D
				Total do Dia:	31/07/2017			6.722,08	0,00	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: HORAS EXTRAS	Múltiplas		5,56	0,00	155.631,34 D
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DSR - PRODUÇÃO	Múltiplas		5,08	0,00	155.636,42 D
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	Múltiplas		30,51	0,00	155.666,93 D
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DSR - PRODUÇÃO	Múltiplas		14,06	0,00	155.680,99 D
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	Múltiplas		84,37	0,00	155.765,36 D
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DSR - PRODUÇÃO	Múltiplas		29,14	0,00	155.794,50 D
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: PRODUÇÃO	Múltiplas		174,89	0,00	155.969,39 D
				Total do Dia:	30/09/2017			343,61	0,00	
				Total da Conta	Saldo de Tarefas			155.969,39	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 155.969,39 D

4.1.02.02.002.0006 1214 Adicional Noturno

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	3.449,09	0,00	3.449,09	D
				Total do Dia:	01/01/2017		3.449,09	0,00		
1	31/01/2017	CTB-0270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADICIONAL NOTURNO - ACREÚNA	Múltiplas	212,60	0,00	3.661,69	D
				Total do Dia:	31/01/2017		212,60	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADICIONAL NOTURNO	Múltiplas	411,48	0,00	4.073,17	D
				Total do Dia:	28/02/2017		411,48	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/03/2017	CTB-0291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Adicional Noturno	Múltiplas	411,48	0,00	4.484,65	D	
Total do Dia:							411,48	0,00			
1	30/04/2017	CTB-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL NOTURNO	Múltiplas	411,48	0,00	4.896,13	D	
Total do Dia:							411,48	0,00			
1	31/05/2017	CTB-0328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADICIONAL NOTURNO	Múltiplas	301,75	0,00	5.197,88	D	
Total do Dia:							301,75	0,00			
1	30/06/2017	CTB-0355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADICIONAL NOTURNO	Múltiplas	322,33	0,00	5.520,21	D	
Total do Dia:							322,33	0,00			
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL NOTURNO	Múltiplas	322,33	0,00	5.842,54	D	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL NOTURNO	Múltiplas	233,16	0,00	6.075,70	D	
Total do Dia:							555,49	0,00			
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL NOTURNO	Múltiplas	13,58	0,00	6.089,28	D	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL NOTURNO	Múltiplas	14,51	0,00	6.103,79	D	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ADICIONAL NOTURNO	Múltiplas	10,50	0,00	6.114,29	D	
Total do Dia:							38,59	0,00			
Total da Conta							6.114,29	0,00			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 6.114,29 D

4.1.02.02.002.0007 1215 Contribuição Previdenciária Patronal						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	188.569,32	0,00	188.569,32	D	
Total do Dia:							188.569,32	0,00			
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	4.2.02.02.002.0007	10.432,52	0,00	199.001,84	D	
Total do Dia:							10.432,52	0,00			
1	28/02/2017	CTB-0274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL ACREUNA	4.2.02.02.002.0007	3.201,36	0,00	202.203,20	D	
Total do Dia:							3.201,36	0,00			
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	4.2.02.02.002.0007	2.499,74	0,00	204.702,94	D	
Total do Dia:							2.499,74	0,00			
1	30/04/2017	CTB-0315	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	4.2.02.02.002.0007	2.462,96	0,00	207.165,90	D	
Total do Dia:							2.462,96	0,00			
1	31/05/2017	CTB-0328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - ACREUNA	4.2.02.02.002.0007	2.859,71	0,00	210.025,61	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/06/2017	CTB-0359	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	4.2.02.02.002.0007		2.859,71	0,00	213.141,32	D
Total do Dia:								2.859,71	0,00		
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	4.2.02.02.002.0007		3.115,71	0,00	221.772,45	D
Total do Dia:								3.115,71	0,00		
1	19/09/2017	CPA-32719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 19726 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna - para GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	2.1.01.03.003.0001		160,90	0,00	221.933,35	D
Total do Dia:								8.631,13	0,00		
1	19/09/2017	CPA-32720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 434,73 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna - para GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	2.1.01.03.003.0001		388,54	0,00	222.321,89	D
1	19/09/2017	CPA-32715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 232,70 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna - para GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	2.1.01.03.003.0001		191,06	0,00	222.512,95	D
Total do Dia:								740,50	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas		123,16	0,00	222.636,11	D
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas		303,92	0,00	222.940,03	D
Total do Dia:								427,08	0,00		
Total da Conta						Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros		222.940,03	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 222.940,03 D

4.1.02.02.002.0008 1216 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo						Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	80.649,69	0,00	80.649,69	D	
Total do Dia:							80.649,69	0,00			
1	20/01/2017	CPA-22467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 137463 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS - MATHEUS DUARTE RIBEIRO PAES LEME	2.1.01.05.001.0347	1.374,63	0,00	82.024,32	D	
1	20/01/2017	CPA-22471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 176314 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS - EDSON DOMINGOS SANTOS	2.1.01.05.001.0347	1.763,14	0,00	83.787,46	D	
1	20/01/2017	CPA-22468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 263263 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS - JOAO FELIX SANTOS	2.1.01.05.001.0347	2.632,63	0,00	86.420,09	D	
1	20/01/2017	CPA-22470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 278822 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS - IVAN TOMAS	2.1.01.05.001.0347	2.788,22	0,00	89.208,31	D	
1	20/01/2017	CPA-22465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 281404 - pago ao Caixa Econômica	2.1.01.05.001.0347	2.814,04	0,00	92.022,35	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/01/2017	CPA-22466	AGEHAB -	kgrodrigues	Federal - para FGTS - ADJAIR PIRES ARAUJO Vlr. Ref. NF. 287424 - pago ao Caixa Econômica Federal - para FGTS - MOISES RODRIGUES PEREIRA	2.1.01.05.001.0347	2.874,24	0,00	94.896,59	D
				Total do Dia:	20/01/2017		14.246,90	0,00		
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - ACREÚNA	4.2.02.02.002.0008	1.112,19	0,00	96.008,78	D
				Total do Dia:	31/01/2017		1.112,19	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS ACREUNA	4.2.02.02.002.0008	891,05	0,00	96.899,83	D
				Total do Dia:	28/02/2017		891,05	0,00		
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - ACREÚNA	4.2.02.02.002.0008	695,77	0,00	97.595,60	D
				Total do Dia:	31/03/2017		695,77	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0315	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - ACREÚNA	4.2.02.02.002.0008	685,53	0,00	98.281,13	D
				Total do Dia:	30/04/2017		685,53	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS - ACREUNA	4.2.02.02.002.0008	795,96	0,00	99.077,09	D
				Total do Dia:	31/05/2017		795,96	0,00		
1	30/06/2017	CTB-0359	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - ACREÚNA	4.2.02.02.002.0008	867,21	0,00	99.944,30	D
				Total do Dia:	30/06/2017		867,21	0,00		
1	19/09/2017	CPA-32726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 47,33 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA	2.1.01.03.003.0004	47,33	0,00	99.991,63	D
1	19/09/2017	CPA-32725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 43,13 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA	2.1.01.03.003.0004	43,13	0,00	100.034,76	D
1	19/09/2017	CPA-32724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 15,06 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA	2.1.01.03.003.0004	15,06	0,00	100.049,82	D
1	19/09/2017	CPA-32723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 17,12 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF COMPLEMENTAR GERCINO - ACREUNA	2.1.01.03.003.0004	17,12	0,00	100.066,94	D
1	19/09/2017	CPA-32722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 28,07 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF COMPLEMENTAR MANOEL DE JESUS - ACREUNA	2.1.01.03.003.0004	28,07	0,00	100.095,01	D
1	19/09/2017	CPA-32727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 29,99 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO -	2.1.01.03.003.0004	29,99	0,00	100.125,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ACREUNA				
Total do Dia:					19/09/2017		180,70	0,00	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	34,28	0,00	100.159,28 D
Total do Dia:					30/09/2017		34,28	0,00	
1	27/10/2017	CPA-34893	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS COMP 06-2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	2.1.01.03.003.0004	37,23	0,00	100.196,51 D
1	27/10/2017	CPA-34906	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS COMP 05-2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	2.1.01.03.003.0004	34,29	0,00	100.230,80 D
Total do Dia:					27/10/2017		71,52	0,00	
Total da Conta					FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		100.230,80	0,00	
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	100.230,80	D

4.1.02.02.002.0009 1217 FGTS - Multa Rescisória Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2017	CPA-29405	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 20575331112742404 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF MANOEL DE JESUS	2.1.01.03.003.0004	1.935,70	0,00	1.935,70	D
1	24/07/2017	CPA-29407	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 20575294312742404 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF JOSE IRINEU SANTOS	2.1.01.03.003.0004	2.526,40	0,00	4.462,10	D
1	24/07/2017	CPA-29409	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 20575253912742404 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS	2.1.01.03.003.0004	3.573,52	0,00	8.035,62	D
1	24/07/2017	CPA-29411	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 0575231212742404 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF DJACI HELENO SILVA	2.1.01.03.003.0004	2.498,45	0,00	10.534,07	D
1	24/07/2017	CPA-29413	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 0575352412742404 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF PAULO VICENTE SANTOS	2.1.01.03.003.0004	4.568,41	0,00	15.102,48	D
1	24/07/2017	CPA-29403	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 20575312912742404 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para GRRF LEILA SILVA LOPES PEREIRA	2.1.01.03.003.0004	3.493,72	0,00	18.596,20	D
Total do Dia:					24/07/2017		18.596,20	0,00		
Total da Conta					FGTS - Multa Rescisória		18.596,20	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	18.596,20		D	
4.1.02.02.002.0012 1220 Exames Periódicos e Segurança do						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	700,00	0,00	700,00	D
					Total do Dia:	01/01/2017	700,00	0,00		
1	26/06/2017	CPA-28475	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 103 - pago ao HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA - para Pagamento de exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA	2.1.01.05.001.0389	420,00	0,00	1.120,00	D
1	26/06/2017	CPA-30022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 204 - pago ao HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA - para Pagamento de Atendimento Médico Hospitalar para realização de Exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA	2.1.01.05.001.0389	180,00	0,00	1.300,00	D
					Total do Dia:	26/06/2017	600,00	0,00		
					Total da Conta	Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	1.300,00	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	1.300,00		D	
4.1.02.02.002.0014 1672 Vale - Refeição						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	56.092,87	0,00	56.092,87	D
					Total do Dia:	01/01/2017	56.092,87	0,00		
1	05/01/2017	CPA-13448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 185613 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	3.380,52	0,00	59.473,39	D
					Total do Dia:	05/01/2017	3.380,52	0,00		
1	01/02/2017	CPA-21076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 388512 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	1.690,26	0,00	61.163,65	D
					Total do Dia:	01/02/2017	1.690,26	0,00		
1	01/03/2017	CPA-23909	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 569740 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	1.690,26	0,00	62.853,91	D
					Total do Dia:	01/03/2017	1.690,26	0,00		
1	01/04/2017	CPA-24923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 764905 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161	1.690,26	0,00	64.544,17	D
					Total do Dia:	01/04/2017	1.690,26	0,00		
1	01/05/2017	CPA-26282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 954281 - pago ao Sodexo Pass do	2.1.01.05.001.0161	1.690,26	0,00	66.234,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Brasil Serviços e Comercio S.A. - para					
				Total do Dia:	01/05/2017			1.690,26	0,00	
1	01/06/2017	CPA-26942	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 140279 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para	2.1.01.05.001.0161		1.690,26	0,00	67.924,69 D
				Total do Dia:	01/06/2017			1.690,26	0,00	
1	01/07/2017	CPA-28814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 330951 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Pagto ref. vale alimentação dos funcionários da obra de Acreúna mês:07/2017.	2.1.01.05.001.0161		1.690,26	0,00	69.614,95 D
				Total do Dia:	01/07/2017			1.690,26	0,00	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO	Múltiplas		315,03	0,00	69.929,98 D
				Total do Dia:	31/07/2017			315,03	0,00	
				Total da Conta	Vale - Refeição			69.929,98	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 69.929,98 D

4.1.02.02.002.0015		2599	Rescisões e Indenizações		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: SALDO DE SALARIOS DIURNOS	Múltiplas	5.740,20	0,00	5.740,20	D
				Total do Dia:	31/07/2017		5.740,20	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 INT. AV. PREV. DESC	Múltiplas	28,16	0,00	5.768,36	D
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: AVISO PREVIO - SALARIO BASE	Múltiplas	413,62	0,00	6.181,98	D
				Total do Dia:	30/09/2017		441,78	0,00		
				Total da Conta	Rescisões e Indenizações Trabalhistas		6.181,98	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 6.181,98 D

4.1.02.02.002.0016		2600	Gratificação		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAO	Múltiplas	227,90	0,00	227,90	D
				Total do Dia:	31/07/2017		227,90	0,00		
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: GRATIFICAÇÃO	Múltiplas	10,22	0,00	238,12	D
				Total do Dia:	30/09/2017		10,22	0,00		
				Total da Conta	Gratificação		238,12	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	238,12 D			
4.1.02.02.004.0001		1232	Energia Elétrica	Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	3.685,76	0,00	3.685,76	D
					Total do Dia:	01/01/2017	3.685,76	0,00		
1	05/01/2017	CPA-6050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 122016 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016	2.1.01.05.001.0013	260,62	0,00	3.946,38	D
					Total do Dia:	05/01/2017	260,62	0,00		
1	01/02/2017	CPA-7259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. Energia Acreúna - pago ao Celg Distribuição S/A - para Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna	2.1.01.05.001.0013	244,66	0,00	4.191,04	D
					Total do Dia:	01/02/2017	244,66	0,00		
1	01/03/2017	CPA-22469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 02/2017 - pago ao Celg Distribuição S/A - para CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392	2.1.01.05.001.0013	179,47	0,00	4.370,51	D
					Total do Dia:	01/03/2017	179,47	0,00		
1	06/04/2017	CPA-24109	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 17857 - pago ao Celg Distribuição S/A - para CELG ACREUNA - REF. 03/2017	2.1.01.05.001.0013	178,57	0,00	4.549,08	D
					Total do Dia:	06/04/2017	178,57	0,00		
1	28/04/2017	CPA-25101	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 10017214392 - pago ao Celg Distribuição S/A - para CELG DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2017	2.1.01.05.001.0013	159,08	0,00	4.708,16	D
					Total do Dia:	28/04/2017	159,08	0,00		
1	09/06/2017	CPA-27054	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 0204/96163 - pago ao Celg Distribuição S/A - para FATURA MENSAL ENERGIA - OBRA: ACREUNA - REF.05/2017	2.1.01.05.001.0013	167,69	0,00	4.875,85	D
					Total do Dia:	09/06/2017	167,69	0,00		
1	01/07/2017	CPA-28027	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 881064 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREÚNA - REF. JUNHO/2017	2.1.01.05.001.0013	130,24	0,00	5.006,09	D
					Total do Dia:	01/07/2017	130,24	0,00		
1	26/07/2017	CPA-29486	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 159,96 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Energia eletrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017	2.1.01.05.001.0013	159,96	0,00	5.166,05	D
					Total do Dia:	26/07/2017	159,96	0,00		
					Total da Conta	Energia Elétrica	5.166,05	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Saldo Final: 5.166,05 D

4.1.02.02.004.0002		1233	Água e Esgoto		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	1.376,13	0,00	1.376,13	D	
				Total do Dia:	01/01/2017		1.376,13	0,00			
1	05/01/2017	CPA-5999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. acreuna 112016 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente Fatura Água Acreúna 11/2016	2.1.01.05.001.0184	93,27	0,00	1.469,40	D	
				Total do Dia:	05/01/2017		93,27	0,00			
1	01/02/2017	CPA-7270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. Água Acreúna - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna	2.1.01.05.001.0184	62,48	0,00	1.531,88	D	
				Total do Dia:	01/02/2017		62,48	0,00			
1	21/03/2017	CPA-23300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 425953493-8 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ	2.1.01.05.001.0184	47,26	0,00	1.579,14	D	
				Total do Dia:	21/03/2017		47,26	0,00			
1	12/04/2017	CPA-24366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3608 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para SANEAGO ACREÚNA - REF. FEV/2017	2.1.01.05.001.0184	36,08	0,00	1.615,22	D	
				Total do Dia:	12/04/2017		36,08	0,00			
1	17/04/2017	CPA-24434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3844 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para SANEAGO ACREÚNA - REF. MARÇO/2017	2.1.01.05.001.0184	38,44	0,00	1.653,66	D	
				Total do Dia:	17/04/2017		38,44	0,00			
1	06/06/2017	CPA-26842	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 2400557769 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL SANEAGO OBRA ACREÚNA REF.04/2017	2.1.01.05.001.0184	45,23	0,00	1.698,89	D	
				Total do Dia:	06/06/2017		45,23	0,00			
1	01/07/2017	CPA-28026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 241967769-7 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017	2.1.01.05.001.0184	27,91	0,00	1.726,80	D	
				Total do Dia:	01/07/2017		27,91	0,00			
1	26/07/2017	CPA-29485	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 225,19 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17	2.1.01.05.001.0184	225,19	0,00	1.951,99	D	
				Total do Dia:	26/07/2017		225,19	0,00			
				Total da Conta	Água e Esgoto		1.951,99	0,00			
							Saldo Anterior:	0,00			
							Saldo Final:	1.951,99	D		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

4.1.02.02.004.0003 1234 Lanches e Refeições						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	6.548,20	0,00	6.548,20	D
					Total do Dia:	01/01/2017	6.548,20	0,00		
					Total da Conta	Lanches e Refeições	6.548,20	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	6.548,20	D	
4.1.02.02.004.0004 2808 Despesas Cartoriais						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/08/2017	CPA-31106	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 0476/2017-GEREG - pago ao ACREUNA CARTORIO DE REGISTRO GERAL IMOVEIS E TAB NOTAS - para PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS	2.1.01.05.001.0606	2.838,50	0,00	2.838,50	D
					Total do Dia:	18/08/2017	2.838,50	0,00		
					Total da Conta	Despesas Cartoriais	2.838,50	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	2.838,50	D	
4.1.02.02.008.0001 1239 Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	285,00	0,00	285,00	D
					Total do Dia:	01/01/2017	285,00	0,00		
1	06/01/2017	TES-22179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	2,65	0,00	287,65	D
					Total do Dia:	06/01/2017	2,65	0,00		
1	25/10/2017	TES-34824	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	329,65	D
					Total do Dia:	25/10/2017	42,00	0,00		
					Total da Conta	Tarifas Bancárias	329,65	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	329,65	D	
4.1.02.02.008.0002 1240 Juros e Multas Passivas						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	925,18	0,00	925,18	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia: 01/01/2017								925,18	0,00		
1	24/01/2017	TES-22498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,60	0,00	925,78	D	
Total do Dia: 24/01/2017								0,60	0,00		
1	22/09/2017	CPA-33137	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. multa - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna - para MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	2.1.01.03.003.0001	46,19	0,00	971,97	D	
1	22/09/2017	CPA-33144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. MULTAGPS - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna - para MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	2.1.01.03.003.0001	36,36	0,00	1.008,33	D	
1	22/09/2017	CPA-33164	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. MULTAGPS. - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna - para MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	2.1.01.03.003.0001	41,64	0,00	1.049,97	D	
Total do Dia: 22/09/2017								124,19	0,00		
1	27/10/2017	CPA-34896	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS MULTA 06-2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	2.1.01.03.003.0004	4,52	0,00	1.054,49	D	
1	27/10/2017	CPA-34909	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FGTS MULTA 05-2017 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - Obra Acreúna - para MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	2.1.01.03.003.0004	4,34	0,00	1.058,83	D	
Total do Dia: 27/10/2017								8,86	0,00		
Total da Conta Juros e Multas Passivas								1.058,83	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	1.058,83	D	
4.1.02.02.008.0003	1241	Débito de Prestações Habitacionais			Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	23/01/2017	TES-22486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	2.618,93	0,00	2.618,93	D	
Total do Dia: 23/01/2017								2.618,93	0,00		
Total da Conta Débito de Prestações Habitacionais								2.618,93	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	2.618,93	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

4.1.02.02.009.0001 1242 IOF Imposto sobre Operações						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2017	TES-22499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,40	0,00	0,40	D
				Total do Dia:	24/01/2017		0,40	0,00		
				Total da Conta	IOF Imposto sobre Operações Financeiras		0,40	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,40	D
4.1.03.01.001.0001 1013 Entrada de Recursos Obra João						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	1.964.831,35	1.964.831,35	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	1.964.831,35		
1	08/05/2017	TES-25580	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/05/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	72.934,11	2.037.765,46	C
				Total do Dia:	08/05/2017		0,00	72.934,11		
1	30/11/2017	TES-36866	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	117.566,96	2.155.332,42	C
				Total do Dia:	30/11/2017		0,00	117.566,96		
				Total da Conta	Entrada de Recursos Obra João Paulo II		0,00	2.155.332,42		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	2.155.332,42	C
4.1.03.02.001.0002 1501 Serviços Aplicados						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	2.376.800,25	0,00	2.376.800,25	D
				Total do Dia:	01/01/2017		2.376.800,25	0,00		
1	03/01/2017	CPA-4034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 10 - W Rocha Engenharia Ltda -	Múltiplas	373.615,42	0,00	2.750.415,67	D
				Total do Dia:	03/01/2017		373.615,42	0,00		
1	05/01/2017	CPA-6618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	55.227,45	0,00	2.805.643,12	D
1	05/01/2017	CPA-2223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	14.546,50	0,00	2.820.189,62	D
1	05/01/2017	CPA-2235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	15.066,92	0,00	2.835.256,54	D
1	05/01/2017	CPA-2201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 559 - Construtora São Bento Ltda -	Múltiplas	20.470,74	0,00	2.855.727,28	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Total do Dia:				
						05/01/2017	105.311,61	0,00	
				EPP - VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II					
1	01/03/2017	CPA-16640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	9.232,38	0,00	2.864.959,66 D
1	01/03/2017	CPA-16644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	9.745,29	0,00	2.874.704,95 D
1	01/03/2017	CPA-16648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	8.206,56	0,00	2.882.911,51 D
1	01/03/2017	CPA-16626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	22.816,68	0,00	2.905.728,19 D
1	01/03/2017	CPA-16608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	21.635,20	0,00	2.927.363,39 D
1	01/03/2017	CPA-16636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	14.210,72	0,00	2.941.574,11 D
					Total do Dia:	01/03/2017	85.846,83	0,00	
1	17/03/2017	TES-23659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-572-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	2.695,21	0,00	2.944.269,32 D
					Total do Dia:	17/03/2017	2.695,21	0,00	
1	15/05/2017	TES-25640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 572 - 453 - Pagamento da 12° MEDIÇÃO do Contrato nº 097/2014. Construtora São Bento. - Pagamento da 12° MEDIÇÃO do Contrato nº 097/2014. Construtora São Bento.	Múltiplas	72.000,66	0,00	3.016.269,98 D
					Total do Dia:	15/05/2017	72.000,66	0,00	
1	16/05/2017	TES-25900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 582 - 453 - PAGAMENTO REFERENTE A 10° MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 232 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 097/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014-	Múltiplas	92.803,52	0,00	3.109.073,50 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB -	kgrodrigues	RESIDENCIAL JOÃO PAULO II 2º ETAPA - GOIÂNIA . - PAG Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 545 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	8.466,09	0,00	3.117.539,59	D
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 546 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	8.936,44	0,00	3.126.476,03	D
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 547 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	7.525,41	0,00	3.134.001,44	D
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 548 - 459 - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	19.839,48	0,00	3.153.840,92	D
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 555 - 459 - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	20.922,90	0,00	3.174.763,82	D
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 556 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	13.031,23	0,00	3.187.795,05	D
				Total do Dia:	16/05/2017		171.525,07	0,00		
1	19/05/2017	TES-26014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-582-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	3.473,92	0,00	3.191.268,97	D
				Total do Dia:	19/05/2017		3.473,92	0,00		
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-572-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	2.310,18	0,00	3.193.579,15	D
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-582-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	2.977,65	0,00	3.196.556,80	D
				Total do Dia:	09/06/2017		5.287,83	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/07/2017	TES-29301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-563-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	304,66	0,00	3.196.861,46	D
Total do Dia:					19/07/2017		304,66	0,00		
1	18/08/2017	TES-31398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-561-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	258,34	0,00	3.197.119,80	D
1	18/08/2017	TES-31402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-578-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - processo auditado em 27/07/17 - INSS-OBRA - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP processo auditado em 27/07/17	Múltiplas	539,75	0,00	3.197.659,55	D
Total do Dia:					18/08/2017		798,09	0,00		
1	13/09/2017	TES-32552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 14 - 556 - Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014. - Terceira medição de serviços	Múltiplas	40.000,00	0,00	3.237.659,55	D
1	13/09/2017	CTB-0409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF NF 14 W ROCHA	4.2.03.02.001.0002	1.302,48	0,00	3.238.962,03	D
1	13/09/2017	CTB-0409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL NF 14 W ROCHA ENGENHARIA	4.2.03.02.001.0002	4.037,67	0,00	3.242.999,70	D
1	13/09/2017	CTB-0409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 14 W ROCHA ENGENHARIA	4.2.03.02.001.0002	2.604,95	0,00	3.245.604,65	D
1	13/09/2017	CTB-0409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 14 W ROCHA ENGENHARIA	4.2.03.02.001.0002	1.975,42	0,00	3.247.580,07	D
Total do Dia:					13/09/2017		49.920,52	0,00		
1	29/09/2017	TES-33527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	549,71	0,00	3.248.129,78	D
1	29/09/2017	TES-33532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	511,08	0,00	3.248.640,86	D
1	29/09/2017	TES-33539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-2631-PJ-2,1999 - 371 - INSS-PJ - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	329,78	0,00	3.248.970,64	D
Total do Dia:					29/09/2017		1.390,57	0,00		
1	16/10/2017	TES-34130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 14 - 556 - Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no	Múltiplas	36.911,24	0,00	3.285.881,88	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014. - Terceira medição de serviços					
				Total do Dia:	16/10/2017		36.911,24	0,00		
1	19/10/2017	TES-34523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 611 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residenciail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato n° 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	Múltiplas	8.599,33	0,00	3.294.481,21	D
1	19/10/2017	TES-34522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 610 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residenciail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato n° 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	Múltiplas	14.333,99	0,00	3.308.815,20	D
1	19/10/2017	TES-34521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 609 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residenciail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato n° 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	Múltiplas	13.327,05	0,00	3.322.142,25	D
				Total do Dia:	19/10/2017		36.260,37	0,00		
1	20/10/2017	TES-34664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	154,88	0,00	3.322.297,13	D
1	20/10/2017	TES-34665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	166,57	0,00	3.322.463,70	D
1	20/10/2017	TES-34666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	99,94	0,00	3.322.563,64	D
1	20/10/2017	TES-34667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	774,38	0,00	3.323.338,02	D
1	20/10/2017	TES-34668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	832,89	0,00	3.324.170,91	D
1	20/10/2017	TES-34669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	499,67	0,00	3.324.670,58	D
				Total do Dia:	20/10/2017		2.528,33	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/10/2017	TES-34860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	720,17	0,00	3.325.390,75	D	
1	25/10/2017	TES-34862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	774,58	0,00	3.326.165,33	D	
1	25/10/2017	TES-34863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	464,70	0,00	3.326.630,03	D	
				Total do Dia:	25/10/2017		1.959,45	0,00			
1	14/12/2017	CPA-37627	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 18 - W Rocha Engenharia Ltda - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha	Múltiplas	400.974,50	0,00	3.727.604,53	D	
				Total do Dia:	14/12/2017		400.974,50	0,00			
				Total da Conta	Serviços Aplicados		3.727.604,53	0,00			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 3.727.604,53 D

4.1.03.02.002.0001 1502 Salários e Ordenados

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	3.417.582,98	0,00	3.417.582,98	D
				Total do Dia:	01/01/2017		3.417.582,98	0,00		
				Total da Conta	Salários e Ordenados		3.417.582,98	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 3.417.582,98 D

4.1.03.02.002.0002 1503 Férias e 1/3 Férias

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	301.289,27	0,00	301.289,27	D
				Total do Dia:	01/01/2017		301.289,27	0,00		
				Total da Conta	Férias e 1/3 Férias		301.289,27	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 301.289,27 D

4.1.03.02.002.0003 1504 13º Salário

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	112.593,72	0,00	112.593,72	D
				Total do Dia:	01/01/2017		112.593,72	0,00		
				Total da Conta	13º Salário		112.593,72	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	112.593,72	D

4.1.03.02.002.0004 1505 Indenizações Trabalhistas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	198.640,79	0,00	198.640,79	D
				Total do Dia:	01/01/2017		198.640,79	0,00		
				Total da Conta	Indenizações Trabalhistas		198.640,79	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	198.640,79	D

4.1.03.02.002.0005 1506 Contribuição Previdenciária Patronal Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	1.171.340,33	0,00	1.171.340,33	D
				Total do Dia:	01/01/2017		1.171.340,33	0,00		
				Total da Conta	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros		1.171.340,33	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	1.171.340,33	D

4.1.03.02.002.0006 1507 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	277.892,88	0,00	277.892,88	D
				Total do Dia:	01/01/2017		277.892,88	0,00		
1	21/06/2017	CPA-27540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 153143 - pago ao Caixa Economica Federal - Folha de Pagamento - João Paulo - para FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO	2.1.01.03.006.0001	1.531,43	0,00	279.424,31	D
				Total do Dia:	21/06/2017		1.531,43	0,00		
				Total da Conta	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		279.424,31	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	279.424,31	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

4.1.03.02.005.0001	1519	Locações de Bens Móveis e Imóveis		Saldo Anterior:					0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	6.585,00	0,00	6.585,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		6.585,00	0,00		
				Total da Conta	Locações de Bens Móveis e Imóveis		6.585,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	6.585,00	D
4.1.03.02.005.0003	1521	Eventos		Saldo Anterior:					0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	1.920,00	0,00	1.920,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		1.920,00	0,00		
				Total da Conta	Eventos		1.920,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	1.920,00	D
4.1.03.02.005.0004	1522	Associações e Conselhos de Classe		Saldo Anterior:					0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	83,58	0,00	83,58	D
				Total do Dia:	01/01/2017		83,58	0,00		
				Total da Conta	Associações e Conselhos de Classe		83,58	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	83,58	D
4.1.03.02.005.0005	2241	Taxas de Vistoria - Caixa Economica		Saldo Anterior:					0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	13.200,00	0,00	13.200,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		13.200,00	0,00		
				Total da Conta	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal		13.200,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	13.200,00	D
4.1.03.02.006.0001	1523	Serviços de Consultoria Pessoa		Saldo Anterior:					0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	1.200,00	0,00	1.200,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		1.200,00	0,00		
				Total da Conta	Serviços de Consultoria Pessoa Física		1.200,00	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.200,00 D

4.1.03.02.008.0001	1525	Tarifas Bancárias			Saldo Anterior:			0,00		
---------------------------	-------------	--------------------------	--	--	------------------------	--	--	-------------	--	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	15.732,30	0,00	15.732,30	D
				Total do Dia:	01/01/2017		15.732,30	0,00		
1	12/01/2017	TES-22316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 12/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	16.932,30	D
				Total do Dia:	12/01/2017		1.200,00	0,00		
1	25/01/2017	TES-22513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	16.962,30	D
				Total do Dia:	25/01/2017		30,00	0,00		
1	13/02/2017	TES-22931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	18.162,30	D
				Total do Dia:	13/02/2017		1.200,00	0,00		
1	01/03/2017	TES-23404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	18.192,30	D
				Total do Dia:	01/03/2017		30,00	0,00		
1	13/03/2017	TES-23578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	19.392,30	D
				Total do Dia:	13/03/2017		1.200,00	0,00		
1	27/03/2017	TES-23801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	19.422,30	D
				Total do Dia:	27/03/2017		30,00	0,00		
1	12/04/2017	TES-24646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	20.622,30	D
				Total do Dia:	12/04/2017		1.200,00	0,00		
1	25/04/2017	TES-24945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	20.652,30	D
				Total do Dia:	25/04/2017		30,00	0,00		
1	12/05/2017	TES-25636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	21.852,30	D
				Total do Dia:	12/05/2017		1.200,00	0,00		
1	12/06/2017	TES-27252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	23.052,30	D
				Total do Dia:	12/06/2017		1.200,00	0,00		
1	12/07/2017	TES-28852	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - db	Múltiplas	1.200,00	0,00	24.252,30	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				encargo						
				Total do Dia:	12/07/2017			1.200,00	0,00	
1	14/08/2017	TES-30903	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 14/08/2017 - - DB	Múltiplas		1.200,00	0,00	25.452,30 D
					ENCARGO					
				Total do Dia:	14/08/2017			1.200,00	0,00	
1	12/09/2017	TES-32453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2017 - - DB	Múltiplas		1.200,00	0,00	26.652,30 D
					ENCARGO					
				Total do Dia:	12/09/2017			1.200,00	0,00	
1	13/10/2017	TES-33977	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/10/2017 - - DB	Múltiplas		1.200,00	0,00	27.852,30 D
					ENCARGO					
				Total do Dia:	13/10/2017			1.200,00	0,00	
1	25/10/2017	TES-34822	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT	Múltiplas		42,00	0,00	27.894,30 D
					CTA					
				Total do Dia:	25/10/2017			42,00	0,00	
1	14/11/2017	TES-35911	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 14/11/2017 - - DB	Múltiplas		1.200,00	0,00	29.094,30 D
					ENCARGO					
				Total do Dia:	14/11/2017			1.200,00	0,00	
1	12/12/2017	TES-37540	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 12/12/2017 - - DB	Múltiplas		1.200,00	0,00	30.294,30 D
					ENCARGO					
				Total do Dia:	12/12/2017			1.200,00	0,00	
				Total da Conta	Tarifas Bancárias			30.294,30	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 30.294,30 D

4.1.03.02.008.0002	1526	Juros e Multas Passivas		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	64,51	0,00	64,51	D
				Total do Dia:	01/01/2017		64,51	0,00		
1	14/02/2017	TES-23040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 14/02/2017 - -	Múltiplas	1,72	0,00	66,23	D
					DEB.JUROS					
				Total do Dia:	14/02/2017		1,72	0,00		
1	14/03/2017	TES-23589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 14/03/2017 - -	Múltiplas	4,14	0,00	70,37	D
					DEB.JUROS					
				Total do Dia:	14/03/2017		4,14	0,00		
1	17/04/2017	TES-24750	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DEB	Múltiplas	9,55	0,00	79,92	D
					JUROS					
				Total do Dia:	17/04/2017		9,55	0,00		
1	13/06/2017	TES-27339	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - -	Múltiplas	6,27	0,00	86,19	D
					DEB.JUROS					
				Total do Dia:	13/06/2017		6,27	0,00		
1	21/06/2017	CPA-27541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 63185 - pago ao Caixa Economica	2.1.01.03.006.0001	631,85	0,00	718,04	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Federal - Folha de Pagamento - João Paulo - para FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - MULTA					
				Total do Dia:	21/06/2017			631,85	0,00	
1	18/07/2017	TES-29217	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		20,76	0,00	738,80 D
				Total do Dia:	18/07/2017			20,76	0,00	
1	19/07/2017	CPA-29297	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 563 MULTA - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa da Nf° 563 - EMPRESA EBM	2.1.01.03.001.0003		65,83	0,00	804,63 D
				Total do Dia:	19/07/2017			65,83	0,00	
1	18/08/2017	CPA-31395	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS 561 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa de Inss da Nf° 561 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17	2.1.01.03.001.0003		58,40	0,00	863,03 D
1	18/08/2017	CPA-31393	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS 578 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa de Inss da Nf° 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17	2.1.01.03.001.0003		114,79	0,00	977,82 D
1	18/08/2017	TES-31404	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		23,01	0,00	1.000,83 D
				Total do Dia:	18/08/2017			196,20	0,00	
1	05/09/2017	CPA-31990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 611 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO	2.1.01.03.001.0003		46,82	0,00	1.047,65 D
				Total do Dia:	05/09/2017			46,82	0,00	
1	13/09/2017	TES-32472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 13/09/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		6,60	0,00	1.054,25 D
				Total do Dia:	13/09/2017			6,60	0,00	
1	29/09/2017	CPA-33432	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS 609 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA DE INSS REF. NF° 609 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	2.1.01.03.001.0003		72,57	0,00	1.126,82 D
1	29/09/2017	CPA-33431	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. MULTA INSS 610 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA DE INSS REF. NF° 610 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	2.1.01.03.001.0003		78,05	0,00	1.204,87 D
				Total do Dia:	29/09/2017			150,62	0,00	
1	16/11/2017	TES-36025	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		6,55	0,00	1.211,42 D
				Total do Dia:	16/11/2017			6,55	0,00	
				Total da Conta	Juros e Multas Passivas			1.211,42	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	1.211,42	D			
4.1.03.02.008.0003 1527 Débito de Prestações Habitacionais						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	2.689,83	0,00	2.689,83	D	
					Total do Dia:		2.689,83	0,00			
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ajuste de centro de custos	4.1.03.02.008.0003	2.689,83	0,00	5.379,66	D	
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ajuste de centro de custos	4.1.03.02.008.0003	0,00	2.689,83	2.689,83	D	
					Total do Dia:		2.689,83	2.689,83			
					Total da Conta	Débito de Prestações Habitacionais	5.379,66	2.689,83			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	2.689,83	D			
4.1.03.02.009.0001 1528 IOF Imposto sobre Operações						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	7,03	0,00	7,03	D	
					Total do Dia:		7,03	0,00			
1	14/02/2017	TES-23041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,99	0,00	8,02	D	
					Total do Dia:		0,99	0,00			
1	14/03/2017	TES-23590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 14/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,05	0,00	11,07	D	
					Total do Dia:		3,05	0,00			
1	17/04/2017	TES-24751	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DEB IOF	Múltiplas	2,86	0,00	13,93	D	
					Total do Dia:		2,86	0,00			
1	13/06/2017	TES-27340	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,21	0,00	18,14	D	
					Total do Dia:		4,21	0,00			
1	18/07/2017	TES-29218	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,67	0,00	21,81	D	
					Total do Dia:		3,67	0,00			
1	18/08/2017	TES-31405	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,37	0,00	26,18	D	
					Total do Dia:		4,37	0,00			
1	13/09/2017	TES-32473	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 13/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,23	0,00	30,41	D	
					Total do Dia:		4,23	0,00			
1	16/11/2017	TES-36026	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,24	0,00	34,65	D	
					Total do Dia:		4,24	0,00			
					Total da Conta	IOF Imposto sobre Operações Financeiras	34,65	0,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	34,65	D			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

4.1.04.02.001.0001 1426 Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0343	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	43.189,23	0,00	43.189,23	D
					Total do Dia:	01/01/2017	43.189,23	0,00		
					Total da Conta	Salários e Ordenados	43.189,23	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	43.189,23	D	
4.1.04.02.001.0002 1427 Encargos Sociais Patronal sobre a						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0343	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	11.861,18	0,00	11.861,18	D
					Total do Dia:	01/01/2017	11.861,18	0,00		
					Total da Conta	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	11.861,18	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	11.861,18	D	
4.1.04.02.001.0003 1428 FGTS						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0343	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	3.063,51	0,00	3.063,51	D
					Total do Dia:	01/01/2017	3.063,51	0,00		
					Total da Conta	FGTS	3.063,51	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	3.063,51	D	
4.1.05.01.001.0001 1015 Entrada de Recursos Obras Indiretas						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	9.763.156,87	9.763.156,87	C
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	43.200,00	0,00	9.719.956,87	C
					Total do Dia:	01/01/2017	43.200,00	9.763.156,87		
1	02/01/2017	CTB-0345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Regularização de saldo da obra de Itarumã	4.2.05.01.001.0001	0,00	86.400,00	9.806.356,87	C
					Total do Dia:	02/01/2017	0,00	86.400,00		
1	03/01/2017	TES-22120	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	0,00	34.461,70	9.840.818,57	C
					Total do Dia:	03/01/2017	0,00	34.461,70		
1	05/01/2017	TES-22166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 05/01/2017 - - C VAL	Múltiplas	0,00	27.763,20	9.868.581,77	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				FIN						
				Total do Dia:	05/01/2017			0,00	27.763,20	
1	05/04/2017	TES-24200	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 05/04/2017 - - C VAL	Múltiplas		0,00	29.159,90	9.897.741,67 C
					FIN					
				Total do Dia:	05/04/2017			0,00	29.159,90	
1	18/07/2017	TES-29202	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/07/2017 - - C VAL	Múltiplas		0,00	145.524,12	10.043.265,79 C
					FIN					
				Total do Dia:	18/07/2017			0,00	145.524,12	
1	08/08/2017	TES-30306	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/08/2017 - - C VAL	Múltiplas		0,00	42.626,40	10.085.892,19 C
					FIN					
				Total do Dia:	08/08/2017			0,00	42.626,40	
1	15/08/2017	TES-30936	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 15/08/2017 - - C VAL	Múltiplas		0,00	129.939,62	10.215.831,81 C
					FIN					
				Total do Dia:	15/08/2017			0,00	129.939,62	
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas		43.200,00	0,00	10.172.631,81 C
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas		37.017,60	0,00	10.135.614,21 C
				Total do Dia:	31/08/2017			80.217,60	0,00	
1	08/09/2017	CTB-0406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Guaraita em	Múltiplas		498.374,12	0,00	9.637.240,09 C
					08/09/2017					
				Total do Dia:	08/09/2017			498.374,12	0,00	
1	22/09/2017	TES-33110	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 22/09/2017 - - C VAL	Múltiplas		0,00	90.421,17	9.727.661,26 C
					FIN					
1	22/09/2017	TES-33111	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 22/09/2017 - - C VAL	Múltiplas		0,00	49.048,32	9.776.709,58 C
					FIN					
				Total do Dia:	22/09/2017			0,00	139.469,49	
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	Múltiplas		18.000,00	0,00	9.758.709,58 C
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	Múltiplas		253.090,90	0,00	9.505.618,68 C
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Fazenda Nova	Múltiplas		131.498,36	0,00	9.374.120,32 C
				Total do Dia:	31/10/2017			402.589,26	0,00	
1	01/12/2017	TES-36968	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2017 - - C VAL	Múltiplas		0,00	541.109,89	9.915.230,21 C
					FIN					
				Total do Dia:	01/12/2017			0,00	541.109,89	
				Total da Conta	Entrada de Recursos Obras Indiretas			1.024.380,98	10.939.611,19	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 9.915.230,21 C

4.1.05.01.001.0002 1039 Entrada Recurso Cheque Moradia - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	750.000,00	750.000,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	750.000,00		
				Total da Conta	Entrada Recurso Cheque Moradia - Obras Indiretas		0,00	750.000,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	750.000,00		C	
4.1.05.01.002.0001 1041 Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	57.985,92	57.985,92	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	57.985,92		
1	31/01/2017	TES-24126	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - - RENDIMENTO BRUTO	Múltiplas	0,00	3.829,73	61.815,65	C
1	31/01/2017	CTB-0449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento da obra de Estrela do Norte em 2016	Múltiplas	113,85	0,00	61.701,80	C
				Total do Dia:	31/01/2017		113,85	3.829,73		
1	28/02/2017	TES-24140	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	Múltiplas	0,00	3.089,16	64.790,96	C
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00	3.089,16		
1	31/03/2017	TES-24995	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	3.745,48	68.536,44	C
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	3.745,48		
1	28/04/2017	TES-25222	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	0,00	2.823,02	71.359,46	C
				Total do Dia:	28/04/2017		0,00	2.823,02		
1	31/05/2017	TES-26808	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	0,00	3.330,25	74.689,71	C
				Total do Dia:	31/05/2017		0,00	3.330,25		
1	30/06/2017	TES-28332	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	2.978,23	77.667,94	C
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	2.978,23		
1	31/07/2017	TES-30059	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	2.867,55	80.535,49	C
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	2.867,55		
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas	4.144,23	0,00	76.391,26	C
1	31/08/2017	TES-31938	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	2.819,81	79.211,07	C
				Total do Dia:	31/08/2017		4.144,23	2.819,81		
1	29/09/2017	TES-33631	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.429,44	80.640,51	C
				Total do Dia:	29/09/2017		0,00	1.429,44		
1	31/10/2017	TES-35315	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	104,39	80.744,90	C
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	104,39		
1	30/11/2017	TES-37068	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	30,77	80.775,67	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/12/2017	TES-38365	AGEHAB -	Total do Dia:	30/11/2017			0,00	30,77	
				krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - -	Múltiplas		0,00	28,86	80.804,53 C
					RENDIMENTO BRUTO NO MES					
				Total do Dia:	30/12/2017			0,00	28,86	
				Total da Conta	Rendimento de Aplicação Financeira			4.258,08	85.062,61	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 80.804,53 C

4.1.05.01.002.0002 2818 Variação Monetária Ativa Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	18/08/2017	CTB-0399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CORREÇÃO DE DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	4.2.05.01.002.0002	0,00	297,01	297,01	C
				Total do Dia:	18/08/2017		0,00	297,01		
				Total da Conta	Variação Monetária Ativa		0,00	297,01		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 297,01 C

4.1.05.02.001.0001 1472 Materiais Aplicados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	4.228.934,76	0,00	4.228.934,76	D
				Total do Dia:	01/01/2017		4.228.934,76	0,00		
1	05/01/2017	CPA-14164	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 223 - V M da Rocha Comercio e Serviços Eireli - ME	2.1.01.05.001.0166	5.710,00	0,00	4.234.644,76	D
1	05/01/2017	CPA-13596	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 499 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	2.1.01.05.001.0081	5.810,00	0,00	4.240.454,76	D
1	05/01/2017	CPA-13623	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 627 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	2.1.01.05.001.0081	11.770,00	0,00	4.252.224,76	D
1	05/01/2017	CPA-13641	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 657 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	2.1.01.05.001.0081	592,57	0,00	4.252.817,33	D
1	05/01/2017	CPA-13581	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 277 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	2.1.01.05.001.0081	2.005,76	0,00	4.254.823,09	D
1	05/01/2017	CPA-13298	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 640 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	2.1.01.05.001.0081	5.450,00	0,00	4.260.273,09	D
1	05/01/2017	CPA-13513	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 628 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	2.1.01.05.001.0081	12.180,00	0,00	4.272.453,09	D
1	05/01/2017	CPA-13691	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 319 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	2.1.01.05.001.0081	6.250,93	0,00	4.278.704,02	D
				Total do Dia:	05/01/2017		49.769,26	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	10/01/2017	CPA-13303	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2199 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	2.1.01.05.001.0155	10.824,50	0,00	4.289.528,52	D
				Total do Dia:	10/01/2017		10.824,50	0,00		
1	14/01/2017	CPA-13300	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2205 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	2.1.01.05.001.0155	10.325,42	0,00	4.299.853,94	D
				Total do Dia:	14/01/2017		10.325,42	0,00		
1	25/01/2017	CPA-13876	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 721 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	2.1.01.05.001.0081	5.240,00	0,00	4.305.093,94	D
				Total do Dia:	25/01/2017		5.240,00	0,00		
1	30/01/2017	CPA-22664	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 1671 - pago ao Sergio Marcos Carneiro - ME - para Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	2.1.01.05.001.0170	6.020,00	0,00	4.311.113,94	D
1	30/01/2017	CPA-22670	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 1670 - pago ao Sergio Marcos Carneiro - ME - para Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	2.1.01.05.001.0170	24.240,00	0,00	4.335.353,94	D
				Total do Dia:	30/01/2017		30.260,00	0,00		
1	01/02/2017	CPA-19629	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5210 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.1.01.05.001.0075	2.400,00	0,00	4.337.753,94	D
				Total do Dia:	01/02/2017		2.400,00	0,00		
1	07/02/2017	CPA-19608	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 742 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	2.1.01.05.001.0081	8.167,50	0,00	4.345.921,44	D
				Total do Dia:	07/02/2017		8.167,50	0,00		
1	10/02/2017	CPA-22937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 7660 - MPS - Madeireira Porto Seguro Ltda	2.1.01.05.001.0123	4.400,00	0,00	4.350.321,44	D
1	10/02/2017	CPA-5418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2183 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	2.1.01.05.001.0155	4.293,00	0,00	4.354.614,44	D
1	10/02/2017	CPA-3108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2155 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	2.1.01.05.001.0155	4.293,00	0,00	4.358.907,44	D
1	10/02/2017	TES-22893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2174 - 532 - Valor referente ao contrato nº 40/2016 - RCL - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 40/2016 - RCL - Alto Paraíso	Múltiplas	4.845,00	0,00	4.363.752,44	D
1	10/02/2017	TES-22892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2137 - 532 - -	Múltiplas	2.650,00	0,00	4.366.402,44	D
1	10/02/2017	TES-22892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2141 - 532 - -	Múltiplas	2.650,00	0,00	4.369.052,44	D
				Total do Dia:	10/02/2017		23.131,00	0,00		
1	24/02/2017	CPA-19623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 5206 - Construtora São Bento Ltda - EPP	2.1.01.05.001.0075	3.360,00	0,00	4.372.412,44	D
1	24/02/2017	CPA-19571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 728 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	2.1.01.05.001.0081	7.560,00	0,00	4.379.972,44	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/02/2017	CPA-19504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 24843 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	2.1.01.05.001.0150	6.304,50	0,00	4.386.276,94	D	
1	24/02/2017	CPA-13771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 24848 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	2.1.01.05.001.0150	10.708,17	0,00	4.396.985,11	D	
1	24/02/2017	CPA-17528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 2175 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME	2.1.01.05.001.0155	9.750,00	0,00	4.406.735,11	D	
1	24/02/2017	CPA-13758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 324 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	2.1.01.05.001.0081	188,30	0,00	4.406.923,41	D	
Total do Dia:						24/02/2017	37.870,97	0,00			
1	01/03/2017	CPA-8040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 638 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	2.1.01.05.001.0081	26.170,00	0,00	4.433.093,41	D	
1	01/03/2017	CPA-8041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 639 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	2.1.01.05.001.0081	3.668,62	0,00	4.436.762,03	D	
1	01/03/2017	CPA-8043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 653 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	2.1.01.05.001.0081	12.220,18	0,00	4.448.982,21	D	
1	01/03/2017	CPA-8042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 666 - Eletrica Cidade Jardim Ltda	2.1.01.05.001.0081	1.351,96	0,00	4.450.334,17	D	
1	01/03/2017	CPA-0529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 22950 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	2.1.01.05.001.0150	3.447,16	0,00	4.453.781,33	D	
Total do Dia:						01/03/2017	46.857,92	0,00			
1	28/04/2017	TES-25438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2231 - 532 - Pagamento de materiais para execução de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria. - Pagamento de materiais para execução de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria.	Múltiplas	13.226,34	0,00	4.467.007,67	D	
1	28/04/2017	TES-25438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2239 - 532 - o de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria. - o de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria.	Múltiplas	1.989,36	0,00	4.468.997,03	D	
1	28/04/2017	TES-25440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 225 - 1654 - -	Múltiplas	7.150,00	0,00	4.476.147,03	D	
Total do Dia:						28/04/2017	22.365,70	0,00			
1	22/05/2017	TES-26318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2248 - 532 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. Alto Paraíso. Fornecedor RCL - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. Alto Paraíso. Fornecedor RCL	Múltiplas	11.679,14	0,00	4.487.826,17	D	
1	22/05/2017	TES-26357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2247 - 532 - construção civil. Contrato 040/2016 Alto Paraíso. Fornecedor RCL - construção civil. Contrato 040/2016 Alto Paraíso. Fornecedor RCL	Múltiplas	1.900,00	0,00	4.489.726,17	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/05/2017	TES-26357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2246 - 532 - Pagamento de Materiais de construção civil. Contrato 041/2016. Barro Alto. Fornecedor RCL - Pagamento de Materiais de construção civil. Contrato 041/2016. Barro Alto. Fornecedor RCL	Múltiplas	3.220,00	0,00	4.492.946,17	D	
Total do Dia:							16.799,14	0,00			
1	26/05/2017	TES-26479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 26759 - 518 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 059/2015. Novo Horizonte Alto Paraiso - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 059/2015. Novo Horizonte Alto Paraiso	Múltiplas	17.950,35	0,00	4.510.896,52	D	
Total do Dia:							17.950,35	0,00			
1	14/07/2017	TES-30449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 779 - 412 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis. - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis.	Múltiplas	2.240,00	0,00	4.513.136,52	D	
1	14/07/2017	TES-30450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 718 - 412 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocoss. Pirenópolis - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocoss. Pirenópolis	Múltiplas	3.160,40	0,00	4.516.296,92	D	
1	14/07/2017	TES-30453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 780 - 412 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis. - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis.	Múltiplas	3.742,50	0,00	4.520.039,42	D	
Total do Dia:							9.142,90	0,00			
1	21/07/2017	TES-29387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 90 - 536 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 023/2016. Alto Paraiso. S3 Comércio e Serviços. - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 023/2016. Alto Paraiso. S3 Comércio e Serviços.	Múltiplas	51.767,10	0,00	4.571.806,52	D	
Total do Dia:							51.767,10	0,00			
1	24/07/2017	TES-29421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 786 - 460 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 016/2016. Pedido 02. Alto Paraiso. Elétrica Cidade Jardim. Foi lançado um desconto de R\$ 4,34 no item arame recozido conforme a nota fiscal. - Pagamento de materiais de construção	Múltiplas	2.730,00	0,00	4.574.536,52	D	
1	24/07/2017	TES-29422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 774 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contarto 071/2015. Pedido 03. Alto Paraiso. Elétrica Cidade	Múltiplas	9.320,00	0,00	4.583.856,52	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/07/2017	TES-29422	AGEHAB -	kgrodrigues	Jardim.Foi lançado um desconto de R\$ 4,29 no item Revestimento de piso PEI 4 conforme a nota fiscal. - Pagamento de mater Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 775 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Alto Paraíso.Contrato 071/2015. Pedido 01. Elétrica Cidade Jardim.. Foi lançado desconto de R\$ 3,50 no item areia média e desconto de R\$3,54 no utem areia grossa de acordo com a not	Mútiplas	4.170,00	0,00	4.588.026,52	D
				Total do Dia:	24/07/2017		16.220,00	0,00		
1	31/07/2017	TES-30452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 772 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015.Alto Paraíso. Elétrica Cidade Jardim - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015.Alto Paraíso. Elétrica Cidade Jardim	Mútiplas	13.441,84	0,00	4.601.468,36	D
				Total do Dia:	31/07/2017		13.441,84	0,00		
1	30/08/2017	CPA-29792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1705 - Sergio Marcos Carneiro - ME	2.1.01.05.001.0170	7.561,62	0,00	4.609.029,98	D
1	30/08/2017	CPA-29794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 1706 - Sergio Marcos Carneiro - ME	2.1.01.05.001.0170	1.918,62	0,00	4.610.948,60	D
				Total do Dia:	30/08/2017		9.480,24	0,00		
1	31/08/2017	CPA-31006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 27906 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	2.1.01.05.001.0150	4.305,00	0,00	4.615.253,60	D
1	31/08/2017	CPA-31010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 28022 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	2.1.01.05.001.0150	2.268,00	0,00	4.617.521,60	D
1	31/08/2017	CPA-22716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 25766 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME	2.1.01.05.001.0150	918,40	0,00	4.618.440,00	D
				Total do Dia:	31/08/2017		7.491,40	0,00		
1	01/09/2017	CPA-31674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 6643 - RBB Comercio e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.05.001.0142	14.248,08	0,00	4.632.688,08	D
				Total do Dia:	01/09/2017		14.248,08	0,00		
1	28/09/2017	TES-33657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 918 - 460 - Valor referente a OC 239 - Contrato 70/2015 - Água Fria - Eletrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 239 - Contrato 70/2015 - Água Fria - Eletrica Cidade Jardim	Mútiplas	7.520,00	0,00	4.640.208,08	D
1	28/09/2017	TES-33659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 971 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 -	Mútiplas	10.400,00	0,00	4.650.608,08	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/09/2017	TES-33659	AGEHAB -	kgrodrigues	Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 972 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim	Múltiplas	800,00	0,00	4.651.408,08	D
1	28/09/2017	TES-33659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 973 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim	Múltiplas	800,00	0,00	4.652.208,08	D
1	28/09/2017	TES-33659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 974 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Radiante - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Radiante	Múltiplas	1.720,00	0,00	4.653.928,08	D
1	28/09/2017	TES-33659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1001 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Eletrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Eletrica Cidade Jardim	Múltiplas	422,50	0,00	4.654.350,58	D
				Total do Dia:	28/09/2017		21.662,50	0,00		
1	18/10/2017	TES-34438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 271 - 555 - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso	Múltiplas	873,62	0,00	4.655.224,20	D
1	18/10/2017	TES-34440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 270 - 555 - Valor referente ao contrato 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso	Múltiplas	4.782,08	0,00	4.660.006,28	D
				Total do Dia:	18/10/2017		5.655,70	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	Múltiplas	0,00	88.140,03	4.571.866,25	D
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	88.140,03		
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2339 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Pagamento de materiais de construção civil, Contrato 022/2017. Goiandira.	Múltiplas	14.147,09	0,00	4.586.013,34	D
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2340 - 532 - Valor Referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor Referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	Múltiplas	1.590,00	0,00	4.587.603,34	D
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2341 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	Múltiplas	11.506,30	0,00	4.599.109,64	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2360 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	Múltiplas	4.483,92	0,00	4.603.593,56	D	
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2361 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	Múltiplas	1.030,70	0,00	4.604.624,26	D	
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2363 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	Múltiplas	17.513,88	0,00	4.622.138,14	D	
Total do Dia:					17/11/2017		50.271,89	0,00			
1	28/12/2017	TES-38311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 014013 - 461 - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - GED 2016.01031.000672-13	Múltiplas	38.975,53	0,00	4.661.113,67	D	
1	28/12/2017	TES-38312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 275 - 461 - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - GED	Múltiplas	11.930,14	0,00	4.673.043,81	D	
Total do Dia:					28/12/2017		50.905,67	0,00			
Total da Conta					Materiais Aplicados		4.761.183,84	88.140,03			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	4.673.043,81	D	
4.1.05.02.001.0002	1473	Serviços Aplicados			Saldo Anterior:			0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	5.694.377,17	0,00	5.694.377,17	D	
Total do Dia:					01/01/2017		5.694.377,17	0,00			
1	06/01/2017	CPA-2433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 562 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 50/2015 - Construtora São Bento - Água Fria	Múltiplas	15.716,84	0,00	5.710.094,01	D	
Total do Dia:					06/01/2017		15.716,84	0,00			
1	01/02/2017	CPA-0671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 329 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP -	Múltiplas	37.969,77	0,00	5.748.063,78	D	
1	01/02/2017	CPA-13780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis	Múltiplas	32.044,67	0,00	5.780.108,45	D	
Total do Dia:					01/02/2017		70.014,44	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

		Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017					
1	09/02/2017	CPA-22787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compra Material de Uso e Consumo Cfe. Docto Nr. 50 - S 3 Comercio e Serviços Eireli - ME	2.1.01.05.001.0168	16.513,20	0,00	5.796.621,65	D
				Total do Dia:	09/02/2017		16.513,20	0,00		
1	01/03/2017	CPA-5831	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira Multa	Múltiplas	60.969,17	0,00	5.857.590,82	D
				Total do Dia:	01/03/2017		60.969,17	0,00		
1	17/03/2017	TES-23664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-575-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 575 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 575 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	2.161,47	0,00	5.859.752,29	D
1	17/03/2017	TES-23664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-576-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 576 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 576 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	2.490,13	0,00	5.862.242,42	D
				Total do Dia:	17/03/2017		4.651,60	0,00		
1	31/03/2017	TES-23962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-335-1-2631-PJ-0,2271 - 371 - INSS-PJ - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-PJ - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	193,01	0,00	5.862.435,43	D
1	31/03/2017	TES-23962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-335-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	840,69	0,00	5.863.276,12	D
				Total do Dia:	31/03/2017		1.033,70	0,00		
1	01/04/2017	CPA-23640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	Múltiplas	45.356,85	0,00	5.908.632,97	D
				Total do Dia:	01/04/2017		45.356,85	0,00		
1	05/04/2017	TES-24204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 576 - 453 - Pagamento da 14º Medição de Prestação de Mão de Obra referente ao Contrato 058/2014. construtora são bento. - Pagamento da 14º Medição de Prestação de Mão de Obra referente ao Contrato 058/2014. construtora são bento.	Múltiplas	68.656,54	0,00	5.977.289,51	D
1	05/04/2017	TES-24204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 575 - 453 - Pagamento Referente ao 3º termo Aditivo de Prestação de serviço de Mão de Obra ao contrato 058/2014- Contrutora são Bento - Pagamento Referente ao 3º termo Aditivo de Prestação de serviço de Mão de Obra ao contrato 058/2014- C	Múltiplas	59.594,91	0,00	6.036.884,42	D
				Total do Dia:	05/04/2017		128.251,45	0,00		
1	19/04/2017	TES-24808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP - INSS-OBRA - 275 -	Múltiplas	1.583,97	0,00	6.038.468,39	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/04/2017	TES-24808	AGEHAB -	kgrodrigues	Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-41-1-2631-PJ-3,5 - 371 - INSS-PJ - 41 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - INSS-PJ - 41 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	Múltiplas	1.234,91	0,00	6.039.703,30	D
1	19/04/2017	TES-24808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	Múltiplas	216,00	0,00	6.039.919,30	D
1	19/04/2017	TES-24808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	Múltiplas	669,58	0,00	6.040.588,88	D
				Total do Dia:	19/04/2017		3.704,46	0,00		
1	25/04/2017	TES-24954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 41 - 546 - Pagamento da sétima parcela do Aditivo do Contrato 003/2015 Fornecimento de mão de obra para execução de 149 unidades Hbitacionais em Pirenópolis. - Pagamento da sétima parcela do Aditivo do Contrato 003/2015 Fornecimento de mã	Múltiplas	34.048,31	0,00	6.074.637,19	D
				Total do Dia:	25/04/2017		34.048,31	0,00		
1	08/05/2017	TES-25568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 335 - 527 - Valor referente ao contrato nº 59/2014- PRISMA - Guaraíta - Valor referente ao contrato nº 59/2014- PRISMA - Guaraíta	Múltiplas	22.985,99	0,00	6.097.623,18	D
				Total do Dia:	08/05/2017		22.985,99	0,00		
1	18/05/2017	TES-25930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 218 - 535 - Pagamento referente a 13º Medição de Serviços de Mão de Obra. Município de Fazenda Nova. Contrato 057/2014. ROD Edificações e Construção civiç - Pagamento referente a 13º Medição de Serviços de Mão de Obra. Município de Fazenda	Múltiplas	92.063,76	0,00	6.189.686,94	D
				Total do Dia:	18/05/2017		92.063,76	0,00		
1	19/05/2017	TES-25995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-370-1-2658-OBRA- 3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 370 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 370 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	1.676,79	0,00	6.191.363,73	D
1	19/05/2017	TES-25998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-218-1-2658-OBRA- 3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 218 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 218 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	3.339,10	0,00	6.194.702,83	D
				Total do Dia:	19/05/2017		5.015,89	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/05/2017	TES-26320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 370 - 527 - Valor referente ao contrato 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	Múltiplas	46.231,50	0,00	6.240.934,33	D	
Total do Dia:							46.231,50	0,00			
1	02/06/2017	TES-26887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-379-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 379 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA-3,5 - 379 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	1.768,34	0,00	6.242.702,67	D	
1	02/06/2017	TES-26888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 379 - 527 - Pagamento da 12º Medição de serviços do município de Guaraita. Contrato 059/2014. Prisma Consultoria Ambiental - Pagamento da 12º Medição de serviços do município de Guaraita. Contrato 059/2014. Prisma Consultoria Ambiental	Múltiplas	48.755,87	0,00	6.291.458,54	D	
Total do Dia:							50.524,21	0,00			
1	20/06/2017	TES-27561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 43 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	Múltiplas	100.054,60	0,00	6.391.513,14	D	
1	20/06/2017	TES-27562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 45 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	Múltiplas	26.430,70	0,00	6.417.943,84	D	
1	20/06/2017	TES-27576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-377-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 377 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA-3,5 - 377 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	2.145,83	0,00	6.420.089,67	D	
1	20/06/2017	TES-27577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 377 - 527 - Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Alto Paraíso - PRISMA - Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Alto Paraíso - PRISMA	Múltiplas	59.163,66	0,00	6.479.253,33	D	
1	20/06/2017	TES-27566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-43-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 43 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - INSS-OBRA- 3,5 - 43 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	Múltiplas	3.628,92	0,00	6.482.882,25	D	
1	20/06/2017	TES-27568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-45-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 45 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - INSS-OBRA-3,5 - 45 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	Múltiplas	962,43	0,00	6.483.844,68	D	
Total do Dia:							192.386,14	0,00			
1	29/06/2017	TES-28073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 45 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda - Valor a pagar ao Fornecedor	Múltiplas	104,90	0,00	6.483.949,58	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ref a preenchimento incorreto da GUIA de INSS ref a juros cobrados indevidamente.					
				Total do Dia:	29/06/2017			104,90	0,00	
1	12/07/2017	TES-28850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - PRISMA - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - PRISMA	Múltiplas		68.959,38	0,00	6.552.908,96 D
				Total do Dia:	12/07/2017			68.959,38	0,00	
1	13/07/2017	TES-28972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-378-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA-3,5 - 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas		2.501,12	0,00	6.555.410,08 D
				Total do Dia:	13/07/2017			2.501,12	0,00	
1	04/08/2017	TES-30179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - Valor referente ao contrato 003/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda - Valor referente ao contrato 003/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	Múltiplas		89.827,22	0,00	6.645.237,30 D
				Total do Dia:	04/08/2017			89.827,22	0,00	
1	08/08/2017	CTB-0395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Regularização Obra Minaçu - CND - ROD EDIFICAÇÕES	2.1.01.05.001.0156		15.370,14	0,00	6.660.607,44 D
				Total do Dia:	08/08/2017			15.370,14	0,00	
1	18/08/2017	TES-31377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-393-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA-3,5 - 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas		1.291,75	0,00	6.661.899,19 D
1	18/08/2017	TES-31382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-46-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - INSS-OBRA-3,5 - 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	Múltiplas		3.259,89	0,00	6.665.159,08 D
				Total do Dia:	18/08/2017			4.551,64	0,00	
1	22/08/2017	TES-31514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Pagamento da 17º medição de serviços de mão de obra município de Silvânia. Contrato 060/2012. Prisma Consultoria Ambiental - MEDIÇÃO FINAL (5%) - Pagamento da 17º medição de serviços de mão	Múltiplas		35.615,41	0,00	6.700.774,49 D
				Total do Dia:	22/08/2017			35.615,41	0,00	
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas		0,00	50.650,82	6.650.123,67 D
				Total do Dia:	31/08/2017			0,00	50.650,82	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/09/2017	CPA-31747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma	Múltiplas	99.175,41	0,00	6.749.299,08	D	
Total do Dia:							99.175,41	0,00			
1	08/09/2017	CTB-0406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Guaraita em 08/09/2017	Múltiplas	0,00	287.839,73	6.461.459,35	D	
Total do Dia:							0,00	287.839,73			
1	25/09/2017	TES-33206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-327-1-2658-OBRA-11 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	403,81	0,00	6.461.863,16	D	
Total do Dia:							403,81	0,00			
1	28/09/2017	TES-33310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 60/2012 - Três Ranchos - Prisma - Valor referente ao contrato nº 60/2012 - Três Ranchos - Prisma	Múltiplas	3.267,19	0,00	6.465.130,35	D	
Total do Dia:							3.267,19	0,00			
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	Múltiplas	0,00	3.671,00	6.461.459,35	D	
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	Múltiplas	0,00	183.373,39	6.278.085,96	D	
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Fazenda Nova	Múltiplas	0,00	95.402,86	6.182.683,10	D	
Total do Dia:							0,00	282.447,25			
1	14/11/2017	CPA-35909	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 18 - RGV TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E COMINHÕES EIRELI-EPP - Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis	2.1.01.05.001.0630	21.339,20	0,00	6.204.022,30	D	
Total do Dia:							21.339,20	0,00			
Total da Conta						Serviços Aplicados		6.824.960,10	620.937,80		
							Saldo Anterior:	0,00			
							Saldo Final:	6.204.022,30	D		

4.1.05.02.001.0003 2361 Encargos Sociais Patronal - INSS/CND Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2017	CPA-25544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 8947872 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DÉBITO DE APARECIDA DO RIO DOCE	2.1.01.03.001.0003	89.478,72	0,00	89.478,72	D
Total do Dia:							89.478,72	0,00		
1	01/08/2017	CPA-29339	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. CND Obra Minaçu - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.1.01.03.001.0003	23.344,15	0,00	112.822,87	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Social - para Diferença a recolher INSS para obtenção CND Obra Minaçu					
				Total do Dia:	01/08/2017			23.344,15	0,00	
1	08/08/2017	CTB-0395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Regularização CND OBRA MINAÇU ROD EDIFICAÇÕES	2.1.01.05.001.0156		7.387,52	0,00	120.210,39 D
				Total do Dia:	08/08/2017			7.387,52	0,00	
1	02/10/2017	CPA-33329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. CND SANTA RITA - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Ref. INSS para emissao de CND Santa Rita do Araguaia	2.1.01.03.001.0003		21.959,85	0,00	142.170,24 D
				Total do Dia:	02/10/2017			21.959,85	0,00	
				Total da Conta	Encargos Sociais Patronal - INSS/CND			142.170,24	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 142.170,24 D

4.1.05.02.002.0001 1481 Tarifas Bancárias Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	345.940,34	0,00	345.940,34	D
				Total do Dia:	01/01/2017		345.940,34	0,00		
1	03/01/2017	TES-22121	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	347.140,34	D
1	03/01/2017	TES-22122	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	348.340,34	D
				Total do Dia:	03/01/2017		2.400,00	0,00		
1	05/01/2017	TES-22163	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	349.540,34	D
				Total do Dia:	05/01/2017		1.200,00	0,00		
1	06/01/2017	TES-22196	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	350.740,34	D
1	06/01/2017	TES-22197	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	351.940,34	D
				Total do Dia:	06/01/2017		2.400,00	0,00		
1	09/01/2017	TES-22230	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/01/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	52,00	0,00	351.992,34	D
1	09/01/2017	TES-22231	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	353.192,34	D
				Total do Dia:	09/01/2017		1.252,00	0,00		
1	11/01/2017	TES-22305	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	354.392,34	D
				Total do Dia:	11/01/2017		1.200,00	0,00		
1	12/01/2017	TES-22315	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	355.592,34	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:		12/01/2017		1.200,00	0,00	
1	18/01/2017	TES-22393	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	356.792,34	D
1	18/01/2017	TES-22395	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	357.992,34	D
			Total do Dia:		18/01/2017		2.400,00	0,00	
1	19/01/2017	TES-22413	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	359.192,34	D
			Total do Dia:		19/01/2017		1.200,00	0,00	
1	20/01/2017	TES-22450	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	360.392,34	D
			Total do Dia:		20/01/2017		1.200,00	0,00	
1	23/01/2017	TES-22485	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	361.592,34	D
			Total do Dia:		23/01/2017		1.200,00	0,00	
1	24/01/2017	TES-22502	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	362.792,34	D
			Total do Dia:		24/01/2017		1.200,00	0,00	
1	25/01/2017	TES-22518	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	29,00	0,00	362.821,34	D
1	25/01/2017	TES-22519	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	362.851,34	D
1	25/01/2017	TES-22521	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	29,00	0,00	362.880,34	D
1	25/01/2017	TES-22522	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	362.910,34	D
1	25/01/2017	TES-22523	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	364.110,34	D
			Total do Dia:		25/01/2017		1.318,00	0,00	
1	26/01/2017	TES-22543	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	365.310,34	D
			Total do Dia:		26/01/2017		1.200,00	0,00	
1	27/01/2017	TES-22554	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	366.510,34	D
			Total do Dia:		27/01/2017		1.200,00	0,00	
1	30/01/2017	TES-22722	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 30/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	367.710,34	D
			Total do Dia:		30/01/2017		1.200,00	0,00	
1	31/01/2017	TES-22597	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	368.910,34	D
1	31/01/2017	CTB-0449	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento da Obra de Estrela do Norte em 2016	Múltiplas	0,00	50,60	368.859,74	D
1	31/01/2017	CTB-0449	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento da Obra de Paraúna em 2016	Múltiplas	0,00	54,30	368.805,44	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia: 31/01/2017						1.200,00		104,90		
1	03/02/2017	TES-22690	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	370.005,44	D
1	03/02/2017	TES-22691	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	371.205,44	D
Total do Dia: 03/02/2017						2.400,00		0,00		
1	06/02/2017	TES-22695	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	372.405,44	D
1	06/02/2017	TES-22703	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	373.605,44	D
1	06/02/2017	TES-22709	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	374.805,44	D
Total do Dia: 06/02/2017						3.600,00		0,00		
1	08/02/2017	TES-22770	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	376.005,44	D
1	08/02/2017	TES-22779	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/02/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	52,00	0,00	376.057,44	D
Total do Dia: 08/02/2017						1.252,00		0,00		
1	13/02/2017	TES-22923	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	377.257,44	D
1	13/02/2017	TES-22968	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	378.457,44	D
Total do Dia: 13/02/2017						2.400,00		0,00		
1	20/02/2017	TES-23126	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	379.657,44	D
1	20/02/2017	TES-23129	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	380.857,44	D
1	20/02/2017	TES-23134	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	382.057,44	D
1	20/02/2017	TES-23136	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	383.257,44	D
Total do Dia: 20/02/2017						4.800,00		0,00		
1	22/02/2017	TES-23167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	384.457,44	D
Total do Dia: 22/02/2017						1.200,00		0,00		
1	01/03/2017	TES-23405	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	384.492,44	D
1	01/03/2017	TES-23406	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	384.522,44	D
1	01/03/2017	TES-23412	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	384.557,44	D
1	01/03/2017	TES-23413	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	384.587,44	D
1	01/03/2017	TES-23419	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - DB	Múltiplas	1.200,00	0,00	385.787,44	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				ENCARGO							
			Total do Dia:	01/03/2017				1.330,00	0,00		
1	03/03/2017	TES-23450	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/03/2017 - - DB	Múltiplas			1.200,00	0,00	386.987,44	D
				ENCARGO							
1	03/03/2017	TES-23451	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/03/2017 - - DB	Múltiplas			1.200,00	0,00	388.187,44	D
				ENCARGO							
			Total do Dia:	03/03/2017				2.400,00	0,00		
1	06/03/2017	TES-23457	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/03/2017 - - DB	Múltiplas			1.200,00	0,00	389.387,44	D
				ENCARGO							
1	06/03/2017	TES-23460	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/03/2017 - - DB	Múltiplas			1.200,00	0,00	390.587,44	D
				ENCARGO							
1	06/03/2017	TES-23461	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/03/2017 - - DB	Múltiplas			1.200,00	0,00	391.787,44	D
				ENCARGO							
			Total do Dia:	06/03/2017				3.600,00	0,00		
1	08/03/2017	TES-23496	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2017 - - DB	Múltiplas			1.200,00	0,00	392.987,44	D
				ENCARGO							
			Total do Dia:	08/03/2017				1.200,00	0,00		
1	09/03/2017	TES-23527	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/03/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas			52,00	0,00	393.039,44	D
				ENCARGO							
			Total do Dia:	09/03/2017				52,00	0,00		
1	13/03/2017	TES-23572	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2017 - - DB	Múltiplas			1.200,00	0,00	394.239,44	D
				ENCARGO							
1	13/03/2017	TES-24627	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2017 - - DB	Múltiplas			1.200,00	0,00	395.439,44	D
				ENCARGO							
			Total do Dia:	13/03/2017				2.400,00	0,00		
1	20/03/2017	TES-23673	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2017 - - DB	Múltiplas			1.200,00	0,00	396.639,44	D
				ENCARGO							
1	20/03/2017	TES-23674	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2017 - - DB	Múltiplas			1.200,00	0,00	397.839,44	D
				ENCARGO							
1	20/03/2017	TES-23676	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2017 - - DB	Múltiplas			1.200,00	0,00	399.039,44	D
				ENCARGO							
1	20/03/2017	TES-23678	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2017 - - DB	Múltiplas			1.200,00	0,00	400.239,44	D
				ENCARGO							
			Total do Dia:	20/03/2017				4.800,00	0,00		
1	22/03/2017	TES-23705	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/03/2017 - - DB	Múltiplas			1.200,00	0,00	401.439,44	D
				ENCARGO							
			Total do Dia:	22/03/2017				1.200,00	0,00		
1	24/03/2017	TES-23761	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/03/2017 - - DB	Múltiplas			1.200,00	0,00	402.639,44	D
				ENCARGO							
			Total do Dia:	24/03/2017				1.200,00	0,00		
1	27/03/2017	TES-23803	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB	Múltiplas			35,00	0,00	402.674,44	D
				ENCARGO							
1	27/03/2017	TES-23804	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - MANTU CTA	Múltiplas			30,00	0,00	402.704,44	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/03/2017	TES-23806	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	402.739,44	D	
1	27/03/2017	TES-23807	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	402.769,44	D	
1	27/03/2017	TES-23809	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	403.969,44	D	
1	27/03/2017	TES-23811	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	405.169,44	D	
1	27/03/2017	TES-23812	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	406.369,44	D	
				Total do Dia:	27/03/2017		3.730,00	0,00			
1	29/03/2017	TES-23882	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	407.569,44	D	
				Total do Dia:	29/03/2017		1.200,00	0,00			
1	03/04/2017	TES-24165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	408.769,44	D	
1	03/04/2017	TES-24169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	409.969,44	D	
1	03/04/2017	TES-24170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/04/2017 - -	Múltiplas	1.200,00	0,00	411.169,44	D	
				Total do Dia:	03/04/2017		3.600,00	0,00			
1	05/04/2017	TES-24193	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	412.369,44	D	
				Total do Dia:	05/04/2017		1.200,00	0,00			
1	06/04/2017	TES-24249	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	413.569,44	D	
				Total do Dia:	06/04/2017		1.200,00	0,00			
1	07/04/2017	TES-24270	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 07/04/2017 - - MANUT CAD	Múltiplas	34,50	0,00	413.603,94	D	
				Total do Dia:	07/04/2017		34,50	0,00			
1	10/04/2017	TES-24277	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 10/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	414.803,94	D	
				Total do Dia:	10/04/2017		1.200,00	0,00			
1	11/04/2017	TES-24618	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	52,00	0,00	414.855,94	D	
1	11/04/2017	TES-24626	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	416.055,94	D	
				Total do Dia:	11/04/2017		1.252,00	0,00			
1	12/04/2017	TES-24651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	417.255,94	D	
				Total do Dia:	12/04/2017		1.200,00	0,00			
1	18/04/2017	TES-24672	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	418.455,94	D	
1	18/04/2017	TES-24669	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Débito de na data 18/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	419.655,94	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	18/04/2017		2.400,00		0,00		
1	19/04/2017	TES-24826	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	420.855,94	D	
				Total do Dia:	19/04/2017		1.200,00		0,00		
1	20/04/2017	TES-24834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 20/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	422.055,94	D	
				Total do Dia:	20/04/2017		1.200,00		0,00		
1	24/04/2017	TES-24871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 24/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	423.255,94	D	
1	24/04/2017	TES-24872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 24/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	424.455,94	D	
				Total do Dia:	24/04/2017		2.400,00		0,00		
1	25/04/2017	TES-24951	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	424.490,94	D	
1	25/04/2017	TES-24952	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	424.520,94	D	
1	25/04/2017	TES-24953	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	425.720,94	D	
				Total do Dia:	25/04/2017		1.265,00		0,00		
1	26/04/2017	TES-24904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	426.920,94	D	
				Total do Dia:	26/04/2017		1.200,00		0,00		
1	27/04/2017	TES-24965	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	428.120,94	D	
				Total do Dia:	27/04/2017		1.200,00		0,00		
1	28/04/2017	TES-25093	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	428.155,94	D	
1	28/04/2017	TES-25094	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	428.185,94	D	
				Total do Dia:	28/04/2017		65,00		0,00		
1	02/05/2017	TES-25315	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	429.385,94	D	
1	02/05/2017	TES-25316	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	430.585,94	D	
				Total do Dia:	02/05/2017		2.400,00		0,00		
1	03/05/2017	TES-25325	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	431.785,94	D	
1	03/05/2017	TES-25328	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	432.985,94	D	
				Total do Dia:	03/05/2017		2.400,00		0,00		
1	05/05/2017	TES-25511	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	434.185,94	D	
				Total do Dia:	05/05/2017		1.200,00		0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/05/2017	TES-25563	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	435.385,94	D	
1	08/05/2017	TES-25590	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	436.585,94	D	
1	08/05/2017	TES-25596	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	52,00	0,00	436.637,94	D	
Total do Dia:							2.452,00	0,00			
1	11/05/2017	TES-25611	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	437.837,94	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	12/05/2017	TES-25633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	439.037,94	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	18/05/2017	TES-25925	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 18/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	440.237,94	D	
1	18/05/2017	TES-25928	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 18/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	441.437,94	D	
Total do Dia:							2.400,00	0,00			
1	19/05/2017	TES-25997	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	442.637,94	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	22/05/2017	TES-26313	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	443.837,94	D	
1	22/05/2017	TES-26365	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	445.037,94	D	
Total do Dia:							2.400,00	0,00			
1	24/05/2017	TES-26387	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 24/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	446.237,94	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	25/05/2017	TES-26410	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - MANUT CAD	Múltiplas	30,00	0,00	446.267,94	D	
1	25/05/2017	TES-26409	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	446.302,94	D	
1	25/05/2017	TES-26411	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	446.337,94	D	
1	25/05/2017	TES-26412	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	446.367,94	D	
1	25/05/2017	TES-26420	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	447.567,94	D	
Total do Dia:							1.330,00	0,00			
1	26/05/2017	TES-26402	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	448.767,94	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/05/2017	TES-26520	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	449.967,94	D	
1	29/05/2017	TES-26521	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	451.167,94	D	
Total do Dia:							2.400,00	0,00			
									29/05/2017		
1	31/05/2017	TES-26744	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	452.367,94	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
									31/05/2017		
1	05/06/2017	TES-26910	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	453.567,94	D	
1	05/06/2017	TES-26911	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	454.767,94	D	
1	05/06/2017	TES-26912	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	455.967,94	D	
Total do Dia:							3.600,00	0,00			
									05/06/2017		
1	06/06/2017	TES-26968	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	457.167,94	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
									06/06/2017		
1	08/06/2017	TES-27049	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	458.367,94	D	
1	08/06/2017	TES-27097	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/06/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	52,00	0,00	458.419,94	D	
Total do Dia:							1.252,00	0,00			
									08/06/2017		
1	12/06/2017	TES-27245	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	459.619,94	D	
1	12/06/2017	TES-27251	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	460.819,94	D	
Total do Dia:							2.400,00	0,00			
									12/06/2017		
1	19/06/2017	TES-27522	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	462.019,94	D	
1	19/06/2017	TES-27521	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	463.219,94	D	
1	19/06/2017	TES-27527	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	464.419,94	D	
Total do Dia:							3.600,00	0,00			
									19/06/2017		
1	20/06/2017	TES-27533	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	465.619,94	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
									20/06/2017		
1	22/06/2017	TES-27699	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	466.819,94	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
									22/06/2017		
1	26/06/2017	TES-27867	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	468.019,94	D	
1	26/06/2017	TES-27890	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB	Múltiplas	1.200,00	0,00	469.219,94	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/06/2017	TES-27892	AGEHAB -	rrsousa	ENCARGO Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	469.254,94	D
1	26/06/2017	TES-27894	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	469.284,94	D
1	26/06/2017	TES-27895	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	469.319,94	D
1	26/06/2017	TES-27896	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	469.349,94	D
1	26/06/2017	TES-27903	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	470.549,94	D
				Total do Dia:	26/06/2017		3.730,00	0,00		
1	27/06/2017	TES-33768	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	471.749,94	D
				Total do Dia:	27/06/2017		1.200,00	0,00		
1	29/06/2017	TES-28074	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	472.949,94	D
				Total do Dia:	29/06/2017		1.200,00	0,00		
1	03/07/2017	TES-28413	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	474.149,94	D
1	03/07/2017	TES-28422	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	475.349,94	D
1	03/07/2017	TES-28423	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	476.549,94	D
				Total do Dia:	03/07/2017		3.600,00	0,00		
1	05/07/2017	TES-28469	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	477.749,94	D
				Total do Dia:	05/07/2017		1.200,00	0,00		
1	06/07/2017	TES-28556	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	478.949,94	D
				Total do Dia:	06/07/2017		1.200,00	0,00		
1	10/07/2017	TES-28674	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	480.149,94	D
1	10/07/2017	TES-28841	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	52,00	0,00	480.201,94	D
				Total do Dia:	10/07/2017		1.252,00	0,00		
1	11/07/2017	TES-28941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 11/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	481.401,94	D
				Total do Dia:	11/07/2017		1.200,00	0,00		
1	12/07/2017	TES-28848	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	482.601,94	D
				Total do Dia:	12/07/2017		1.200,00	0,00		
1	18/07/2017	TES-29205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	483.801,94	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/07/2017	TES-29216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	485.001,94	D	
				Total do Dia:	18/07/2017		2.400,00	0,00			
1	19/07/2017	TES-29281	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	486.201,94	D	
				Total do Dia:	19/07/2017		1.200,00	0,00			
1	20/07/2017	TES-29331	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	487.401,94	D	
				Total do Dia:	20/07/2017		1.200,00	0,00			
1	24/07/2017	TES-29442	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	488.601,94	D	
1	24/07/2017	TES-29443	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	489.801,94	D	
				Total do Dia:	24/07/2017		2.400,00	0,00			
1	25/07/2017	TES-29473	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	489.836,94	D	
1	25/07/2017	TES-29474	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	489.866,94	D	
1	25/07/2017	TES-29478	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	35,00	0,00	489.901,94	D	
1	25/07/2017	TES-29479	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	30,00	0,00	489.931,94	D	
1	25/07/2017	TES-29481	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	491.131,94	D	
				Total do Dia:	25/07/2017		1.330,00	0,00			
1	26/07/2017	TES-29499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	492.331,94	D	
				Total do Dia:	26/07/2017		1.200,00	0,00			
1	27/07/2017	TES-29852	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/07/2017 - - DEB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	493.531,94	D	
				Total do Dia:	27/07/2017		1.200,00	0,00			
1	31/07/2017	TES-29981	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	494.731,94	D	
1	31/07/2017	TES-29980	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	495.931,94	D	
				Total do Dia:	31/07/2017		2.400,00	0,00			
1	03/08/2017	TES-30164	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	497.131,94	D	
1	03/08/2017	TES-30165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	498.331,94	D	
				Total do Dia:	03/08/2017		2.400,00	0,00			
1	07/08/2017	TES-30251	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 07/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	499.531,94	D	
1	07/08/2017	TES-30245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 07/08/2017 - - DB	Múltiplas	1.200,00	0,00	500.731,94	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				ENCARGO						
				Total do Dia:	07/08/2017			2.400,00	0,00	
1	08/08/2017	TES-30302	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/08/2017 - - DB	Múltiplas		1.200,00	0,00	501.931,94 D
				ENCARGO						
				Total do Dia:	08/08/2017			1.200,00	0,00	
1	09/08/2017	TES-30420	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas		59,00	0,00	501.990,94 D
				ENCARGO						
				Total do Dia:	09/08/2017			59,00	0,00	
1	11/08/2017	TES-30581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas		1.344,83	0,00	503.335,77 D
				ENCARGO						
				Total do Dia:	11/08/2017			2.544,83	0,00	
1	14/08/2017	TES-30895	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 14/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	505.735,77 D
				ENCARGO						
				Total do Dia:	14/08/2017			1.200,00	0,00	
1	18/08/2017	TES-31375	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	506.935,77 D
				ENCARGO						
				Total do Dia:	18/08/2017			2.400,00	0,00	
1	18/08/2017	TES-31379	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	508.135,77 D
				ENCARGO						
				Total do Dia:	18/08/2017			2.400,00	0,00	
1	21/08/2017	TES-31422	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 21/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	509.335,77 D
				ENCARGO						
				Total do Dia:	21/08/2017			2.400,00	0,00	
1	21/08/2017	TES-31635	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 21/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	510.535,77 D
				ENCARGO						
				Total do Dia:	21/08/2017			2.400,00	0,00	
1	22/08/2017	TES-31515	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	511.735,77 D
				ENCARGO						
				Total do Dia:	22/08/2017			1.200,00	0,00	
1	24/08/2017	TES-31586	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	512.935,77 D
				ENCARGO						
				Total do Dia:	24/08/2017			1.200,00	0,00	
1	25/08/2017	TES-31613	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas		49,00	0,00	512.984,77 D
				ENCARGO						
				Total do Dia:	25/08/2017			42,00	0,00	
1	25/08/2017	TES-31614	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	513.026,77 D
				ENCARGO						
				Total do Dia:	25/08/2017			1.200,00	0,00	
1	25/08/2017	TES-31624	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas		1.200,00	0,00	514.226,77 D
				ENCARGO						
				Total do Dia:	25/08/2017			49,00	0,00	
1	25/08/2017	TES-32393	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas		49,00	0,00	514.275,77 D
				ENCARGO						
				Total do Dia:	25/08/2017			42,00	0,00	
1	25/08/2017	TES-32394	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	514.317,77 D
				ENCARGO						
				Total do Dia:	25/08/2017			1.382,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	28/08/2017	TES-31649	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	515.517,77	D
1	28/08/2017	TES-31657	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	516.717,77	D
				Total do Dia:	28/08/2017		2.400,00	0,00		
1	29/08/2017	TES-31756	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	517.917,77	D
				Total do Dia:	29/08/2017		1.200,00	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas	0,00	22.368,61	495.549,16	D
1	31/08/2017	TES-31885	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2017 - -	Múltiplas	1.200,00	0,00	496.749,16	D
				Total do Dia:	31/08/2017		1.200,00	22.368,61		
1	04/09/2017	TES-32041	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 04/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	497.949,16	D
1	04/09/2017	TES-32042	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 04/09/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	1.959,00	0,00	499.908,16	D
1	04/09/2017	TES-32048	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 04/09/2017 - - DE.AUTOR	Múltiplas	1.496,12	0,00	501.404,28	D
				Total do Dia:	04/09/2017		4.655,12	0,00		
1	05/09/2017	TES-32121	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	502.604,28	D
				Total do Dia:	05/09/2017		1.200,00	0,00		
1	06/09/2017	TES-32259	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	503.804,28	D
				Total do Dia:	06/09/2017		1.200,00	0,00		
1	08/09/2017	TES-32271	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	505.004,28	D
1	08/09/2017	TES-32357	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/09/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	59,00	0,00	505.063,28	D
1	08/09/2017	CTB-0406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Guaraita em 08/09/2017	Múltiplas	0,00	49.482,50	455.580,78	D
				Total do Dia:	08/09/2017		1.259,00	49.482,50		
1	11/09/2017	TES-32363	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	456.780,78	D
				Total do Dia:	11/09/2017		1.200,00	0,00		
1	12/09/2017	TES-32460	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	457.980,78	D
				Total do Dia:	12/09/2017		1.200,00	0,00		
1	18/09/2017	TES-32661	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2017 - - DB ENCARCO	Múltiplas	1.200,00	0,00	459.180,78	D
1	18/09/2017	TES-32662	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	460.380,78	D
				Total do Dia:	18/09/2017		2.400,00	0,00		
1	19/09/2017	TES-32732	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	461.580,78	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia: 19/09/2017							1.200,00		0,00		
1	25/09/2017	TES-33168	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	462.780,78	D
1	25/09/2017	TES-33112	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	463.980,78	D
1	25/09/2017	TES-33172	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00		0,00	464.022,78	D
1	25/09/2017	TES-33240	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	49,00		0,00	464.071,78	D
1	25/09/2017	TES-33244	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	49,00		0,00	464.120,78	D
1	25/09/2017	TES-33246	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00		0,00	464.162,78	D
1	25/09/2017	TES-33248	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	465.362,78	D
Total do Dia: 25/09/2017							3.782,00		0,00		
1	26/09/2017	TES-33129	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - -	Múltiplas	1.200,00		0,00	466.562,78	D
Total do Dia: 26/09/2017							1.200,00		0,00		
1	27/09/2017	TES-33753	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	467.762,78	D
Total do Dia: 27/09/2017							1.200,00		0,00		
1	02/10/2017	TES-33523	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	468.962,78	D
1	02/10/2017	TES-33569	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	470.162,78	D
Total do Dia: 02/10/2017							2.400,00		0,00		
1	05/10/2017	TES-33678	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 05/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	471.362,78	D
Total do Dia: 05/10/2017							1.200,00		0,00		
1	06/10/2017	TES-33782	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 06/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	472.562,78	D
Total do Dia: 06/10/2017							1.200,00		0,00		
1	09/10/2017	TES-33915	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	473.762,78	D
Total do Dia: 09/10/2017							1.200,00		0,00		
1	11/10/2017	TES-34000	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	474.962,78	D
Total do Dia: 11/10/2017							1.200,00		0,00		
1	13/10/2017	TES-33975	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 13/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	476.162,78	D
Total do Dia: 13/10/2017							1.200,00		0,00		
1	18/10/2017	TES-34257	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00		0,00	477.362,78	D
1	18/10/2017	TES-34259	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/10/2017 - - DB	Múltiplas	1.200,00		0,00	478.562,78	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				ENCARGO						
			Total do Dia:	18/10/2017				2.400,00	0,00	
1	20/10/2017	TES-34568	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/10/2017 - - DB	Múltiplas		1.200,00	0,00	479.762,78 D
			Total do Dia:	20/10/2017				1.200,00	0,00	
1	23/10/2017	TES-34770	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 23/10/2017 - - DB	Múltiplas		1.200,00	0,00	480.962,78 D
			Total do Dia:	23/10/2017				1.200,00	0,00	
1	24/10/2017	TES-34785	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 24/10/2017 - - DB	Múltiplas		1.200,00	0,00	482.162,78 D
			Total do Dia:	24/10/2017				1.200,00	0,00	
1	25/10/2017	TES-34814	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - DB	Múltiplas		1.200,00	0,00	483.362,78 D
			Total do Dia:	25/10/2017				1.200,00	0,00	
1	25/10/2017	TES-34820	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	483.404,78 D
1	25/10/2017	TES-34827	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	483.446,78 D
1	25/10/2017	TES-34830	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	483.488,78 D
1	25/10/2017	TES-34831	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	483.530,78 D
1	25/10/2017	TES-34834	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	483.572,78 D
1	25/10/2017	TES-34835	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	483.614,78 D
1	25/10/2017	TES-34836	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	483.656,78 D
1	25/10/2017	TES-34837	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	483.698,78 D
1	25/10/2017	TES-34838	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	483.740,78 D
1	25/10/2017	TES-34839	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	483.782,78 D
1	25/10/2017	TES-34840	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	483.824,78 D
1	25/10/2017	TES-34841	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	483.866,78 D
1	25/10/2017	TES-34842	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	483.908,78 D
1	25/10/2017	TES-34843	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	483.950,78 D
1	25/10/2017	TES-34845	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	483.992,78 D
1	25/10/2017	TES-34846	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas		42,00	0,00	484.034,78 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/10/2017	TES-34847	AGEHAB -	krasilva	CTA Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT	Múltiplas	42,00	0,00	484.076,78	D
1	25/10/2017	TES-34849	AGEHAB -	krasilva	CTA Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT	Múltiplas	42,00	0,00	484.118,78	D
1	25/10/2017	TES-34857	AGEHAB -	krasilva	CTA Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - DB	Múltiplas	49,00	0,00	484.167,78	D
1	25/10/2017	TES-34858	AGEHAB -	krasilva	CEST PJ Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - DB	Múltiplas	49,00	0,00	484.216,78	D
					Total do Dia: 25/10/2017		2.054,00	0,00		
1	26/10/2017	TES-34961	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - MANUT	Múltiplas	42,00	0,00	484.258,78	D
1	26/10/2017	TES-34957	AGEHAB -	krasilva	CTA Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - MANUT	Múltiplas	42,00	0,00	484.300,78	D
					Total do Dia: 26/10/2017		84,00	0,00		
1	27/10/2017	TES-34981	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/10/2017 - - DB	Múltiplas	1.200,00	0,00	485.500,78	D
					ENCARGO					
					Total do Dia: 27/10/2017		1.200,00	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	Múltiplas	0,00	10.072,30	475.428,48	D
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	Múltiplas	0,00	25.396,32	450.032,16	D
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Fazenda Nova	Múltiplas	0,00	25.602,03	424.430,13	D
					Total do Dia: 31/10/2017		0,00	61.070,65		
1	06/11/2017	TES-35293	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 06/11/2017 - - DB	Múltiplas	1.200,00	0,00	425.630,13	D
					ENCARGO					
1	06/11/2017	TES-35295	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 06/11/2017 - - DB	Múltiplas	1.200,00	0,00	426.830,13	D
					ENCARGO					
					Total do Dia: 06/11/2017		2.400,00	0,00		
1	14/11/2017	TES-35912	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 14/11/2017 - - DB	Múltiplas	1.200,00	0,00	428.030,13	D
					ENCARGO					
1	14/11/2017	TES-35913	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 14/11/2017 - - DB	Múltiplas	1.200,00	0,00	429.230,13	D
					ENCARGO					
					Total do Dia: 14/11/2017		2.400,00	0,00		
1	20/11/2017	TES-36206	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DB	Múltiplas	1.200,00	0,00	430.430,13	D
					ENCARGO					
1	20/11/2017	TES-36207	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DB	Múltiplas	1.200,00	0,00	431.630,13	D
					ENCARGO					
1	20/11/2017	TES-36209	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DB	Múltiplas	1.200,00	0,00	432.830,13	D
					ENCARGO					
1	20/11/2017	TES-36403	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - -	Múltiplas	1.794,42	0,00	434.624,55	D
					DEB.AUTOR.					
					Total do Dia: 20/11/2017		5.394,42	0,00		
1	22/11/2017	TES-36411	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 22/11/2017 - - DB	Múltiplas	1.200,00	0,00	435.824,55	D
					ENCARGO					
					Total do Dia: 22/11/2017		1.200,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/11/2017	TES-36622	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 24/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	437.024,55	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	27/11/2017	TES-36693	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	49,00	0,00	437.073,55	D	
1	27/11/2017	TES-36694	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	437.115,55	D	
1	27/11/2017	TES-36695	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	49,00	0,00	437.164,55	D	
1	27/11/2017	TES-36696	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	437.206,55	D	
1	27/11/2017	TES-36698	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	438.406,55	D	
1	27/11/2017	TES-36702	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	439.606,55	D	
Total do Dia:							2.582,00	0,00			
1	05/12/2017	TES-37269	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 05/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	440.806,55	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	06/12/2017	TES-37323	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 06/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	442.006,55	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	11/12/2017	TES-37418	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 11/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	443.206,55	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	12/12/2017	TES-37539	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 12/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	444.406,55	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	18/12/2017	TES-37776	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DB.ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	445.606,55	D	
1	18/12/2017	TES-37783	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	446.806,55	D	
Total do Dia:							2.400,00	0,00			
1	19/12/2017	TES-37823	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	448.006,55	D	
Total do Dia:							1.200,00	0,00			
1	26/12/2017	TES-38130	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	449.206,55	D	
1	26/12/2017	TES-38133	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	450.406,55	D	
1	26/12/2017	TES-38135	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	49,00	0,00	450.455,55	D	
1	26/12/2017	TES-38137	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	450.497,55	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/12/2017	TES-38138	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	49,00	0,00	450.546,55	D	
1	26/12/2017	TES-38139	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	450.588,55	D	
1	26/12/2017	TES-38141	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	451.788,55	D	
Total do Dia:					26/12/2017		3.782,00	0,00			
1	27/12/2017	TES-38206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.200,00	0,00	452.988,55	D	
Total do Dia:					27/12/2017		1.200,00	0,00			
Total da Conta					Tarifas Bancárias		586.015,21	133.026,66			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 452.988,55 D

4.1.05.02.002.0002 1482 Juros e Multas Passivas						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	1.506,20	0,00	1.506,20	D	
Total do Dia:					01/01/2017		1.506,20	0,00			
1	02/01/2017	TES-22075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	5,75	0,00	1.511,95	D	
Total do Dia:					02/01/2017		5,75	0,00			
1	06/01/2017	TES-22161	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	5,92	0,00	1.517,87	D	
Total do Dia:					06/01/2017		5,92	0,00			
1	11/01/2017	TES-22285	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/01/2017 - - JUROS	Múltiplas	12,78	0,00	1.530,65	D	
Total do Dia:					11/01/2017		12,78	0,00			
1	13/01/2017	TES-22323	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	2,12	0,00	1.532,77	D	
Total do Dia:					13/01/2017		2,12	0,00			
1	17/01/2017	TES-22371	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	6,68	0,00	1.539,45	D	
Total do Dia:					17/01/2017		6,68	0,00			
1	19/01/2017	TES-22406	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	5,78	0,00	1.545,23	D	
Total do Dia:					19/01/2017		5,78	0,00			
1	23/01/2017	TES-22492	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	3,23	0,00	1.548,46	D	
Total do Dia:					23/01/2017		3,23	0,00			
1	25/01/2017	TES-22508	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	4,12	0,00	1.552,58	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	25/01/2017			4,12	0,00		
1	31/01/2017	TES-22608	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		6,32	0,00	1.558,90	D
				Total do Dia:	31/01/2017			6,32	0,00		
1	07/02/2017	TES-22747	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		6,97	0,00	1.565,87	D
1	07/02/2017	TES-22754	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		4,86	0,00	1.570,73	D
				Total do Dia:	07/02/2017			11,83	0,00		
1	14/02/2017	TES-23035	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		3,58	0,00	1.574,31	D
				Total do Dia:	14/02/2017			3,58	0,00		
1	17/02/2017	TES-23093	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		13,76	0,00	1.588,07	D
1	17/02/2017	TES-23097	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		1,72	0,00	1.589,79	D
				Total do Dia:	17/02/2017			15,48	0,00		
1	21/02/2017	TES-23161	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 21/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		6,81	0,00	1.596,60	D
				Total do Dia:	21/02/2017			6,81	0,00		
1	24/02/2017	TES-23209	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,64	0,00	1.597,24	D
1	24/02/2017	TES-23218	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		89,64	0,00	1.686,88	D
				Total do Dia:	24/02/2017			90,28	0,00		
1	08/03/2017	TES-23493	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		10,21	0,00	1.697,09	D
				Total do Dia:	08/03/2017			10,21	0,00		
1	09/03/2017	TES-23528	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		6,19	0,00	1.703,28	D
				Total do Dia:	09/03/2017			6,19	0,00		
1	17/03/2017	TES-23652	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		11,43	0,00	1.714,71	D
1	17/03/2017	TES-23657	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		3,37	0,00	1.718,08	D
1	17/03/2017	TES-23660	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		4,59	0,00	1.722,67	D
				Total do Dia:	17/03/2017			19,39	0,00		
1	21/03/2017	TES-23696	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		5,38	0,00	1.728,05	D
1	21/03/2017	TES-23698	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		7,22	0,00	1.735,27	D
				Total do Dia:	21/03/2017			12,60	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/03/2017	TES-23757	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	10,90	0,00	1.746,17	D	
				Total do Dia:	24/03/2017		10,90	0,00			
1	29/03/2017	TES-23878	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	1,54	0,00	1.747,71	D	
				Total do Dia:	29/03/2017		1,54	0,00			
1	31/03/2017	TES-23960	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	10,71	0,00	1.758,42	D	
1	31/03/2017	TES-23963	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	19,07	0,00	1.777,49	D	
				Total do Dia:	31/03/2017		29,78	0,00			
1	11/04/2017	TES-24616	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - deb.juros	Múltiplas	26,48	0,00	1.803,97	D	
1	11/04/2017	TES-24619	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	8,03	0,00	1.812,00	D	
				Total do Dia:	11/04/2017		34,51	0,00			
1	19/04/2017	TES-24822	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	22,92	0,00	1.834,92	D	
1	19/04/2017	TES-24828	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	6,94	0,00	1.841,86	D	
1	19/04/2017	TES-24830	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	8,58	0,00	1.850,44	D	
1	19/04/2017	TES-24832	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	5,85	0,00	1.856,29	D	
1	19/04/2017	TES-24835	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	2,37	0,00	1.858,66	D	
				Total do Dia:	19/04/2017		46,66	0,00			
1	26/04/2017	TES-24905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	14,05	0,00	1.872,71	D	
1	26/04/2017	TES-24907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	12,70	0,00	1.885,41	D	
				Total do Dia:	26/04/2017		26,75	0,00			
1	28/04/2017	TES-25091	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	13,05	0,00	1.898,46	D	
1	28/04/2017	TES-25098	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	6,96	0,00	1.905,42	D	
				Total do Dia:	28/04/2017		20,01	0,00			
1	05/05/2017	TES-25534	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	16,03	0,00	1.921,45	D	
				Total do Dia:	05/05/2017		16,03	0,00			
1	08/05/2017	TES-25574	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	5,58	0,00	1.927,03	D	
				Total do Dia:	08/05/2017		5,58	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/05/2017	TES-25938	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	35,16	0,00	1.962,19	D	
Total do Dia:							35,16	0,00			
1	19/05/2017	TES-25989	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	21,64	0,00	1.983,83	D	
1	19/05/2017	TES-26006	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	5,74	0,00	1.989,57	D	
1	19/05/2017	TES-26011	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	1,06	0,00	1.990,63	D	
1	19/05/2017	TES-26019	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	8,77	0,00	1.999,40	D	
Total do Dia:							37,21	0,00			
1	25/05/2017	TES-26406	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	5,28	0,00	2.004,68	D	
Total do Dia:							5,28	0,00			
1	26/05/2017	TES-26480	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/05/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	20,65	0,00	2.025,33	D	
Total do Dia:							20,65	0,00			
1	30/05/2017	TES-26679	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	4,05	0,00	2.029,38	D	
Total do Dia:							4,05	0,00			
1	12/06/2017	TES-27249	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	13,49	0,00	2.042,87	D	
Total do Dia:							13,49	0,00			
1	13/06/2017	TES-27301	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	4,45	0,00	2.047,32	D	
1	13/06/2017	TES-27337	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	35,42	0,00	2.082,74	D	
Total do Dia:							39,87	0,00			
1	19/06/2017	TES-27516	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	5,74	0,00	2.088,48	D	
1	19/06/2017	TES-27523	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,42	0,00	2.088,90	D	
1	19/06/2017	TES-27528	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	2,67	0,00	2.091,57	D	
Total do Dia:							8,83	0,00			
1	20/06/2017	CPA-27564	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. Juros Nf° 45 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nf° 45	2.1.01.03.001.0003	104,90	0,00	2.196,47	D	
1	20/06/2017	CPA-27563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. Juros Nf° 43 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nf° 43	2.1.01.03.001.0003	764,60	0,00	2.961,07	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			869,50	0,00		
1	22/06/2017	TES-27697	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/06/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	16,50	0,00	2.977,57	D
			Total do Dia:			16,50	0,00		
1	26/06/2017	TES-27900	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	12,25	0,00	2.989,82	D
			Total do Dia:			12,25	0,00		
1	28/06/2017	TES-28051	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	11,17	0,00	3.000,99	D
			Total do Dia:			11,17	0,00		
1	30/06/2017	TES-28258	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 30/06/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	6,13	0,00	3.007,12	D
			Total do Dia:			6,13	0,00		
1	11/07/2017	CPA-28713	AGEHAB - rfvicente	Vlr. Ref. NF. MULTA 378 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa de INSS - Descontado do fornecedor - Prisma Consultoria Ambiental da Nfº 378 - OBRA GOIANDIRA	2.1.01.03.001.0003	272,62	0,00	3.279,74	D
			Total do Dia:			272,62	0,00		
1	12/07/2017	TES-28835	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	24,95	0,00	3.304,69	D
1	12/07/2017	TES-28839	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	13,23	0,00	3.317,92	D
			Total do Dia:			38,18	0,00		
1	18/07/2017	TES-29197	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,65	0,00	3.318,57	D
1	18/07/2017	TES-29200	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	3,94	0,00	3.322,51	D
1	18/07/2017	TES-29203	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	2,61	0,00	3.325,12	D
1	18/07/2017	TES-29206	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,20	0,00	3.325,32	D
			Total do Dia:			7,40	0,00		
1	19/07/2017	TES-29288	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	5,61	0,00	3.330,93	D
1	19/07/2017	TES-29292	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	6,51	0,00	3.337,44	D
			Total do Dia:			12,12	0,00		
1	26/07/2017	TES-29505	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	12,32	0,00	3.349,76	D
1	26/07/2017	TES-29507	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	11,35	0,00	3.361,11	D
			Total do Dia:			23,67	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	TES-29978	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - DEB. JUROS	Múltiplas	9,37	0,00	3.370,48	D	
				Total do Dia:	31/07/2017		9,37	0,00			
1	01/08/2017	TES-30148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 01/08/2017 - - DEB. JUROS	Múltiplas	5,91	0,00	3.376,39	D	
				Total do Dia:	01/08/2017		5,91	0,00			
1	02/08/2017	CPA-29977	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. MULTA NF° 46 - pago ao INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa de Inss da Empresa Souza Miranda - NF 46	2.1.01.03.001.0003	737,05	0,00	4.113,44	D	
				Total do Dia:	02/08/2017		737,05	0,00			
1	09/08/2017	TES-30403	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - DEB. JUROS	Múltiplas	11,49	0,00	4.124,93	D	
1	09/08/2017	TES-30421	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - DEB. JUROS	Múltiplas	6,46	0,00	4.131,39	D	
				Total do Dia:	09/08/2017		17,95	0,00			
1	17/08/2017	TES-31120	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2017 - - DEB. JUROS	Múltiplas	3,21	0,00	4.134,60	D	
				Total do Dia:	17/08/2017		3,21	0,00			
1	18/08/2017	TES-31373	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB. JUROS	Múltiplas	7,27	0,00	4.141,87	D	
1	18/08/2017	TES-31380	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB. JUROS	Múltiplas	1,64	0,00	4.143,51	D	
				Total do Dia:	18/08/2017		8,91	0,00			
1	22/08/2017	TES-31516	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2017 - - DEB. JUROS	Múltiplas	12,43	0,00	4.155,94	D	
				Total do Dia:	22/08/2017		12,43	0,00			
1	25/08/2017	TES-31615	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DEB. JUROS	Múltiplas	17,31	0,00	4.173,25	D	
1	25/08/2017	TES-31617	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DEB. JUROS	Múltiplas	5,26	0,00	4.178,51	D	
				Total do Dia:	25/08/2017		22,57	0,00			
1	29/08/2017	TES-31742	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/08/2017 - - DEB. JUROS	Múltiplas	3,34	0,00	4.181,85	D	
				Total do Dia:	29/08/2017		3,34	0,00			
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas	0,00	14,28	4.167,57	D	
				Total do Dia:	31/08/2017		0,00	14,28			
1	01/09/2017	CPA-31822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 387 - pago ao INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	756,70	0,00	4.924,27	D	
				Total do Dia:	01/09/2017		756,70	0,00			
1	06/09/2017	TES-32267	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/09/2017 - - DEB. JUROS	Múltiplas	6,70	0,00	4.930,97	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			6,70	0,00		
1	12/09/2017	TES-32451	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2017 - - DEB JUROS	Mútiplas	14,57	0,00	4.945,54	D
			Total do Dia:			14,57	0,00		
1	20/09/2017	CPA-32774	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 327 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA REF. A INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	118,15	0,00	5.063,69	D
1	20/09/2017	TES-32962	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	6,66	0,00	5.070,35	D
1	20/09/2017	TES-32991	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	13,30	0,00	5.083,65	D
1	20/09/2017	TES-32993	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	2,59	0,00	5.086,24	D
1	20/09/2017	TES-32995	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB. JUROS	Mútiplas	12,40	0,00	5.098,64	D
			Total do Dia:			153,10	0,00		
1	26/09/2017	TES-33209	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	6,62	0,00	5.105,26	D
1	26/09/2017	TES-33211	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	6,10	0,00	5.111,36	D
			Total do Dia:			12,72	0,00		
1	29/09/2017	TES-33325	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - -	Mútiplas	1,14	0,00	5.112,50	D
			Total do Dia:			1,14	0,00		
1	04/10/2017	TES-33611	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 04/10/2017 - - DEB JUROS	Mútiplas	1,65	0,00	5.114,15	D
			Total do Dia:			1,65	0,00		
1	17/10/2017	TES-34136	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	2,98	0,00	5.117,13	D
1	17/10/2017	TES-34139	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	45,12	0,00	5.162,25	D
			Total do Dia:			48,10	0,00		
1	20/10/2017	TES-34571	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/10/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	11,55	0,00	5.173,80	D
			Total do Dia:			11,55	0,00		
1	26/10/2017	TES-34958	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	12,88	0,00	5.186,68	D
1	26/10/2017	TES-34962	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	19,32	0,00	5.206,00	D
			Total do Dia:			32,20	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	Mútiplas	0,00	141,35	5.064,65	D
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	Mútiplas	0,00	111,81	4.952,84	D
			Total do Dia:			0,00	253,16		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/11/2017	TES-36204	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	7,93	0,00	4.960,77	D	
1	20/11/2017	TES-36210	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	1,56	0,00	4.962,33	D	
1	20/11/2017	TES-36212	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	58,22	0,00	5.020,55	D	
Total do Dia:					20/11/2017		67,71	0,00			
1	22/11/2017	TES-36409	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 22/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	14,02	0,00	5.034,57	D	
Total do Dia:					22/11/2017		14,02	0,00			
1	24/11/2017	TES-36607	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 24/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	12,84	0,00	5.047,41	D	
Total do Dia:					24/11/2017		12,84	0,00			
1	28/11/2017	TES-36754	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	14,23	0,00	5.061,64	D	
1	28/11/2017	TES-36757	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	6,78	0,00	5.068,42	D	
Total do Dia:					28/11/2017		21,01	0,00			
1	18/12/2017	TES-37774	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	1,94	0,00	5.070,36	D	
1	18/12/2017	TES-37784	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	3,07	0,00	5.073,43	D	
Total do Dia:					18/12/2017		5,01	0,00			
Total da Conta					Juros e Multas Passivas		5.340,87	267,44			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.073,43 D

4.1.05.02.002.0003 1483 Débito de Prestações Habitacionais				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	557.827,22	0,00	557.827,22	D
Total do Dia:					01/01/2017		557.827,22	0,00		
1	02/01/2017	TES-22088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	26,12	0,00	557.853,34	D
1	02/01/2017	TES-24340	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	1.534,72	0,00	559.388,06	D
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Estorno de lançamento indevido em 08/10/2015, INSS no valor de R\$ 3.520,74 e nf 281 Pisma no valor de R\$ 97.071,91	4.2.05.02.002.0003	0,00	100.592,65	458.795,41	D
Total do Dia:					02/01/2017		1.560,84	100.592,65		
1	03/01/2017	TES-22115	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	1.225,35	0,00	460.020,76	D
1	03/01/2017	TES-22123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2017 - -	Múltiplas	1.476,46	0,00	461.497,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				DEB.AUTOR					
				Total do Dia:	03/01/2017		2.701,81	0,00	
1	04/01/2017	TES-22136	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	242,81	461.254,41 D
1	04/01/2017	TES-22137	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 04/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HABITACIONAL	Múltiplas	6.615,15	0,00	467.869,56 D
1	04/01/2017	TES-22138	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	138,00	467.731,56 D
				Total do Dia:	04/01/2017		6.615,15	380,81	
1	06/01/2017	TES-22213	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	339,58	467.391,98 D
1	06/01/2017	TES-22214	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	248,71	467.143,27 D
				Total do Dia:	06/01/2017		0,00	588,29	
1	09/01/2017	TES-22237	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	0,00	424,29	466.718,98 D
1	09/01/2017	TES-22244	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - Prest HAB	Múltiplas	0,00	57,65	466.661,33 D
1	09/01/2017	TES-22251	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	2.577,74	0,00	469.239,07 D
1	09/01/2017	TES-22253	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	872,22	0,00	470.111,29 D
				Total do Dia:	09/01/2017		3.449,96	481,94	
1	10/01/2017	TES-22265	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	0,00	190,00	469.921,29 D
1	10/01/2017	TES-22266	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	220,10	469.701,19 D
				Total do Dia:	10/01/2017		0,00	410,10	
1	11/01/2017	TES-22301	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	68,30	469.632,89 D
1	11/01/2017	TES-22302	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	111,07	469.521,82 D
1	11/01/2017	TES-22303	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	111,17	469.410,65 D
1	11/01/2017	TES-22307	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	51,52	469.359,13 D
1	11/01/2017	TES-22308	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	51,52	469.307,61 D
1	11/01/2017	TES-22295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	59,06	469.248,55 D
				Total do Dia:	11/01/2017		0,00	452,64	
1	12/01/2017	TES-22318	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 12/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	51,52	469.197,03 D
				Total do Dia:	12/01/2017		0,00	51,52	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	13/01/2017	TES-22329	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	400,00	468.797,03	D	
1	13/01/2017	TES-22328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	200,00	468.597,03	D	
Total do Dia:							0,00	600,00			
13/01/2017											
1	16/01/2017	TES-22341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	176,04	0,00	468.773,07	D	
1	16/01/2017	TES-22348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	739,45	0,00	469.512,52	D	
1	16/01/2017	TES-22350	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	1.296,78	0,00	470.809,30	D	
1	16/01/2017	TES-22352	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	802,45	0,00	471.611,75	D	
1	16/01/2017	TES-22353	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	623,20	0,00	472.234,95	D	
1	16/01/2017	TES-22354	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	87,95	472.147,00	D	
1	16/01/2017	TES-22355	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP CX AQUI	Múltiplas	0,00	75,00	472.072,00	D	
1	16/01/2017	TES-22356	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	270,92	471.801,08	D	
1	16/01/2017	TES-22357	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	1.943,81	0,00	473.744,89	D	
1	16/01/2017	TES-22358	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	359,08	0,00	474.103,97	D	
1	16/01/2017	TES-22360	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	413,79	0,00	474.517,76	D	
1	16/01/2017	TES-22362	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	69,40	474.448,36	D	
1	16/01/2017	TES-22366	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	689,47	0,00	475.137,83	D	
Total do Dia:							7.044,07	503,27			
16/01/2017											
1	17/01/2017	TES-22381	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - PREST HAB -	Múltiplas	0,00	59,26	475.078,57	D	
1	17/01/2017	TES-22442	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - CRED TEV - PREST HAB	Múltiplas	0,00	295,54	474.783,03	D	
1	17/01/2017	TES-22443	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	389,42	474.393,61	D	
Total do Dia:							0,00	744,22			
17/01/2017											
1	18/01/2017	TES-22391	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	244,55	474.149,06	D	
1	18/01/2017	TES-22392	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	57,69	474.091,37	D	
1	18/01/2017	TES-22394	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	124,00	473.967,37	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/01/2017	TES-22396	AGEHAB -	rrsousa	LOT Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	51,58	473.915,79	D
				Total do Dia:	18/01/2017		0,00	477,82		
1	19/01/2017	TES-22397	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	111,07	473.804,72	D
				Total do Dia:	19/01/2017		0,00	111,07		
1	20/01/2017	TES-22451	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	379,83	473.424,89	D
1	20/01/2017	TES-22452	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	69,40	473.355,49	D
1	20/01/2017	TES-22454	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	138,00	473.217,49	D
1	20/01/2017	TES-22455	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DIN LOT - HAB	Múltiplas	0,00	68,00	473.149,49	D
1	20/01/2017	TES-22453	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	201,26	472.948,23	D
				Total do Dia:	20/01/2017		0,00	856,49		
1	23/01/2017	TES-22484	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	310,00	472.638,23	D
				Total do Dia:	23/01/2017		0,00	310,00		
1	25/01/2017	TES-22507	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	266,63	472.371,60	D
1	25/01/2017	TES-22514	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	77,57	472.294,03	D
1	25/01/2017	TES-22524	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	0,00	48,20	472.245,83	D
1	25/01/2017	TES-22525	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	165,12	472.080,71	D
1	25/01/2017	TES-22526	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	12,82	472.067,89	D
1	25/01/2017	TES-22527	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	140,00	471.927,89	D
1	25/01/2017	TES-22528	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	95,00	471.832,89	D
				Total do Dia:	25/01/2017		0,00	805,34		
1	26/01/2017	TES-22538	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	295,53	471.537,36	D
1	26/01/2017	TES-22547	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	114,05	471.423,31	D
				Total do Dia:	26/01/2017		0,00	409,58		
1	27/01/2017	TES-22555	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 27/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	26,00	471.397,31	D
1	27/01/2017	TES-22623	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 27/01/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	60,00	471.337,31	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				LOT						
Total do Dia:				27/01/2017				0,00	86,00	
1	30/01/2017	TES-22629	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/01/2017 - - DP DIN	Múltiplas		0,00	157,21	471.180,10 D
				LOT						
Total do Dia:				30/01/2017				0,00	157,21	
1	31/01/2017	CTB-0449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Corumbaíba	Múltiplas		0,00	5.953,40	465.226,70 D
1	31/01/2017	CTB-0449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Estrela do Norte	Múltiplas		0,00	2.183,22	463.043,48 D
1	31/01/2017	CTB-0449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Urutaí	Múltiplas		0,00	3.254,16	459.789,32 D
Total do Dia:				31/01/2017				0,00	11.390,78	
1	01/02/2017	TES-22617	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - DP DIN	Múltiplas		0,00	201,00	459.588,32 D
				LOT						
1	01/02/2017	TES-22626	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - DP DIN	Múltiplas		0,00	146,05	459.442,27 D
				LOT						
Total do Dia:				01/02/2017				0,00	347,05	
1	02/02/2017	TES-22663	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - DP DIN	Múltiplas		0,00	154,24	459.288,03 D
				LOT						
Total do Dia:				02/02/2017				0,00	154,24	
1	03/02/2017	TES-22688	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - PREST HAB	Múltiplas		0,00	112,50	459.175,53 D
1	03/02/2017	TES-22692	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas		0,00	397,24	458.778,29 D
Total do Dia:				03/02/2017				0,00	509,74	
1	06/02/2017	TES-22704	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	4.614,71		0,00	463.393,00 D
1	06/02/2017	TES-22705	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas		0,00	342,27	463.050,73 D
1	06/02/2017	TES-22706	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas		0,00	77,00	462.973,73 D
1	06/02/2017	TES-22707	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas		0,00	36,00	462.937,73 D
1	06/02/2017	TES-22710	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	1.769,34		0,00	464.707,07 D
1	06/02/2017	TES-22711	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas		0,00	285,00	464.422,07 D
1	06/02/2017	TES-22718	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas		0,00	164,73	464.257,34 D
1	06/02/2017	TES-22720	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	353,25		0,00	464.610,59 D
1	06/02/2017	TES-22721	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	812,27		0,00	465.422,86 D
1	06/02/2017	TES-22732	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	81,71		0,00	465.504,57 D
1	06/02/2017	TES-22733	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - PREST HAB	Múltiplas		0,00	116,34	465.388,23 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/02/2017	TES-22734	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	335,98	0,00	465.724,21	D	
1	06/02/2017	TES-22735	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	3.009,30	0,00	468.733,51	D	
1	06/02/2017	TES-22738	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	188,16	0,00	468.921,67	D	
1	06/02/2017	TES-22702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	199,19	0,00	469.120,86	D	
Total do Dia:							11.363,91		1.021,34		
1	07/02/2017	TES-22753	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	139,00	468.981,86	D	
Total do Dia:							0,00		139,00		
1	09/02/2017	TES-22782	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	400,00	468.581,86	D	
Total do Dia:							0,00		400,00		
1	10/02/2017	TES-22796	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	104,00	468.477,86	D	
Total do Dia:							0,00		104,00		
1	13/02/2017	TES-22905	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	78,75	468.399,11	D	
1	13/02/2017	TES-22925	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	0,00	115,34	468.283,77	D	
1	13/02/2017	TES-22926	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	Múltiplas	0,00	57,65	468.226,12	D	
1	13/02/2017	TES-22927	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED TEV	Múltiplas	0,00	121,19	468.104,93	D	
1	13/02/2017	TES-22928	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	257,04	467.847,89	D	
1	13/02/2017	TES-22988	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	Múltiplas	0,00	51,52	467.796,37	D	
1	13/02/2017	TES-22989	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	Múltiplas	0,00	55,18	467.741,19	D	
1	13/02/2017	TES-22990	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	223,72	467.517,47	D	
Total do Dia:							0,00		960,39		
1	14/02/2017	TES-23039	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	162,18	467.355,29	D	
Total do Dia:							0,00		162,18		
1	15/02/2017	TES-23048	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	755,05	0,00	468.110,34	D	
1	15/02/2017	TES-23049	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 15/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	65,90	468.044,44	D	
1	15/02/2017	TES-23050	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	189,28	0,00	468.233,72	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	15/02/2017	TES-23053	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	689,14	0,00	468.922,86	D
1	15/02/2017	TES-23054	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	1.289,69	0,00	470.212,55	D
1	15/02/2017	TES-23056	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	739,56	0,00	470.952,11	D
1	15/02/2017	TES-23057	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	461,37	0,00	471.413,48	D
1	15/02/2017	TES-23060	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	1.399,12	0,00	472.812,60	D
1	15/02/2017	TES-23061	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	391,02	0,00	473.203,62	D
				Total do Dia:	15/02/2017		5.914,23	65,90		
1	17/02/2017	TES-23096	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/02/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	19,97	473.183,65	D
				Total do Dia:	17/02/2017		0,00	19,97		
1	20/02/2017	TES-23127	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	188,00	472.995,65	D
1	20/02/2017	TES-23128	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	61,42	472.934,23	D
1	20/02/2017	TES-23132	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	57,69	472.876,54	D
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	307,11		
1	21/02/2017	TES-23155	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	164,16	472.712,38	D
				Total do Dia:	21/02/2017		0,00	164,16		
1	24/02/2017	TES-23220	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	397,20	472.315,18	D
				Total do Dia:	24/02/2017		0,00	397,20		
1	03/03/2017	TES-23448	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - DP DIN LOT -	Múltiplas	0,00	102,00	472.213,18	D
				Total do Dia:	03/03/2017		0,00	102,00		
1	07/03/2017	TES-23476	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	353,88	471.859,30	D
1	07/03/2017	TES-23477	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	1.161,55	470.697,75	D
				Total do Dia:	07/03/2017		0,00	1.515,43		
1	08/03/2017	TES-23511	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	93,25	470.604,50	D
				Total do Dia:	08/03/2017		0,00	93,25		
1	09/03/2017	TES-23524	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	69,00	470.535,50	D
				Total do Dia:	09/03/2017		0,00	69,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/03/2017	TES-23560	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	0,00	1.038,55	469.496,95	D	
Total do Dia:							0,00	1.038,55			
1	13/03/2017	TES-23571	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	110,10	469.386,85	D	
1	13/03/2017	TES-23573	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	221,10	469.165,75	D	
1	13/03/2017	TES-23580	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	200,00	468.965,75	D	
Total do Dia:							0,00	531,20			
1	15/03/2017	TES-23594	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	447,52	0,00	469.413,27	D	
1	15/03/2017	TES-23606	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	845,83	0,00	470.259,10	D	
1	15/03/2017	TES-23607	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.340,84	0,00	471.599,94	D	
1	15/03/2017	TES-23608	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	2.266,95	0,00	473.866,89	D	
1	15/03/2017	TES-23609	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	891,11	0,00	474.758,00	D	
1	15/03/2017	TES-23610	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	637,26	0,00	475.395,26	D	
1	15/03/2017	TES-23611	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	491,96	0,00	475.887,22	D	
1	15/03/2017	TES-23614	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	340,24	0,00	476.227,46	D	
1	15/03/2017	TES-23615	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	691,26	0,00	476.918,72	D	
Total do Dia:							7.952,97	0,00			
1	16/03/2017	TES-23618	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	365,00	476.553,72	D	
Total do Dia:							0,00	365,00			
1	17/03/2017	TES-23655	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/03/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	57,65	476.496,07	D	
1	17/03/2017	TES-23656	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	80,00	476.416,07	D	
Total do Dia:							0,00	137,65			
1	20/03/2017	TES-23671	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	109,00	476.307,07	D	
Total do Dia:							0,00	109,00			
1	27/03/2017	TES-23810	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 27/03/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	0,00	200,00	476.107,07	D	
Total do Dia:							0,00	200,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/03/2017	TES-23883	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	138,91	475.968,16	D	
				Total do Dia:	29/03/2017		0,00	138,91			
1	30/03/2017	TES-23889	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/03/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	57,65	475.910,51	D	
				Total do Dia:	30/03/2017		0,00	57,65			
1	06/04/2017	TES-24250	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	15,15	475.895,36	D	
				Total do Dia:	06/04/2017		0,00	15,15			
1	10/04/2017	TES-24284	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 10/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	2.075,23	0,00	477.970,59	D	
				Total do Dia:	10/04/2017		2.075,23	0,00			
1	12/04/2017	TES-24645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	617,51	477.353,08	D	
				Total do Dia:	12/04/2017		0,00	617,51			
1	17/04/2017	TES-24726	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	325,60	0,00	477.678,68	D	
1	17/04/2017	TES-24735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	826,98	0,00	478.505,66	D	
1	17/04/2017	TES-24736	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.366,17	0,00	479.871,83	D	
1	17/04/2017	TES-24737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 17/04/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	647,00	479.224,83	D	
1	17/04/2017	TES-24738	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	2.326,44	0,00	481.551,27	D	
1	17/04/2017	TES-24740	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	931,96	0,00	482.483,23	D	
1	17/04/2017	TES-24741	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	639,49	0,00	483.122,72	D	
1	17/04/2017	TES-24744	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	2.397,21	0,00	485.519,93	D	
1	17/04/2017	TES-24747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	334,98	0,00	485.854,91	D	
1	17/04/2017	TES-24752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	782,74	0,00	486.637,65	D	
				Total do Dia:	17/04/2017		9.931,57	647,00			
1	19/04/2017	TES-24799	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/04/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	223,92	486.413,73	D	
1	19/04/2017	TES-24800	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/04/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	0,00	117,91	486.295,82	D	
				Total do Dia:	19/04/2017		0,00	341,83			
1	20/04/2017	TES-24837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - - DP CX AQUÍ	Múltiplas	0,00	300,00	485.995,82	D	
				Total do Dia:	20/04/2017		0,00	300,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/04/2017	TES-24870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 24/04/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	110,79	485.885,03	D	
1	24/04/2017	TES-25129	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/04/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	80,00	485.805,03	D	
				Total do Dia:	24/04/2017		0,00	190,79			
1	26/04/2017	TES-24903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 26/04/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	302,24	485.502,79	D	
				Total do Dia:	26/04/2017		0,00	302,24			
1	03/05/2017	TES-25330	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	374,65	485.128,14	D	
				Total do Dia:	03/05/2017		0,00	374,65			
1	16/05/2017	TES-25836	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	482,40	0,00	485.610,54	D	
1	16/05/2017	TES-25840	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.008,80	0,00	486.619,34	D	
1	16/05/2017	TES-25841	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.265,19	0,00	487.884,53	D	
1	16/05/2017	TES-25842	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	636,36	0,00	488.520,89	D	
1	16/05/2017	TES-25881	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	566,97	0,00	489.087,86	D	
1	16/05/2017	TES-25882	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	1.489,60	0,00	490.577,46	D	
1	16/05/2017	TES-25883	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	420,40	0,00	490.997,86	D	
1	16/05/2017	TES-25884	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/05/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	0,00	285,00	490.712,86	D	
1	16/05/2017	TES-25902	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	663,23	0,00	491.376,09	D	
1	16/05/2017	TES-25937	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	249,28	0,00	491.625,37	D	
				Total do Dia:	16/05/2017		6.782,23	285,00			
1	19/05/2017	TES-25987	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	44,17	491.581,20	D	
1	19/05/2017	TES-25999	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	112,12	491.469,08	D	
1	19/05/2017	TES-26000	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	115,87	491.353,21	D	
1	19/05/2017	TES-26001	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	53,67	491.299,54	D	
1	19/05/2017	TES-26002	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	52,04	491.247,50	D	
				Total do Dia:	19/05/2017		0,00	377,87			
1	22/05/2017	TES-26323	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/05/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	287,00	490.960,50	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					LOT					
				Total do Dia:	22/05/2017				0,00	287,00
1	26/05/2017	TES-26421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 26/05/2017 - - DP DIN	Múltiplas			0,00	278,80
					LOT					
				Total do Dia:	26/05/2017				0,00	278,80
1	29/05/2017	TES-26519	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/05/2017 - - DP DIN	Múltiplas			0,00	300,00
					LOT					
				Total do Dia:	29/05/2017				0,00	300,00
1	30/05/2017	TES-26673	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2017 - - DP DIN	Múltiplas			0,00	635,00
					LOT					
1	30/05/2017	TES-26676	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2017 - - DP DIN	Múltiplas			0,00	191,45
					LOT					
				Total do Dia:	30/05/2017				0,00	826,45
1	01/06/2017	TES-26853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - DP	Múltiplas			0,00	270,00
					DINH AG					
1	01/06/2017	TES-26854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas			0,00	20,05
					LOT					
				Total do Dia:	01/06/2017				0,00	290,05
1	16/06/2017	TES-27394	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB	Múltiplas			811,10	0,00
					ENCARGO - PREST HAB					
1	16/06/2017	TES-27395	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB	Múltiplas			1.218,32	0,00
					ENCARGO - PREST HAB					
1	16/06/2017	TES-27396	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB	Múltiplas			1.669,02	0,00
					ENCARGO- PREST HAB					
1	16/06/2017	TES-27397	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB	Múltiplas			617,63	0,00
					ENCARGO- PREST HAB					
1	16/06/2017	TES-27398	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB	Múltiplas			706,31	0,00
					ENCARGO- PREST HAB					
1	16/06/2017	TES-27399	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB	Múltiplas			2.222,90	0,00
					ENCARGO- PREST HAB					
1	16/06/2017	TES-27401	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB	Múltiplas			323,20	0,00
					ENCARGO- PREST HAB					
1	16/06/2017	TES-27402	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB	Múltiplas			241,68	0,00
					ENCARGO- PREST HAB					
1	16/06/2017	TES-27403	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB	Múltiplas			696,86	0,00
					ENCARGO- PREST HAB					
				Total do Dia:	16/06/2017				8.507,02	0,00
1	19/06/2017	TES-27520	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2017 - - CRED	Múltiplas			0,00	45,78
					TEV					
				Total do Dia:	19/06/2017				0,00	45,78
1	21/06/2017	TES-27601	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas			0,00	387,32
					AG					
1	21/06/2017	TES-27602	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP	Múltiplas			0,00	222,76
					DINH AG					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	21/06/2017	TES-27603	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	340,00	496.776,36	D	
1	21/06/2017	TES-27604	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	90,00	496.686,36	D	
1	21/06/2017	TES-27605	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP CX AQUI	Múltiplas	0,00	206,38	496.479,98	D	
1	21/06/2017	TES-27606	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	68,79	496.411,19	D	
Total do Dia:					21/06/2017		0,00	1.315,25			
1	22/06/2017	TES-27689	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	48,20	496.362,99	D	
1	22/06/2017	TES-27691	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	750,00	495.612,99	D	
1	22/06/2017	TES-27692	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	404,00	495.208,99	D	
1	22/06/2017	TES-27693	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	350,00	494.858,99	D	
Total do Dia:					22/06/2017		0,00	1.552,20			
1	23/06/2017	TES-27857	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	1.300,00	493.558,99	D	
1	23/06/2017	TES-27858	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	987,00	492.571,99	D	
1	23/06/2017	TES-27859	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	555,00	492.016,99	D	
1	23/06/2017	TES-27860	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	1.654,00	490.362,99	D	
1	23/06/2017	TES-27861	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	259,75	490.103,24	D	
1	23/06/2017	TES-27862	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	204,55	489.898,69	D	
1	23/06/2017	TES-27863	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	234,00	489.664,69	D	
Total do Dia:					23/06/2017		0,00	5.194,30			
1	26/06/2017	TES-27882	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	498,65	489.166,04	D	
1	26/06/2017	TES-27883	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	354,00	488.812,04	D	
1	26/06/2017	TES-27884	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	588,00	488.224,04	D	
1	26/06/2017	TES-27885	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	0,00	882,00	487.342,04	D	
1	26/06/2017	TES-27886	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	139,33	487.202,71	D	
1	26/06/2017	TES-27887	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	79,40	487.123,31	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/06/2017	TES-27888	AGEHAB -	rrsousa	LOT Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	929,43	486.193,88	D
					LOT					
				Total do Dia:	26/06/2017		0,00	3.470,81		
1	27/06/2017	TES-27920	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	10.246,33	475.947,55	D
					LOT					
1	27/06/2017	TES-27921	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	302,00	475.645,55	D
					LOT					
				Total do Dia:	27/06/2017		0,00	10.548,33		
1	28/06/2017	TES-28055	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	1.532,57	474.112,98	D
					LOT					
				Total do Dia:	28/06/2017		0,00	1.532,57		
1	29/06/2017	TES-28070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	256,00	473.856,98	D
					LOT					
1	29/06/2017	TES-28323	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	682,00	473.174,98	D
					LOT					
				Total do Dia:	29/06/2017		0,00	938,00		
1	30/06/2017	TES-28257	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	387,91	472.787,07	D
					LOT					
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	387,91		
1	03/07/2017	TES-28414	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - DP CX	Múltiplas	0,00	580,00	472.207,07	D
					AQUI					
1	03/07/2017	TES-28415	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - DP CX	Múltiplas	0,00	40,00	472.167,07	D
					AQUI					
				Total do Dia:	03/07/2017		0,00	620,00		
1	04/07/2017	TES-28434	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/07/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	171,00	471.996,07	D
					LOT					
				Total do Dia:	04/07/2017		0,00	171,00		
1	06/07/2017	TES-28667	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/07/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	300,00	471.696,07	D
					LOT					
				Total do Dia:	06/07/2017		0,00	300,00		
1	10/07/2017	TES-28666	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	595,15	471.100,92	D
					LOT					
				Total do Dia:	10/07/2017		0,00	595,15		
1	11/07/2017	TES-28851	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/07/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	195,93	470.904,99	D
					LOT					
1	11/07/2017	TES-28951	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/07/2017 - - DP DIN	Múltiplas	0,00	804,00	470.100,99	D
					LOT					
				Total do Dia:	11/07/2017		0,00	999,93		
1	17/07/2017	TES-29160	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB	Múltiplas	137,87	0,00	470.238,86	D
					ENCARGO PREST HAB					
1	17/07/2017	TES-29165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB	Múltiplas	611,78	0,00	470.850,64	D
					ENCARGO PREST HAB					
1	17/07/2017	TES-29166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB	Múltiplas	777,28	0,00	471.627,92	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/07/2017	TES-29167	AGEHAB -	rrsousa	ENCARGO PREST HAB Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB	Múltiplas	842,23	0,00	472.470,15	D
1	17/07/2017	TES-29169	AGEHAB -	rrsousa	ENCARGO PREST HAB Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB	Múltiplas	598,62	0,00	473.068,77	D
1	17/07/2017	TES-29170	AGEHAB -	rrsousa	ENCARGO PREST HAB Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB	Múltiplas	584,81	0,00	473.653,58	D
1	17/07/2017	TES-29172	AGEHAB -	rrsousa	ENCARGO PREST HAB Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB	Múltiplas	1.184,28	0,00	474.837,86	D
1	17/07/2017	TES-29173	AGEHAB -	rrsousa	ENCARGO PREST HAB Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB	Múltiplas	151,24	0,00	474.989,10	D
1	17/07/2017	TES-29294	AGEHAB -	rrsousa	ENCARGO PREST HAB Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - PREST	Múltiplas	680,95	0,00	475.670,05	D
					Total do Dia: 17/07/2017		5.569,06	0,00		
1	20/07/2017	TES-29329	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	168,00	475.502,05	D
					Total do Dia: 20/07/2017		0,00	168,00		
1	24/07/2017	TES-29420	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	60,00	475.442,05	D
					Total do Dia: 24/07/2017		0,00	60,00		
1	31/07/2017	TES-29986	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	72,00	475.370,05	D
					Total do Dia: 31/07/2017		0,00	72,00		
1	07/08/2017	TES-30249	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	1.443,02	473.927,03	D
					Total do Dia: 07/08/2017		0,00	1.443,02		
1	08/08/2017	TES-30301	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	514,36	473.412,67	D
					Total do Dia: 08/08/2017		0,00	514,36		
1	16/08/2017	TES-31082	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	155,53	0,00	473.568,20	D
1	16/08/2017	TES-31086	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	681,03	0,00	474.249,23	D
1	16/08/2017	TES-31087	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PRST HAB)	Múltiplas	916,09	0,00	475.165,32	D
1	16/08/2017	TES-31088	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	Múltiplas	691,99	0,00	475.857,31	D
1	16/08/2017	TES-31089	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	Múltiplas	3.965,77	0,00	479.823,08	D
1	16/08/2017	TES-31090	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas	801,90	0,00	480.624,98	D
1	16/08/2017	TES-31117	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	Múltiplas	706,07	0,00	481.331,05	D
1	16/08/2017	TES-31122	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - -	Múltiplas	782,76	0,00	482.113,81	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/08/2017	TES-31378	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO PRST HAB	Múltiplas	232,48	0,00	482.346,29	D	
Total do Dia:							8.933,62	0,00			
1	17/08/2017	TES-31119	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	306,00	482.040,29	D	
Total do Dia:							0,00	306,00			
1	18/08/2017	TES-31386	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	92,64	481.947,65	D	
Total do Dia:							0,00	92,64			
1	21/08/2017	TES-31441	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	49,11	481.898,54	D	
1	21/08/2017	TES-31445	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	126,13	481.772,41	D	
1	21/08/2017	TES-31626	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	46,87	481.725,54	D	
1	21/08/2017	TES-31634	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	93,54	481.632,00	D	
Total do Dia:							0,00	315,65			
1	22/08/2017	TES-31513	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	455,00	481.177,00	D	
Total do Dia:							0,00	455,00			
1	25/08/2017	TES-31612	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	702,14	480.474,86	D	
Total do Dia:							0,00	702,14			
1	28/08/2017	TES-31650	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	62,50	480.412,36	D	
Total do Dia:							0,00	62,50			
1	31/08/2017	TES-31883	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	166,98	480.245,38	D	
1	31/08/2017	TES-31884	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	270,00	479.975,38	D	
Total do Dia:							0,00	436,98			
1	01/09/2017	TES-32023	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	320,00	479.655,38	D	
Total do Dia:							0,00	320,00			
1	04/09/2017	TES-32037	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/09/2017 - - 67,01	Múltiplas	0,00	67,01	479.588,37	D	
1	04/09/2017	TES-32038	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	448,00	479.140,37	D	
Total do Dia:							0,00	515,01			
1	05/09/2017	TES-32122	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 05/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	177,80	478.962,57	D	
1	05/09/2017	TES-32123	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 05/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	188,29	478.774,28	D	
Total do Dia:							0,00	366,09			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32258	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	338,23	478.436,05	D	
				Total do Dia:	06/09/2017		0,00	338,23			
1	11/09/2017	TES-32362	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/09/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	3.120,95	0,00	481.557,00	D	
				Total do Dia:	11/09/2017		3.120,95	0,00			
1	14/09/2017	TES-32494	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	83,83	481.473,17	D	
1	14/09/2017	TES-32495	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	84,59	481.388,58	D	
				Total do Dia:	14/09/2017		0,00	168,42			
1	15/09/2017	TES-32555	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	84,65	481.303,93	D	
1	15/09/2017	TES-32665	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	944,35	0,00	482.248,28	D	
1	15/09/2017	TES-32666	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	830,43	0,00	483.078,71	D	
1	15/09/2017	TES-32667	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	596,94	0,00	483.675,65	D	
1	15/09/2017	TES-32668	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	643,69	0,00	484.319,34	D	
1	15/09/2017	TES-32669	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	400,11	0,00	484.719,45	D	
1	15/09/2017	TES-32670	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	760,59	0,00	485.480,04	D	
1	15/09/2017	TES-32671	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	308,75	0,00	485.788,79	D	
				Total do Dia:	15/09/2017		4.484,86	84,65			
1	26/09/2017	TES-33259	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 26/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	306,12	485.482,67	D	
				Total do Dia:	26/09/2017		0,00	306,12			
1	02/10/2017	TES-33479	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.346,41	0,00	486.829,08	D	
1	02/10/2017	TES-33480	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.201,48	0,00	488.030,56	D	
				Total do Dia:	02/10/2017		2.547,89	0,00			
1	06/10/2017	TES-33810	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 06/10/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	49,32	487.981,24	D	
1	06/10/2017	TES-33903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 06/10/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	75,26	487.905,98	D	
				Total do Dia:	06/10/2017		0,00	124,58			
1	09/10/2017	TES-33924	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	523,03	487.382,95	D	
				Total do Dia:	09/10/2017		0,00	523,03			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/10/2017	TES-33995	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 11/10/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	183,25	487.199,70	D	
1	11/10/2017	TES-33998	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/10/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	52,20	487.147,50	D	
Total do Dia:								0,00	235,45		
1	16/10/2017	TES-34053	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	607,44	0,00	487.754,94	D	
1	16/10/2017	TES-34054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	687,25	0,00	488.442,19	D	
1	16/10/2017	TES-34057	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	546,64	0,00	488.988,83	D	
1	16/10/2017	TES-34058	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	1.031,89	0,00	490.020,72	D	
1	16/10/2017	TES-34055	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	527,47	0,00	490.548,19	D	
Total do Dia:								3.400,69	0,00		
1	27/10/2017	TES-34980	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 27/10/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	100,00	490.448,19	D	
Total do Dia:								0,00	100,00		
1	30/10/2017	TES-35030	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	214,46	490.233,73	D	
Total do Dia:								0,00	214,46		
1	06/11/2017	TES-35297	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 06/11/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	8,50	490.225,23	D	
Total do Dia:								0,00	8,50		
1	13/11/2017	TES-35830	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 13/11/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	123,58	490.101,65	D	
1	13/11/2017	TES-35831	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 13/11/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	0,00	134,78	489.966,87	D	
Total do Dia:								0,00	258,36		
1	16/11/2017	TES-36020	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	Múltiplas	1.126,21	0,00	491.093,08	D	
1	16/11/2017	TES-36018	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	Múltiplas	1.028,60	0,00	492.121,68	D	
1	16/11/2017	TES-36011	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	Múltiplas	436,37	0,00	492.558,05	D	
1	16/11/2017	TES-36010	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	Múltiplas	711,90	0,00	493.269,95	D	
1	16/11/2017	TES-36022	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab.)	Múltiplas	767,25	0,00	494.037,20	D	
1	16/11/2017	TES-36043	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2017 - - DP CX AQUI	Múltiplas	0,00	288,05	493.749,15	D	
Total do Dia:								4.070,33	288,05		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/12/2017	TES-37324	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 06/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	Múltiplas	4.233,95	0,00	497.983,10	D
				Total do Dia:	06/12/2017		4.233,95	0,00		
1	11/12/2017	TES-37416	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	82,15	497.900,95	D
1	11/12/2017	TES-37417	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	81,70	497.819,25	D
				Total do Dia:	11/12/2017		0,00	163,85		
1	15/12/2017	TES-37717	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	Múltiplas	623,41	0,00	498.442,66	D
1	15/12/2017	TES-37718	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	Múltiplas	608,11	0,00	499.050,77	D
1	15/12/2017	TES-37719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	Múltiplas	380,98	0,00	499.431,75	D
1	15/12/2017	TES-37720	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	Múltiplas	1.023,43	0,00	500.455,18	D
				Total do Dia:	15/12/2017		2.635,93	0,00		
				Total da Conta	Débito de Prestações Habitacionais		670.723,49	170.268,31		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 500.455,18 D

4.1.05.02.003.0001 1484 IOF Imposto sobre Operações				Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	468,33	0,00	468,33	D
				Total do Dia:	01/01/2017		468,33	0,00		
1	02/01/2017	TES-22076	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,05	0,00	472,38	D
				Total do Dia:	02/01/2017		4,05	0,00		
1	06/01/2017	TES-22162	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,98	0,00	476,36	D
				Total do Dia:	06/01/2017		3,98	0,00		
1	11/01/2017	TES-22286	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,34	0,00	480,70	D
				Total do Dia:	11/01/2017		4,34	0,00		
1	13/01/2017	TES-22324	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	1,42	0,00	482,12	D
				Total do Dia:	13/01/2017		1,42	0,00		
1	17/01/2017	TES-22372	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,49	0,00	486,61	D
				Total do Dia:	17/01/2017		4,49	0,00		
1	19/01/2017	TES-22407	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,89	0,00	490,50	D
				Total do Dia:	19/01/2017		3,89	0,00		
1	23/01/2017	TES-22493	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,46	0,00	490,96	D
				Total do Dia:	23/01/2017		0,46	0,00		
1	25/01/2017	TES-22509	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,76	0,00	493,72	D
				Total do Dia:	25/01/2017		2,76	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/01/2017	TES-22609	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,29	0,00	498,01	D	
Total do Dia:							4,29	0,00			
1	07/02/2017	TES-22748	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,02	0,00	502,03	D	
1	07/02/2017	TES-22755	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,79	0,00	504,82	D	
Total do Dia:							6,81	0,00			
1	14/02/2017	TES-23037	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,06	0,00	506,88	D	
Total do Dia:							2,06	0,00			
1	17/02/2017	TES-23094	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,01	0,00	510,89	D	
1	17/02/2017	TES-23098	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,50	0,00	511,39	D	
Total do Dia:							4,51	0,00			
1	21/02/2017	TES-23162	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 21/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,92	0,00	515,31	D	
Total do Dia:							3,92	0,00			
1	24/02/2017	TES-23210	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,18	0,00	515,49	D	
1	24/02/2017	TES-23219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	5,19	0,00	520,68	D	
Total do Dia:							5,37	0,00			
1	08/03/2017	TES-23495	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,80	0,00	524,48	D	
Total do Dia:							3,80	0,00			
1	09/03/2017	TES-23529	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,55	0,00	529,03	D	
Total do Dia:							4,55	0,00			
1	17/03/2017	TES-23653	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,26	0,00	533,29	D	
1	17/03/2017	TES-23658	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	1,25	0,00	534,54	D	
1	17/03/2017	TES-23661	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	1,70	0,00	536,24	D	
Total do Dia:							7,21	0,00			
1	21/03/2017	TES-23697	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,96	0,00	540,20	D	
1	21/03/2017	TES-23699	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	1,39	0,00	541,59	D	
Total do Dia:							5,35	0,00			
1	24/03/2017	TES-23758	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,05	0,00	545,64	D	
Total do Dia:							4,05	0,00			
1	29/03/2017	TES-23879	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,57	0,00	546,21	D	
Total do Dia:							0,57	0,00			
1	31/03/2017	TES-23961	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,98	0,00	550,19	D	
1	31/03/2017	TES-23964	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,99	0,00	553,18	D	
Total do Dia:							6,97	0,00			
1	11/04/2017	TES-24617	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,02	0,00	557,20	D	
1	11/04/2017	TES-24620	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - DEB IOF	Múltiplas	4,62	0,00	561,82	D	
Total do Dia:							8,64	0,00			
1	19/04/2017	TES-24824	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,91	0,00	566,73	D	
1	19/04/2017	TES-24829	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,00	0,00	570,73	D	
1	19/04/2017	TES-24831	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,49	0,00	573,22	D	
1	19/04/2017	TES-24833	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	1,70	0,00	574,92	D	
1	19/04/2017	TES-24836	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,68	0,00	575,60	D	
Total do Dia:							13,78	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	26/04/2017	TES-24906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,09	0,00	579,69	D
1	26/04/2017	TES-24908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,69	0,00	583,38	D
				Total do Dia:	26/04/2017		7,78	0,00		
1	28/04/2017	TES-25092	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	1,04	0,00	584,42	D
1	28/04/2017	TES-25099	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,01	0,00	588,43	D
				Total do Dia:	28/04/2017		5,05	0,00		
1	05/05/2017	TES-25537	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,84	0,00	592,27	D
				Total do Dia:	05/05/2017		3,84	0,00		
1	08/05/2017	TES-25575	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,01	0,00	596,28	D
				Total do Dia:	08/05/2017		4,01	0,00		
1	16/05/2017	TES-25939	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,43	0,00	600,71	D
				Total do Dia:	16/05/2017		4,43	0,00		
1	19/05/2017	TES-25990	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,54	0,00	604,25	D
1	19/05/2017	TES-26007	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,04	0,00	608,29	D
1	19/05/2017	TES-26020	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,10	0,00	610,39	D
				Total do Dia:	19/05/2017		9,68	0,00		
1	25/05/2017	TES-26407	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,71	0,00	614,10	D
				Total do Dia:	25/05/2017		3,71	0,00		
1	26/05/2017	TES-26481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,75	0,00	617,85	D
				Total do Dia:	26/05/2017		3,75	0,00		
1	30/05/2017	TES-26680	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,85	0,00	620,70	D
				Total do Dia:	30/05/2017		2,85	0,00		
1	12/06/2017	TES-27250	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,68	0,00	625,38	D
				Total do Dia:	12/06/2017		4,68	0,00		
1	13/06/2017	TES-27302	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,99	0,00	628,37	D
1	13/06/2017	TES-27338	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,26	0,00	632,63	D
				Total do Dia:	13/06/2017		7,25	0,00		
1	19/06/2017	TES-27517	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,94	0,00	636,57	D
1	19/06/2017	TES-27525	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,28	0,00	636,85	D
1	19/06/2017	TES-27529	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	1,83	0,00	638,68	D
				Total do Dia:	19/06/2017		6,05	0,00		
1	22/06/2017	TES-27698	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,77	0,00	642,45	D
				Total do Dia:	22/06/2017		3,77	0,00		
1	26/06/2017	TES-27902	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,25	0,00	646,70	D
				Total do Dia:	26/06/2017		4,25	0,00		
1	28/06/2017	TES-28052	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,80	0,00	650,50	D
				Total do Dia:	28/06/2017		3,80	0,00		
1	30/06/2017	TES-28259	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 30/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,12	0,00	654,62	D
				Total do Dia:	30/06/2017		4,12	0,00		
1	12/07/2017	TES-28836	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,57	0,00	658,19	D
1	12/07/2017	TES-28840	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,49	0,00	662,68	D
				Total do Dia:	12/07/2017		8,06	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/07/2017	TES-29198	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,43	0,00	663,11	D	
1	18/07/2017	TES-29201	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,64	0,00	665,75	D	
1	18/07/2017	TES-29204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	1,75	0,00	667,50	D	
1	18/07/2017	TES-29207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,13	0,00	667,63	D	
Total do Dia:							4,95	0,00			
1	19/07/2017	TES-29289	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,78	0,00	671,41	D	
1	19/07/2017	TES-29293	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,21	0,00	673,62	D	
Total do Dia:							5,99	0,00			
1	26/07/2017	TES-29506	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,18	0,00	677,80	D	
1	26/07/2017	TES-29508	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,86	0,00	681,66	D	
Total do Dia:							8,04	0,00			
1	31/07/2017	TES-29979	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - DEB. IOF	Múltiplas	3,25	0,00	684,91	D	
Total do Dia:							3,25	0,00			
1	01/08/2017	TES-30146	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 01/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,41	0,00	689,32	D	
Total do Dia:							4,41	0,00			
1	09/08/2017	TES-30404	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,28	0,00	693,60	D	
1	09/08/2017	TES-30422	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,76	0,00	698,36	D	
Total do Dia:							9,04	0,00			
1	17/08/2017	TES-31121	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,36	0,00	700,72	D	
Total do Dia:							2,36	0,00			
1	18/08/2017	TES-31374	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,70	0,00	703,42	D	
1	18/08/2017	TES-31381	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,01	0,00	703,43	D	
Total do Dia:							2,71	0,00			
1	22/08/2017	TES-31517	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,72	0,00	708,15	D	
Total do Dia:							4,72	0,00			
1	25/08/2017	TES-31616	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,34	0,00	712,49	D	
1	25/08/2017	TES-31618	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,87	0,00	716,36	D	
Total do Dia:							8,21	0,00			
1	29/08/2017	TES-31743	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,46	0,00	718,82	D	
Total do Dia:							2,46	0,00			
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas	0,00	156,49	562,33	D	
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas	0,00	4,85	557,48	D	
Total do Dia:							0,00	161,34			
1	06/09/2017	TES-32268	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,29	0,00	561,77	D	
Total do Dia:							4,29	0,00			
1	12/09/2017	TES-32452	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,81	0,00	566,58	D	
Total do Dia:							4,81	0,00			
1	20/09/2017	TES-32963	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	1,47	0,00	568,05	D	
1	20/09/2017	TES-32992	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,31	0,00	572,36	D	
1	20/09/2017	TES-32994	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,56	0,00	572,92	D	
1	20/09/2017	TES-32996	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,76	0,00	575,68	D	
Total do Dia:							9,10	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/09/2017	TES-33210	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - - DEB. IOF	Múltiplas	4,24	0,00	579,92	D	
1	26/09/2017	TES-33212	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,91	0,00	583,83	D	
					Total do Dia:	26/09/2017	8,15	0,00			
1	29/09/2017	TES-33326	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - -	Múltiplas	0,36	0,00	584,19	D	
					Total do Dia:	29/09/2017	0,36	0,00			
1	04/10/2017	TES-33612	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 04/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,01	0,00	584,20	D	
					Total do Dia:	04/10/2017	0,01	0,00			
1	17/10/2017	TES-34137	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,01	0,00	586,21	D	
1	17/10/2017	TES-34140	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,84	0,00	591,05	D	
					Total do Dia:	17/10/2017	6,85	0,00			
1	20/10/2017	TES-34572	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	3,92	0,00	594,97	D	
					Total do Dia:	20/10/2017	3,92	0,00			
1	26/10/2017	TES-34960	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,38	0,00	599,35	D	
1	26/10/2017	TES-34963	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,42	0,00	603,77	D	
					Total do Dia:	26/10/2017	8,80	0,00			
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	Múltiplas	0,00	4,76	599,01	D	
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	Múltiplas	0,00	53,71	545,30	D	
					Total do Dia:	31/10/2017	0,00	58,47			
1	20/11/2017	TES-36205	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,61	0,00	547,91	D	
1	20/11/2017	TES-36211	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,51	0,00	548,42	D	
1	20/11/2017	TES-36213	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,71	0,00	553,13	D	
					Total do Dia:	20/11/2017	7,83	0,00			
1	22/11/2017	TES-36410	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 22/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,53	0,00	557,66	D	
					Total do Dia:	22/11/2017	4,53	0,00			
1	24/11/2017	TES-36612	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 24/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,15	0,00	561,81	D	
					Total do Dia:	24/11/2017	4,15	0,00			
1	28/11/2017	TES-36756	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,70	0,00	566,51	D	
1	28/11/2017	TES-36758	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	4,34	0,00	570,85	D	
					Total do Dia:	28/11/2017	9,04	0,00			
1	18/12/2017	TES-37775	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	1,26	0,00	572,11	D	
1	18/12/2017	TES-37785	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	2,00	0,00	574,11	D	
					Total do Dia:	18/12/2017	3,26	0,00			
					Total da Conta	IOF Imposto sobre Operações Financeiras		793,92	219,81		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	574,11	D	
4.1.05.02.003.0002	1485	IRRF Sobre Aplicação Financeiras		Saldo Anterior:			0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	4.090,44	0,00	4.090,44	D	
					Total do Dia:	01/01/2017	4.090,44	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/01/2017	CTB-0449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Estrela do Norte	Múltiplas	0,00	51,14	4.039,30	D	
Total do Dia:							0,00	51,14			
1	31/05/2017	TES-26809	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2017 - - IRRF	Múltiplas	3.106,15	0,00	7.145,45	D	
Total do Dia:							3.106,15	0,00			
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas	0,00	994,40	6.151,05	D	
Total do Dia:							0,00	994,40			
1	29/09/2017	TES-33632	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - - IRRF	Múltiplas	1.954,46	0,00	8.105,51	D	
Total do Dia:							1.954,46	0,00			
1	31/10/2017	TES-35316	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	Múltiplas	168,60	0,00	8.274,11	D	
Total do Dia:							168,60	0,00			
1	30/11/2017	TES-37069	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2017 - - IRRF	Múltiplas	35,88	0,00	8.309,99	D	
Total do Dia:							35,88	0,00			
Total da Conta						IRRF Sobre Aplicação Financeiras	9.355,53	1.045,54			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 8.309,99 D

4.1.05.02.004.0001 1822 Despesas Cartoriais

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	30.822,22	0,00	30.822,22	D
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	19.506,68	11.315,54	D
Total do Dia:							30.822,22	19.506,68		
1	02/01/2017	CTB-0345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Regularização de saldo Obra Itaguari	4.2.05.02.004.0001	39.013,36	0,00	50.328,90	D
Total do Dia:							39.013,36	0,00		
1	16/01/2017	CPA-8920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1289806 - pago ao CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS, PESSOAS JURIDICAS,TITU - para CUSTAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE 53 CONSTRUÇÕES DE U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	2.1.01.05.001.0249	12.898,06	0,00	63.226,96	D
Total do Dia:							12.898,06	0,00		
1	01/06/2017	CPA-26648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. Averbação Fazenda Nova - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, REG TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DAS PESSOAS JURID, CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E INTERM - para Averbações municipio de Fazenda Nova	2.1.01.05.001.0381	32.550,95	0,00	95.777,91	D
Total do Dia:							32.550,95	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas	0,00	6.968,00	88.809,91	D
Total do Dia:							0,00	6.968,00		
1	01/09/2017	CPA-31797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3549180 - pago ao REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS DE PIRENOPOLIS - para AVERBAÇÃO PARA HABITE-	2.1.01.05.001.0610	35.491,80	0,00	124.301,71	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS					
				Total do Dia:	01/09/2017		35.491,80	0,00	
1	01/10/2017	CPA-32756	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 18370 - pago ao CARTORIO DO RESTRO DE IMOVEIS - APARECIDA DO RIO DOCE - para TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM APARECIDA DO RIO DOCE	2.1.01.05.001.0613		18.370,00	0,00	142.671,71 D
				Total do Dia:	01/10/2017		18.370,00	0,00	
1	06/10/2017	TES-33902	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade Devolução de valor pago a maior ao Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Pirenópolis.	Múltiplas		0,00	2.567,06	140.104,65 D
				Total do Dia:	06/10/2017		0,00	2.567,06	
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	Múltiplas		0,00	2.518,10	137.586,55 D
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obras Silvania e Tres Ranchos	Múltiplas		0,00	33.102,95	104.483,60 D
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	35.621,05	
1	06/11/2017	CPA-32885	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1017329 - pago ao CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS E 1 TABELIONATO DE NOTAS - MINAÇU - para Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor Florestaem Minaçu	2.1.01.05.001.0403		10.173,29	0,00	114.656,89 D
1	06/11/2017	CPA-34190	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2219868 - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI - para Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Enedina Oliveira e Silva II - IPAMERI	2.1.01.05.001.0621		22.198,68	0,00	136.855,57 D
				Total do Dia:	06/11/2017		32.371,97	0,00	
1	01/12/2017	CPA-36555	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 8846 - pago ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS - IPAMERI - para TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI - GED 2017.01031.006526-28	2.1.01.05.001.0621		88,46	0,00	136.944,03 D
				Total do Dia:	01/12/2017		88,46	0,00	
				Total da Conta	Despesas Cartoriais		201.606,82	64.662,79	
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	136.944,03	D
4.1.05.02.004.0002	2195	Bloqueio Judicial				Saldo Anterior:		0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	13/01/2017	TES-22325	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/01/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	17.954,68	0,00	17.954,68	D
				Total do Dia:	13/01/2017		17.954,68	0,00		
1	16/01/2017	TES-22337	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - CRED BLOQ	Múltiplas	0,00	17.954,68	0,00	
				Total do Dia:	16/01/2017		0,00	17.954,68		
1	17/01/2017	TES-22383	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/01/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas	17.954,68	0,00	17.954,68	D
				Total do Dia:	17/01/2017		17.954,68	0,00		
1	09/02/2017	TES-22783	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/02/2017 - - DB VLR BLV - BLOQ	Múltiplas	58.382,70	0,00	76.337,38	D
				Total do Dia:	09/02/2017		58.382,70	0,00		
1	10/02/2017	TES-22872	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2017 - - CRED BLOQ	Múltiplas	0,00	58.382,70	17.954,68	D
				Total do Dia:	10/02/2017		0,00	58.382,70		
1	13/02/2017	TES-22924	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas	58.382,70	0,00	76.337,38	D
				Total do Dia:	13/02/2017		58.382,70	0,00		
1	05/07/2017	CTB-0388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Referente ressarcimento no valor de R\$ 39.694,57 BLOQUEIO JUDICIAL ERIC PAULO DOS REIS NO DIA 10/02/2017	4.2.05.02.004.0002	0,00	58.382,70	17.954,68	D
				Total do Dia:	05/07/2017		0,00	58.382,70		
1	13/07/2017	TES-28977	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/07/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	53.149,70	0,00	71.104,38	D
				Total do Dia:	13/07/2017		53.149,70	0,00		
1	14/07/2017	TES-29145	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - - CRED BLOQ	Múltiplas	0,00	53.149,70	17.954,68	D
				Total do Dia:	14/07/2017		0,00	53.149,70		
1	17/07/2017	TES-29168	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas	53.149,70	0,00	71.104,38	D
				Total do Dia:	17/07/2017		53.149,70	0,00		
1	15/08/2017	TES-30935	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	8.440,45	0,00	79.544,83	D
				Total do Dia:	15/08/2017		8.440,45	0,00		
1	16/08/2017	TES-31118	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/08/2017 - - CRED BLOQ	Múltiplas	0,00	8.440,45	71.104,38	D
				Total do Dia:	16/08/2017		0,00	8.440,45		
1	17/08/2017	TES-31114	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas	8.440,45	0,00	79.544,83	D
				Total do Dia:	17/08/2017		8.440,45	0,00		
1	18/08/2017	CTB-0399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	4.2.05.02.004.0002	0,00	53.149,70	26.395,13	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						NACIONAL			
				Total do Dia:	18/08/2017		0,00	53.149,70	
1	15/12/2017	TES-37721	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	2.217,88	0,00	28.613,01 D
				Total do Dia:	15/12/2017		2.217,88	0,00	
1	18/12/2017	TES-37773	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 18/12/2017 - - CRED BLOQ	Múltiplas	0,00	2.217,88	26.395,13 D
				Total do Dia:	18/12/2017		0,00	2.217,88	
1	19/12/2017	TES-37824	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas	2.217,88	0,00	28.613,01 D
				Total do Dia:	19/12/2017		2.217,88	0,00	
1	31/12/2017	CTB-0476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. REU: AGEHAB RECLAMANTE: ROBSON PEREIRA DA SILVA PROCESSO: 0011423-02 2015 5 18 0261 OBRA PIRENOPOLIS	4.2.05.02.004.0002	0,00	17.954,68	10.658,33 D
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	17.954,68	
				Total da Conta	Bloqueio Judicial		280.290,82	269.632,49	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 10.658,33 D

4.1.06.01.001.0001 1016 Entrada de Recursos - Convênio						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	13.120.000,00	13.120.000,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	13.120.000,00		
1	16/01/2017	TES-21660	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - Credito Op	Múltiplas	0,00	740.000,00	13.860.000,00	C
				Total do Dia:	16/01/2017		0,00	740.000,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	13.860.000,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		13.860.000,00	0,00		
				Total da Conta	Entrada de Recursos - Convênio SECIMA Nº 01/2015		13.860.000,00	13.860.000,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.01.002.0001 1043 Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	52.474,68	52.474,68	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	52.474,68		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/01/2017	TES-21708	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	9.237,19	61.711,87	C	
Total do Dia:							0,00	9.237,19			
1	24/02/2017	TES-21704	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.980,60	63.692,47	C	
Total do Dia:							0,00	1.980,60			
1	31/03/2017	TES-25087	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - REMDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	0,00	337,22	64.029,69	C	
Total do Dia:							0,00	337,22			
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	64.029,69	0,00	0,00		
Total do Dia:							64.029,69	0,00			
Total da Conta						Rendimento de Aplicação Financeira	64.029,69	64.029,69			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

4.1.06.02.001.0001 1281 Salários e Ordenados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	6.882.056,32	0,00	6.882.056,32	D	
Total do Dia:							6.882.056,32	0,00			
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO MES	Múltiplas	762.518,78	0,00	7.644.575,10	D	
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	Múltiplas	7.964,50	0,00	7.652.539,60	D	
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. MATERNIDADE PRORROGAÇÃO VALOR	Múltiplas	3.302,88	0,00	7.655.842,48	D	
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR	Múltiplas	269,35	0,00	7.656.111,83	D	
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALARIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	10.944,07	0,00	7.667.055,90	D	
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. COMPLEMENTAÇÃO	Múltiplas	2.449,64	0,00	7.669.505,54	D	
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AFASTAMENTO DOENÇA	Múltiplas	0,00	4.910,54	7.664.595,00	D	
Total do Dia:							787.449,22	4.910,54			
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	7.664.595,00	0,00		
Total do Dia:							0,00	7.664.595,00			
Total da Conta						Salários e Ordenados	7.669.505,54	7.669.505,54			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

4.1.06.02.001.0002 1282 Gratificação de Função Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	855.336,25	0,00	855.336,25	D
Total do Dia:							855.336,25	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. GRATIFICAÇÃO	Múltiplas	10.085,55	0,00	865.421,80	D
				Total do Dia:	31/01/2017		10.085,55	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	865.421,80	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	865.421,80		
				Total da Conta	Gratificação de Função		865.421,80	865.421,80		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.02.001.0003 1284 Horas Extras Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	396,91	0,00	396,91	D
				Total do Dia:	01/01/2017		396,91	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	396,91	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	396,91		
				Total da Conta	Horas Extras		396,91	396,91		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.02.001.0004 1286 Anuênios e Quinquênios Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	152.405,32	0,00	152.405,32	D
				Total do Dia:	01/01/2017		152.405,32	0,00		
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ANUENIO	Múltiplas	9.618,97	0,00	162.024,29	D
				Total do Dia:	31/01/2017		9.618,97	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	162.024,29	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	162.024,29		
				Total da Conta	Anuênios e Quinquênios		162.024,29	162.024,29		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.02.001.0005 1288 Função Gratificada Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	636.158,16	0,00	636.158,16	D
				Total do Dia:	01/01/2017		636.158,16	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	161.517,17	0,00	797.675,33	D
				Total do Dia:	31/01/2017		161.517,17	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	797.675,33	0,00	D
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	797.675,33		
				Total da Conta	Função Gratificada		797.675,33	797.675,33		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

4.1.06.02.001.0006 1290 Encargos Sociais Patronal sobre a Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	2.474.871,08	0,00	2.474.871,08	D
				Total do Dia:	01/01/2017		2.474.871,08	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	2.474.871,08	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	2.474.871,08		
				Total da Conta	Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento		2.474.871,08	2.474.871,08		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.02.001.0012 1302 Auxílio Creche Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	28.966,67	0,00	28.966,67	D
				Total do Dia:	01/01/2017		28.966,67	0,00		
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AUXILIO CRECHE	Múltiplas	3.830,00	0,00	32.796,67	D
				Total do Dia:	31/01/2017		3.830,00	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	32.796,67	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	32.796,67		
				Total da Conta	Auxílio Creche		32.796,67	32.796,67		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.02.001.0014 1676 Férias e 1/3 Férias Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	128.835,58	0,00	128.835,58	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	01/01/2017		128.835,58	0,00		
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FÉRIAS	Múltiplas	9.677,14	0,00	138.512,72	D
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ADICIONAL 1/3 FERIAS	Múltiplas	3.225,71	0,00	141.738,43	D
				Total do Dia:	31/01/2017		12.902,85	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	141.738,43	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	141.738,43		
				Total da Conta	Férias e 1/3 Férias		141.738,43	141.738,43		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.02.002.0002 1322 Material de Informática Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2017	CPA-13542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2353 - pago ao SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. - para Cabo Optico OM3 DUPLEX LC LC 2,5M	2.1.01.05.001.0291	4.000,00	0,00	4.000,00	D
				Total do Dia:	05/01/2017		4.000,00	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	4.000,00	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	4.000,00		
				Total da Conta	Material de Informática		4.000,00	4.000,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.02.003.0002 1329 Acesso à Internet Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	50.021,00	0,00	50.021,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		50.021,00	0,00		
1	05/01/2017	CPA-11178	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 2016406920 - pago ao Algar Multimídia S/A - para	2.1.01.05.001.0020	5.800,00	0,00	55.821,00	D
				Total do Dia:	05/01/2017		5.800,00	0,00		
1	01/02/2017	CPA-15614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 201717997 - pago ao Algar Multimídia S/A - para	2.1.01.05.001.0020	5.800,00	0,00	61.621,00	D
				Total do Dia:	01/02/2017		5.800,00	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	61.621,00	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	61.621,00		
				Total da Conta	Acesso à Internet		61.621,00	61.621,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
4.1.06.02.003.0003 1330 Cartórios						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	4.847,11	0,00	4.847,11	D
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	297,44	0,00	5.144,55	D
Total do Dia:					01/01/2017		5.144,55	0,00		
1	16/01/2017	CPA-8822	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 57827 - pago ao GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSCRICAO - para PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS - SECIMA 7-H	2.1.01.05.001.0338	578,27	0,00	5.722,82	D
Total do Dia:					16/01/2017		578,27	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	5.722,82	0,00	
Total do Dia:					30/04/2017		0,00	5.722,82		
Total da Conta					Cartórios		5.722,82	5.722,82		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
4.1.06.02.003.0006 1834 Lanches e Refeições						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	1.016,00	0,00	1.016,00	D
Total do Dia:					01/01/2017		1.016,00	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	1.016,00	0,00	
Total do Dia:					30/04/2017		0,00	1.016,00		
Total da Conta					Lanches e Refeições		1.016,00	1.016,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
4.1.06.02.004.0001 1332 Locação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	61.081,58	0,00	61.081,58	D
Total do Dia:					01/01/2017		61.081,58	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	61.081,58	0,00	
Total do Dia:					30/04/2017		0,00	61.081,58		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Locação de Bens Móveis e Imóveis 61.081,58 61.081,58

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.02.004.0005 1354 Serviços de Levantamento Cadastral Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	244.032,02	0,00	244.032,02	D
					Total do Dia:		244.032,02	0,00		
					01/01/2017					
1	01/02/2017	CPA-21761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP -	Múltiplas	20.802,64	0,00	264.834,66	D
1	01/02/2017	CPA-21995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP -	Múltiplas	604,94	0,00	265.439,60	D
					Total do Dia:		21.407,58	0,00		
					01/02/2017					
1	01/03/2017	CPA-16727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 18 - TAINAH PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME -	2.1.01.05.001.0214	8.400,00	0,00	273.839,60	D
1	01/03/2017	CPA-16727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 18 - TAINAH PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME -	2.1.01.05.001.0214	12.309,47	0,00	286.149,07	D
					Total do Dia:		20.709,47	0,00		
					01/03/2017					
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	286.149,07	0,00	C
					Total do Dia:		0,00	286.149,07		
					30/04/2017					
					Total da Conta	Serviços de Levantamento Cadastral		286.149,07	286.149,07	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

4.1.06.02.004.0006 1355 Serviços de Regularização Fundiária Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	14.142,10	0,00	14.142,10	D
					Total do Dia:		14.142,10	0,00		
					01/01/2017					
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	14.142,10	0,00	
					Total do Dia:		0,00	14.142,10		
					30/04/2017					
					Total da Conta	Serviços de Regularização Fundiária		14.142,10	14.142,10	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.02.004.0007 1356 Eventos Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	2.000,00	0,00	2.000,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		2.000,00	0,00		
1	10/02/2017	CPA-17599	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 2834 - pago ao PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - para PAGAMENTO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO - CENTRO DE CONVENÇÕES	2.1.01.05.001.0315	3.728,45	0,00	5.728,45	D
				Total do Dia:	10/02/2017		3.728,45	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	5.728,45	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	5.728,45		
				Total da Conta	Eventos		5.728,45	5.728,45		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

4.1.06.02.004.0009 1358 Locação de Veículos

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	1.742.803,73	0,00	1.742.803,73	D
				Total do Dia:	01/01/2017		1.742.803,73	0,00		
1	05/01/2017	CPA-12911	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 39 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para ref. a reembolso dezembro 2016	2.1.01.05.001.0087	29.331,00	0,00	1.772.134,73	D
				Total do Dia:	05/01/2017		29.331,00	0,00		
1	10/02/2017	CPA-17354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 41 - pago ao Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - para	2.1.01.05.001.0087	23.480,00	0,00	1.795.614,73	D
1	10/02/2017	CPA-15682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ref. ao serviço prestado em dez. 2016	Múltiplas	213.363,33	0,00	2.008.978,06	D
				Total do Dia:	10/02/2017		236.843,33	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	2.008.978,06	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	2.008.978,06		
				Total da Conta	Locação de Veículos		2.008.978,06	2.008.978,06		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

4.1.06.02.004.0010 1359 Cursos, Seminários e Congressos

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	38.362,00	0,00	38.362,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		38.362,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	38.362,00	0,00
Total do Dia:							30/04/2017	0,00	38.362,00
Total da Conta							Cursos, Seminários e Congressos	38.362,00	38.362,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.02.004.0012 1686 Reanalise / Reprogramação Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	3.000,00	0,00	3.000,00	D
Total do Dia:							01/01/2017	3.000,00	0,00	
1	06/02/2017	CPA-8622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 4500 - pago ao Caixa Econômica Federal - para PAGAMENTO DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO - SECIMA AÇÃO 7- LETRA I	2.1.01.05.001.0347	4.500,00	0,00	7.500,00	D
Total do Dia:							06/02/2017	4.500,00	0,00	
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	7.500,00	0,00	
Total do Dia:							30/04/2017	0,00	7.500,00	
Total da Conta							Reanalise / Reprogramação	7.500,00	7.500,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.02.004.0013 1688 Publicação de Editais Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	120,00	0,00	120,00	D
Total do Dia:							01/01/2017	120,00	0,00	
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	120,00	0,00	
Total do Dia:							30/04/2017	0,00	120,00	
Total da Conta							Publicação de Editais	120,00	120,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.02.004.0014 1832 Transportes de Documentos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	8.643,40	0,00	8.643,40	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/01/2017	CPA-11337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 8 - pago ao FABIO BERNARDES - para	2.1.01.05.001.0334	8.643,40	3.448,75	0,00	12.092,15	D
Total do Dia:							01/01/2017		0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	3.448,75	0,00	12.092,15	0,00	
Total do Dia:							17/01/2017		0,00		
Total do Dia:							30/04/2017		12.092,15		
Total da Conta						Transportes de Documentos		12.092,15	12.092,15		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.02.004.0015 1860 Contrapartida - Serviço de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	24/02/2017	CPA-21755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. Contrapartida - pago ao ESTADO DE GOIAS - para Ref.Contrapartida Ambiens Sociedade Cooperativa NF 134	2.1.01.05.001.0351	18.940,93	0,00	18.940,93	D	
Total do Dia:							24/02/2017		18.940,93	0,00	
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	18.940,93	0,00		
Total do Dia:							30/04/2017		18.940,93		
Total da Conta						Contrapartida - Serviço de Elaboração Planos de Regularização		18.940,93	18.940,93		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.02.006.0001 1361 Diárias - Pessoal Efetivo Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	283.054,05	0,00	283.054,05	D
Total do Dia:							01/01/2017		283.054,05	0,00
1	02/01/2017	CPA-6722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 66/2016-PRESI - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	283.231,05	D
1	02/01/2017	CPA-6718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 66/2016-PRESI - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	221,25	0,00	283.452,30	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	02/01/2017	CPA-6724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 66/2016- GECOM - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	283.629,30	D
1	02/01/2017	CPA-6713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 66/2016-ASTEC - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	283.806,30	D
1	02/01/2017	CPA-6699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 65/2016-PRESI - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	221,25	0,00	284.027,55	D
1	02/01/2017	CPA-6706	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 65/2016-PRESI - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	284.204,55	D
1	02/01/2017	CPA-6983	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 139/2016 - VISITA TÉCNICA P AVALIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE CHEQUE MORADIA EM ITUMBIARA EM 03/01/2017	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	284.284,55	D
1	02/01/2017	CPA-6990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA 11/10/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	284.364,55	D
1	02/01/2017	CPA-6997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	284.444,55	D
1	02/01/2017	CPA-7015	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	284.524,55	D
1	02/01/2017	CPA-7025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 141/2016 - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	284.604,55	D
1	02/01/2017	CPA-7037	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 141/2016 - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	284.684,55	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/01/2017	CPA-5953	AGEHAB -	kgrodrigues	14/10/2016 Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 143/2016-GEAS - Finalidade: Visita cheque reforma, no municipio de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	284.730,55	D
1	02/01/2017	CPA-5963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 143/2016- GEAS - Finalidade: Visita cheque reforma, no municipio de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	284.776,55	D
1	02/01/2017	CPA-5984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 144/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica para cheque reforma, no municipio de Bela Vista de Goiás, no dia 19/10/2016.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	284.822,55	D
1	02/01/2017	CPA-6704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 65/2016-GECOM - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	284.999,55	D
1	02/01/2017	CPA-6710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 65/2016-ASTEC - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	285.176,55	D
1	02/01/2017	CPA-5621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 64/2016- PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	285.353,55	D
1	02/01/2017	CPA-5619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 64/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	285.530,55	D
1	02/01/2017	CPA-5616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 64/2016- GECOM - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal , em Brasília - DF, no dia 09/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	285.707,55	D
1	02/01/2017	CPA-5614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 63/2016- PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do cartão reforma e reunião técnica, no municipio de Brasília - DF, nos dias 09 e	2.1.01.05.001.0002	621,25	0,00	286.328,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/01/2017	CPA-5608	AGEHAB -	kgrodrigues	10/11/2016. Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 62/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no município de Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/20	2.1.01.05.001.0002	100,00	0,00	286.428,80	D
1	02/01/2017	CPA-5611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 62/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no município de Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	286.508,80	D
1	02/01/2017	CPA-5605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 61/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de benefícios habitacionais, no município de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	286.588,80	D
1	02/01/2017	CPA-5599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 61/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de benefícios habitacionais, no município de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	2.1.01.05.001.0002	100,00	0,00	286.688,80	D
1	02/01/2017	CPA-5755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 50/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em São Miguel do Passa Quatro - GO, no dia 11/10/2016.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	286.734,80	D
1	02/01/2017	CPA-5743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 48/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 03/10/2016.	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	286.814,80	D
1	02/01/2017	CPA-5739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 47/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Itaguaru - GO, no dia 26/09/2016.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	286.860,80	D
1	02/01/2017	CPA-5736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 46/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Ceres - GO,	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	286.906,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/01/2017	CPA-6008	AGEHAB -	kgrodrigues	DIA 23/09/2016. Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 145/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica de irregularidade, no municipio de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	286.952,80	D
1	02/01/2017	CPA-6032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 145/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica para irregularidade, no municipio de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	286.998,80	D
1	02/01/2017	CPA-6553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 145/2016-GECAT - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	287.238,80	D
1	02/01/2017	CPA-6559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 145/2016-GECAT - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	287.478,80	D
1	02/01/2017	CPA-6565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 146/2016-GECAT - FINALIDADE - ENTREGA DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE, NO MUNICIPIO DE SANTA ROSA - GO, NO DIA 14/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	287.558,80	D
1	02/01/2017	CPA-6614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. 147/2016-GECAT - Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no municipio de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	287.735,80	D
1	02/01/2017	CPA-6625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 147/2016-GECAT - Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no municipio de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	287.912,80	D
1	02/01/2017	CPA-6595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 148/2016-GECAT - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no municipio de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	288.089,80	D
1	02/01/2017	CPA-6606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. 148/2016-GECAT - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no municipio de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	288.266,80	D
1	02/01/2017	CPA-5667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	288.312,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/01/2017	CPA-6811	AGEHAB -	kgrodrigues	ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 44/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no cartorio de registro de imóveis e Prefeitura, no municipio Itaguaru - GO, no dia 19/09/2016.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	288.518,80	D
1	02/01/2017	CPA-6798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 217/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	288.724,80	D
1	02/01/2017	CPA-6797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 217/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	288.930,80	D
1	02/01/2017	CPA-6796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 216/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Damianopolis e Alto Paraiso - Go, nos dias 22 e 23/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	289.136,80	D
1	02/01/2017	CPA-6777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 215/2016-GEROB - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no municipio de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	289.182,80	D
1	02/01/2017	CPA-6775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 214/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no municipio de Acreúna - Go, no dia 25/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	289.228,80	D
1	02/01/2017	CPA-6758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 213/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no municipio de Acreúna - Go, no dia 23/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	289.274,80	D
1	02/01/2017	CPA-6676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 212/2016-GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no municipio de Acreúna - Go, no dia 18/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	289.480,80	D
1	02/01/2017	CPA-6676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 207/2016 - Finalidade - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Alto Paraiso - Go, nos dias 10 e 11/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	289.480,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	02/01/2017	CPA-6675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 206/2016-GEROB - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dias 10	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	289.686,80	D
1	02/01/2017	CPA-6673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 206/2016-GEROB - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dias	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	289.892,80	D
1	02/01/2017	CPA-6927	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 167/2016 - VISITA TÉCNICA CHEQUE MORADIA/REFORMA PIRENÓPOLIS EM 28/11/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	289.972,80	D
1	02/01/2017	CPA-6896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 166/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATAÍ EM 22/11 A 24/11/2016	2.1.01.05.001.0002	400,00	0,00	290.372,80	D
1	02/01/2017	CPA-6890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 166/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATAÍ EM 22/11 A 24/11/2016	2.1.01.05.001.0002	400,00	0,00	290.772,80	D
1	02/01/2017	CPA-6883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 165/2016 - SORTEIO DE CASAS	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	290.818,80	D
1	02/01/2017	CPA-6845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 165/2016 - SORTEIO DE CASA	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	290.864,80	D
1	02/01/2017	CPA-6532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	291.104,80	D
1	02/01/2017	CPA-6537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	291.344,80	D
1	02/01/2017	CPA-6530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA	2.1.01.05.001.0002	497,00	0,00	291.841,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/01/2017	CPA-6819	AGEHAB -	kgrodrigues	BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 156/2016-GEAS - Finalidade: Evento de lançamento Cartão Reforma e Reunião Técnica, no município de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	291.887,80	D
1	02/01/2017	CPA-6821	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 157/2016-GEAS - Finalidade - Visita cheque reforma, no município de Morrinhos - Go, no dia 08/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	291.933,80	D
1	02/01/2017	CPA-6824	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 158/2016-GEAS - Finalidade - Reunião técnica - Sub 50 II, no município de Uruaçu - Go, no dia 10/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	292.173,80	D
1	02/01/2017	CPA-6829	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 159/2016-GEAS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no município de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	292.413,80	D
1	02/01/2017	CPA-6834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 159/2016-GEAS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no município de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	292.493,80	D
1	02/01/2017	CPA-6834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 160/2016-GEAS - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no município de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	292.539,80	D
1	02/01/2017	CPA-7203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 161/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica - Cheque Reforma/Moradia, no município de Itumbiara, no dia 16/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	292.779,80	D
1	02/01/2017	CPA-6539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no município de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	292.859,80	D
1	02/01/2017	CPA-6545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 163/2016-GEAS - Finalidade: Entrega pendências autorizos de mudanças e visita solicitação de moradia, no município de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	2.1.01.05.001.0002				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	02/01/2017	CPA-6547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 163/2016-GEAS - Finalidade: Entrega pendências autorizados de mudanças e visita solicitação de moradia, no municipio de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	2.1.01.05.001.0002		80,00	0,00	292.939,80 D
1	02/01/2017	CPA-5726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 45/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 20/09/2016.	2.1.01.05.001.0002		46,00	0,00	292.985,80 D
1	02/01/2017	CPA-6791	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 215/2016 - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no municipio de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/11/	2.1.01.05.001.0002		206,00	0,00	293.191,80 D
1	02/01/2017	CPA-6657	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 206/2016 - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dia	2.1.01.05.001.0002		206,00	0,00	293.397,80 D
1	02/01/2017	CPA-6833	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 164/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016	2.1.01.05.001.0002		366,00	0,00	293.763,80 D
				Total do Dia:	02/01/2017			10.709,75	0,00	
1	03/01/2017	CPA-7221	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 124/2016 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	2.1.01.05.001.0002		80,00	0,00	293.843,80 D
1	03/01/2017	CPA-7236	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 124/2017 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	2.1.01.05.001.0002		80,00	0,00	293.923,80 D
1	03/01/2017	CPA-7239	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 124/2016 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	2.1.01.05.001.0002		80,00	0,00	294.003,80 D
1	03/01/2017	CPA-7247	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 125/2016 - REUNIÃO REFERENTE AO PTS-FAR ANÁPOLIS EM 22/09/2016	2.1.01.05.001.0002		46,00	0,00	294.049,80 D
1	03/01/2017	CPA-7371	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS	2.1.01.05.001.0002		206,00	0,00	294.255,80 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	CPA-7321	AGEHAB -	MPVCVilela	EMPREENDEMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDEMENTOS FGTD E SUB 50/2 E	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	294.461,80	D
1	03/01/2017	CPA-7284	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDEMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDEMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016INADIMPLENTES FGTS FISCALIZACÃO NOS EMPREENDEMENTOS DO FGTD E S	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	294.667,80	D
1	03/01/2017	CPA-7399	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 150/2016 - REUNIÃO REFERENTE AO FAR ANÁPOLIS EM 01/11/2016	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	294.713,80	D
1	03/01/2017	CPA-7423	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 149/2016 - PENDÊNCIAS AUTORIZO DE MUDANÇA APARECIDA DO RIO DOCE 31/10/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	294.793,80	D
1	03/01/2017	CPA-7428	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 146/2016 - VISITA TÉCNICA P VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDAE PIRES DO RIO EM 26/10/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	294.873,80	D
1	03/01/2017	CPA-7449	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 151/2016 - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 04/11/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	294.953,80	D
1	03/01/2017	CPA-7477	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 148/2016 - REUNIAO C IRREGULARIDADES DOS BENEFICIÁRIOS CIDADES DE GOIÁS VELHO EM 27/10/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	295.033,80	D
1	03/01/2017	CPA-7489	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 154/2016 - EVENTO ENTREGA DE UNID HABITACIONAIS GUARÁITA E ITAPURANGA EM 04/11/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	295.113,80	D
1	03/01/2017	CPA-7549	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 153/2016 - MOBILIZAÇÃO E	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	295.353,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	CPA-7510	AGEHAB -	MPVCVilela	ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM 03/11/2016 A 04/11/2016 Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 155/2016 - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABIT SUB50 II E FGTS INAUGURAÇÃO PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	295.433,80	D
1	03/01/2017	CPA-7565	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 155/2016 - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABITACIONAIS P SUB 50II E I PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	295.513,80	D
1	03/01/2017	CPA-7778	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 1194/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM FAINA 08/11/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	295.593,80	D
1	03/01/2017	CPA-7805	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 196/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU EM 10/11/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	295.673,80	D
1	03/01/2017	CPA-7817	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 197/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITUMBIARA BURITI ALEGRE MORRINHOS EM 16/11/2016 A 17/11/2016	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	295.913,80	D
1	03/01/2017	CPA-7823	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 198/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS URUANA CARMO DO RIO VERDE RUBIATABA NOVA AMÉRICA DE 09/11/2016 A 11/11/2016	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	296.279,80	D
1	03/01/2017	CPA-7844	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 199/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ITUMBIARA 16/11/2016	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	296.325,80	D
1	03/01/2017	CPA-7952	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 201/2016 - VISTORIA NAS OBRAS GINASIO SUB50II E AVT CAMPINORTE URUAÇU PORANGATU N PLANALTO S M ARAGUAIA M NOVO MOZARLANDIA DE 09/11/2016 11/11/2016	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	296.691,80	D
1	03/01/2017	CPA-8111	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 202/2016 - PREPOSTO EM AUDIÊNCIA COM A ASJUR	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	296.737,80	D
1	03/01/2017	CPA-8137	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 203/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS SENADOR CANEDO	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	296.943,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					LEOPOLDO DE BULHOES E VIANÓPOLIS 17/11/16 A 18/11/2016					
1	03/01/2017	CPA-8243	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 177/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GUARINOS EM 27/09/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	297.023,80	D
1	03/01/2017	CPA-8595	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 181/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS FLORES DE GOIÁS VILA BOA FORMOSA ALEXÂNIA DE 18/10/2016 A 21/10/2016	2.1.01.05.001.0002	526,00	0,00	297.549,80	D
1	03/01/2017	CPA-8601	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 183/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS GOIANÉSIA DE 19/10/2016 A 21/10/2016	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	297.915,80	D
1	03/01/2017	CPA-8633	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 187/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PORTELÂNDIA DE 27/10/2016 A 28/10/2016	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	298.121,80	D
1	03/01/2017	CPA-8654	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 188/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JESUPÓLIS PETROLINA STA ROSA S FRANCISCO GOIANÉSIA VILA PROPÍCIO DE 19/10/2016 A 21/10/2016	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	298.487,80	D
1	03/01/2017	CPA-8673	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 191/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS GOIANDIRA CUMARI IPAMERI DE 27/10/2016 A 28/10/2016	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	298.693,80	D
1	03/01/2017	CPA-8686	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 192/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS TRÊS RANCHOS DE 31/10/2016 A 01/11/2016	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	298.899,80	D
1	03/01/2017	CPA-8688	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 189/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CROMÍNIA GUAPÓ EM 27/10/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	298.979,80	D
1	03/01/2017	CPA-5624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 70/2016-GEAS - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	299.059,80	D
1	03/01/2017	CPA-21622	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 138/2016 - Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	299.105,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	03/01/2017	CPA-7796	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 195/2016 - Medição de serviços. No dia 04/11/2016, em Rubiataba - GO.	2.1.01.05.001.0002		80,00	0,00	299.185,80 D
1	03/01/2017	CPA-7391	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	2.1.01.05.001.0002		206,00	0,00	299.391,80 D
1	03/01/2017	CPA-7369	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	2.1.01.05.001.0002		206,00	0,00	299.597,80 D
1	03/01/2017	CPA-21690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 016/2016 - Audiência judicial cível. No dia 07/12/2016, em Formosa - GO.	2.1.01.05.001.0002		80,00	0,00	299.677,80 D
1	03/01/2017	CPA-21687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 142/2016 - Vistoria tecnica para verificação de irregularidade. No dia 11/10/2016, em Ivolandia - GO.	2.1.01.05.001.0002		80,00	0,00	299.757,80 D
1	03/01/2017	CPA-21689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	2.1.01.05.001.0002		80,00	0,00	299.837,80 D
1	03/01/2017	CPA-21629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	2.1.01.05.001.0002		80,00	0,00	299.917,80 D
1	03/01/2017	CPA-21683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 194/2016 - Medição de Serviços. No dia 08/11/2016, em Faina - Go.	2.1.01.05.001.0002		80,00	0,00	299.997,80 D
1	03/01/2017	CPA-21686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 70/2016 - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	2.1.01.05.001.0002		80,00	0,00	300.077,80 D
1	03/01/2017	CPA-21697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 148/2016 - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão	2.1.01.05.001.0002		177,00	0,00	300.254,80 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Reforma, no municipio de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.						
1	03/01/2017	CPA-21621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 138/2016 - Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	300.300,80	D	
1	03/01/2017	CPA-21623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 49/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imoveis e Prefeitura. No dia 05/10/2016, em Abadiania - GO	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	300.346,80	D	
1	03/01/2017	CPA-21645	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 164/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	300.712,80	D	
1	03/01/2017	CPA-7213	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 123/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	300.952,80	D	
1	03/01/2017	CPA-7216	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 123/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	301.192,80	D	
1	03/01/2017	CPA-7227	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 124/2016 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	301.272,80	D	
1	03/01/2017	CPA-7484	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 152/2016 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE MINAÇU DE 31/10 A 01/11/2016	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	301.512,80	D	
1	03/01/2017	CPA-7544	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 153 - MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 03/11/2016 A 04/11/2016	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	301.752,80	D	
1	03/01/2017	CPA-7878	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 200/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUSSARA SANCLERLÂNDIA E BURITI ALEGRE EM	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	301.958,80	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	CPA-8606	AGEHAB -	ievgarcez	03/11/2016 A 04/11/2016 Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 184/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS GUARAÍTA GOIÁS FAINA DE 06/10/2016 A 07/10/2016	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	302.164,80	D
1	03/01/2017	CPA-8621	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 185/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS AVELINÓPOLIS ANICUNS AMERICANO DO BRASIL DE 10/10/2016 A 11/10/2016	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	302.370,80	D
				Total do Dia:	03/01/2017		8.607,00	0,00		
1	19/01/2017	CPA-4984	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 001/2017 DIRAD - FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA FEDERAL/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17	2.1.01.05.001.0002	221,25	0,00	302.592,05	D
1	19/01/2017	CPA-4332	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCIO LUIS DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 002/2017 DIRAD - FINALIDADE: ACOMPANHAMENTO AO DIRETOR ADM. EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA:10/01/17 A 10/01/17	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	302.769,05	D
				Total do Dia:	19/01/2017		398,25	0,00		
1	01/02/2017	CPA-21766	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Entrega de cheques Reforma e Visitas a Bneficiarios - Pirenopolis - Saida- 01/02/17 - Retorno - 03/02/17	2.1.01.05.001.0002	400,00	0,00	303.169,05	D
1	01/02/2017	CPA-21777	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 026/2017 - Entrega pendencias autorizações de mudança do programa Sub 50 II - Colinas do sul e Niquelandia - Saida - 01/02/17 - Retorno - 02/02/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	303.375,05	D
				Total do Dia:	01/02/2017		606,00	0,00		
1	02/02/2017	CPA-15582	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cfe Docto Nr. 01/2017DIRAD - DIARIA PARA BRASILIA, PARA LEVAR DOCUMETNOS PARA COLETAR ASSINATURA DO DIRETOR FINANCEIRO, DATA 01/02/17 A 01/02/17	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	303.552,05	D
				Total do Dia:	02/02/2017		177,00	0,00		
1	06/02/2017	CPA-16208	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 012/2017 -	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	303.758,05	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					FINALIDADE: MOBILIZAÇÃO DAS 140 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FHTS PARA REUNIÃO TÉCNICA/DESTINO:PIRENÓPOLIS/DATA:12/01/17 A 13/01/17					
1	06/02/2017	CPA-21779	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	303.964,05	D
1	06/02/2017	CPA-21783	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais em Urua	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	304.170,05	D
1	06/02/2017	CPA-21784	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais em Uruana	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	304.376,05	D
1	06/02/2017	CPA-21789	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	304.582,05	D
1	06/02/2017	CPA-21792	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	304.788,05	D
1	06/02/2017	CPA-21795	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	304.994,05	D
1	06/02/2017	CPA-21802	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 228/2016 - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasilia e Anápolis.	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	305.171,05	D
1	06/02/2017	CPA-21806	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 228/2016 - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasilia e Anápolis.	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	305.348,05	D
1	06/02/2017	CPA-21819	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS	2.1.01.05.001.0002	400,00	0,00	305.748,05	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/02/2017	CPA-21823	AGEHAB -	ABSilva	DORES Cfe Docto Nr. 0012/2016 - Entrega de 60 cheques moradia. Nos dias 28 a 30/12/2016, em Campos Verde - GO.	2.1.01.05.001.0002	160,00	0,00	305.908,05	D
1	06/02/2017	CPA-21827	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 002/2016 - Inauguração da secretaria minicipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em Mairipotaba - GO	2.1.01.05.001.0002	160,00	0,00	306.068,05	D
1	06/02/2017	CPA-21829	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 003/2017 - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	306.148,05	D
1	06/02/2017	CPA-21833	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 003/2017 - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	306.228,05	D
1	06/02/2017	CPA-21835	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	306.308,05	D
1	06/02/2017	CPA-21840	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	306.388,05	D
1	06/02/2017	CPA-21843	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 0004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	306.468,05	D
1	06/02/2017	CPA-21845	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	306.548,05	D
1	06/02/2017	CPA-21846	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	306.914,05	D
1	06/02/2017	CPA-21847	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	307.280,05	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/02/2017	CPA-21848	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 006/2017 - Entrega de 18 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29/12/2016, em Morro Agudo - Go.	2.1.01.05.001.0002	160,00	0,00	307.440,05	D
1	06/02/2017	CPA-16186	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 11/2017 GEROB - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/ DE	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	307.486,05	D
1	06/02/2017	CPA-21797	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 2019/2016 - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	307.532,05	D
1	06/02/2017	CPA-21771	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	307.578,05	D
1	06/02/2017	CPA-21769	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz de Goiás.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	307.624,05	D
1	06/02/2017	CPA-21768	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz de Goi	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	307.670,05	D
1	06/02/2017	CPA-21764	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cru	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	307.716,05	D
1	06/02/2017	CPA-21801	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 219/2016 - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	307.762,05	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/02/2017	CPA-21773	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	307.808,05	D
1	06/02/2017	CPA-21775	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	307.854,05	D
1	06/02/2017	CPA-21786	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 224/2016 - Reunião na Assessoria Juridica da CEF. No dia 06/12/2016, em Anapolis - GO.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	307.900,05	D
Total do Dia:					06/02/2017		4.348,00	0,00		
1	08/02/2017	CPA-21830	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 025/2017 - Visita tecnica de PTS, Irregularidade e Entrega de Oficio - Rio Verde, Aparecidade do Rio Doce, Caçu, Itarumã e Apore/Go	2.1.01.05.001.0002	400,00	0,00	308.300,05	D
Total do Dia:					08/02/2017		400,00	0,00		
1	10/02/2017	CPA-17425	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 012017DIRAD - pago ao FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA - para Visita a Camara dos deputados no dia 09 e ao mibisterio das cidades no dia 10/02 e caixa, Volta dia 11 da manhã saida dia 09/02/17 - Destino/Brasilia -	2.1.01.05.001.0002	800,00	0,00	309.100,05	D
1	10/02/2017	CPA-21770	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 027/2017 - Entrega de Oficios com relatorios de irregularidade do programa Sub 50 - Indiara e Arenópolis - Saida - 10/02/17 - Retorno - 10/02/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	309.180,05	D
Total do Dia:					10/02/2017		880,00	0,00		
1	13/02/2017	CPA-17836	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 137/GEAS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	309.546,05	D
1	13/02/2017	CPA-17834	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 21/2016 - Visita em Área Pública para parceria com a AGEHAB para construção de uma sala de velório em um conjunto habitacional. No dia 28/12/2016, em	2.1.01.05.001.0002	100,00	0,00	309.646,05	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	13/02/2017	CPA-17839	AGEHAB -	ABSilva	Itumbiara - GO Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 137/GEAS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	310.012,05	D
1	13/02/2017	CPA-17845	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	2.1.01.05.001.0002	560,00	0,00	310.572,05	D
1	13/02/2017	CPA-17846	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	2.1.01.05.001.0002	560,00	0,00	311.132,05	D
1	13/02/2017	CPA-17841	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 135/GEAS - Reunião com Municípios. No dia 05 a 07/10/2016, em Novo Brasil, Campestre de Goias e Vicentinopolis	2.1.01.05.001.0002	400,00	0,00	311.532,05	D
1	13/02/2017	CPA-17844	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	2.1.01.05.001.0002	560,00	0,00	312.092,05	D
1	13/02/2017	CPA-17833	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 170/2016 - Levantamento de areas de posse. No dia 30/11/2016, em Itaguari.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	312.138,05	D
1	13/02/2017	CPA-17832	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 172/2016 - Visita técnica - Cheque mais moradia e Reforma. No dia 07/12/2016, em Anápolis - GO	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	312.184,05	D
				Total do Dia:	13/02/2017		3.004,00	0,00		
1	15/02/2017	CPA-18481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 006/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H/ DESTINO: POSSE E MAMBÁ/ DATA: 18/01/17 A 20/01/17	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	312.550,05	D
1	15/02/2017	CPA-18489	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 09/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	312.916,05	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17						
1	15/02/2017	CPA-18510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 07/2017 GEROB - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DAS OBRAS DO FGTS/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	312.996,05	D	
1	15/02/2017	CPA-18686	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	2.1.01.05.001.0002	11.514,30	0,00	324.510,35	D	
1	15/02/2017	CPA-18688	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	2.1.01.05.001.0002	11.514,30	0,00	336.024,65	D	
1	15/02/2017	CPA-18691	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	2.1.01.05.001.0002	8.060,01	0,00	344.084,66	D	
1	15/02/2017	CPA-18590	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 19/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	344.324,66	D	
				Total do Dia:	15/02/2017		32.140,61	0,00			
1	16/02/2017	CPA-18845	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 006/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA PARA SORTEIO DE CASAS DO PROGRAMA SUB-50/ DESTINO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/ DATA: 18/01/17 A 19/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	344.530,66	D	
1	16/02/2017	CPA-18850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 017/2017 GEAS - FINALIDADE: SUPERVISÃO SUB 50 II/ DESTINO: AVELINÓPOLIS/ DATA: 01/02/17 A 01/02/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	344.610,66	D	
1	16/02/2017	CPA-18853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 022/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA SOCIAL DE IRREGULARIDADE/ DESTINO: ACREÚNA/ DATA: 07/02/17 A 07/02/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	344.690,66	D	
				Total do Dia:	16/02/2017		366,00	0,00			
1	17/02/2017	CPA-21803	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 033/2017 - LENA MARIA MILHOMEM DE	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	344.770,66	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Total do Dia:					
					SOUSA - Entrega pendencias autorizações de mudanca do programa sub 50II					
					17/02/2017		80,00	0,00		
1	20/02/2017	CPA-21913	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 158/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	345.010,66	D
1	20/02/2017	CPA-5381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 150/2016-2 - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	345.216,66	D
1	20/02/2017	CPA-21928	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	345.582,66	D
1	20/02/2017	CPA-5275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 156/2016-2 - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	345.788,66	D
1	20/02/2017	CPA-5395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	2.1.01.05.001.0002	160,00	0,00	345.948,66	D
1	20/02/2017	CPA-5288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. 155/2016-2 - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	497,00	0,00	346.445,66	D
1	20/02/2017	CPA-21905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES Cfe Docto Nr. 001/2016 - Audiencia em processo trabalhista - Ipora - Saida 16/12/16 - Retorno - 16/11/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	346.525,66	D
1	20/02/2017	CPA-21930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 169/2016 - Assinaturas contrato caixa - Anapolis - Saida - 06/12/16 - Retorno - 06/12/16	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	346.571,66	D
1	20/02/2017	CPA-21931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 174/2016 - Evento entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	346.777,66	D
1	20/02/2017	CPA-21933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 178/2016 - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS -	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	346.857,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-21932	AGEHAB -	kgrodrigues	ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retnor - 23/12/16 Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 11/2017 - Visita Técnica cheque reforma e construção - Catalão/Go - Saida - 24/01/17 - Retorno - 25/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	347.063,66	D
1	20/02/2017	CPA-21908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 227/2016 - Fiscalização Tecnica das Obras do FGTS - Agua Fria - Saida 08/12/16 - retorno - 08/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	347.143,66	D
1	20/02/2017	CPA-21935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	347.223,66	D
1	20/02/2017	CPA-5313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 152/2016-2 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	2.1.01.05.001.0002	160,00	0,00	347.383,66	D
1	20/02/2017	CPA-21977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reunião técnica com beneficiarios programa FGTS e assinatura de 140 cheques mas moradia - Plrenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	347.589,66	D
1	20/02/2017	CPA-21853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 001/2017 - Realizara levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico de 30 habitacionais - Pontalina, Panama - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	347.795,66	D
1	20/02/2017	CPA-21860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 005/2017 - ealizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorno -	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	348.161,66	D
1	20/02/2017	CPA-21854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 008/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	348.527,66	D
1	20/02/2017	CPA-21886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 107/2016 - Evento em entrega de 27 uhs e ampliação da escola jose pereira borges - Faina - Saida -	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	348.607,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-21895	AGEHAB -	kgrodrigues	29/12/16 - Retorno - 29/12/16 Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	348.687,66	D
1	20/02/2017	CPA-21898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 104/2016 - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	348.767,66	D
1	20/02/2017	CPA-21903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	348.813,66	D
1	20/02/2017	CPA-21866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Entrega de Cheques - Vila Boa/GO - Saida - 29/12/16 - Retorno - 31/12/2016	2.1.01.05.001.0002	400,00	0,00	349.213,66	D
1	20/02/2017	CPA-21967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 175/2016 - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	349.259,66	D
1	20/02/2017	CPA-21970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 176/2016 - Entrega de autorização para mudança e declaração de vistoria - Morro Agudo -Saida 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	2.1.01.05.001.0002	160,00	0,00	349.419,66	D
1	20/02/2017	CPA-21975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 003/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	349.625,66	D
1	20/02/2017	CPA-21976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 015/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	349.991,66	D
1	20/02/2017	CPA-21856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Fiscalização de obras do programa MCMV - FGTS - Imovel na planta Associativo - Pirenopolis - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	350.037,66	D
1	20/02/2017	CPA-21855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 008/2017 -	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	350.403,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-21857	AGEHAB -	kgrodrigues	Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	350.449,66	D
1	20/02/2017	CPA-21923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 11/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/ DESTINO: PIRENÓP	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	350.529,66	D
1	20/02/2017	CPA-21987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	350.609,66	D
1	20/02/2017	CPA-5274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	350.815,66	D
1	20/02/2017	CPA-21869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 156/2016 - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	351.181,66	D
1	20/02/2017	CPA-21873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 231/2016 - Visita HIS de Alto Paraiso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	351.547,66	D
1	20/02/2017	CPA-21874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 222/2016 - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	351.724,66	D
1	20/02/2017	CPA-21984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 221/2016 - Agenda 2017 - As prioridades de Habitação - Brasilia - Saida - 24/11/16 - Retorno - 24/11/16	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	351.770,66	D
1	20/02/2017	CPA-7398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 0042017 - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	351.816,66	D
1	20/02/2017	CPA-7398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 169/2016-	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	351.816,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					GEAS - Finalidade - Assinaturas contratos caixas, no municipio de Anapólis - Go, no dia 06/12/2016.					
1	20/02/2017	CPA-21956	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 003/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	352.022,66	D
1	20/02/2017	CPA-21959	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2016 - Visita para sorteio de casas do programa Sub/50 - São Miguel do Araguaia - Saida - 18/01/17 - Retorno - 19/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	352.228,66	D
1	20/02/2017	CPA-21961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reuniao tecnica com beneficio programa FGTS e assinatura de 140 Cheques - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	352.434,66	D
1	20/02/2017	CPA-21954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 015/2016 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	352.800,66	D
1	20/02/2017	CPA-21949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 178/2016 - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retorno - 23/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	352.880,66	D
1	20/02/2017	CPA-21979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 174/2016 - Evento entrega de Unidade de Habitacionais - Americano do Brasil - Sainda 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	353.086,66	D
1	20/02/2017	CPA-21982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 179/2016 - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	353.166,66	D
1	20/02/2017	CPA-21937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americamo do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	353.532,66	D
1	20/02/2017	CPA-21939	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retono - 27/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	353.612,66	D
1	20/02/2017	CPA-5279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	353.692,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-5290	AGEHAB -	kgrodrigues	DORES Cfe Docto Nr. 154/2016 - Finalidade: Assinatura de contratos - João Paulo II, no municipio de Anapolis, no dia 21/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	160,00	0,00	353.852,66	D
1	20/02/2017	CPA-21951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 152/2016 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	354.058,66	D
1	20/02/2017	CPA-21907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Visita Técnica Solicitação cheque Construção - Porangatu - Saida - 10/01/17 - Retorno - 11/01/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	354.104,66	D
1	20/02/2017	CPA-5282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 232/2016 - Cerimonia de entrega 20 Unidades Habitacionais do Residencial Canadá - ACREUNA - Saida 23/12/16/ - Retorno - 23/12/16	2.1.01.05.001.0002	497,00	0,00	354.601,66	D
1	20/02/2017	CPA-21945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 155/2016 - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	354.841,66	D
1	20/02/2017	CPA-21946	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 180/2016 - Levantamento de Irregularidades no programa minha casa minha vida - Estrela do Norte - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	354.887,66	D
1	20/02/2017	CPA-21947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Visita Tecnica Solicitação de vistoria de Reintegração de posse - Pires do Rio - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	2.1.01.05.001.0002	560,00	0,00	355.447,66	D
1	20/02/2017	CPA-21881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Visita Tecnica - Solicitação de vistoria de irregularidades no programa Sub 50 II - Saida - 10/01/17 - Retorno - 13/01/17	2.1.01.05.001.0002	100,00	0,00	355.547,66	D
1	20/02/2017	CPA-21882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 101/2016 - Visita ao canteiro de obras no Residencial Quilombola Borges e demais eventos com a comunidade - Uruaçu - Saida - 10/12/16 - Retorno - 10/12/16	2.1.01.05.001.0002	100,00	0,00	355.647,66	D
1	20/02/2017	CPA-21882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 106/2016 - Evento em entrega de beneficios Uhs e creches -	2.1.01.05.001.0002	100,00	0,00	355.647,66	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-21883	AGEHAB -	kgrodrigues						
					Morro Agudo e Mozarlândia - Go - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16					
1	20/02/2017	CPA-21883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 108/2016 - Visita na obra de conjunto Habitacional de Caçu e inauguração do centro comunitario - Caçu e Aoarecida Do Rio Doce - Saida - 30/12/16 - Retorno - 30/12/16	2.1.01.05.001.0002	100,00	0,00	355.747,66	D
1	20/02/2017	CPA-21884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 107/2016 - Evento entrega de 27 uhs e ampliação da escola pereira borges - Faina/Go - Saida 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	2.1.01.05.001.0002	100,00	0,00	355.847,66	D
1	20/02/2017	CPA-21891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 100/2016 - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	355.927,66	D
1	20/02/2017	CPA-21894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	356.007,66	D
1	20/02/2017	CPA-21897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 104/2016 - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	356.087,66	D
1	20/02/2017	CPA-21887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	2.1.01.05.001.0002	221,25	0,00	356.308,91	D
1	20/02/2017	CPA-21890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 100/2016 - Formatura de alunos do Centro Social Madre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	2.1.01.05.001.0002	100,00	0,00	356.408,91	D
1	20/02/2017	CPA-21893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	2.1.01.05.001.0002	100,00	0,00	356.508,91	D
1	20/02/2017	CPA-21896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 104/2016 - Entrega de Obras e Beneficios - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	2.1.01.05.001.0002	100,00	0,00	356.608,91	D
1	20/02/2017	CPA-21901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZ ANTONIO	2.1.01.05.001.0002	57,50	0,00	356.666,41	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-21870	AGEHAB -	kgrodrigues	STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	357.032,41	D
1	20/02/2017	CPA-21871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 231/2016 - Visita HIS de Alto Paraiso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	357.398,41	D
1	20/02/2017	CPA-21872	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 223/2016 - Participação reunião com representante social de furnas e evento Kalunga - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 02/12/16 - Retorno - 04/12/16	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	357.764,41	D
1	20/02/2017	CPA-9756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 222/2016 - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	2.1.01.05.001.0002	1.021,25	0,00	358.785,66	D
1	20/02/2017	CPA-9759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 83/2016-DITEC - FINALIDADE - EVENTO DO LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA FEDERAL MINISTERIO DAS CIDADES, EM BRASILIA, NOS DIAS 08 A 10/11/2016..	2.1.01.05.001.0002	100,00	0,00	358.885,66	D
1	20/02/2017	CPA-9763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 82/2016-DITEC - FINALIDADE - ENTREGA DE CASAS, EM ITAPURANGA, NO DIA 04/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	221,25	0,00	359.106,91	D
1	20/02/2017	CPA-21889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 84/2016-ditec - FINALIDADE - REUNIÃO NO MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA, EM BRASILIA, NO DIA 17/11/2016	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	359.283,91	D
1	20/02/2017	CPA-21889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	359.363,91	D
1	20/02/2017	CPA-21892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 100/2016 - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	359.540,91	D
1	20/02/2017	CPA-21888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra	2.1.01.05.001.0002				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-21904	AGEHAB -	kgrodrigues						
					Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16					
1	20/02/2017	CPA-21904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	359.586,91	D
1	20/02/2017	CPA-21918	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 159/2016 - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	2.1.01.05.001.0002	720,00	0,00	360.306,91	D
1	20/02/2017	CPA-21922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	360.386,91	D
1	20/02/2017	CPA-5276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 153/2016 - Finalidade: Cobertura fotografica do evento agenda 2017 - As prioridades da Habitação, no municipio de Brasília - DF, nos dias 23 a 25/11/2016.	2.1.01.05.001.0002	817,00	0,00	361.203,91	D
1	20/02/2017	CPA-5331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 152/2016-4 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	2.1.01.05.001.0002	160,00	0,00	361.363,91	D
1	20/02/2017	CPA-5349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 150/2016 - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016.	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	361.569,91	D
1	20/02/2017	CPA-5387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	2.1.01.05.001.0002	160,00	0,00	361.729,91	D
1	20/02/2017	CPA-21880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 001/2017 - Audiencias Trabalhistas - Ipora/Go - Saida - 30/01/2017 - Retorno - 31/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	361.935,91	D
1	20/02/2017	CPA-5392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	2.1.01.05.001.0002	160,00	0,00	362.095,91	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/02/2017	CPA-21941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamento - Anapolis - Saida - 27/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	362.175,91	D	
1	20/02/2017	CPA-21943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	362.541,91	D	
1	20/02/2017	CPA-5322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 152/2016-3 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	2.1.01.05.001.0002	160,00	0,00	362.701,91	D	
1	20/02/2017	CPA-21925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	362.781,91	D	
1	20/02/2017	CPA-5335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cfe Docto Nr. 149/2016 - Finalidade: Reunião na CEF - FAR, no municipio de Anapolis - GO, no dia 02/12/2016.	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	362.827,91	D	
1	20/02/2017	CPA-21915	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Entrega de 18 Unidades Habitacionais - Morro Agudo - Data - 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	2.1.01.05.001.0002	160,00	0,00	362.987,91	D	
1	20/02/2017	CPA-21916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 009/2017 - Cobertura Fotografica - Faina - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	363.033,91	D	
1	20/02/2017	CPA-21969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 175/2016 - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	363.079,91	D	
1	20/02/2017	CPA-21980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 179/2016 - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	363.159,91	D	
1	20/02/2017	CPA-17831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 171/2016 - Evento tecnico e reunião tecnica. No dia 12 e 13/12/2016, em Cavalcante e São João da Aliança.	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	363.399,91	D	
1	20/02/2017	CPA-7395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 168/2016-GEAS - Finalidade: Evento técnico, no municipio	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	363.765,91	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-21964	AGEHAB -	kgrodrigues	de Cavalcante - Go, nos dias 02 a 04/12/2016. Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 009/2017 - Reunião com prefeitura e reunião com diocese de Reintegração de posse - Cidade de goias - Saida - 23/01/17 - Retorno - 24/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	363.971,91	D
1	20/02/2017	CPA-21966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reunião Tecnica com beneficiarios programa FGTS - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	364.177,91	D
1	20/02/2017	CPA-21868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 004/2017 - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	364.223,91	D
1	20/02/2017	CPA-21859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 005/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/0	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	364.589,91	D
1	20/02/2017	CPA-21858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 011/2017 - E TERRAS/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA:31/01/17 A 31/01/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	364.635,91	D
1	20/02/2017	CPA-21911	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 001/2017 - Visita Tecnica para averiguação de pedido de cheque Moradia - Modalidade Reforma - São Simão - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	364.841,91	D
1	20/02/2017	CPA-21910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 008/2017 - Visita Tecnica para realização de supervisão nos Empreendimento do Sub 50 II - Alexânia, Alto Paraíso e São João e Alianç - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	365.207,91	D
1	20/02/2017	CPA-21914	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 158/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	365.447,91	D
1	20/02/2017	CPA-21875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 225/2016 - Visita Caixa Economica Federal para reunião com Gerencia de Habitaçã para o encaminhamento de documentos - Anapolis - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	365.493,91	D
1	20/02/2017	CPA-21876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 218/2016 - Visita "in	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	365.699,91	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-21909	AGEHAB -	kgrodrigues	loco'' na área destinada a construção das unidades habitacionais para fins de fiscalização - Barro Alto/ Goianesia - Saida - 29/11/16 - 30/11/16	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	365.939,91	D	
					Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 177/216 - Entrega de Unidades Habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - Santa tereza de Goiás - Saida - 22/12/16 - Retorno - 23/12/16						
1	20/02/2017	CPA-21919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	366.019,91	D	
1	20/02/2017	CPA-21940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 008/2017 - Entrega de Cheques - Uruana/Go - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	366.099,91	D	
1	20/02/2017	CPA-21917	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 159/2016 - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	2.1.01.05.001.0002	720,00	0,00	366.819,91	D	
1	20/02/2017	CPA-21952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 173/2016 - Visita ref. processo 004816/2010 - Acompanhamento de desocupação nas U.H SUB 50 II	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	367.185,91	D	
1	20/02/2017	CPA-21902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 105/2016 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	367.231,91	D	
				Total do Dia:	20/02/2017		22.461,25	0,00			
1	21/02/2017	CPA-20269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 001/2017 ASTEC - FINALIDADE: Audiência Pública no Senado Federal sobre a MP nº 751/16, que trata do Cartão Reforma/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A 14/02/17	2.1.01.05.001.0002	177,00	0,00	367.408,91	D	
1	21/02/2017	CPA-20308	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 016/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA DOMICILIAR PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE REQUERENTE DE CHQUE MORADIA, MODALIDADE REFORMA/ DESTINO: JANDAIA/	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	367.454,91	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DATA: 27/01/17 A 27/01/17				
Total do Dia:					21/02/2017	223,00	0,00		
1	24/02/2017	CPA-21765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2017 - Mobilização de 150 Familias - Pirenopolis - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	367.694,91 D
1	24/02/2017	CPA-21763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 010/2017 - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	367.900,91 D
1	24/02/2017	CPA-21767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 012/2017 - Cadaastri Substituidos do Empreendimentos Residencial São Cristovão - Anapolis/Go - Saida - 17/01/17 - Retorno b- 17/01/17	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	367.946,91 D
1	24/02/2017	CPA-21817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 062/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	368.186,91 D
1	24/02/2017	CPA-21820	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 063/2016 - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	368.266,91 D
1	24/02/2017	CPA-21822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 063/2016. - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	368.346,91 D
1	24/02/2017	CPA-21826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	368.426,91 D
1	24/02/2017	CPA-21772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 003/2017 - Realizar Levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico - Cidade de Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	368.632,91 D
1	24/02/2017	CPA-21776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 003/2017 - Realizar Levantamento Tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Cidade de Goias - Saida -	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	368.838,91 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	CPA-21774	AGEHAB -	kgrodrigues	12/01/17 - Retorno - 13/01/17 Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Realizar Levantamento Tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Posso e Manbaí - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	369.204,91	D	
1	24/02/2017	CPA-21798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 020/2017 - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posso - Montividiu do norte - 30/01/17 - Retorno - 01/02/17	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	369.570,91	D	
1	24/02/2017	CPA-21794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 011/2017 - Realizar Visitas Tecnicas - Pirenopolis - Destino - 23/01/17 - Retorno - 23/01/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	369.650,91	D	
1	24/02/2017	CPA-21781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Irregularidade nas ocupações de imoveis do Programa Sub-50 - Arenopolis, Indiara - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17	2.1.01.05.001.0002	400,00	0,00	370.050,91	D	
1	24/02/2017	CPA-21780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Irregularidade nas ocupações de imoveis do Programa Sub-50 - Arenopolis, Indiara - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17	2.1.01.05.001.0002	400,00	0,00	370.450,91	D	
1	24/02/2017	CPA-21785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 018/2017 - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posso - Alexania, Trombas, Montividiu do Norte - 25/01/17 - Retorno - 28/01/17	2.1.01.05.001.0002	560,00	0,00	371.010,91	D	
1	24/02/2017	CPA-21787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 010/2017 - Homologação de seis Rescisões de contratos de trabalho de funcionarios do Residencial Canada - Rio Verde - Saida - 25/01/17 - Retorno - 26/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	371.216,91	D	
1	24/02/2017	CPA-21813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 60/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Guarinos - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	371.296,91	D	
1	24/02/2017	CPA-21814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 061/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	371.376,91	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Prefeitura -Gouverlandia - Saida 09/12/16 - Retorno - 09/12/16					
1	24/02/2017	CPA-21815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 062/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	371.616,91	D
1	24/02/2017	CPA-21818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 063/2016 - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	371.696,91	D
1	24/02/2017	CPA-21821	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 63/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	371.776,91	D
1	24/02/2017	CPA-21825	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	371.856,91	D
1	24/02/2017	CPA-21788	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 019/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	2.1.01.05.001.0002	240,00	0,00	372.096,91	D
1	24/02/2017	CPA-21808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 057/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Edeia - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	372.176,91	D
1	24/02/2017	CPA-21810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 058/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Pires do Rio - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	372.256,91	D
1	24/02/2017	CPA-21811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 059/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Anapolis - Saida - 02/12/16 - Retorno - 02/12/16	2.1.01.05.001.0002	46,00	0,00	372.302,91	D
1	24/02/2017	CPA-21824	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 063/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	372.382,91	D
1	24/02/2017	CPA-21828	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/NAYANA	2.1.01.05.001.0002	80,00	0,00	372.462,91	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	CPA-21791	AGEHAB -	kgrodrigues	LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	2.1.01.05.001.0002	366,00	0,00	372.828,91	D
1	24/02/2017	CPA-21793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 09/2017 - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17	2.1.01.05.001.0002	206,00	0,00	373.034,91	D
1	24/02/2017	TES-21841	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Despesas c/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 010/2017 - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	80,00	0,00	373.114,91	D
1	24/02/2017	TES-21841	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 056/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Burite Alegre - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	Múltiplas	80,00	0,00	373.194,91	D
1	10/03/2017	TES-23078	AGEHAB -	rrsousa	Total do Dia: 24/02/2017 Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - Devolução de Pagamento Ref. a viagem a Portugal não realizada	Múltiplas	5.740,00 0,00	0,00 11.514,30	361.680,61	D
1	10/03/2017	TES-23079	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - Devolução de Pagamento Ref. a viagem a Portugal não realizada Murilo Mendonça Barra	Múltiplas	0,00	11.514,30	350.166,31	D
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 10/03/2017 Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	23.028,60 350.166,31	0,00	
					Total do Dia: 30/04/2017		0,00	350.166,31		
					Total da Conta Diárias - Pessoal Efetivo		373.194,91	373.194,91		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.02.007.0001 1362 Tarifas Bancárias Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	1.283,26	0,00	1.283,26	D
					Total do Dia: 01/01/2017		1.283,26	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	02/01/2017	TES-21610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	92,16	0,00	1.375,42	D	
Total do Dia:							92,16	0,00			
1	02/02/2017	TES-21693	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 02/02/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	118,80	0,00	1.494,22	D	
Total do Dia:							118,80	0,00			
1	03/02/2017	TES-21729	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/02/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	2,55	0,00	1.496,77	D	
Total do Dia:							2,55	0,00			
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	1.496,77	0,00		
Total do Dia:							0,00	1.496,77			
Total da Conta						Tarifas Bancárias	1.496,77	1.496,77			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

4.1.06.02.008.0001 1364 IOF Impostos Sobre Operações Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	17.520,21	0,00	17.520,21	D	
Total do Dia:							17.520,21	0,00			
1	31/01/2017	TES-21712	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - IOF	Múltiplas	1.378,19	0,00	18.898,40	D	
Total do Dia:							1.378,19	0,00			
1	24/02/2017	TES-21707	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - IOF	Múltiplas	473,90	0,00	19.372,30	D	
Total do Dia:							473,90	0,00			
1	31/03/2017	TES-25090	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - IOF	Múltiplas	11,55	0,00	19.383,85	D	
Total do Dia:							11,55	0,00			
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	19.383,85	0,00		
Total do Dia:							0,00	19.383,85			
Total da Conta						IOF Impostos Sobre Operações Financeiras	19.383,85	19.383,85			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

4.1.06.02.008.0002 1365 IRRF Aplicações Financeiras Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	6.905,73	0,00	6.905,73	D
Total do Dia:							6.905,73	0,00		
1	31/01/2017	TES-21710	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - IRRF	Múltiplas	1.425,94	0,00	8.331,67	D
Total do Dia:							1.425,94	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	TES-21706	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - IRRF	Múltiplas	537,86	0,00	8.869,53	D
				Total do Dia:	24/02/2017		537,86	0,00		
1	31/03/2017	TES-25089	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - IRRF	Múltiplas	346,68	0,00	9.216,21	D
				Total do Dia:	31/03/2017		346,68	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	9.216,21	0,00	D
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	9.216,21		
				Total da Conta	IRRF Aplicações Financeiras		9.216,21	9.216,21		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

4.1.06.02.008.0004 1367 Taxas Municipais

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	9.810,00	0,00	9.810,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		9.810,00	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	9.810,00	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	9.810,00		
				Total da Conta	Taxas Municipais		9.810,00	9.810,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.02.008.0005 1690 Taxas Estaduais

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	3.984,12	0,00	3.984,12	D
				Total do Dia:	01/01/2017		3.984,12	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	3.984,12	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	3.984,12		
				Total da Conta	Taxas Estaduais		3.984,12	3.984,12		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.06.02.009.0001 1807 Computadores e Perifericos

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2017	CTB-0305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 1366 VIXBOT SOLUCOES	3.1.01.02.002.0002	3.580,00	0,00	3.580,00	D
1	14/02/2017	CTB-0305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 199 MIDAS INFORMATICA E	3.1.01.02.002.0002	7.900,00	0,00	11.480,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PRODUTOS EIRELI					
Total do Dia:					14/02/2017			11.480,00	0,00	
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	11.480,00	0,00	
Total do Dia:					30/04/2017			0,00	11.480,00	
Total da Conta					Computadores e Perifericos			11.480,00	11.480,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.07.01.001.0001 1017 Entrada de Recursos - Ministério Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0338	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	12.490.008,33	12.490.008,33	C
Total do Dia:					01/01/2017		0,00	12.490.008,33		
1	24/02/2017	TES-23321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - - Contrapartida Secima	Múltiplas	0,00	18.940,93	12.508.949,26	C
Total do Dia:					24/02/2017		0,00	18.940,93		
1	09/04/2017	TES-24874	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,02	12.508.949,28	C
1	09/04/2017	TES-24875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,09	12.508.949,37	C
Total do Dia:					09/04/2017		0,00	0,11		
1	31/05/2017	CTB-0346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CONTRATO ENCERRADO Nº 0281106	Múltiplas	423.583,58	0,00	12.085.365,79	C
Total do Dia:					31/05/2017		423.583,58	0,00		
1	01/06/2017	TES-26847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	49,01	12.085.414,80	C
Total do Dia:					01/06/2017		0,00	49,01		
1	04/08/2017	TES-30207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/08/2017 - - CRED TED	Múltiplas	0,00	17.057,85	12.102.472,65	C
Total do Dia:					04/08/2017		0,00	17.057,85		
1	01/09/2017	TES-32020	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED TED	Múltiplas	0,00	8.000,00	12.110.472,65	C
Total do Dia:					01/09/2017		0,00	8.000,00		
1	24/10/2017	TES-34788	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade CRED TED	Múltiplas	0,00	1.907,60	12.112.380,25	C
Total do Dia:					24/10/2017		0,00	1.907,60		
1	27/11/2017	TES-36703	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Lançamento de medição da unidade CRED TED	Múltiplas	0,00	35.820,60	12.148.200,85	C
Total do Dia:					27/11/2017		0,00	35.820,60		
Total da Conta					Entrada de Recursos - Ministério das Cidades		423.583,58	12.571.784,43		

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Saldo Final: 12.148.200,85 C

4.1.07.01.002.0001 1046 Rendimento de Aplicação Financeira				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0338	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	31.611,33	31.611,33	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	31.611,33		
1	30/01/2017	TES-23259	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/01/2017 - -	Múltiplas	0,00	21,10	31.632,43	C
				Total do Dia:	30/01/2017		0,00	21,10		
1	31/01/2017	TES-24127	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - -	Múltiplas	0,00	2.019,97	33.652,40	C
					REMDIMENTO					
1	31/01/2017	TES-24134	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - -	Múltiplas	0,00	482,50	34.134,90	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	2.502,47		
1	28/02/2017	TES-24137	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - -	Múltiplas	0,00	399,51	34.534,41	C
					REMDIMENTO APL					
1	28/02/2017	TES-24138	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - -	Múltiplas	0,00	1.608,89	36.143,30	C
					REM APL					
1	28/02/2017	TES-24139	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - -	Múltiplas	0,00	0,78	36.144,08	C
					REM APL					
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00	2.009,18		
1	31/03/2017	TES-24991	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - -	Múltiplas	0,00	0,31	36.144,39	C
					REMDIMENTO BRUTO NO MÊS					
1	31/03/2017	TES-24990	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - -	Múltiplas	0,00	736,56	36.880,95	C
					REMDIMENTO BRUTO NO MÊS					
1	31/03/2017	TES-24988	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - -	Múltiplas	0,00	467,66	37.348,61	C
					REMDIMENTO BRUTO NO MÊS					
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	1.204,53		
1	28/04/2017	TES-25215	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - -	Múltiplas	0,00	254,18	37.602,79	C
					REMDIMENTO BRUTO NO MÊS					
1	28/04/2017	TES-25220	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - -	Múltiplas	0,00	465,24	38.068,03	C
					REMDIMENTO BRUTO NO MES					
				Total do Dia:	28/04/2017		0,00	719,42		
1	31/05/2017	TES-26818	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - -	Múltiplas	0,00	465,80	38.533,83	C
					Rendimento Bruto no Mês					
1	31/05/2017	CTB-0346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CONTRATO ENCERRADO Nº 0281106	Múltiplas	7.386,39	0,00	31.147,44	C
				Total do Dia:	31/05/2017		7.386,39	465,80		
1	31/10/2017	TES-35314	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - -	Múltiplas	0,00	12,77	31.160,21	C
					Rendimento Bruto no Mês					
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	12,77		
1	30/11/2017	TES-37041	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - -	Múltiplas	0,00	7,43	31.167,64	C
					Rendimento Bruto Mês					
				Total do Dia:	30/11/2017		0,00	7,43		
1	30/12/2017	TES-38364	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - -	Múltiplas	0,00	0,02	31.167,66	C
					REMDIMENTO BRUTO NO MES					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total do Dia: 30/12/2017

0,00 0,02

Total da Conta Rendimento de Aplicação Financeira

7.386,39 38.554,05

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 31.167,66 C

4.1.07.01.002.0002		1805	Rendimento de Poupança		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	TES-24538	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	2,38	2,38	C
1	01/01/2017	TES-24539	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	6,46	8,84	C
1	01/01/2017	CTB-0338	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	146.651,16	146.660,00	C
					Total do Dia: 01/01/2017		0,00	146.660,00		
1	02/01/2017	TES-22091	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	3,01	146.663,01	C
1	02/01/2017	TES-22090	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	1,15	146.664,16	C
					Total do Dia: 02/01/2017		0,00	4,16		
1	03/01/2017	TES-22109	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	74,87	146.739,03	C
1	03/01/2017	TES-22108	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	25,75	146.764,78	C
					Total do Dia: 03/01/2017		0,00	100,62		
1	04/01/2017	TES-22118	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	92,03	146.856,81	C
1	04/01/2017	TES-22116	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	38,50	146.895,31	C
					Total do Dia: 04/01/2017		0,00	130,53		
1	06/01/2017	TES-22221	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	49,80	146.945,11	C
1	06/01/2017	TES-22220	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	20,88	146.965,99	C
					Total do Dia: 06/01/2017		0,00	70,68		
1	08/01/2017	TES-22219	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	7.463,38	154.429,37	C
1	08/01/2017	TES-22216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	13,64	154.443,01	C
1	08/01/2017	TES-22218	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	2.470,76	156.913,77	C
1	08/01/2017	TES-22215	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	5,09	156.918,86	C
					Total do Dia: 08/01/2017		0,00	9.952,87		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/01/2017	TES-22229	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,08	156.918,94	C	
1	09/01/2017	TES-22228	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,03	156.918,97	C	
Total do Dia:							0,00	0,11			
									09/01/2017		
1	14/01/2017	TES-24540	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	110,58	157.029,55	C	
1	14/01/2017	TES-24541	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	259,03	157.288,58	C	
Total do Dia:							0,00	369,61			
									14/01/2017		
1	20/01/2017	TES-22477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	342,84	157.631,42	C	
1	20/01/2017	TES-23282	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	815,68	158.447,10	C	
Total do Dia:							0,00	1.158,52			
									20/01/2017		
1	01/02/2017	TES-24543	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,60	158.447,70	C	
1	01/02/2017	TES-24545	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,77	158.449,47	C	
Total do Dia:							0,00	2,37			
									01/02/2017		
1	02/02/2017	TES-22651	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - ,21 - REM BASICA	Múltiplas	0,00	1,21	158.450,68	C	
1	02/02/2017	TES-22644	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	68,87	158.519,55	C	
1	02/02/2017	TES-22647	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	172,85	158.692,40	C	
1	02/02/2017	TES-22653	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	3,03	158.695,43	C	
Total do Dia:							0,00	245,96			
									02/02/2017		
1	03/02/2017	TES-22667	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	31,90	158.727,33	C	
1	03/02/2017	TES-22693	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	45,28	158.772,61	C	
1	03/02/2017	TES-22668	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	75,40	158.848,01	C	
1	03/02/2017	TES-22694	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	92,72	158.940,73	C	
Total do Dia:							0,00	245,30			
									03/02/2017		
1	06/02/2017	TES-22740	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	16,49	158.957,22	C	
1	06/02/2017	TES-22741	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	50,13	159.007,35	C	
Total do Dia:							0,00	66,62			
									06/02/2017		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	08/02/2017	TES-22764	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	4,95	159.012,30	C
1	08/02/2017	TES-22765	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	13,73	159.026,03	C
				Total do Dia:	08/02/2017		0,00	18,68		
1	09/02/2017	TES-22777	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,03	159.026,06	C
1	09/02/2017	TES-22778	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,08	159.026,14	C
1	09/02/2017	TES-22776	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	7.515,30	166.541,44	C
1	09/02/2017	TES-22775	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	2.919,27	169.460,71	C
				Total do Dia:	09/02/2017		0,00	10.434,68		
1	14/02/2017	TES-24658	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,02	169.460,73	C
1	14/02/2017	TES-24659	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,08	169.460,81	C
				Total do Dia:	14/02/2017		0,00	0,10		
1	20/02/2017	TES-23117	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	820,82	170.281,63	C
1	20/02/2017	TES-23116	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	211,50	170.493,13	C
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	1.032,32		
1	01/03/2017	TES-24660	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,11	170.493,24	C
1	01/03/2017	TES-24661	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,78	170.495,02	C
				Total do Dia:	01/03/2017		0,00	1,89		
1	02/03/2017	TES-23429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	13,58	170.508,60	C
1	02/03/2017	TES-23430	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	173,78	170.682,38	C
1	02/03/2017	TES-23439	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	3,05	170.685,43	C
1	02/03/2017	TES-23438	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,24	170.685,67	C
				Total do Dia:	02/03/2017		0,00	190,65		
1	03/03/2017	TES-23441	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	75,81	170.761,48	C
1	03/03/2017	TES-23440	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	6,08	170.767,56	C
				Total do Dia:	03/03/2017		0,00	81,89		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/03/2017	TES-23455	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	50,39	170.817,95	C	
1	06/03/2017	TES-23452	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	6,11	170.824,06	C	
1	06/03/2017	TES-23453	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	93,21	170.917,27	C	
1	06/03/2017	TES-23454	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	2,57	170.919,84	C	
Total do Dia:					06/03/2017		0,00	152,28			
1	08/03/2017	TES-23487	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	13,80	170.933,64	C	
1	08/03/2017	TES-23486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,17	170.933,81	C	
Total do Dia:					08/03/2017		0,00	13,97			
1	09/03/2017	TES-23526	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	7.555,77	178.489,58	C	
1	09/03/2017	TES-23525	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	578,55	179.068,13	C	
1	09/03/2017	TES-24876	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,01	179.068,14	C	
1	09/03/2017	TES-24877	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,09	179.068,23	C	
Total do Dia:					09/03/2017		0,00	8.134,42			
1	14/03/2017	TES-24662	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,08	179.068,31	C	
Total do Dia:					14/03/2017		0,00	0,08			
1	20/03/2017	TES-23666	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	824,92	179.893,23	C	
1	20/03/2017	TES-23665	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,16	179.893,39	C	
Total do Dia:					20/03/2017		0,00	825,08			
1	01/04/2017	TES-24652	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,54	179.893,93	C	
1	01/04/2017	TES-24654	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,79	179.895,72	C	
Total do Dia:					01/04/2017		0,00	2,33			
1	02/04/2017	TES-25216	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	31,05	179.926,77	C	
1	02/04/2017	TES-25217	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	174,81	180.101,58	C	
1	02/04/2017	TES-25223	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,54	180.102,12	C	
1	02/04/2017	TES-25224	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	3,06	180.105,18	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						0,00	209,46		
1	03/04/2017	TES-25225	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	12,27	180.117,45	C
1	03/04/2017	TES-25226	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	76,25	180.193,70	C
Total do Dia:						0,00	88,52		
1	04/04/2017	TES-24174	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	19,39	180.213,09	C
1	04/04/2017	TES-24175	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	93,77	180.306,86	C
Total do Dia:						0,00	113,16		
1	06/04/2017	TES-24253	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - rem basica	Múltiplas	0,00	18,72	180.325,58	C
1	06/04/2017	TES-24254	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - cred juros	Múltiplas	0,00	50,74	180.376,32	C
Total do Dia:						0,00	69,46		
1	07/04/2017	TES-24273	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	3,81	180.380,13	C
1	07/04/2017	TES-24274	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	13,89	180.394,02	C
1	07/04/2017	TES-24275	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	1.573,38	181.967,40	C
1	07/04/2017	TES-24276	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	7.601,41	189.568,81	C
Total do Dia:						0,00	9.192,49		
1	10/04/2017	TES-25218	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,13	189.568,94	C
1	10/04/2017	TES-25219	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - JUROS	Múltiplas	0,00	0,77	189.569,71	C
1	10/04/2017	TES-25227	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - JUROS	Múltiplas	0,00	0,03	189.569,74	C
Total do Dia:						0,00	0,93		
1	13/04/2017	TES-24628	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,02	189.569,76	C
1	13/04/2017	TES-24629	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,08	189.569,84	C
Total do Dia:						0,00	0,10		
1	20/04/2017	TES-25194	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	829,91	190.399,75	C
1	20/04/2017	TES-25193	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - 44 - REM BASICA	Múltiplas	0,00	173,44	190.573,19	C
Total do Dia:						0,00	1.003,35		
1	01/05/2017	TES-26822	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,80	190.574,99	C
Total do Dia:						0,00	1,80		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	02/05/2017	TES-25314	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	3,08	190.578,07	C	
1	02/05/2017	TES-25605	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	175,68	190.753,75	C	
Total do Dia:								0,00	178,76		
1	03/05/2017	TES-25540	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	3,37	190.757,12	C	
1	03/05/2017	TES-25541	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	76,65	190.833,77	C	
Total do Dia:								0,00	80,02		
1	04/05/2017	TES-25348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	4,92	190.838,69	C	
1	04/05/2017	TES-25349	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	94,27	190.932,96	C	
Total do Dia:								0,00	99,19		
1	06/05/2017	TES-26399	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	51,00	190.983,96	C	
1	06/05/2017	TES-26398	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	2,24	190.986,20	C	
Total do Dia:								0,00	53,24		
1	08/05/2017	TES-26499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	13,96	191.000,16	C	
Total do Dia:								0,00	13,96		
1	09/05/2017	TES-25598	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	7.639,42	198.639,58	C	
1	09/05/2017	TES-26400	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,09	198.639,67	C	
Total do Dia:								0,00	7.639,51		
1	10/05/2017	TES-25604	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,77	198.640,44	C	
1	10/05/2017	TES-25606	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,03	198.640,47	C	
Total do Dia:								0,00	0,80		
1	14/05/2017	TES-26823	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,08	198.640,55	C	
Total do Dia:								0,00	0,08		
1	19/05/2017	TES-25992	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	45,21	198.685,76	C	
1	19/05/2017	TES-25993	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	834,29	199.520,05	C	
Total do Dia:								0,00	879,50		
1	24/05/2017	TES-26392	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 24/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	36,52	199.556,57	C	
1	24/05/2017	TES-26393	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 24/05/2017 - - CRED	Múltiplas	0,00	283,73	199.840,30	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				JUROS							
			Total do Dia:	24/05/2017				0,00	320,25		
1	31/05/2017	CTB-0346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CONTRATO ENCERRADO Nº 0281106	Múltiplas		4.566,42	0,00	195.273,88	C
			Total do Dia:	31/05/2017				4.566,42	0,00		
1	01/06/2017	TES-27363	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,00	0,28	195.274,16	C
1	01/06/2017	TES-27365	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,00	1,81	195.275,97	C
1	01/06/2017	TES-26849	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,00	176,81	195.452,78	C
			Total do Dia:	01/06/2017				0,00	178,90		
1	02/06/2017	TES-26889	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,00	0,86	195.453,64	C
1	02/06/2017	TES-26890	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - 3,10	Múltiplas		0,00	3,10	195.456,74	C
1	02/06/2017	TES-26891	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,00	21,34	195.478,08	C
1	02/06/2017	TES-26892	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,00	77,14	195.555,22	C
			Total do Dia:	02/06/2017				0,00	102,44		
1	06/06/2017	TES-26978	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,00	8,33	195.563,55	C
1	06/06/2017	TES-26979	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,00	51,30	195.614,85	C
			Total do Dia:	06/06/2017				0,00	59,63		
1	09/06/2017	TES-27045	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,00	1.593,87	197.208,72	C
1	09/06/2017	TES-27046	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,00	7.685,58	204.894,30	C
1	09/06/2017	TES-27047	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,00	0,02	204.894,32	C
1	09/06/2017	TES-27048	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,00	0,09	204.894,41	C
1	09/06/2017	TES-27241	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,00	0,01	204.894,42	C
1	09/06/2017	TES-27242	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,00	0,03	204.894,45	C
1	09/06/2017	TES-27243	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,00	0,18	204.894,63	C
1	09/06/2017	TES-27244	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,00	0,78	204.895,41	C
			Total do Dia:	09/06/2017				0,00	9.280,56		
1	13/06/2017	TES-27358	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,00	0,02	204.895,43	C
1	13/06/2017	TES-27359	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/06/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	0,08	204.895,51	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				JUROS							
Total do Dia:				13/06/2017				0,00	0,10		
1	19/06/2017	TES-27518	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2017 - - REM	Múltiplas		0,00	85,86	204.981,37	C
				BASICA							
1	19/06/2017	TES-27519	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	838,89	205.820,26	C
Total do Dia:				19/06/2017				0,00	924,75		
1	23/06/2017	TES-27853	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - REM	Múltiplas		0,00	46,71	205.866,97	C
				BASICA							
1	23/06/2017	TES-27854	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	240,51	206.107,48	C
Total do Dia:				23/06/2017				0,00	287,22		
1	01/07/2017	TES-30082	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2017 - -	Múltiplas		0,00	0,19	206.107,67	C
1	01/07/2017	TES-30083	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2017 - -	Múltiplas		0,00	1,82	206.109,49	C
Total do Dia:				01/07/2017				0,00	2,01		
1	02/07/2017	TES-28670	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	3,11	206.112,60	C
				JUROS							
1	02/07/2017	TES-28671	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - REM	Múltiplas		0,00	0,10	206.112,70	C
				BASICA							
1	02/07/2017	TES-30062	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - Rem	Múltiplas		0,00	5,97	206.118,67	C
				Basica							
1	02/07/2017	TES-30063	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - Cred	Múltiplas		0,00	177,72	206.296,39	C
				Juros							
Total do Dia:				02/07/2017				0,00	186,90		
1	03/07/2017	TES-28672	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - REM	Múltiplas		0,00	0,50	206.296,89	C
				BASICA							
1	03/07/2017	TES-28673	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	77,52	206.374,41	C
				JUROS							
Total do Dia:				03/07/2017				0,00	78,02		
1	07/07/2017	TES-28660	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/07/2017 - - REM	Múltiplas		0,00	315,14	206.689,55	C
				BASICA							
1	07/07/2017	TES-28661	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/07/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	7.725,59	214.415,14	C
				JUROS							
Total do Dia:				07/07/2017				0,00	8.040,73		
1	09/07/2017	TES-29496	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/07/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	0,09	214.415,23	C
				JUROS							
Total do Dia:				09/07/2017				0,00	0,09		
1	10/07/2017	TES-28668	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	0,03	214.415,26	C
				JUROS							
1	10/07/2017	TES-30064	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - Cred	Múltiplas		0,00	0,78	214.416,04	C
				Juros							
Total do Dia:				10/07/2017				0,00	0,81		
1	14/07/2017	TES-30084	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - -	Múltiplas		0,00	0,01	214.416,05	C
1	14/07/2017	TES-30085	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - -	Múltiplas		0,00	0,08	214.416,13	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	0,09		
				14/07/2017					
1	20/07/2017	TES-29336	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	101,17	214.517,30	C
1	20/07/2017	TES-29337	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	843,59	215.360,89	C
			Total do Dia:			0,00	944,76		
				20/07/2017					
1	24/07/2017	TES-29381	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	13,20	215.374,09	C
1	24/07/2017	TES-29382	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	241,78	215.615,87	C
			Total do Dia:			0,00	254,98		
				24/07/2017					
1	01/08/2017	TES-31931	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2017 - -	Múltiplas	0,00	0,23	215.616,10	C
1	01/08/2017	TES-31932	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2017 - -	Múltiplas	0,00	1,83	215.617,93	C
			Total do Dia:			0,00	2,06		
				01/08/2017					
1	02/08/2017	TES-30158	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	31,61	215.649,54	C
1	02/08/2017	TES-30159	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	178,77	215.828,31	C
1	02/08/2017	TES-30160	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,55	215.828,86	C
1	02/08/2017	TES-30161	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	3,13	215.831,99	C
			Total do Dia:			0,00	214,06		
				02/08/2017					
1	03/08/2017	TES-30495	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	19,85	215.851,84	C
			Total do Dia:			0,00	19,85		
				03/08/2017					
1	09/08/2017	TES-30428	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	1.009,35	216.861,19	C
1	09/08/2017	TES-30429	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	7.769,26	224.630,45	C
1	09/08/2017	TES-31630	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,01	224.630,46	C
1	09/08/2017	TES-31631	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - -	Múltiplas	0,00	0,09	224.630,55	C
			Total do Dia:			0,00	8.778,71		
				09/08/2017					
1	10/08/2017	TES-30492	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,11	224.630,66	C
1	10/08/2017	TES-30493	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,79	224.631,45	C
1	10/08/2017	TES-30494	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,03	224.631,48	C
1	10/08/2017	TES-30496	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	78,01	224.709,49	C
			Total do Dia:			0,00	78,94		
				10/08/2017					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/08/2017	TES-31933	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - -	Múltiplas	0,00	0,01	224.709,50	C
1	14/08/2017	TES-31934	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - -	Múltiplas	0,00	0,08	224.709,58	C
				Total do Dia:	14/08/2017		0,00	0,09		
1	18/08/2017	TES-31384	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	84,95	224.794,53	C
1	18/08/2017	TES-31385	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	848,23	225.642,76	C
				Total do Dia:	18/08/2017		0,00	933,18		
1	24/08/2017	TES-31589	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	22,31	225.665,07	C
1	24/08/2017	TES-31590	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	243,10	225.908,17	C
				Total do Dia:	24/08/2017		0,00	265,41		
1	01/09/2017	TES-32016	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,20	225.908,37	C
1	01/09/2017	TES-32017	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	3,15	225.911,52	C
1	01/09/2017	TES-32018	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	6,65	225.918,17	C
1	01/09/2017	TES-32019	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	78,43	225.996,60	C
1	01/09/2017	TES-32021	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	11,46	226.008,06	C
1	01/09/2017	TES-32022	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	179,72	226.187,78	C
1	01/09/2017	TES-33448	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - -	Múltiplas	0,00	1,84	226.189,62	C
1	01/09/2017	TES-33446	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,19	226.189,81	C
				Total do Dia:	01/09/2017		0,00	281,64		
1	09/09/2017	TES-32309	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	138,98	226.328,79	C
1	09/09/2017	TES-32310	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	7.808,80	234.137,59	C
1	09/09/2017	TES-32313	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,09	234.137,68	C
				Total do Dia:	09/09/2017		0,00	7.947,87		
1	10/09/2017	TES-32311	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,79	234.138,47	C
1	10/09/2017	TES-32312	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,03	234.138,50	C
				Total do Dia:	10/09/2017		0,00	0,82		
1	14/09/2017	TES-33451	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,08	234.138,58	C
				Total do Dia:	14/09/2017		0,00	0,08		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/09/2017	TES-32741	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 20/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	852,47	234.991,05	C	
				Total do Dia:	20/09/2017		0,00	852,47			
1	24/09/2017	TES-33020	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 24/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	244,32	235.235,37	C	
				Total do Dia:	24/09/2017		0,00	244,32			
1	01/10/2017	TES-33386	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2017 - -	Múltiplas	0,00	1,85	235.237,22	C	
				Total do Dia:	01/10/2017		0,00	1,85			
1	02/10/2017	TES-33331	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	180,62	235.417,84	C	
1	02/10/2017	TES-33482	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	3,17	235.421,01	C	
1	02/10/2017	TES-33483	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	78,83	235.499,84	C	
				Total do Dia:	02/10/2017		0,00	262,62			
1	09/10/2017	TES-33780	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	7.361,28	242.861,12	C	
1	09/10/2017	TES-33781	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,08	242.861,20	C	
				Total do Dia:	09/10/2017		0,00	7.361,36			
1	10/10/2017	TES-33910	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,75	242.861,95	C	
1	10/10/2017	TES-33912	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,03	242.861,98	C	
				Total do Dia:	10/10/2017		0,00	0,78			
1	14/10/2017	TES-33980	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,08	242.862,06	C	
				Total do Dia:	14/10/2017		0,00	0,08			
1	20/10/2017	TES-34485	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	744,43	243.606,49	C	
				Total do Dia:	20/10/2017		0,00	744,43			
1	24/10/2017	TES-34769	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 24/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	230,32	243.836,81	C	
				Total do Dia:	24/10/2017		0,00	230,32			
1	31/10/2017	TES-35130	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	1,74	243.838,55	C	
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	1,74			
1	02/11/2017	TES-35181	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,36	243.838,91	C	
1	02/11/2017	TES-35183	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,00	0,01	243.838,92	C	
1	02/11/2017	TES-35184	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	2,98	243.841,90	C	
1	02/11/2017	TES-35182	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - CRED	Múltiplas	0,00	170,27	244.012,17	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				JUROS					
				Total do Dia:	02/11/2017			0,00	173,62
1	03/11/2017	TES-35185	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 03/11/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	74,31
					JUROS				244.086,48
				Total do Dia:	03/11/2017			0,00	74,31
1	09/11/2017	TES-35433	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/11/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	7.395,81
					JUROS				251.482,29
1	09/11/2017	TES-35436	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/11/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	0,08
					JUROS				251.482,37
				Total do Dia:	09/11/2017			0,00	7.395,89
1	10/11/2017	TES-35662	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	80,03
					JUROS				251.562,40
1	10/11/2017	TES-35663	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	0,75
					JUROS				251.563,15
				Total do Dia:	10/11/2017			0,00	80,78
1	14/11/2017	TES-38315	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	0,08
					JUROS				251.563,23
				Total do Dia:	14/11/2017			0,00	0,08
1	20/11/2017	TES-36135	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 20/11/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	747,93
					JUROS				252.311,16
				Total do Dia:	20/11/2017			0,00	747,93
1	24/11/2017	TES-36541	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 24/11/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	63,40
					JUROS				252.374,56
				Total do Dia:	24/11/2017			0,00	63,40
1	30/11/2017	TES-36867	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	1,59
					JUROS				252.376,15
				Total do Dia:	30/11/2017			0,00	1,59
1	02/12/2017	TES-36958	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	155,86
					JUROS				252.532,01
1	02/12/2017	TES-36960	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	2,73
					JUROS				252.534,74
				Total do Dia:	02/12/2017			0,00	158,59
1	03/12/2017	TES-37439	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/12/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	68,02
					JUROS				252.602,76
				Total do Dia:	03/12/2017			0,00	68,02
1	09/12/2017	TES-37357	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/12/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	6.608,78
					JUROS				259.211,54
1	09/12/2017	TES-37361	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/12/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	0,08
					JUROS				259.211,62
				Total do Dia:	09/12/2017			0,00	6.608,86
1	10/12/2017	TES-37358	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	0,69
					JUROS				259.212,31
1	10/12/2017	TES-37360	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2017 - - CRED	Múltiplas		0,00	73,25
					JUROS				259.285,56

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/12/2017	TES-38314	AGEHAB -	Total do Dia:	10/12/2017		0,00		73,94		
				krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	0,07		259.285,63	C
1	20/12/2017	TES-37825	AGEHAB -	Total do Dia:	14/12/2017		0,00		0,07		
				krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 20/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	684,62		259.970,25	C
1	24/12/2017	TES-38079	AGEHAB -	Total do Dia:	20/12/2017		0,00		684,62		
				krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 24/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,00	58,03		260.028,28	C
				Total do Dia:	24/12/2017		0,00		58,03		
				Total da Conta	Rendimento de Poupança		4.566,42		264.594,70		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 260.028,28 C

4.1.07.02.001.0002 1269 Serviços Aplicados

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0338	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	8.142.482,04	0,00	8.142.482,04	D
				Total do Dia:	01/01/2017		8.142.482,04	0,00		
1	03/01/2017	CPA-14525	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1042 - Construtora Artec S/A -	Múltiplas	525.046,50	0,00	8.667.528,54	D
				Total do Dia:	03/01/2017		525.046,50	0,00		
1	06/01/2017	CPA-6329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP -	Múltiplas	71.225,29	0,00	8.738.753,83	D
				Total do Dia:	06/01/2017		71.225,29	0,00		
1	01/03/2017	CPA-20426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa -	Múltiplas	189.409,27	0,00	8.928.163,10	D
				Total do Dia:	01/03/2017		189.409,27	0,00		
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME - IRF1708(1,5)PJ - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Múltiplas	318,72	0,00	8.928.481,82	D
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME - IRF1708(1,5)PJ - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Múltiplas	29,03	0,00	8.928.510,85	D
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME - ISS 5% - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Múltiplas	1.062,39	0,00	8.929.573,24	D
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME - ISS 5% - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Múltiplas	96,75	0,00	8.929.669,99	D
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 136 - 523 - Serviços executados entre 10/2014 a 10/2015. - Serviços	Múltiplas	18.878,66	0,00	8.948.548,65	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					executados entre 10/2014 a 10/2015.					
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 137 - 523 - Referente a serviços prestados entre 10/2014 a 10/2015 - Referente a serviços prestados entre 10/2014 a 10/2015	Mútiplas	1.719,24	0,00	8.950.267,89	D
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME - PIS/COFINS/CSLL - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Mútiplas	988,02	0,00	8.951.255,91	D
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME - PIS/COFINS/CSLL - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Mútiplas	89,98	0,00	8.951.345,89	D
				Total do Dia:	19/04/2017		23.182,79	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CONTRATO ENCERRADO Nº 0281106	Mútiplas	0,00	330.830,27	8.620.515,62	D
				Total do Dia:	31/05/2017		0,00	330.830,27		
1	07/06/2017	TES-27955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 524 - -	Mútiplas	18.009,65	0,00	8.638.525,27	D
1	07/06/2017	TES-27955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-325-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Mútiplas	289,28	0,00	8.638.814,55	D
1	07/06/2017	TES-27955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-325-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Mútiplas	896,78	0,00	8.639.711,33	D
				Total do Dia:	07/06/2017		19.195,71	0,00		
1	22/06/2017	TES-27957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 524 - -	Mútiplas	90,00	0,00	8.639.801,33	D
				Total do Dia:	22/06/2017		90,00	0,00		
1	09/10/2017	CPA-34050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Estudos e Projetos de Urbanização	Mútiplas	35.820,60	0,00	8.675.621,93	D
				Total do Dia:	09/10/2017		35.820,60	0,00		
1	11/10/2017	TES-34074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 525 - 1653 - Estudo preliminar para Plano de Regularização fundiaria - Bairro Vila Mutirão - Estudo Regularização fundiaria	Mútiplas	11.212,16	0,00	8.686.834,09	D
1	11/10/2017	TES-34077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-525-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - ISS 5% - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	Mútiplas	630,96	0,00	8.687.465,05	D
1	11/10/2017	TES-34078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-525-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 525 - CAMAMAR	Mútiplas	586,79	0,00	8.688.051,84	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	11/10/2017	TES-34079	AGEHAB -	kgrodrigues	ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-525-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	Múltiplas	189,29	0,00	8.688.241,13	D
				Total do Dia:	11/10/2017		12.619,20	0,00		
1	07/11/2017	CPA-35389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	Múltiplas	27.398,79	0,00	8.715.639,92	D
				Total do Dia:	07/11/2017		27.398,79	0,00		
1	16/11/2017	CPA-35989	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 406 - pago ao Senha Engenharia & Urbanismo S S - para Saldo em aberto da NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014	2.1.01.05.001.0158	10.290,00	0,00	8.725.929,92	D
				Total do Dia:	16/11/2017		10.290,00	0,00		
1	17/11/2017	TES-36161	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-524-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	Múltiplas	120,00	0,00	8.726.049,92	D
1	17/11/2017	TES-36162	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-524-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	Múltiplas	372,00	0,00	8.726.421,92	D
1	17/11/2017	TES-36163	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 524 - 1653 - Estudos, Planos e Projetos p/ urbanização do assentamento bairro Céu Azul - Rio Verde-Go. Ref. ao BM 04. - Estudos, Planos e Projetos p/ urbanização do assentamento bairro Céu Azul - Rio Verde-Go. Ref. ao BM 04.	Múltiplas	7.508,00	0,00	8.733.929,92	D
				Total do Dia:	17/11/2017		8.000,00	0,00		
				Total da Conta	Serviços Aplicados		9.064.760,19	330.830,27		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	8.733.929,92	D	

4.1.07.02.002.0002	1854	Juros			Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/01/2017	TES-22457	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	302,32	0,00	302,32	D
				Total do Dia:	20/01/2017		302,32	0,00		
1	23/01/2017	TES-22488	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	1,72	0,00	304,04	D
1	23/01/2017	TES-22489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 23/01/2017 - - EST	Múltiplas	0,00	304,33	0,29	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

	DEBITO		
Total do Dia:	23/01/2017	1,72	304,33
Total da Conta	Juros	304,04	304,33

Saldo Anterior:	0,00
Saldo Final:	0,29 C

4.1.07.02.004.0001	2254	Bloqueio Judicial	Saldo Anterior:	0,00
--------------------	------	-------------------	-----------------	------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2017	TES-24879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 20/04/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	0,71	0,00	0,71	D
	Total do Dia:				20/04/2017		0,71	0,00		
	Total da Conta				Bloqueio Judicial		0,71	0,00		

Saldo Anterior:	0,00
Saldo Final:	0,71 D

4.1.08.01.001.0001	1018	Recurso Secretaria da Fazenda -	Saldo Anterior:	0,00
--------------------	------	---------------------------------	-----------------	------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0344	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	31.949,16	31.949,16	C
	Total do Dia:				01/01/2017		0,00	31.949,16		
1	13/01/2017	TES-22331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - CONV60800	Múltiplas	0,00	2.692,38	34.641,54	C
	Total do Dia:				13/01/2017		0,00	2.692,38		
1	14/02/2017	TES-23042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.697,51	37.339,05	C
	Total do Dia:				14/02/2017		0,00	2.697,51		
1	14/03/2017	TES-23592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.701,48	40.040,53	C
	Total do Dia:				14/03/2017		0,00	2.701,48		
1	17/04/2017	TES-24754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 17/04/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.706,39	42.746,92	C
	Total do Dia:				17/04/2017		0,00	2.706,39		
1	27/04/2017	TES-25109	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 27/04/2017 - - CONV60800	Múltiplas	0,00	48.307,15	91.054,07	C
	Total do Dia:				27/04/2017		0,00	48.307,15		
1	15/05/2017	TES-25829	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 15/05/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.710,71	93.764,78	C
	Total do Dia:				15/05/2017		0,00	2.710,71		
1	14/06/2017	TES-27384	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.715,98	96.480,76	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/07/2017	TES-29143	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.715,98	99.199,78	C	
Total do Dia:							0,00	2.715,98			
1	14/08/2017	TES-30904	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.719,02	101.920,10	C	
Total do Dia:							0,00	2.719,02			
1	15/09/2017	TES-32647	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.720,32	104.642,00	C	
Total do Dia:							0,00	2.720,32			
1	16/10/2017	TES-34066	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 16/10/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.721,90	107.365,18	C	
Total do Dia:							0,00	2.721,90			
1	16/11/2017	TES-36024	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.723,18	110.090,20	C	
Total do Dia:							0,00	2.723,18			
1	30/11/2017	TES-36868	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.725,02	110.685,97	C	
Total do Dia:							0,00	2.725,02			
1	14/12/2017	TES-37674	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	595,77	113.412,53	C	
Total do Dia:							0,00	595,77			
1	28/12/2017	TES-38270	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/12/2017 - - CONV608000	Múltiplas	0,00	2.726,56	113.413,01	C	
Total do Dia:							0,00	2.726,56			
Total da Conta							0,00	0,48			
Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS							0,00	113.413,01			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 113.413,01 C

4.1.08.02.001.0001 1253 Seguro				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0344	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	17.717,20	0,00	17.717,20	D
Total do Dia:							17.717,20	0,00		
1	18/01/2017	CPA-11291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5427300780 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2017	2.1.01.05.001.0154	1.421,17	0,00	19.138,37	D
Total do Dia:							1.421,17	0,00		
1	14/02/2017	CPA-18456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 141292 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017	2.1.01.05.001.0154	1.412,92	0,00	20.551,29	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			1.412,92	0,00		
1	20/03/2017	CPA-23141	AGEHAB - kgrodrigues	14/02/2017	Vlr. Ref. NF. Seguro FCVS 31/03 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017	2.1.01.05.001.0154	1.406,01	0,00	21.957,30 D
			Total do Dia:				1.406,01	0,00	
1	25/04/2017	CPA-24698	AGEHAB - kgrodrigues	20/03/2017	Vlr. Ref. NF. 5515875644 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017	2.1.01.05.001.0154	1.394,38	0,00	23.351,68 D
			Total do Dia:				1.394,38	0,00	
1	16/05/2017	CPA-25684	AGEHAB - kgrodrigues	25/04/2017	Vlr. Ref. NF. 5545994048 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguro Prestamista dos Financiamento Habitacional da Secretaria da Fazenda	2.1.01.05.001.0154	1.382,43	0,00	24.734,11 D
			Total do Dia:				1.382,43	0,00	
1	23/06/2017	CPA-27628	AGEHAB - kgrodrigues	16/05/2017	Vlr. Ref. NF. 5580244599 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017	2.1.01.05.001.0154	1.376,34	0,00	26.110,45 D
			Total do Dia:				1.376,34	0,00	
1	17/07/2017	CPA-29142	AGEHAB - kgrodrigues	23/06/2017	Vlr. Ref. NF. 5611594847 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para pagamento do Seguro Prestamista referente a 01 a 31/07/2017	2.1.01.05.001.0154	1.359,24	0,00	27.469,69 D
			Total do Dia:				1.359,24	0,00	
1	16/08/2017	CPA-30898	AGEHAB - kgrodrigues	17/07/2017	Vlr. Ref. NF. 5653483741 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compreendendo o período de 01 a 31/08/2017	2.1.01.05.001.0154	1.355,62	0,00	28.825,31 D
			Total do Dia:				1.355,62	0,00	
1	20/09/2017	CPA-32731	AGEHAB - kgrodrigues	16/08/2017	Vlr. Ref. NF. 5702225534 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017	2.1.01.05.001.0154	1.338,77	0,00	30.164,08 D
			Total do Dia:				1.338,77	0,00	
1	18/10/2017	CPA-34172	AGEHAB - mobronzi	20/09/2017	Vlr. Ref. NF. 5738323560 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTOBRO/2017	2.1.01.05.001.0154	1.325,23	0,00	31.489,31 D
			Total do Dia:				1.325,23	0,00	
1	16/11/2017	CPA-35985	AGEHAB - mobronzi	18/10/2017	Vlr. Ref. NF. 5762665182 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A NOVEMBRO DE 2017	2.1.01.05.001.0154	1.303,85	0,00	32.793,16 D
			Total do Dia:				1.303,85	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	15/12/2017	CPA-37684	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 5787225976 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A DEZEMBRO DE 2017 - GED 2017.01031.001010-79	2.1.01.05.001.0154	1.303,85	0,00	34.097,01	D
Total do Dia:					15/12/2017		1.303,85	0,00		
Total da Conta					Seguro		34.097,01	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 34.097,01 D

4.1.08.02.001.0002 1254 Guias de Contribuição FCVS - Caixa

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0344	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	1.074,11	0,00	1.074,11	D
Total do Dia:					01/01/2017		1.074,11	0,00		
1	06/01/2017	CPA-4504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FCVS 12/2016 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016	2.1.01.05.001.0347	10,12	0,00	1.084,23	D
Total do Dia:					06/01/2017		10,12	0,00		
1	25/01/2017	CPA-22511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2016120129. - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Juros Nota de cobrança Contraprestação FCVS	2.1.01.05.001.0347	4,12	0,00	1.088,35	D
Total do Dia:					25/01/2017		4,12	0,00		
1	06/02/2017	CPA-15967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 773 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para GUIA FCVS REF JANEIRO/2017	2.1.01.05.001.0347	7,73	0,00	1.096,08	D
Total do Dia:					06/02/2017		7,73	0,00		
1	14/03/2017	CPA-23591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5294 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para GUIA DE RECOLHIMENTO GR	2.1.01.05.001.0347	8,95	0,00	1.105,03	D
Total do Dia:					14/03/2017		8,95	0,00		
1	25/04/2017	CPA-24718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 721 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017	2.1.01.05.001.0347	7,21	0,00	1.112,24	D
Total do Dia:					25/04/2017		7,21	0,00		
1	09/05/2017	CPA-25363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 7,21 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCSV REF. ABRIL/2017	2.1.01.05.001.0347	7,21	0,00	1.119,45	D
Total do Dia:					09/05/2017		7,21	0,00		
1	13/06/2017	CPA-27232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. MAIO/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS ref maio/2017	2.1.01.05.001.0347	9,53	0,00	1.128,98	D
Total do Dia:					13/06/2017		9,53	0,00		
1	07/07/2017	CPA-28568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2677779 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para RECOLHIMENTO FCVS REF	2.1.01.05.001.0347	7,79	0,00	1.136,77	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					JUNHO/2017					
				Total do Dia:	07/07/2017		7,79	0,00		
1	29/08/2017	CPA-31662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 007/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	2.1.01.05.001.0347	8,29	0,00	1.145,06	D
				Total do Dia:	29/08/2017		8,29	0,00		
1	14/09/2017	CPA-32440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FCVS-08/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017	2.1.01.05.001.0347	8,00	0,00	1.153,06	D
				Total do Dia:	14/09/2017		8,00	0,00		
1	10/10/2017	CPA-33830	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 009/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017	2.1.01.05.001.0347	7,45	0,00	1.160,51	D
				Total do Dia:	10/10/2017		7,45	0,00		
1	13/11/2017	CPA-35772	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 010/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10/2017	2.1.01.05.001.0347	6,77	0,00	1.167,28	D
				Total do Dia:	13/11/2017		6,77	0,00		
1	14/12/2017	CPA-37620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 11/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017 - GED 2014.01031.002898-23	2.1.01.05.001.0347	6,77	0,00	1.174,05	D
				Total do Dia:	14/12/2017		6,77	0,00		
				Total da Conta	Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal		1.174,05	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.174,05 D

4.1.08.02.001.0003 1255 Taxas e Tarifas Bancárias

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0344	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	297,50	0,00	297,50	D
				Total do Dia:	01/01/2017		297,50	0,00		
1	25/10/2017	TES-34826	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	339,50	D
				Total do Dia:	25/10/2017		42,00	0,00		
				Total da Conta	Taxas e Tarifas Bancárias		339,50	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	339,50 D			
4.1.08.02.001.0004 1663 Nota de Cobrança de						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0344	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	4.276,56	0,00	4.276,56	D
Total do Dia:						01/01/2017	4.276,56	0,00		
1	23/01/2017	CPA-13417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2017010025 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF.01/2017	2.1.01.05.001.0347	352,37	0,00	4.628,93	D
Total do Dia:						23/01/2017	352,37	0,00		
1	25/01/2017	CPA-22510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2016120129 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Nota de cobrança de Contraprestação FCVS Lei. 12409/11 - Ref. 12/2016	2.1.01.05.001.0347	352,83	0,00	4.981,76	D
Total do Dia:						25/01/2017	352,83	0,00		
1	01/03/2017	CPA-21295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 35284 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF. FEV/2017	2.1.01.05.001.0347	352,84	0,00	5.334,60	D
Total do Dia:						01/03/2017	352,84	0,00		
1	27/03/2017	CPA-23401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2017030025 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017.	2.1.01.05.001.0347	353,49	0,00	5.688,09	D
Total do Dia:						27/03/2017	353,49	0,00		
1	28/04/2017	CPA-24917	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2017040025 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017	2.1.01.05.001.0347	354,90	0,00	6.042,99	D
Total do Dia:						28/04/2017	354,90	0,00		
1	01/06/2017	CPA-26634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2017050025 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017	2.1.01.05.001.0347	355,13	0,00	6.398,12	D
Total do Dia:						01/06/2017	355,13	0,00		
1	26/06/2017	CPA-27757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2017060025 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017.	2.1.01.05.001.0347	356,55	0,00	6.754,67	D
Total do Dia:						26/06/2017	356,55	0,00		
1	24/07/2017	CPA-29352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2017070024 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - 07/2017	2.1.01.05.001.0347	361,78	0,00	7.116,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	29/08/2017	CPA-31661	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 24/07/2017	Vlr. Ref. NF. 2017080024 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017.	2.1.01.05.001.0347	361,78 220,44	0,00	7.336,89	D
1	25/09/2017	CPA-33003	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 29/08/2017	Vlr. Ref. NF. 216,30 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF 09/2017	2.1.01.05.001.0347	220,44 216,30	0,00	7.553,19	D
1	25/10/2017	CPA-34809	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 25/09/2017	Vlr. Ref. NF. 2017100024 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF. OUTUBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94	2.1.01.05.001.0347	216,30 190,96	0,00	7.744,15	D
1	29/11/2017	CPA-36793	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 25/10/2017	Vlr. Ref. NF. 2017110024 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS - REF. NOVENBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94	2.1.01.05.001.0347	190,96 190,96	0,00	7.935,11	D
1	22/12/2017	CPA-38004	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 29/11/2017	Vlr. Ref. NF. 2017120024 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FCVS REF 12/2017 - GED 2014.01031.002791-94	2.1.01.05.001.0347	190,96 191,05	0,00	8.126,16	D
					Total do Dia: 22/12/2017			191,05	0,00		
					Total da Conta	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11		8.126,16	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 8.126,16 D

4.1.08.02.001.0005 2265 Multas e Juros Pagos

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	25/04/2017	CPA-24720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 3,00 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para MULTA E JUROS FCVS REF. ABRIL/2017	2.1.01.05.001.0347	3,00	0,00	3,00	D
					Total do Dia: 25/04/2017		3,00	0,00		
1	29/08/2017	CPA-31662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 007/2017 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	2.1.01.05.001.0347	1,71	0,00	4,71	D
					Total do Dia: 29/08/2017		1,71	0,00		
					Total da Conta	Multas e Juros Pagos	4,71	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 4,71 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

4.1.09.01.001.0001	1072	Cheque Moradia - Real Conquista IX		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	106.480,00	0,00	106.480,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		106.480,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Real Conquista IX		106.480,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	106.480,00	D
4.1.09.01.001.0002	1073	Cheque Moradia - Cachoeira de		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	9.490,00	0,00	9.490,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		9.490,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Cachoeira de Goias RC		9.490,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	9.490,00	D
4.1.09.01.001.0003	1074	Cheque Moradia - Araçu R. Caiado		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	29.670,00	0,00	29.670,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		29.670,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Araçu R. Caiado		29.670,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	29.670,00	D
4.1.09.01.001.0004	1075	Cheque Moradia - Joao Paulo II		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	261.400,00	0,00	261.400,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		261.400,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Joao Paulo II		261.400,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	261.400,00	D
4.1.09.01.001.0005	1076	Cheque Moradia - Pontalina Sub 20		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	238.560,00	0,00	238.560,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		238.560,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Pontalina Sub 20		238.560,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	238.560,00	D
4.1.09.01.001.0006	1077	Cheque Moradia - Bom Jardim Goias			Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	57.680,00	0,00	57.680,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		57.680,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Bom Jardim Goias Sub 20		57.680,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	57.680,00	D
4.1.09.01.001.0007	1078	Cheque Moradia - S. Miguel Passa			Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	114.200,00	0,00	114.200,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		114.200,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - S. Miguel Passa Quatro Sub 20		114.200,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	114.200,00	D
4.1.09.01.001.0008	1079	Cheque Moradia - Mairipotaba Sub 20			Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	56.030,00	0,00	56.030,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		56.030,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Mairipotaba Sub 20		56.030,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	56.030,00	D
4.1.09.01.001.0009	1080	Cheque Moradia - Gouvelandia			Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	86.360,00	0,00	86.360,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		86.360,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Gouvelandia		86.360,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	86.360,00		D		
4.1.09.01.001.0010						1081		Cheque Moradia - Sta Isabel- St Sul		Saldo Anterior:	0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	23.710,00	0,00	23.710,00	D	
					Total do Dia:	01/01/2017	23.710,00	0,00			
					Total da Conta	Cheque Moradia - Sta Isabel- St Sul	23.710,00	0,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	23.710,00		D		
4.1.09.01.001.0011						1082		Cheque Moradia - Rianapolis		Saldo Anterior:	0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	46.890,00	0,00	46.890,00	D	
					Total do Dia:	01/01/2017	46.890,00	0,00			
					Total da Conta	Cheque Moradia - Rianapolis	46.890,00	0,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	46.890,00		D		
4.1.09.01.001.0012						1083		Cheque Moradia - Corumbaiba		Saldo Anterior:	0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	58.560,00	0,00	58.560,00	D	
					Total do Dia:	01/01/2017	58.560,00	0,00			
					Total da Conta	Cheque Moradia - Corumbaiba	58.560,00	0,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	58.560,00		D		
4.1.09.01.001.0013						1084		Cheque Moradia - Cachoreira Alta		Saldo Anterior:	0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	232.700,00	0,00	232.700,00	D	
					Total do Dia:	01/01/2017	232.700,00	0,00			
					Total da Conta	Cheque Moradia - Cachoreira Alta	232.700,00	0,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	232.700,00		D		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

4.1.09.01.001.0014	1085	Cheque Moradia - Cachoeira de		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	23.580,00	0,00	23.580,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		23.580,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Cachoeira de Goias		23.580,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	23.580,00	D
4.1.09.01.001.0015	1086	Cheque Moradia - Estrela do Norte		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	50,00	0,00	50,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		50,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Estrela do Norte		50,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	50,00	D
4.1.09.01.001.0016	1087	Cheque Moradia - Americano do		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	25.880,00	0,00	25.880,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		25.880,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Americano do Brasil		25.880,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	25.880,00	D
4.1.09.01.001.0017	1088	Cheque Moradia - São João da		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	3.910,00	0,00	3.910,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		3.910,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - São João da Parauna		3.910,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	3.910,00	D
4.1.09.01.001.0018	1089	Cheque Moradia - Amaralina		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	17.660,00	0,00	17.660,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		17.660,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Amaralina		17.660,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	17.660,00	D
4.1.09.01.001.0019	1090	Cheque Moradia - Nova Gloria			Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	64.760,00	0,00	64.760,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		64.760,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Nova Gloria		64.760,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	64.760,00	D
4.1.09.01.001.0020	1091	Cheque Moradia - Sta Rita do			Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	56.420,00	0,00	56.420,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		56.420,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Sta Rita do Araguaia		56.420,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	56.420,00	D
4.1.09.01.001.0021	1092	Cheque Moradia - Tres Ranchos			Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	30.540,00	0,00	30.540,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		30.540,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Tres Ranchos		30.540,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	30.540,00	D
4.1.09.01.001.0022	1093	Cheque Moradia - Bom Jesus			Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	89.200,00	0,00	89.200,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		89.200,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Bom Jesus		89.200,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	89.200,00		D	
4.1.09.01.001.0023										
1094										
Cheque Moradia - Lagoa Santa										
Saldo Anterior:										0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	66.130,00	0,00	66.130,00	D
Total do Dia:					01/01/2017		66.130,00	0,00		
1	02/01/2017	TES-38585	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de Saldo Inicial	4.2.09.01.001.0023	160,00	0,00	66.290,00	D
Total do Dia:					02/01/2017		160,00	0,00		
Total da Conta					Cheque Moradia - Lagoa Santa		66.290,00	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	66.290,00		D	
4.1.09.01.001.0024										
1095										
Cheque Moradia - Itaruma										
Saldo Anterior:										0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	87.360,00	0,00	87.360,00	D
Total do Dia:					01/01/2017		87.360,00	0,00		
Total da Conta					Cheque Moradia - Itaruma		87.360,00	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	87.360,00		D	
4.1.09.01.001.0025										
1096										
Cheque Moradia - Alto Paraiso										
Saldo Anterior:										0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	31.490,00	0,00	31.490,00	D
Total do Dia:					01/01/2017		31.490,00	0,00		
1	02/01/2017	TES-38586	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de Saldo Inicial	4.2.09.01.001.0025	14.490,55	0,00	45.980,55	D
Total do Dia:					02/01/2017		14.490,55	0,00		
1	30/01/2017	TES-22625	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil NF	Múltiplas	0,00	592,57	45.387,98	D
1	30/01/2017	TES-22628	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Cheque nº. - V M da Rocha Comercio e Serviços Eireli - ME Materiais para construção civil NF	Múltiplas	0,00	5.710,00	39.677,98	D
1	30/01/2017	TES-22631	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil NF	Múltiplas	0,00	5.810,00	33.867,98	D
1	30/01/2017	TES-22636	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil NF	Múltiplas	0,00	11.770,00	22.097,98	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	TES-25502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento de fornecimento de materiais de construção civil. Contrato 059/2016. Alto Paraíso. Novo Horizonte Comércio de Tintas	Múltiplas	0,00	26.762,67	4.664,69	C
				Total do Dia:	30/01/2017		0,00	23.882,57		
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste saldo cheque Moradia	4.2.09.01.001.0025	50.403,01	0,00	45.738,32	D
				Total do Dia:	28/02/2017		50.403,01	0,00		
1	31/07/2017	TES-30452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda NF 772	Múltiplas	0,00	13.441,84	32.296,48	D
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	13.441,84		
1	31/08/2017	TES-32379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. 1146941 - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME NF 25766	Múltiplas	0,00	918,40	31.378,08	D
				Total do Dia:	31/08/2017		0,00	918,40		
1	01/09/2017	TES-32387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RBB Comercio e Serviços Ltda - EPP-NF 6643 RBB COMERCIO E SERVIÇOS	Múltiplas	0,00	14.248,08	17.130,00	D
				Total do Dia:	01/09/2017		0,00	14.248,08		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Alto Paraíso		96.383,56	79.253,56		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 17.130,00 D

4.1.09.01.001.0026 1097 Cheque Moradia - Jussara Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	60.540,00	0,00	60.540,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		60.540,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Jussara		60.540,00	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 60.540,00 D

4.1.09.01.001.0027 1098 Cheque Moradia - Goiandira Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	182.720,00	0,00	182.720,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		182.720,00	0,00		
1	02/01/2017	TES-38588	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	4.2.09.01.001.0027	23.168,78	0,00	205.888,78	D
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste de saldo inicial	4.2.09.01.001.0027	7.083,35	0,00	212.972,13	D
				Total do Dia:	02/01/2017		30.252,13	0,00		
1	30/01/2017	TES-22677	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sergio Marcos Carneiro -	Múltiplas	0,00	24.240,00	188.732,13	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/01/2017	TES-22679	AGEHAB -	TRReis	ME Materiais para construção civil NF Vlr. Ref. Cheque nº. - Sergio Marcos Carneiro - ME Materiais para construção civil NF	Múltiplas	0,00	6.020,00	182.712,13	D
				Total do Dia:	30/01/2017		0,00	30.260,00		
1	30/08/2017	TES-32380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sergio Marcos Carneiro - ME NF 1705 SERGIO MARCOS CARNEIRO ME	Múltiplas	0,00	7.561,62	175.150,51	D
1	30/08/2017	TES-32381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sergio Marcos Carneiro - ME NF 1706 SERGIO MARCOS CARNEIRO	Múltiplas	0,00	1.918,62	173.231,89	D
				Total do Dia:	30/08/2017		0,00	9.480,24		
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME NFS 2339/2340/2341/2360/2361/2363 RCL COM MAT CONSTRUÇÃO EIRELI ME	Múltiplas	0,00	50.271,89	122.960,00	D
				Total do Dia:	17/11/2017		0,00	50.271,89		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Goiandira			212.972,13	90.012,13	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 122.960,00 D

4.1.09.01.001.0028		1099	Cheque Moradia - Damianopolis		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	105.840,00	0,00	105.840,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		105.840,00	0,00		
1	02/01/2017	TES-38589	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	4.2.09.01.001.0028	5.167,06	0,00	111.007,06	D
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste de saldo inicial	4.2.09.01.001.0028	21.425,36	0,00	132.432,42	D
				Total do Dia:	02/01/2017		26.592,42	0,00		
1	30/01/2017	TES-22619	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil NF	Múltiplas	0,00	5.450,00	126.982,42	D
				Total do Dia:	30/01/2017		0,00	5.450,00		
1	31/01/2017	TES-22611	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Cheque nº. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME Materiais para construção civil NF	Múltiplas	0,00	10.824,50	116.157,92	D
1	31/01/2017	TES-22615	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Cheque nº. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME Materiais para construção civil NF	Múltiplas	0,00	10.325,42	105.832,50	D
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	21.149,92		
1	28/09/2017	TES-33659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim	Múltiplas	0,00	14.142,50	91.690,00	D
				Total do Dia:	28/09/2017		0,00	14.142,50		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Damianopolis			132.432,42	40.742,42	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	91.690,00		D	
4.1.09.01.001.0029 1100 Cheque Moradia - Urutai						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	41.280,00	0,00	41.280,00	D
					Total do Dia:		41.280,00	0,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Urutai	41.280,00	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	41.280,00		D	
4.1.09.01.001.0030 1101 Cheque Moradia - Itaguaru						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	19.680,00	0,00	19.680,00	D
					Total do Dia:		19.680,00	0,00		
1	02/01/2017	TES-38592	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0030	6.462,04	0,00	26.142,04	D
1	02/01/2017	TES-38592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0030	0,00	6.462,04	19.680,00	D
					Total do Dia:		6.462,04	6.462,04		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Itaguaru	26.142,04	6.462,04		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	19.680,00		D	
4.1.09.01.001.0031 1102 Cheque Moradia - Itaguari						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	16.910,00	0,00	16.910,00	D
					Total do Dia:		16.910,00	0,00		
1	02/01/2017	TES-38593	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0031	0,00	1.158,94	15.751,06	D
1	02/01/2017	TES-38593	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0031	1.158,94	0,00	16.910,00	D
					Total do Dia:		1.158,94	1.158,94		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Itaguari	18.068,94	1.158,94		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	16.910,00		D	
4.1.09.01.001.0032 1103 Cheque Moradia - Barro Alto						Saldo Anterior:		0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	3.880,00	0,00	3.880,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		3.880,00	0,00		
1	02/01/2017	TES-38594	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	4.2.09.01.001.0032	549,50	0,00	4.429,50	D
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste de saldo inicial	4.2.09.01.001.0032	1.456,26	0,00	5.885,76	D
				Total do Dia:	02/01/2017		2.005,76	0,00		
1	30/01/2017	TES-22620	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil NF	Múltiplas	0,00	2.005,76	3.880,00	D
				Total do Dia:	30/01/2017		0,00	2.005,76		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Barro Alto		5.885,76	2.005,76		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 3.880,00 D

4.1.09.01.001.0033 1104 Cheque Moradia - Itapuranga Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	12.910,00	0,00	12.910,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		12.910,00	0,00		
1	02/01/2017	TES-38595	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0033	0,00	34.638,75	21.728,75	C
1	02/01/2017	TES-38595	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0033	34.638,75	0,00	12.910,00	D
				Total do Dia:	02/01/2017		34.638,75	34.638,75		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Itapuranga		47.548,75	34.638,75		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 12.910,00 D

4.1.09.01.001.0034 1105 Cheque Moradia - Cristianopolis Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	59.750,00	0,00	59.750,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		59.750,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Cristianopolis		59.750,00	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 59.750,00 D

4.1.09.01.001.0035 1106 Cheque Moradia - Palminopolis Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	73.890,00	0,00	73.890,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		73.890,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Cheque Moradia - Palminopolis 73.890,00 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 73.890,00 D

4.1.09.01.001.0036 1107 Cheque Moradia - Parauna Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	16.580,00	0,00	16.580,00	D
					Total do Dia:	01/01/2017	16.580,00	0,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Parauna	16.580,00	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 16.580,00 D

4.1.09.01.001.0037 1108 Cheque Moradia - Silvania Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	94.830,00	0,00	94.830,00	D
					Total do Dia:	01/01/2017	94.830,00	0,00		
1	02/01/2017	TES-38598	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0037	3.254,46	0,00	98.084,46	D
1	02/01/2017	TES-38598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0037	0,00	3.254,46	94.830,00	D
					Total do Dia:	02/01/2017	3.254,46	3.254,46		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Silvania	98.084,46	3.254,46		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 94.830,00 D

4.1.09.01.001.0038 1109 Cheque Moradia - Edealina Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	87.130,00	0,00	87.130,00	D
					Total do Dia:	01/01/2017	87.130,00	0,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Edealina	87.130,00	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 87.130,00 D

4.1.09.01.001.0039 1110 Cheque Moradia - Formoso Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo inicial	Múltiplas	6.610,00	0,00	6.610,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total do Dia: 01/01/2017 6.610,00 0,00
Total da Conta Cheque Moradia - Formoso 6.610,00 0,00

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 6.610,00 D

4.1.09.01.001.0040 1111 Cheque Moradia - Real Conquista X Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	119.890,00	0,00	119.890,00	D
Total do Dia: 01/01/2017							119.890,00	0,00		
Total da Conta Cheque Moradia - Real Conquista X							119.890,00	0,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 119.890,00 D

4.1.09.01.001.0041 1112 Cheque Moradia - Minaçu Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	4.770,00	0,00	4.770,00	D
Total do Dia: 01/01/2017							4.770,00	0,00		
Total da Conta Cheque Moradia - Minaçu							4.770,00	0,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 4.770,00 D

4.1.09.01.001.0042 1113 Cheque Moradia - Agua Fria Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	559.850,00	0,00	559.850,00	D
Total do Dia: 01/01/2017							559.850,00	0,00		
1	02/01/2017	TES-38600	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	4.2.09.01.001.0042	54,76	0,00	559.904,76	D
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	4.2.09.01.001.0042	39.540,67	0,00	599.445,43	D
Total do Dia: 02/01/2017							39.595,43	0,00		
1	30/01/2017	TES-22600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda VLR REF. CONTRATO 015/2016 - ELETRICA CIDADE JARDIM - AGUA FRIA. - OC UAU N° 12	Múltiplas	0,00	6.250,93	593.194,50	D
1	30/01/2017	TES-22645	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil NF	Múltiplas	0,00	5.240,00	587.954,50	D
1	30/01/2017	TES-22680	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil NF	Múltiplas	0,00	12.180,00	575.774,50	D
Total do Dia: 30/01/2017							0,00	23.670,93		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/02/2017	TES-23334	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil	Múltiplas	0,00	7.560,00	568.214,50	D	
1	24/02/2017	TES-23335	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil	Múltiplas	0,00	8.167,50	560.047,00	D	
1	24/02/2017	TES-23342	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Materiais para construção civil	Múltiplas	0,00	188,30	559.858,70	D	
Total do Dia:							0,00	15.915,80			
1	28/04/2017	TES-25438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.Pagamento de materiais para execução de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria.	Múltiplas	0,00	15.215,70	544.643,00	D	
Total do Dia:							0,00	15.215,70			
1	31/08/2017	TES-32382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Novo Horizonte Comercio de Tintas Ltda - ME Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte	Múltiplas	0,00	6.573,00	538.070,00	D	
Total do Dia:							0,00	6.573,00			
1	28/09/2017	TES-33657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Eletrica Cidade Jardim Ltda Valor referente a OC 239 - Contrato 70/2015 - Água Fria - Eletrica Cidade Jardim	Múltiplas	0,00	7.520,00	530.550,00	D	
Total do Dia:							0,00	7.520,00			
Total da Conta						Cheque Moradia - Agua Fria		599.445,43	68.895,43		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 530.550,00 D

4.1.09.01.001.0043 1114 Cheque Moradia - Campinaçu						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	63.460,00	0,00	63.460,00	D	
Total do Dia:							63.460,00	0,00			
Total da Conta						Cheque Moradia - Campinaçu		63.460,00	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 63.460,00 D

4.1.09.01.001.0044 1115 Cheque Moradia - Aparecida Rio						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	280,00	0,00	280,00	D	
Total do Dia:							280,00	0,00			
1	02/01/2017	TES-38601	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0044	30,91	0,00	310,91	D	
1	02/01/2017	TES-38601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0044	0,00	30,91	280,00	D	
Total do Dia:							30,91	30,91			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Cheque Moradia - Aparecida Rio Doce 310,91 30,91

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 280,00 D

4.1.09.01.001.0045 1116 Cheque Moradia - Acreuna Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	11.000,00	0,00	11.000,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		11.000,00	0,00		
1	02/01/2017	TES-38602	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	4.2.09.01.001.0045	624,24	0,00	11.624,24	D
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	4.2.09.01.001.0045	557,66	0,00	12.181,90	D
				Total do Dia:	02/01/2017		1.181,90	0,00		
1	30/01/2017	TES-22602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Sergio Marcos Carneiro - ME Materiais para construção civil NF	Múltiplas	0,00	2.130,00	10.051,90	D
				Total do Dia:	30/01/2017		0,00	2.130,00		
1	14/07/2017	TES-30471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME NF 2303	Múltiplas	0,00	8.674,00	1.377,90	D
				Total do Dia:	14/07/2017		0,00	8.674,00		
1	17/11/2017	TES-37340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME NF 2315 RCL COM MAT CONS EIRELI ME	Múltiplas	0,00	7.667,90	6.290,00	C
				Total do Dia:	17/11/2017		0,00	7.667,90		
1	20/11/2017	TES-36687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Entrada de Cheque Moradia - Obra de Acreuna - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	7.500,00	0,00	1.210,00	D
				Total do Dia:	20/11/2017		7.500,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Acreuna		19.681,90	18.471,90		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.210,00 D

4.1.09.01.001.0046 1117 Cheque Moradia - Pirenopolis Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	55.750,00	0,00	55.750,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		55.750,00	0,00		
1	02/01/2017	TES-38605	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Crédito em Conta ref. Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0046	157.800,69	0,00	213.550,69	D
1	02/01/2017	TES-38605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0046	0,00	157.800,69	55.750,00	D
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	4.2.09.01.001.0046	452,90	0,00	56.202,90	D
				Total do Dia:	02/01/2017		158.253,59	157.800,69		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/02/2017	TES-23332	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5210 - 453 - Valor referente ao contrato nº 67/2014 - Pirenópolis - Construtora São Bento	Mútiplas	2.400,00	0,00	58.602,90	D	
1	24/02/2017	TES-23332	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Cheque nº. - Construtora São Bento Ltda - EPP Materiais para construção de obra civil em Pirenopolis	Mútiplas	0,00	2.400,00	56.202,90	D	
1	24/02/2017	TES-23333	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5206 - 453 - Valor referente ao contrato nº 67/2014 - Pirenópolis - Construtora São Bento	Mútiplas	3.360,00	0,00	59.562,90	D	
1	24/02/2017	TES-23333	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Cheque nº. - Construtora São Bento Ltda - EPP Materiais para construção civil	Mútiplas	0,00	3.360,00	56.202,90	D	
Total do Dia:								5.760,00	5.760,00		
1	28/04/2017	TES-25440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Debito em conta corrente ref. pagto.	Mútiplas	0,00	7.150,00	49.052,90	D	
Total do Dia:								0,00	7.150,00		
1	14/07/2017	TES-30449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Center Blocos Materiais para Construção EIRELI - ME NF 779	Mútiplas	0,00	2.240,00	46.812,90	D	
1	14/07/2017	TES-30450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Center Blocos Materiais para Construção EIRELI - ME NF 718	Mútiplas	0,00	3.160,40	43.652,50	D	
1	14/07/2017	TES-30453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Cheque nº. - Center Blocos Materiais para Construção EIRELI - ME NF 780	Mútiplas	0,00	3.742,50	39.910,00	D	
Total do Dia:								0,00	9.142,90		
Total da Conta								219.763,59	179.853,59		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 39.910,00 D

4.1.09.01.001.0047 2047 Cheque Moradia - Nova Crixás - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Mútiplas	177.820,00	0,00	177.820,00	D
Total do Dia:							177.820,00	0,00		
Total da Conta							177.820,00	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 177.820,00 D

4.1.10.01.001.0001 1624 Entrada de Recursos - Convênio Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0347	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Mútiplas	0,00	600.000,00	600.000,00	C
Total do Dia:							0,00	600.000,00		
1	29/03/2017	TES-23875	AGEHAB -	rrsoua	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2017 - - CREDIPO OP	Mútiplas	0,00	381.666,00	981.666,00	C
Total do Dia:							0,00	381.666,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/10/2017	CTB-0432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	Múltiplas	981.666,00	0,00	0,00
					Total do Dia:	31/10/2017	981.666,00	0,00	
					Total da Conta	Entrada de Recursos - Convênio Secima Cavalcante nº 002/2016	981.666,00	981.666,00	

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

4.1.10.01.002.0001 1626 Rendimento de Aplicação Financeira Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2017	TES-25221	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	0,00	943,53	943,53	C
					Total do Dia:	28/04/2017	0,00	943,53		
1	31/05/2017	TES-26814	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - - Rendimento Bruto no ,Mês	Múltiplas	0,00	1.331,89	2.275,42	C
					Total do Dia:	31/05/2017	0,00	1.331,89		
1	30/06/2017	TES-28331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	1.148,22	3.423,64	C
					Total do Dia:	30/06/2017	0,00	1.148,22		
1	31/07/2017	TES-30060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	552,49	3.976,13	C
					Total do Dia:	31/07/2017	0,00	552,49		
1	31/08/2017	TES-31937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	249,38	4.225,51	C
					Total do Dia:	31/08/2017	0,00	249,38		
1	29/09/2017	TES-33627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	195,68	4.421,19	C
					Total do Dia:	29/09/2017	0,00	195,68		
1	31/10/2017	TES-35405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	103,90	4.525,09	C
1	31/10/2017	CTB-0432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	Múltiplas	4.525,09	0,00	0,00	
					Total do Dia:	31/10/2017	4.525,09	103,90		
					Total da Conta	Rendimento de Aplicação Financeira	4.525,09	4.525,09		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

4.1.10.02.001.0002 1637 Serviços Aplicados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0347	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	300.000,00	0,00	300.000,00	D
					Total do Dia:	01/01/2017	300.000,00	0,00		
1	05/01/2017	CPA-5902	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 205 - ROD ? Edificações e	Múltiplas	173.716,26	0,00	473.716,26	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina				
				Total do Dia:	05/01/2017		173.716,26	0,00	
1	01/02/2017	CPA-16812	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 209 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	Múltiplas	126.283,74	0,00	600.000,00 D
				Total do Dia:	01/02/2017		126.283,74	0,00	
1	01/04/2017	CPA-16819	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Pagamento da 02 MEDIÇÃO de serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod. 2º nota fiscal referente a 2º MEDIÇÃO	Múltiplas	204.861,20	0,00	804.861,20 D
				Total do Dia:	01/04/2017		204.861,20	0,00	
1	19/06/2017	TES-31123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-220-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 220 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 220 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	12.776,91	0,00	817.638,11 D
				Total do Dia:	19/06/2017		12.776,91	0,00	
1	11/07/2017	TES-28792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 219 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - Cavalcante - ROD - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - Cavalcante - ROD	Múltiplas	134.679,65	0,00	952.317,76 D
				Total do Dia:	11/07/2017		134.679,65	0,00	
1	12/07/2017	TES-28876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-219-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 219 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 219 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	4.884,75	0,00	957.202,51 D
				Total do Dia:	12/07/2017		4.884,75	0,00	
1	17/08/2017	TES-31124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 220 - 535 - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Construção civil - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Con	Múltiplas	180.000,00	0,00	1.137.202,51 D
				Total do Dia:	17/08/2017		180.000,00	0,00	
1	15/09/2017	TES-32637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 220 - 535 - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações	Múltiplas	172.277,76	0,00	1.309.480,27 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					e Construção civil - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Con					
					Total do Dia:	15/09/2017	172.277,76	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	Múltiplas	0,00	1.309.480,27	0,00	
					Total do Dia:	31/10/2017	0,00	1.309.480,27		
					Total da Conta	Serviços Aplicados	1.309.480,27	1.309.480,27		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.10.02.002.0002 2224 Juros e Multas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/02/2017	CPA-23169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 209 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa de GPS Terezinha Cavalcante	2.1.01.03.001.0003	29,17	0,00	29,17	D
1	22/02/2017	CPA-23170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 210 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa de GPS Terezinha Cavalcante	2.1.01.03.001.0003	47,32	0,00	76,49	D
					Total do Dia:	22/02/2017	76,49	0,00		
1	06/07/2017	CPA-28405	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. Multa 219 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI	2.1.01.03.001.0003	532,43	0,00	608,92	D
					Total do Dia:	06/07/2017	532,43	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	Múltiplas	0,00	608,92	0,00	
					Total do Dia:	31/10/2017	0,00	608,92		
					Total da Conta	Juros e Multas	608,92	608,92		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.1.10.02.003.0002 1648 IRRF Aplicações Financeiras Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2017	TES-26815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2017 - - IRRF	Múltiplas	455,06	0,00	455,06	D
					Total do Dia:	31/05/2017	455,06	0,00		
1	31/07/2017	TES-30061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - IRRF	Múltiplas	311,90	0,00	766,96	D
					Total do Dia:	31/07/2017	311,90	0,00		
1	31/10/2017	TES-35406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	Múltiplas	211,95	0,00	978,91	D
1	31/10/2017	CTB-0432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	Múltiplas	0,00	523,85	455,06	D
1	31/10/2017	CTB-0432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	4.2.10.02.003.0002	0,00	455,06	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total do Dia: 31/10/2017 211,95 978,91
Total da Conta IRRF Aplicações Financeiras 978,91 978,91

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

4.1.11.01.001.0001 1780 Baixa de Títulos Liquidados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	102.401,15	0,00	102.401,15	D
					Total do Dia:		102.401,15	0,00		
					01/01/2017					
1	02/01/2017	CTB-0325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	2.1.01.03.001.0001	188.606,12	0,00	291.007,27	D
1	02/01/2017	CTB-0325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	2.1.01.03.001.0001	124.856,57	0,00	415.863,84	D
1	02/01/2017	CTB-0325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	2.1.01.03.001.0003	471,25	0,00	416.335,09	D
1	02/01/2017	CTB-0325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	2.1.01.03.001.0001	66,00	0,00	416.401,09	D
1	02/01/2017	CTB-0325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	2.1.01.03.001.0001	66,00	0,00	416.467,09	D
1	02/01/2017	CTB-0325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	2.1.01.03.003.0001	14.191,51	0,00	430.658,60	D
					Total do Dia:		328.257,45	0,00		
					Total da Conta	Baixa de Títulos Liquidados	430.658,60	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 430.658,60 D

4.1.12.01.001.0001 2437 Entrada de Recursos - Convênio Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2017	CRE-34070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Entrada de Recurso - 1º Parcela do Convênio de cooperação técnica	1.1.03.01.001.0004	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
					Total do Dia:		0,00	1.000.000,00		
					04/09/2017					
1	14/09/2017	CRE-32505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Restante da 1ª parcela e 1ª parte da 2ª parcela	1.1.03.01.001.0004	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	C
					Total do Dia:		0,00	1.000.000,00		
					14/09/2017					
1	04/10/2017	CRE-33645	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Cobrir despesas com 2 parte da 2 parcela do Convênio Cooperação Tecnica	1.1.03.01.001.0004	0,00	800.000,00	2.800.000,00	C
					Total do Dia:		0,00	800.000,00		
					04/10/2017					
1	22/11/2017	CRE-36722	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento que se faz para cobrir	1.1.03.01.001.0004	0,00	533.327,50	3.333.327,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	22/11/2017	CRE-36724	AGEHAB -	krasilva	despesa com 2º parte da 2º parcela do convenio de cooperação tecnica Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperação técnica para implementação da Política Habitacional	1.1.03.01.001.0004	0,00	266.672,50	3.600.000,00	C
				Total do Dia:	22/11/2017		0,00	800.000,00		
1	18/12/2017	CRE-37817	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperação Técnica	1.1.03.01.001.0004	0,00	800.000,00	4.400.000,00	C
				Total do Dia:	18/12/2017		0,00	800.000,00		
1	21/12/2017	CRE-38160	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica - Pagamento destinado a cobrir despesas com convênio de cooperação técnica da 3º parcela	1.1.03.01.001.0004	0,00	599.995,00	4.999.995,00	C
				Total do Dia:	21/12/2017		0,00	599.995,00		
				Total da Conta	Entrada de Recursos - Convênio SECIMA Nº 01/2017		0,00	4.999.995,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 4.999.995,00 C

4.1.12.01.002.0001	2439	Rendimento de Aplicação Financeira		Saldo Anterior:						
Saldo Anterior:										
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2017	TES-33628	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mes	Múltiplas	0,00	4.315,75	4.315,75	C
				Total do Dia:	29/09/2017		0,00	4.315,75		
1	31/10/2017	TES-35305	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	0,00	7.097,82	11.413,57	C
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	7.097,82		
1	30/11/2017	TES-37049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,00	2.075,03	13.488,60	C
				Total do Dia:	30/11/2017		0,00	2.075,03		
1	30/12/2017	TES-38366	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	0,00	232,94	13.721,54	C
				Total do Dia:	30/12/2017		0,00	232,94		
				Total da Conta	Rendimento de Aplicação Financeira		0,00	13.721,54		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 13.721,54 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

4.1.12.02.001.0001 2447 Mão de obra de nível superior para						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2017	CPA-33202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. SALARIO SET/17-CEDIDOS - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica - para SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA	2.1.01.01.004.0001	7.830,03	0,00	7.830,03	D
Total do Dia:					27/09/2017		7.830,03	0,00		
1	25/10/2017	CPA-34718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA 10/2017 - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica - para SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA)	2.1.01.01.004.0001	7.944,18	0,00	15.774,21	D
Total do Dia:					25/10/2017		7.944,18	0,00		
1	27/11/2017	CPA-36593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA-11/2017 - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica - para FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVENBRO/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA	2.1.01.01.004.0001	8.836,81	0,00	24.611,02	D
Total do Dia:					27/11/2017		8.836,81	0,00		
1	18/12/2017	CPA-37762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica - para FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA - GED 2017.01031.006917-98	2.1.01.01.004.0001	8.968,58	0,00	33.579,60	D
Total do Dia:					18/12/2017		8.968,58	0,00		
Total da Conta					Mão de obra de nível superior para execução de trabalho técnico -		33.579,60	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	33.579,60	D	
4.1.12.02.001.0002 2448 Remuneração de pessoal técnico e						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2017	CPA-33201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. SALARIOS SET/2017 CONV SECIMA - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica - para SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017	2.1.01.01.004.0001	817.774,06	0,00	817.774,06	D
Total do Dia:					27/09/2017		817.774,06	0,00		
1	25/10/2017	CPA-34717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA 10/2017 - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica - para SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017	2.1.01.01.004.0001	802.731,78	0,00	1.620.505,84	D
Total do Dia:					25/10/2017		802.731,78	0,00		
1	27/11/2017	CPA-36594	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FOLHA-11/2017 - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica -	2.1.01.01.004.0001	746.357,66	0,00	2.366.863,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	27/11/2017	CPA-36689	AGEHAB -	kgrodrigues	para FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA Vlr. Ref. NF. FOLHA-11/2017 - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica - para FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP	2.1.01.01.004.0001	16.100,60	0,00	2.382.964,10	D
				Total do Dia:	27/11/2017		762.458,26	0,00		
1	15/12/2017	CPA-37679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA COMP 11/2017 - pago ao Salários a Pagar - Agehab - para FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - REF. JONAS JOSE ALVES SOBRINHO) ref a o processo trabalhista nº 0011846-44.2017.5.18.0017 - GED 2017.01031.006935-70	2.1.01.01.001.0001	162,22	0,00	2.383.126,32	D
				Total do Dia:	15/12/2017		162,22	0,00		
1	18/12/2017	CPA-37760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. FOLHA-12/2017 - pago ao Salários a Pagar - Convênio Secima Cooperação Técnica - para FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - GED 2017.01031.006917-98	2.1.01.01.004.0001	593.631,53	0,00	2.976.757,85	D
				Total do Dia:	18/12/2017		593.631,53	0,00		
				Total da Conta	Remuneração de pessoal técnico e administrativo para execução -		2.976.757,85	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.976.757,85 D

4.1.12.02.001.0003 2449 INSS - Contribuição Previdenciária Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2017	CPA-33840	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 09/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS MENSAL SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	2.1.01.03.004.0001	4.267,91	0,00	4.267,91	D
				Total do Dia:	10/10/2017		4.267,91	0,00		
1	06/12/2017	CPA-37133	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 482296 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS S/ SALARIOS CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVEMBRO/17	2.1.01.03.004.0001	4.822,96	0,00	9.090,87	D
				Total do Dia:	06/12/2017		4.822,96	0,00		
				Total da Conta	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12B		9.090,87	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 9.090,87 D

4.1.12.02.001.0005 2451 INSS - Contribuição Previdenciária Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2017	CPA-33598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. INSS 09/2017 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	2.1.01.03.004.0001	170.888,76	0,00	170.888,76	D
				Total do Dia:	04/10/2017		170.888,76	0,00		
1	06/12/2017	CPA-37130	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 36152670 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Secima - para INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVENBRO/2017	2.1.01.03.004.0001	361.526,70	0,00	532.415,46	D
				Total do Dia:	06/12/2017		361.526,70	0,00		
				Total da Conta	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12D		532.415,46	0,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 532.415,46 D

4.1.12.02.001.0016 2462 IRRF Sobre salário a Recolher - Ação

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2017	CPA-33596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. IRRF MENSAL - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima - para IRRF MELSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	2.1.01.04.004.0001	134.052,82	0,00	134.052,82	D
				Total do Dia:	04/10/2017		134.052,82	0,00		
1	07/11/2017	CPA-35333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. IRRF MENSAL 10/2017 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima - para IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA	2.1.01.04.004.0001	131.213,02	0,00	265.265,84	D
				Total do Dia:	07/11/2017		131.213,02	0,00		
				Total da Conta	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12D		265.265,84	0,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 265.265,84 D

4.1.12.02.001.0017 2855 IRRF Sobre salário a Recolher - Ação

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2017	CPA-33835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 09/2017 - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento - Secima - para IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	2.1.01.04.004.0001	774,93	0,00	774,93	D
				Total do Dia:	10/10/2017		774,93	0,00		
1	07/11/2017	CPA-35336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. IRRF MENSAL CONTR - pago ao Ministério da Fazenda - Folha de Pagamento -	2.1.01.04.004.0001	774,93	0,00	1.549,86	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Secima - para IRRF MENSAL FOLHA SECIMA
CONTRAPARTIDA - REF. OUTUBRO/2017

Total do Dia: 07/11/2017 774,93 0,00
Total da Conta IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12B 1.549,86 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.549,86 D

4.1.12.02.002.0002 2468 Serviços de Locação de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2017	CPA-35428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 810 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para outsourcing de impressão	2.1.01.05.001.0373	26.958,73	0,00	26.958,73	D

Total do Dia: 01/12/2017 26.958,73 0,00

Total da Conta Serviços de Locação de Equipamentos de Impressão - Ação 3C 26.958,73 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 26.958,73 D

4.1.12.02.002.0006 2472 Serviços de Armazenamento de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2017	CTB-0460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Aquisição servidor NF 292 Core Serviços e Informática Ltda Me	3.1.01.02.002.0002	88.436,00	0,00	88.436,00	D

Total do Dia: 20/12/2017 88.436,00 0,00

Total da Conta Serviços de Armazenamento de Acervo e Doc. Técnicos Aprovados - 88.436,00 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 88.436,00 D

4.1.12.02.002.0008 2477 Cursos, Semin., Congr. e Trein. Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/10/2017	CPA-33322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. NF 2233 - pago ao AEA CURSOS LTDA - ME - para 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA	2.1.01.05.001.0259	3.042,00	0,00	3.042,00	D

Total do Dia: 01/10/2017 3.042,00 0,00

1	07/11/2017	CPA-34806	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2017/44 - pago ao STABILE ENGENHARIA LTDA - para CURSO: ESTRUTURAS METÁLICAS	2.1.01.05.001.0622	250,00	0,00	3.292,00	D
---	------------	-----------	----------	-------------	--	--------------------	--------	------	----------	---

Total do Dia: 07/11/2017 250,00 0,00

Total da Conta Cursos, Semin., Congr. e Trein. (Técnicos e Projetos Sociais) - Ação 3.292,00 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	3.292,00		D		
4.1.12.02.002.0018 2492 Serviços de Cadastramento, Análise						Saldo Anterior:					0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	04/09/2017	CPA-32295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Cadastro de 646 fichas completas	Múltiplas	56.485,20	0,00	56.485,20	D	
Total do Dia: 04/09/2017							56.485,20	0,00			
1	01/12/2017	CPA-35945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Cadastramento Regularização Fundiária	Múltiplas	19.477,54	0,00	75.962,74	D	
1	01/12/2017	CPA-35953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Serviço de cadastramento Regularização Fundiária.	Múltiplas	17.475,68	0,00	93.438,42	D	
Total do Dia: 01/12/2017							36.953,22	0,00			
Total da Conta Serviços de Cadastramento, Análise e Suporte Oper. (Beneficiários) -							93.438,42	0,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	93.438,42		D		
4.1.12.02.002.0019 2494 Serviço de Locação de Veículos -						Saldo Anterior:					0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	08/11/2017	TES-35448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 69 - 470 - NF Referente a Locação de Veiculos mês Setembro 2017 - NF Referente a Locação de Veículos mês Setembro 2017	Múltiplas	230.692,33	0,00	230.692,33	D	
1	08/11/2017	TES-35467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-69-1-2631-PJ-1,5957 - 371 - INSS-PJ - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	Múltiplas	8.038,91	0,00	238.731,24	D	
1	08/11/2017	TES-35468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-69-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	Múltiplas	4.872,07	0,00	243.603,31	D	
Total do Dia: 08/11/2017							243.603,31	0,00			
1	13/11/2017	CPA-35791	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF referente aos serviços de locação de veiculos no mês de Outubro de 2017.	Múltiplas	240.632,52	0,00	484.235,83	D	
1	13/11/2017	CPA-35968	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli -	Múltiplas	6.648,46	0,00	490.884,29	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

EPP - Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista William da Silva Nollaco, do dia 01 á 30 de Setembro de 2017.											
Total do Dia:						13/11/2017		247.280,98	0,00		
1	13/12/2017	CPA-37607	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017.	Mútiplas	254.104,44	0,00	744.988,73	D	
Total do Dia:						13/12/2017		254.104,44	0,00		
Total da Conta						Serviço de Locação de Veículos - Ação 12C		744.988,73	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 744.988,73 D

4.1.12.02.003.0001				2463	Acesso à Internet - Ação 1A	Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2017	CPA-36813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2017393890 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Link Internet	2.1.01.05.001.0020	5.800,00	0,00	5.800,00	D
Total do Dia:						01/12/2017		5.800,00	0,00	
Total da Conta						Acesso à Internet - Ação 1A		5.800,00	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.800,00 D

4.1.12.02.003.0002				2478	Taxas e Emolumentos Cartoriais -	Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2017	CPA-37268	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. MEMO-0145/17-GEPRO - pago ao Igor França Guedes - para CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ	2.1.01.05.001.0382	3.133,89	0,00	3.133,89	D
Total do Dia:						07/12/2017		3.133,89	0,00	
Total da Conta						Taxas e Emolumentos Cartoriais - Ação 6E, 7H		3.133,89	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 3.133,89 D

4.1.12.02.003.0003				2487	Taxas de Análise, aprovação e	Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2017	CPA-31987	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 60 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência (31/08/2018)	2.1.01.05.001.0347	60,00	0,00	60,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

		Total do Dia:	05/09/2017			60,00	0,00		
1	18/09/2017	CPA-32553	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 500001 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa referente ao PAC 2 - JARDIM CURITIBA	2.1.01.05.001.0347	5.000,01	0,00	5.060,01 D
		Total do Dia:	18/09/2017				5.000,01	0,00	
		Total da Conta	Taxas de Análise, aprovação e reprogramação de orçamentos - Ação				5.060,01	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.060,01 D

4.1.12.02.004.0001	2493	Deslocamento de pessoal (Diárias) -			Saldo Anterior:			0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual Nat.
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GEROB - DIÁRIA PARA ANICUNS, DIAS 12 A 14/06/17, REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH = FGTS - FAIXA 1,5,	Múltiplas	366,00	0,00	366,00 D
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 057/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / RIALMA / 22/06/17 A 23/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	572,00 D
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 059/2017-GEROB - REUNIÃO NA PREFEITURA / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	46,00	0,00	618,00 D
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 058/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ITAGUARU / 29/06/17 A 30/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	824,00 D
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 053/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ORIZONA / 08/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	1.030,00 D
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 061/2017-GEROB - REUNIAO NO CARTORIO / GOIANDIRA / 13/07/17 A 14/07/17	Múltiplas	206,00	0,00	1.236,00 D
1	06/09/2017	TES-32145	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 085/2017-	Múltiplas	80,00	0,00	1.316,00 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32145	AGEHAB -	rrsousa	GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / IVOLANDIA / 26/06/17 A 26/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	1.396,00	D
1	06/09/2017	TES-32145	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 086/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PETROLINA / 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	46,00	0,00	1.442,00	D
1	06/09/2017	TES-32145	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 100/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / INHUMAS / 05/07/17 A 05/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	1.522,00	D
1	06/09/2017	TES-32146	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 101/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / JARAGUA / 27/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	1.602,00	D
1	06/09/2017	TES-32146	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 92/2017 - VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM IVOLANDIA NO DIA 27/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	1.682,00	D
1	06/09/2017	TES-32147	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 109/2017-GEAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA OUVIDORIA SOBRE DENUNCIA FEITA POR BENEFICIARIA / IVOLANDIA / 06/07/17 A 06/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	1.922,00	D
1	06/09/2017	TES-32147	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. DIARIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI, DIAS 12 E 13/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA.	Múltiplas	240,00	0,00	2.162,00	D
1	06/09/2017	TES-32147	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 052/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017	Múltiplas	240,00	0,00	2.402,00	D
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 067/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	2.642,00	D
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA, DIAS 15 E 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	80,00	0,00	2.722,00	D
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 057/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA NO DIA 22/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	2.722,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 052/2017- GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017	Mútiplas	240,00	0,00	2.962,00	D	
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 071/2017- GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17	Mútiplas	400,00	0,00	3.362,00	D	
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 072/2017- GECAT - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE E INAUGURAÇÃO DE GINÁSIO / RIANÁPOLIS / 21/07/17 A 22/07/17	Mútiplas	160,00	0,00	3.522,00	D	
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 115/2017- GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17	Mútiplas	80,00	0,00	3.602,00	D	
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 067/2017- GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17	Mútiplas	240,00	0,00	3.842,00	D	
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 062/2017 - INAUGURAÇÃO DA PRAÇA E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM VIANOPOLIS E LEOPOLDO DE BUHLÕES NO DIA 28/06/2017	Mútiplas	80,00	0,00	3.922,00	D	
1	06/09/2017	TES-32149	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 093/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PARANAIGUARA / 18/07/17 A 19/07/17	Mútiplas	206,00	0,00	4.128,00	D	
1	06/09/2017	TES-32149	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 096/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 26/07/17 A 27/07/17	Mútiplas	206,00	0,00	4.334,00	D	
1	06/09/2017	TES-32149	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 087/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ACREUNA / 05/07/17 A 07/07/17	Mútiplas	366,00	0,00	4.700,00	D	
1	06/09/2017	TES-32150	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 073/2017- GECAT - ASSINATURA DE ORDENS DE	Mútiplas	240,00	0,00	4.940,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32150	AGEHAB -	rrsousa	SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / ITAPURANGA / 25/07/17 A 26/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	5.020,00	D
1	06/09/2017	TES-32151	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 062/2017 - INAUGURAÇÃO DA PRAÇA E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM VIANOPOLIS E LEOPOLDO DE BULHÕES NO DIA 28/06/2017	Múltiplas	46,00	0,00	5.066,00	D
1	06/09/2017	TES-32152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. DIÁRIA 048/2017-GECAT - DIÁRIA PARA ANAPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA.	Múltiplas	206,00	0,00	5.272,00	D
1	06/09/2017	TES-32152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	5.512,00	D
1	06/09/2017	TES-32152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 096/2017-GEAS - ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA EM URUAÇU NOS DIAS 28 E 29/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	5.592,00	D
1	06/09/2017	TES-32152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	5.832,00	D
1	06/09/2017	TES-32153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 089/2017-GEAS - REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS E ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA PENDENTES / BARRO ALTO / 20/06/17 A 21/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	6.072,00	D
1	06/09/2017	TES-32153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 096/2017-GEAS - ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA EM URUAÇU NOS DIAS 28 E 29/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	6.312,00	D
1	06/09/2017	TES-32153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 107/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL E IRREGULARIDADE / ARUANÃ / 06/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	6.392,00	D
1	06/09/2017	TES-32153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 104/2017-GEAS - SUPERVISÃO SUB 50 II / PANAMÁ / 04/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	6.472,00	D
1	06/09/2017	TES-32153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE	Múltiplas	80,00	0,00	6.472,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32154	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	80,00	0,00	6.552,00	D
					MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06 A 24/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 005/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB					
1	06/09/2017	TES-32154	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 006/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB	Múltiplas	80,00	0,00	6.632,00	D
1	06/09/2017	TES-32156	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 011/2017-ASJUR - DIÁRIA PARA IPORÁ, DIA 20/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS.	Múltiplas	80,00	0,00	6.712,00	D
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA, DIAS 15 e 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	240,00	0,00	6.952,00	D
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA-GO, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	80,00	0,00	7.032,00	D
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENÓPOLIS NO DIA 21/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	7.112,00	D
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	7.192,00	D
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 093/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	7.432,00	D
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 065/2017-	Múltiplas	80,00	0,00	7.512,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	80,00	0,00	7.592,00	D
					GECAT - ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA PENDENTES / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17					
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	400,00	0,00	7.992,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 071/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17					
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	46,00	0,00	8.038,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 069/2017-GECAT - ASSINATURA DE OS EVENTO GOIÁS NA FRENTE / SANTA BARBARA / 12/07/17 A 12/07/17					
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	240,00	0,00	8.278,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 061/2017-GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS / PIRENÓPOLIS / 23/06/17 A 24/06/17					
1	06/09/2017	TES-32158	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	46,00	0,00	8.324,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO Cfe Docto Nr. DIARIA 048/2017-GECAT - DIÁRIA PARA ANAPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA					
1	06/09/2017	TES-32159	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	80,00	0,00	8.404,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17					
1	06/09/2017	TES-32160	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	80,00	0,00	8.484,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS - ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17					
1	06/09/2017	TES-32160	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	80,00	0,00	8.564,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 110/2017-GEAS - REUNIÃO E SUPERSIVÃO / GUARAÍTA / 07/07/17 A 07/07/17					
1	06/09/2017	TES-32160	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	80,00	0,00	8.644,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06 A 24/06/17					
1	06/09/2017	TES-32161	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	400,00	0,00	9.044,00	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 075/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / DESTINO: MATRINCHÃ / DATA: 07/06/17 A 09/06/17					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32162	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 049/2017- GECAT - DIÁRIA PARA NOVA AURORA, DIA 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES COMUNITARIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.	Múltiplas	80,00	0,00	9.124,00	D
1	06/09/2017	TES-32163	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 012/2017- DIRAD - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO HABITACIONAL / MONTIVIDIU / 03/08/17 A 04/08/17	Múltiplas	300,00	0,00	9.424,00	D
1	06/09/2017	TES-32164	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	9.504,00	D
1	06/09/2017	TES-32165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017- GEROB - DIÁRIA PARA ANICUNS, DIAS 12 A 14/06/17, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH = FGTS - FAIXA 1,5, PARA	Múltiplas	366,00	0,00	9.870,00	D
1	06/09/2017	TES-32165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 057/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / RIALMA / 22/06/17 A 23/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	10.076,00	D
1	06/09/2017	TES-32165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 058/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ITAGUARU / 29/06/17 A 30/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	10.282,00	D
1	06/09/2017	TES-32165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 053/2017-GEROB - LEVENTGAMENTO TÉCNICO / ORIZONA / 08/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	10.488,00	D
1	06/09/2017	TES-32165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 013/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / CERES / 01/08/17 A 01/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	10.568,00	D
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 030/2017-PRESI - EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFICIOS E ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / BARRO ALTO / 07/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	10.648,00	D
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 033/2017-PRESI -	Múltiplas	80,00	0,00	10.728,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB - rrsousa	ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	10.808,00	D	
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 038/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / ORIZONA / 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	10.888,00	D	
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 039/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 28/06/17 A 28/06/17	Múltiplas	177,00	0,00	11.065,00	D	
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 041/2017-PRESI - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E APÓS, REUNIÃO NA ABC / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17	Múltiplas	177,00	0,00	11.242,00	D	
1	06/09/2017	TES-32167	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 042/2017-PRESI - CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / BRASILIA / 11/07/17 A 11/07/17	Múltiplas	206,00	0,00	11.448,00	D	
1	06/09/2017	TES-32167	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 078/2017-GEFIS - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIAS 13 E 14/06/17, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	Múltiplas	206,00	0,00	11.654,00	D	
1	06/09/2017	TES-32167	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 077/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALMINÓPOLIS / 08/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	366,00	0,00	12.020,00	D	
1	06/09/2017	TES-32167	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 092/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PIRENÓPOLIS / 12/07/17 A 14/07/17	Múltiplas	206,00	0,00	12.226,00	D	
1	06/09/2017	TES-32167	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 095/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CEZARINA / 19/07/17 A 20/07/17	Múltiplas	526,00	0,00	12.752,00	D	
1	06/09/2017	TES-32168	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 091/2017- GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / COLINAS DO SUL / 04/07/17 A 07/07/17	Múltiplas					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32168	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 105/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / POSSE / 01/08/17 A 04/08/17	Múltiplas	526,00	0,00	13.278,00	D
1	06/09/2017	TES-32169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 095/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	160,00	0,00	13.438,00	D
1	06/09/2017	TES-32169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 088/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / AMERICANO NO BRASIL / 08/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	13.678,00	D
1	06/09/2017	TES-32169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 098/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / PETROLINA DE GOIÁS / 03/07/17 A 03/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	13.758,00	D
1	06/09/2017	TES-32169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06 A 24/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	13.838,00	D
1	06/09/2017	TES-32170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 054/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / ANICUNS / 12/06/17 A 14/06/17	Múltiplas	366,00	0,00	14.204,00	D
1	06/09/2017	TES-32170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 056/2017-GEROB - COORDENAR A FISCALIZAÇÃO DA OBRA / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	686,00	0,00	14.890,00	D
1	06/09/2017	TES-32170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 061/2017-GEROB - REUNIAO NO CARTORIO / GOIANDIRA / 13/07/17 A 14/07/14	Múltiplas	206,00	0,00	15.096,00	D
1	06/09/2017	TES-32170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 064/2017-GEROB - FISCALIZAÇÃO "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS E REUNIÃO NO CARTÓRIO PARA RESOLVER QUESTÕES DE PERMUTA DE LOTES / GOIANDIRA / 03/08/17 A 04/08/17	Múltiplas	206,00	0,00	15.302,00	D
1	06/09/2017	TES-32171	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JAIDS ANTONIO	Múltiplas	80,00	0,00	15.382,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32172	AGEHAB -	rrsousa						
					PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENOPOLIS NO DIA 21/06/2017					
1	06/09/2017	TES-32172	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 068/2017-GECAT - GOVERNO JUNTO COM VOCÊ / PALMEIRAS / 05/07/17 A 09/07/17	Múltiplas	720,00	0,00	16.102,00	D
1	06/09/2017	TES-32172	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 070/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / IACIARA / 18/07/17 A 20/07/17	Múltiplas	366,00	0,00	16.468,00	D
1	06/09/2017	TES-32172	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 074/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ENTREGA DE ESCRITURAS E ASSINATURA DE OS / JATAI / 27/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	160,00	0,00	16.628,00	D
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 089/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	16.834,00	D
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 090/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ CALDAS NOVAS / 26/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	17.040,00	D
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ANICUNS / 12/07/17 A 13/07/17	Múltiplas	206,00	0,00	17.246,00	D
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 104/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / AGUAS LINDAS / 26/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	17.486,00	D
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BRAZABRANTES / 02/08/17 A 03/08/17	Múltiplas	206,00	0,00	17.692,00	D
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 103/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANDIRA / 18/07/17 A 19/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	17.932,00	D
1	06/09/2017	TES-32175	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 022/2017-DITEC - VISTORIA DE OBRA / PIRENOPOLIS / 22/06/17 A 22/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	18.012,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	18.218,00	D
1	06/09/2017	TES-32176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 101/2017- GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	18.458,00	D
1	06/09/2017	TES-32176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 119/2017- GEAS - ENTREGA DE OFICIOS COM RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE / SANTA HELENA / 03/08/17 A 03/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	18.538,00	D
1	06/09/2017	TES-32177	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENIEUDA PIRES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 005/2017-ASTEC - ENTREGA DE DOCUMENTOS / JATAI / 29/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	18.618,00	D
1	06/09/2017	TES-32177	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENIEUDA PIRES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 004/2017-ASTEC - ENTREGA DE DOCUMENTOS / LUZIANIA / 28/06/17 A 28/06/17	Múltiplas	177,00	0,00	18.795,00	D
1	06/09/2017	TES-32178	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 001/2017-GERATEC - TRABALHO TÉCNICO (DICOOPTEC) EM CRIXAS, MANDINOPOLIS, GUARINOS E ITAPACI DE 20 A 22/06/2017	Múltiplas	400,00	0,00	19.195,00	D
1	06/09/2017	TES-32178	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 003/2017/GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE (DICOOPTEC) / JARAGUA / 31/07/17 A 02/08/17	Múltiplas	400,00	0,00	19.595,00	D
1	06/09/2017	TES-32179	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. DIARIA 010/2017-ASJUR - DIARIA PARA RIO VERDE, DIA 08/06/17, AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS.	Múltiplas	80,00	0,00	19.675,00	D
1	06/09/2017	TES-32181	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 048/2017- GECAT - DIÁRIA PARA ANÁPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA	Múltiplas	46,00	0,00	19.721,00	D
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 030/2017-	Múltiplas	100,00	0,00	19.821,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Letra
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB - rrsousa PRESI - EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS E ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / BARRO ALTO / 07/06/17 A 07/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 031/2017- PRESI - VISTORIA EM OBRA E PRESTIGIAR O EVENTO DA PREFEITURA / NOVA GLORIA / 10/06 A 10/06/17	Múltiplas	100,00	0,00	19.921,00	D
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB - rrsousa Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 033/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17	Múltiplas	100,00	0,00	20.021,00	D
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB - rrsousa Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 038/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / ORIZONA / 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	100,00	0,00	20.121,00	D
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB - rrsousa Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 039/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 28/06/17 A 28/06/17	Múltiplas	100,00	0,00	20.221,00	D
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB - rrsousa Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 040/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PORANGATU / 01/07/17 A 01/07/17	Múltiplas	100,00	0,00	20.321,00	D
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB - rrsousa Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 041/2017- PRESI - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E APÓS, REUNIÃO NA ABC / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17	Múltiplas	221,25	0,00	20.542,25	D
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB - rrsousa Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 042/2017- PRESI - CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / BRASILIA / 11/07/17 A 11/07/17	Múltiplas	221,25	0,00	20.763,50	D
1	06/09/2017	TES-32183	AGEHAB - rrsousa Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 022/2017-DITEC - VISTORIA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 22/06/17 A 22/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	20.843,50	D
1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB - rrsousa Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO	Múltiplas	221,25	0,00	21.064,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB -	rrsousa						
					SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 021/2017- DITEC - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS EM BRASILIA NO DIA 05/07/2017					
1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 019/2017- DITEC - EVENTOS DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E REUNIÃO NO MINISTÉRIO MINAS E ENERGIA / MARZAGÃO / 13/06/17 A 14/06/17	Múltiplas	621,25	0,00	21.686,00	D
1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 015/2017- DITEC - EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	100,00	0,00	21.786,00	D
1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 025/2017- DITEC - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO DE ENTREGA DE PRÉDIO COMUNITÁRIO / ITAPACI / 11/08/17 A 11/08/17	Múltiplas	100,00	0,00	21.886,00	D
1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 024/2017- DITEC - VISITA E FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO NAS UNIDADES HABITACIONAIS / CAVALCANTE / 05/08/17 A 06/08/17	Múltiplas	257,50	0,00	22.143,50	D
1	06/09/2017	TES-32185	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 099/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUAÇU / 12/07/17 A 14/07/17	Múltiplas	366,00	0,00	22.509,50	D
1	06/09/2017	TES-32186	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 001/2017- DIGOV - PARTICIPAR DE EVENTO TRANSFERÊNCIA DE GOVERNO / GOIÁS / 24/07/17 A 24/07/17	Múltiplas	100,00	0,00	22.609,50	D
1	06/09/2017	TES-32186	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 002/2017- DIGOV - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE / EDEALINA / 01/08/17 A 01/08/17	Múltiplas	100,00	0,00	22.709,50	D
1	06/09/2017	TES-32187	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 098/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / PETROLINA DE GOIÁS / 03/07/17 A 03/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	22.789,50	D
1	06/09/2017	TES-32187	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS	Múltiplas	80,00	0,00	22.869,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo	Classificação	
1	06/09/2017	TES-32188	AGEHAB - rrsousa VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 109/2017-GEAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA OUVIDORIA SOBRE DENUNCIA FEITA POR BENEFICIARIA / IVOLANDIA / 06/07/17 A 06/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 002/2017-GECOM - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E COBERTURA JORNALISTICA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17		Múltiplas	46,00	0,00	22.915,50 D
1	06/09/2017	TES-32189	AGEHAB - rrsousa Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. DIÁRIA 049/2017-GECAT - DIÁRIA PARA NOVA AURORA, DIA 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.		Múltiplas	80,00	0,00	22.995,50 D
1	06/09/2017	TES-32189	AGEHAB - rrsousa Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 052/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017		Múltiplas	240,00	0,00	23.235,50 D
1	06/09/2017	TES-32190	AGEHAB - rrsousa Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 010/2017-ASJUR - DIÁRIA PARA RIO VERDE, DIA 08/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS		Múltiplas	80,00	0,00	23.315,50 D
1	06/09/2017	TES-32190	AGEHAB - rrsousa Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. DIÁRIA 011/2017-ASJUR - DIÁRIA PARA IPORÁ, DIA 20/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS		Múltiplas	80,00	0,00	23.395,50 D
1	06/09/2017	TES-32190	AGEHAB - rrsousa Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 013/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / CERES / 01/08/17 A 01/08/17		Múltiplas	80,00	0,00	23.475,50 D
1	06/09/2017	TES-32191	AGEHAB - rrsousa Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 059/2017 - ASSINATURAS DE OS EM PARANAIGUARA NOS DIAS 15 E 16/06/17		Múltiplas	240,00	0,00	23.715,50 D
1	06/09/2017	TES-32191	AGEHAB - rrsousa Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 063/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E REALIZAR A ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SILVANIA E GOIANAPOLIS NO DIA 27/06/2017		Múltiplas	80,00	0,00	23.795,50 D
1	06/09/2017	TES-32191	AGEHAB - rrsousa Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 066/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / MUNDO NOVO / 06/07/17 A 08/07/17		Múltiplas	366,00	0,00	24.161,50 D
1	06/09/2017	TES-32192	AGEHAB - rrsousa Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 022/2017-		Múltiplas	221,25	0,00	24.382,75 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32193	AGEHAB -	rrsousa						
					DICOOPTEC - REUNIÃO NO INCRA / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17					
1	06/09/2017	TES-32193	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	24.462,75	D
1	06/09/2017	TES-32193	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06 A 24/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	24.542,75	D
1	06/09/2017	TES-32194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI, DIAS 12 E 13/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA	Múltiplas	240,00	0,00	24.782,75	D
1	06/09/2017	TES-32194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 057/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA NO DIA 22/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	24.862,75	D
1	06/09/2017	TES-32194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 063/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E REALIZAR A ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SILVANIA E GOIANAPOLIS NO DIA 27/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	24.942,75	D
1	06/09/2017	TES-32194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 066/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / MUNDO NOVO / 06/07/17 A 08/07/17	Múltiplas	366,00	0,00	25.308,75	D
1	06/09/2017	TES-32194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 075/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS / CIDADE OCIDENTAL / 18/07/17 A 18/07/17	Múltiplas	46,00	0,00	25.354,75	D
1	06/09/2017	TES-32194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 076/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	25.434,75	D
1	06/09/2017	TES-32195	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 079/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAPACI / 09/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	25.514,75	D
1	06/09/2017	TES-32195	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 080/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO	Múltiplas	366,00	0,00	25.880,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32196	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	80,00	0,00	25.960,75	D
					DE OBRAS / URUAÇU / 12/06/17 A 14/06/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 87/2017 - VISITA TÉCNICA SOCIAL E REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL PITANGUEIRAS EM INACIONALANDIA NO DIA 13/06/2017					
1	06/09/2017	TES-32196	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 101/2017-GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	26.200,75	D
1	06/09/2017	TES-32196	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 111/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL / IPAMERI / 05/07/17 A 05/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	26.280,75	D
1	06/09/2017	TES-32197	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	26.486,75	D
1	06/09/2017	TES-32197	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	26.566,75	D
1	06/09/2017	TES-32197	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 093/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	26.806,75	D
1	06/09/2017	TES-32197	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 118/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA / GOIÁS / 03/08/17 A 03/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	26.886,75	D
1	06/09/2017	TES-32197	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	26.966,75	D
1	06/09/2017	TES-32198	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 054/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / ANICUNS / 12/06/17 A	Múltiplas	366,00	0,00	27.332,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32198	AGEHAB -	rrsousa	14/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 056/2017-GEROB - COORDENAR A FISCALIZAÇÃO DA OBRA / PIRENOPOLIS / 20/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	686,00	0,00	28.018,75	D
1	06/09/2017	TES-32198	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 053/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ORIZONA / 08/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	28.224,75	D
1	06/09/2017	TES-32198	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 064/2017-GEROB - FISCALIZAÇÃO "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS E REUNIÃO NO CARTÓRIO PARA RESOLVER QUESTÕES DE PERMUTA DE LOTES / GOIANDIRA / 03/08/17 A 04/08/17	Múltiplas	206,00	0,00	28.430,75	D
1	06/09/2017	TES-32198	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 062/2017-GEROB - LEVANTAMENTO DE MATERIAL RESIDUAL / PIRENOPOLIS / 18/07/17 A 18/07/17	Múltiplas	46,00	0,00	28.476,75	D
1	06/09/2017	TES-32199	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	80,00	0,00	28.556,75	D
1	06/09/2017	TES-32199	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 070/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / IACIARA / 18/07/17 A 20/07/17	Múltiplas	366,00	0,00	28.922,75	D
1	06/09/2017	TES-32200	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. 059/2017 - GOVERNO JUNTOS DE VOCÊ EM PLANALTINA DE GOIÁS DE 07 A 11/06/17	Múltiplas	686,00	0,00	29.608,75	D
1	06/09/2017	TES-32202	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 005/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E A	Múltiplas	80,00	0,00	29.688,75	D
1	06/09/2017	TES-32202	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 006/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE	Múltiplas	80,00	0,00	29.768,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32201	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	686,00	0,00	30.454,75	D
					CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E A Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 059/2017 - GOVERNO JUNTOS DE VOCÊ EM PLANALTINA DE GOIÁS NOS DIAS 07 A 11/06/2017					
1	06/09/2017	TES-32203	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 093/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	30.694,75	D
1	06/09/2017	TES-32203	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 105/2017-GEAS - AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO EMP. SUB-50 II - CONJUNTO HABITACIONAL SETOR AEROPORTO / FORMOSO / 03/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	30.934,75	D
1	06/09/2017	TES-32203	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 115/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	31.014,75	D
1	06/09/2017	TES-32204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 068/2017-GECAT - GOVERNO JUNTO COM VOCÊ / PALMEIRAS / 05/07/17 A 09/07/17	Múltiplas	720,00	0,00	31.734,75	D
1	06/09/2017	TES-32204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 073/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / ITAPURANGA / 25/07/17 A 26/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	31.974,75	D
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 050/2017-GECAT - DIÁRIA PARA BRASILIA-DF, dia 14/06/17, PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE AUDIÊNCIA NO MINIST DE MINAS E ENERGIA.	Múltiplas	177,00	0,00	32.151,75	D
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GEAS - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA DIAS 15 E 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	240,00	0,00	32.391,75	D
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI-GO,	Múltiplas	240,00	0,00	32.631,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	80,00	0,00	32.711,75	D
					DIAS 12 E 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.					
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 064/2017-GECAT - REALIZAR A COBERTURA FOTOGRAFICA EM ITUMBIARA E MORIINHOS NO DIA 29/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	32.791,75	D
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 058/2017-GECAT - COBERTURA FOTOGRAFICA EM PIRENOPOLIS NO DIA 26/06/2017	Múltiplas	46,00	0,00	32.837,75	D
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 066/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / MUNDO NOVO / 06/07/17 A 08/07/17	Múltiplas	366,00	0,00	33.203,75	D
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 071/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17	Múltiplas	400,00	0,00	33.603,75	D
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 076/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	33.683,75	D
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENOPOLIS NO DIA 21/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	33.763,75	D
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 067/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	34.003,75	D
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	34.083,75	D
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 031/2017/PRESI - VISTORIA EM OBRA E PRESTIGIAR O EVENTO DA	Múltiplas	80,00	0,00	34.163,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	240,00	0,00	34.403,75	D
					PREFEITURA / NOVA GLORIA / 10/06 A 10/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 032/2017-PRESI - ACOMPANHAR O PRESIDENTE NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / BARRO ALTO / 06/06/17 A 07/06/17					
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 069/2017-GECAT - ASSINATURA DE OS EVENTO GOIÁS NA FRENTE / SANTA BARBARA / 12/07/17 A 12/07/17	Múltiplas	46,00	0,00	34.449,75	D
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 074/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ENTREGA DE ESCRITURAS E ASSINATURA DE OS / JATAI / 27/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	160,00	0,00	34.609,75	D
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 075/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS / CIDADE OCIDENTAL / 18/07/17 A 18/07/17	Múltiplas	46,00	0,00	34.655,75	D
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 033/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	34.735,75	D
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 87/2017 - VISITA TÉCNICA SOCIAL E REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL PITANGUEIRAS em INACIOLANDIA EM 13/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	34.815,75	D
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 92/2017 - VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM IVOLANDIA NO DIA 27/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	34.895,75	D
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	34.975,75	D
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 107/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL E IRREGULARIDADE / ARUANÃ / 06/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	35.215,75	D
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS -	Múltiplas	80,00	0,00	35.295,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa						
					ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17					
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 112/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 11/07/17 A 12/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	35.535,75	D
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 105/2017-GEAS - AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO EMP. SUB-50 II - CONJUNTO HABITACIONAL SETOR AEROPORTO / FORMOSO / 03/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	240,00	0,00	35.775,75	D
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 113/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE NO PROGRAMA CHEQUE REFORMA / PALMEIRAS / 19/07/17 A 19/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	35.855,75	D
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 115/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	35.935,75	D
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 121/2017-GEAS - IRREGULARIDADES NO PROGRAMA CHEQUE REFORMA / PALMEIRAS DE GOIAS / 04/08/17 A 04/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	36.015,75	D
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	36.095,75	D
1	06/09/2017	TES-32208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	36.175,75	D
1	06/09/2017	TES-32208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS - ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	36.255,75	D
1	06/09/2017	TES-32208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 110/2017-GEAS - REUNIÃO E SUPERSIVÃO / GUARAÍTA / 07/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	36.335,75	D
1	06/09/2017	TES-32208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA	Múltiplas	80,00	0,00	36.415,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32209	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	240,00	0,00	36.655,75	D
					ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 065/2017-GECAT - ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA PENDENTES / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 101/2017-GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17					
1	06/09/2017	TES-32209	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 088/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / AMERICANO NO BRASIL / 08/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	36.895,75	D
1	06/09/2017	TES-32210	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 076/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRINHOS E ITUMBIARA NOS DIAS 08 E 09/06/2017	Múltiplas	240,00	0,00	37.135,75	D
1	06/09/2017	TES-32210	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 084/2017- GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTO ANTONIO DA BARRA / 29/06/17 A 30/06/17	Múltiplas	240,00	0,00	37.375,75	D
1	06/09/2017	TES-32210	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 109/2017- GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ACREUNA / 07/08/17 A 07/08/17	Múltiplas	46,00	0,00	37.421,75	D
1	06/09/2017	TES-32212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 019/2017- VICEPRES - EVENTOS E REUNIÕES COM PREFEITOS DA REGIÃO / POSSE / 25/07/17 A 29/07/17	Múltiplas	900,00	0,00	38.321,75	D
1	06/09/2017	TES-32212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 015/2017- VICEPRES - TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA PALMEIRAS DE GOIÁS / 06/07/17 A 06/07/17	Múltiplas	100,00	0,00	38.421,75	D
1	06/09/2017	TES-32212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 017/2017- VICEPRES - REUNIÕES / BRASILIA / 12/07/17 A 14/07/17	Múltiplas	1.021,25	0,00	39.443,00	D
1	06/09/2017	TES-32212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 012/2017- VICEPRES - REUNIÃO / BRASILIA / 22/06/17 A 23/06/17	Múltiplas	621,25	0,00	40.064,25	D
1	06/09/2017	TES-32212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE	Múltiplas	1.100,00	0,00	41.164,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32168	AGEHAB -	emsnoleto	SOUZA BARBOSA Cfe Docto Nr. 018/2017- VICEPRES - EVENTO GOIÁS NA FRENTE / PORANGATU / 15/07/17 A 20/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 082/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM NOVA AMÉRICA NOS DIAS 22 E 23/06/2017	Múltiplas	206,00	0,00	41.370,25	D
1	06/09/2017	TES-32174	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 12/2017 - audiencia em processo de natureza cível - iporá em, 28/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	41.450,25	D
1	06/09/2017	TES-32176	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM MARZAGÃO NO DIA 13/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	41.530,25	D
1	06/09/2017	TES-32197	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM MARZAGÃO NOS DIAS 13 E 14/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	41.610,25	D
1	06/09/2017	TES-32203	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM MARZAGÃO NOS DIAS 13 E 14/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	41.690,25	D
1	06/09/2017	TES-32149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 81/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 21 E 22/06/2017	Múltiplas	206,00	0,00	41.896,25	D
1	28/09/2017	TES-33309	AGEHAB -	emsnoleto	Total do Dia: 06/09/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 24/2017 - PALESTRAR REPRESENTANDO A AGEHAB NA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MS EM CAMPO GRANDE /MS NOS DIAS 02/10 A 04/10/2017	Múltiplas	41.896,25	0,00	1.021,25	D
1	02/10/2017	TES-33576	AGEHAB -	emsnoleto	Total do Dia: 28/09/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0064/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio em Catalão nos dia 14, 15 e 16/08/2017	Múltiplas	1.021,25	0,00	400,00	D
1	02/10/2017	TES-33577	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0065/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio	Múltiplas	80,00	0,00	43.317,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/10/2017	TES-33578	AGEHAB -	emsnoleto	em SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 25/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0066/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio em Buriti Alegre nos dias 29 a 31/08/2017	Múltiplas	400,00	0,00	43.797,50	D
				Total do Dia:	02/10/2017		880,00	0,00		
1	05/10/2017	TES-33687	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 060/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO / GOIÁS / 06/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	206,00	0,00	44.003,50	D
1	05/10/2017	TES-33688	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 077/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PONTALINA / 31/07/17 A 01/08/17	Múltiplas	206,00	0,00	44.209,50	D
1	05/10/2017	TES-33689	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 111/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAJA / 16/08/17 A 17/08/17	Múltiplas	206,00	0,00	44.415,50	D
1	05/10/2017	TES-33689	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 108/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / NAZARIO / 09/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	206,00	0,00	44.621,50	D
1	05/10/2017	TES-33690	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CHRISTIANE COLETTI Cfe Docto Nr. 002/2017-GERATEC - REUNIÃO PARA VALIDAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO / GOIÁS / 24/07/17 A 24/07/17	Múltiplas	46,00	0,00	44.667,50	D
1	05/10/2017	TES-33691	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 123/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA CHEQUE REFORMA / ORIZONA / 11/08/17 A 11/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	44.747,50	D
1	05/10/2017	TES-33692	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / GOIANDIRA / 05/07/17 A 06/07/17	Múltiplas	206,00	0,00	44.953,50	D
1	05/10/2017	TES-33693	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 116/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / MORRO AGUDO / 09/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	240,00	0,00	45.193,50	D
1	05/10/2017	TES-33694	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 053/2017-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / JATAÍ / 27/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	160,00	0,00	45.353,50	D
1	05/10/2017	TES-33695	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG	Múltiplas	206,00	0,00	45.559,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/10/2017	TES-33696	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	80,00	0,00	45.639,50	D
					MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 066/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICIPIOS / ARAGUAPAZ / 10/08/17 A 11/08/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 094/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / CROMINIA / 14/07/17 A 14/07/17					
1	05/10/2017	TES-33697	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	240,00	0,00	45.879,50	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 117/2017-GEAS - VISITA DOMICILIAR PARA LEVANTAMENTO SOCIO ECONOMICO, SOLICITAÇÃO CHEQUE MAIS MORADIA-REFORMA / NIQUELANDIA / 26/07/17 A 27/07/17					
1	05/10/2017	TES-33698	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	80,00	0,00	45.959,50	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 016/2017-ASJUR - CONSULTA DE AÇÕES DE USUCAPIÃO - PROCESSOS FÍSICOS NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS / PIRENÓPOLIS / 16/08/17 A 16/08/17					
1	05/10/2017	TES-33699	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	240,00	0,00	46.199,50	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 020/2017-DITEC - VISTORIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 15/06/17 A 16/06/2017					
1	05/10/2017	TES-33699	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	80,00	0,00	46.279,50	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 023/2017-DITEC - VISTORIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17					
1	05/10/2017	TES-33699	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	497,00	0,00	46.776,50	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 19/2017-DITEC - EVENTOS DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS E REUNIÃO COM MME NOS DIAS 13 E 14/06/17 EM MARZAGÃO, CATALÃO, CUMARI E BRASILIA					
1	05/10/2017	TES-33699	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	46,00	0,00	46.822,50	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 024/2017-DITEC - EVENTO DE ENTREGA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17					
1	05/10/2017	TES-33700	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	240,00	0,00	47.062,50	D
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 100/2017-GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DP PMSMV FGTS EM					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/10/2017	TES-33700	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	160,00	0,00	47.222,50	D
					PIRENÓPOLIS NOS DIAS 23 3 24/06/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17					
1	05/10/2017	TES-33700	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 099/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	47.428,50	D
1	05/10/2017	TES-33701	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 020/2017-DITEC - VISTORIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 15/06/17 A 16/06/2017	Múltiplas	240,00	0,00	47.668,50	D
1	05/10/2017	TES-33701	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 023/2017-DITEC - VISTORIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	47.748,50	D
1	05/10/2017	TES-33701	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 024/2017-DITEC - EVENTO DE ENTREGA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	46,00	0,00	47.794,50	D
1	05/10/2017	TES-33704	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 124/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CATALÃO / 14/08/17 A 15/08/17	Múltiplas	206,00	0,00	48.000,50	D
1	05/10/2017	TES-33704	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 099/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	48.206,50	D
1	05/10/2017	TES-33705	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 014/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / IPORÁ / 03/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	206,00	0,00	48.412,50	D
1	05/10/2017	TES-33706	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 014/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / IPORÁ / 03/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	206,00	0,00	48.618,50	D
1	05/10/2017	TES-33707	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 125/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA / PIRENÓPOLIS /	Múltiplas	46,00	0,00	48.664,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/10/2017	TES-33707	AGEHAB -	krasilva	15/08/17 A 15/08/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / GOIANDIRA / 05/07/17 A 06/07/17	Múltiplas	206,00	0,00	48.870,50	D
1	05/10/2017	TES-33708	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 066/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICIPIOS / ARAGUAPAZ / 10/08/17 A 11/08/17	Múltiplas	206,00	0,00	49.076,50	D
1	05/10/2017	TES-33712	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 114/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MAMBAI / 15/08/17 A 17/08/17	Múltiplas	366,00	0,00	49.442,50	D
1	05/10/2017	TES-33713	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 053/2017-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / JATÁI / 27/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	160,00	0,00	49.602,50	D
1	05/10/2017	TES-33714	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17	Múltiplas	160,00	0,00	49.762,50	D
1	05/10/2017	TES-33714	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 043/2017-GECOM - ACOMPANHAR O PRESIDENTE NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 26/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	206,00	0,00	49.968,50	D
1	05/10/2017	TES-33714	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 044/2017-GECOM - FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO COM ENERGIA SOLAR PARA OS KALUNGAS / CAVALCANTE / 05/08/17 A 06/08/17	Múltiplas	206,00	0,00	50.174,50	D
1	05/10/2017	TES-33715	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 124/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CATALÃO / 14/08/17 A 15/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	50.380,50	D
1	05/10/2017	TES-33715	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 120/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / CRISTIANOPOLIS / 01/08/17 A 01/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	50.460,50	D
1	05/10/2017	TES-33716	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS -	Múltiplas	160,00	0,00	50.620,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17					
1	05/10/2017	TES-33717	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 098/2017- GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / RUBIATABA / 27/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	50.700,50	D
1	05/10/2017	TES-33719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 014/2017- VICEPRES - REUNIÃO / PALMELO / 05/07/17 A 05/07/17	Múltiplas	100,00	0,00	50.800,50	D
1	05/10/2017	TES-33719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 016/2017- VICEPRES - EVENTO GOIÁS NA FRENTE / CALDAS NOVAS / 07/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	100,00	0,00	50.900,50	D
1	05/10/2017	TES-33719	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 11-2017 - DIARIA: VISITA CASAS EM PIRINOPOLIS NO DIA 20/06/2017	Múltiplas	100,00	0,00	51.000,50	D
				Total do Dia:	05/10/2017		7.203,00	0,00		
1	11/10/2017	TES-34008	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 0013/2017 - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO HABITACIONAL NA 13ª MESA NAC. DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA. EM BARRO ALTO NO DIA 23/08/2017	Múltiplas	100,00	0,00	51.100,50	D
1	11/10/2017	TES-34009	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 015/2017- DIRAD - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO DA II REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ITINERANTE VILA POSITIVA NO ASSENTAMENTO MARIA CICERA / VILA PROPICIO / 14/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	257,50	0,00	51.358,00	D
				Total do Dia:	11/10/2017		357,50	0,00		
1	18/10/2017	TES-34422	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	Múltiplas	177,00	0,00	51.535,00	D
1	18/10/2017	TES-34423	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA Cfe Docto Nr. 050/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A	Múltiplas	80,00	0,00	51.615,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/10/2017	TES-34423	AGEHAB -	krasilva	02/08/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA Cfe Docto Nr. 052/2017- PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	Múltiplas	177,00	0,00	51.792,00	D
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 050/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	Múltiplas	100,00	0,00	51.892,00	D
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 051/2017- PRESI - EVENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL E ABERTURA DA FESTADO PEÃO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA / CROMINIA / 10/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	57,50	0,00	51.949,50	D
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 052/2017- PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	Múltiplas	221,25	0,00	52.170,75	D
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 053/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	Múltiplas	100,00	0,00	52.270,75	D
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 054/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / OURO VERDE / 19/08/17 A 19/08/17	Múltiplas	100,00	0,00	52.370,75	D
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 055/2017- PRESI - SOLENIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL / SANTA CRUZ / 27/08/17 A 27/08/17	Múltiplas	57,50	0,00	52.428,25	D
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 045/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - EVENTOS GOIÁS NA FRENTE / TURVANIA / 12/07/17 A 12/07/17	Múltiplas	100,00	0,00	52.528,25	D
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 047/2017- PRESI - EVENTO SIMBOLICO DA TRANSFERENCIA	Múltiplas	100,00	0,00	52.628,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS / 25/07/17 A 25/07/17						
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 048/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JATAI / 27/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	100,00	0,00	52.728,25	D	
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 049/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	100,00	0,00	52.828,25	D	
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 034/2017- PRESI - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS - ABC / BRASILIA / 14/06/17 A 14/06/17	Múltiplas	221,25	0,00	53.049,50	D	
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 035/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS / CACHOEIRA ALTA / 16/06/17 A 16/06/17	Múltiplas	100,00	0,00	53.149,50	D	
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 036/2017- PRESI - VISTORIA EM OBRA CONCLUÍDA E REUNIÃO COM MORADORES / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	100,00	0,00	53.349,50	D	
1	18/10/2017	TES-34426	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 054/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / OURO VERDE / 19/08/17 A 19/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	53.429,50	D	
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 050/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	53.509,50	D	
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 051/2017-PRESI - EVENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL E	Múltiplas	46,00	0,00	53.555,50	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa						
					ABERTURA DA FESTADO PEÃO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA / CROMINIA / 10/08/17 A 10/08/17					
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	Múltiplas	177,00	0,00	53.732,50	D
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 053/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	53.812,50	D
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 055/2017-PRESI - SOLENIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL / SANTA CRUZ / 27/08/17 A 27/08/17	Múltiplas	46,00	0,00	53.858,50	D
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 045/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - EVENTOS GOIÁS NA FRENTE / TURVANIA / 12/07/17 A 12/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	53.938,50	D
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 048/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JATAI / 27/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	54.018,50	D
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 049/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	54.098,50	D
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 034/2017-PRESI - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS - ABC / BRASILIA / 14/06/17 A 14/06/17	Múltiplas	177,00	0,00	54.275,50	D
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 035/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS / CACHOEIRA ALTA / 16/06/17 A 16/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	54.355,50	D
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 036/2017-PRESI - VISTORIA EM OBRA CONCLUÍDA E REUNIÃO COM MORADORES / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A	Múltiplas	80,00	0,00	54.435,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/10/2017	TES-34562	AGEHAB -	rrsousa	20/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 047/2017-PRESI - EVENTO SIMBOLICO DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS / 25/07/17 A 25/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	54.515,50	D
				Total do Dia:	18/10/2017		3.157,50	0,00		
1	19/10/2017	TES-34510	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 002/2017-GECOM - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E COBERTURA JORNALISTICA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	46,00	0,00	54.561,50	D
				Total do Dia:	19/10/2017		46,00	0,00		
1	26/10/2017	TES-34886	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 081/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOES E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JESUOPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BRAZABRANTES E CATURÁI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	Múltiplas	240,00	0,00	54.801,50	D
1	26/10/2017	TES-34888	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 085/2017 - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA EM SANTA ISABEL NOS DIA 19 E 20/08/2017	Múltiplas	160,00	0,00	54.961,50	D
1	26/10/2017	TES-34889	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 119/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU NOS DIA 30/08 E 31/08/2017	Múltiplas	206,00	0,00	55.167,50	D
1	26/10/2017	TES-34890	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 0090/2017 - SORTEIO DE ENDEREÇO PMCMV EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIA 03/09 E 04/09/2017	Múltiplas	240,00	0,00	55.407,50	D
1	26/10/2017	TES-34891	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 089/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM APORE NOS DIA 27 E 28/08/2017	Múltiplas	240,00	0,00	55.647,50	D
1	26/10/2017	TES-34891	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	Múltiplas	160,00	0,00	55.807,50	D
1	26/10/2017	TES-34891	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 078/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO em luziania no dia 08/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	55.887,50	D
1	26/10/2017	TES-34891	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO	Múltiplas	80,00	0,00	55.967,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/10/2017	TES-34892	AGEHAB -	krasilva	MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 079/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM ALOANDIA E EDEALINA NO DIA 01/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	56.047,50	D
1	26/10/2017	TES-34894	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 75/2017 - REUNIÃO PREFEITURA EM CRIXÁS NO DIA 06/09/2017	Múltiplas	240,00	0,00	56.287,50	D
1	26/10/2017	TES-34895	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 129/2017 - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS EM DIVINOPOLIS E ALOT PARAISO NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	Múltiplas	400,00	0,00	56.687,50	D
1	26/10/2017	TES-34897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 68/2017 - FISCALIZAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOEAMENTO PRIMAVERA II EM GOIANDIRA E REUNIÃO NA PREFEITURA DE IPAMERI NOS DIA 17 E 18/08/2017	Múltiplas	206,00	0,00	56.893,50	D
1	26/10/2017	TES-34897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 63/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANDIRA E FISCALIZAÇÃO 'IN LOCO' DO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. REUNIÃO NA PREFEITURA E NA CAIXA NOS DIAS 27 E 28/07/2017	Múltiplas	206,00	0,00	57.099,50	D
1	26/10/2017	TES-34897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 65/2017 - FISCALIZAÇÃO IN LOCO E MEDIÇÃO DE PLS NO CANTEIRO DE OBRAS DE GOIANDIRA NOS DIAS 10 E 11/08/2017	Múltiplas	206,00	0,00	57.305,50	D
1	26/10/2017	TES-34898	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 0090/2017 - SORTEIO DE ENDEREÇO PMCMV EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIA 03/09 E 04/09/2017	Múltiplas	240,00	0,00	57.545,50	D
1	26/10/2017	TES-34899	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 118/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM IPAMERI, NOVA AURORA E PIRES DO RIO NOS DIAS 23 E 24/08/2017	Múltiplas	240,00	0,00	57.785,50	D
1	26/10/2017	TES-34899	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 115/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SÃO MIGUEL DO	Múltiplas	206,00	0,00	57.991,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PASSA QUATRO E SILVANIA NOS DIAS 16 E 17/08/2017					
1	26/10/2017	TES-34900	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 17/2017 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE PROCESSO DE NATUREZA CÍVEL EM IPORÁ NO DIA 12/09/2017	Múltiplas	80,00	0,00	58.071,50	D
1	26/10/2017	TES-34901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 18/2017 - ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DOS AJUSTES PARA CONECTAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO NA REDE CELG EM ALTO PARISO NOS DIAS 26/06 A 29/06/2017	Múltiplas	560,00	0,00	58.631,50	D
1	26/10/2017	TES-34901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 32/2017 - ENTREGA DE UH COM SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	Múltiplas	240,00	0,00	58.871,50	D
1	26/10/2017	TES-34901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 31/2017 - VISITA TECNICA AS UH PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO DIA 02/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	58.951,50	D
1	26/10/2017	TES-34901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 30/2017 - VISTIA TECNICA DAS UH DO LOTEMANTO CONVENIADO A SER CONTEMPLADO PELA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 20/07/2017	Múltiplas	80,00	0,00	59.031,50	D
1	26/10/2017	TES-34902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 128/2017 - EVENTO ENTREGA DE UH DOS PRAGRAMAS SUB 50 II E FGTS EM ALTO PARAÍSO E MONTE ALEGRE NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	Múltiplas	400,00	0,00	59.431,50	D
1	26/10/2017	TES-34903	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 67/2017 - HOMOLOGAÇÃO DE 6 RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DOS FUNCIONARIOS DO RESIDENCIAL CANADÁ EM RIO VERDE NO DIA 11/08/2017	Múltiplas	46,00	0,00	59.477,50	D
1	26/10/2017	TES-34904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 18/2017 - ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DOS AJUSTES PARA CONECTAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO NA REDE CELG EM ALTO PARAISO NOS DIAS 26 A 29/06/2017	Múltiplas	560,00	0,00	60.037,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/10/2017	TES-34904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 32/2017 - ENTREGA DE UH COM SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	Múltiplas	240,00	0,00	60.277,50	D
1	26/10/2017	TES-34904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 31/2017 - VISITA TECNICA AS UH PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO DIA 02/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	60.357,50	D
1	26/10/2017	TES-34904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 30/2017 - VISTIA TECNICA DAS UH DO LOTEMANTO CONVENIADO A SER CONTEMPLADO PELA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 20/07/2017	Múltiplas	80,00	0,00	60.437,50	D
1	26/10/2017	TES-34905	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 026/2017 - PARTICIPAÇÃO DO 64º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO NOS DIAS 21 A 26/08/2017	Múltiplas	2.221,25	0,00	62.658,75	D
1	26/10/2017	TES-34905	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 023/2017 - VISTIA E FISCALIZAÇÃO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS COM RECURSOS DO FGTS EM GOIANDIRA NOS DIAS 27/07 E 28/07	Múltiplas	257,50	0,00	62.916,25	D
1	26/10/2017	TES-34905	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 028/2017 - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO AS UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNG EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02 A 11/0	Múltiplas	1.900,00	0,00	64.816,25	D
1	26/10/2017	TES-34907	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 107/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM NOVA IGUAÇU, MUTUNOPOLIS, AMARALINA, MARA ROSA E CAMPINORTE NOS DIAS 01/08 A 04/08/2017	Múltiplas	526,00	0,00	65.342,25	D
1	26/10/2017	TES-34908	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 003/2017 - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 25/08/2017	Múltiplas	100,00	0,00	65.442,25	D
1	26/10/2017	TES-34908	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 004/2017 - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM	Múltiplas	300,00	0,00	65.742,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/10/2017	TES-34910	AGEHAB -	krasilva	RIO VERDE NOS DIAS 03 E 04/09/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 083/2017 - EVENTO DE ASSINATURA DE OS EM ITAGUARU E ANICUNS NOS DIAS 13 E 14/08/2017	Múltiplas	206,00	0,00	65.948,25	D
1	26/10/2017	TES-34911	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 126/2017 - VISITA TÉCNICA SOCIAL EM PIRENÓPOLIS NO DIA 18/08/17	Múltiplas	46,00	0,00	65.994,25	D
1	26/10/2017	TES-34912	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 63/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANDIRA E FISCALIZAÇÃO 'IN LOCO' DO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. REUNIÃO NA PREFEITURA E NA CAIXA NOS DIAS 27 E 28/07/2017	Múltiplas	206,00	0,00	66.200,25	D
1	26/10/2017	TES-34913	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	Múltiplas	160,00	0,00	66.360,25	D
1	26/10/2017	TES-34914	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 128/2017 - EVENTO ENTREGA DE UH DOS PRAGRAMAS SUB 50 II E FGTS EM ALTO PARAÍSO E MONTE ALEGRE NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	Múltiplas	400,00	0,00	66.760,25	D
1	26/10/2017	TES-34915	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	Múltiplas	160,00	0,00	66.920,25	D
1	26/10/2017	TES-34915	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 080/2017 - ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SANTA ROSA E CATUARÁI NO DIA 02/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	67.000,25	D
1	26/10/2017	TES-34916	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 083/2017 - EVENTO DE ASSINATURA DE OS EM ITAGUARU E ANICUNS NOS DIAS 13 E 14/08/2017	Múltiplas	206,00	0,00	67.206,25	D
1	26/10/2017	TES-34917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 78/2017 - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA DE PIRENÓPOLIS NO DIA 04/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	67.286,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/10/2017	TES-34917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 79/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO E PREFEITURA DE CRIXÁS NO DIA 29/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	67.366,25	D
1	26/10/2017	TES-34917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 62/2017 - Evento de entrega de escrituras em Caiaponia dias 05 e 06/09/2017	Múltiplas	240,00	0,00	67.606,25	D
1	26/10/2017	TES-34918	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 081/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOES E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JESUOPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BRAZABRANTES E CATURÁÍ NOS DIAS 01 E 02/08/2017	Múltiplas	240,00	0,00	67.846,25	D
1	26/10/2017	TES-34919	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 081/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOES E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JEUSPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BAZABRANTES E CATURÁÍ NOS DIAS 01 E 02/08/2017	Múltiplas	240,00	0,00	68.086,25	D
1	26/10/2017	TES-34919	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 082/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE CMEI E PLACA EM ITAPCI NOS IDAS 10 E 11/08/2017	Múltiplas	240,00	0,00	68.326,25	D
1	26/10/2017	TES-34919	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 088/2017 - VISITA TÉCNICA EM GUARAÍTA NOS DIAS 28/08 E 29/08/2017	Múltiplas	160,00	0,00	68.486,25	D
1	26/10/2017	TES-34920	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 097/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / INHUMAS / 17/07/17 A 17/07/17	Múltiplas	46,00	0,00	68.532,25	D
1	26/10/2017	TES-34916	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 080/2017 - ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SANTA ROSA E CATUARÁÍ NO DIA 02/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	68.612,25	D
				Total do Dia:	26/10/2017		14.050,75	0,00		
1	10/11/2017	TES-35717	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 073/2017-GEROB - REUNIÃO TÉC. ADMINISTRATIVA NA CEF PARA TRATAR SOBRE OBRAS E RECURSO FGTS / ANAPOLIS / 29/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	46,00	0,00	68.658,25	D
1	10/11/2017	TES-35718	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA	Múltiplas	206,00	0,00	68.864,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35718	AGEHAB -	krasilva						
					PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 087/2017 - ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIO EM TRES RANCHOS NOS DIA 24 E 25/08/17					
1	10/11/2017	TES-35718	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 092/2017- GECAT - ENTREGA DE CHEQUES E ASSINATURA DE TERMO DE MUDANÇA / DIVINOPOLIS / 29/08/17 A 01/09/17	Mútiplas	526,00	0,00	69.390,25	D
1	10/11/2017	TES-35718	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 084/2017- GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE O.S. / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	Mútiplas	80,00	0,00	69.470,25	D
1	10/11/2017	TES-35719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 096/2017- GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/09/17 A 23/09/17	Mútiplas	686,00	0,00	70.156,25	D
1	10/11/2017	TES-35719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 100/2017- GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 26/09/17 A 28/09/17	Mútiplas	400,00	0,00	70.556,25	D
1	10/11/2017	TES-35720	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 070/2017- GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, UMA VEZ QUE OS MESMOS FORAM ENTREGUES, IN LOCO, À EMPRESA PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL, NA DATA EM QUE A MESMA ASSUM	Mútiplas	206,00	0,00	70.762,25	D
1	10/11/2017	TES-35721	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 094/2017- GECAT - VISITA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 06/09/17 A 06/09/17	Mútiplas	80,00	0,00	70.842,25	D
1	10/11/2017	TES-35721	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 101/2017- GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	Mútiplas	160,00	0,00	71.002,25	D
1	10/11/2017	TES-35723	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 125/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 30/08/17 A 31/08/17	Mútiplas	240,00	0,00	71.242,25	D
1	10/11/2017	TES-35723	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 126/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA /	Mútiplas	80,00	0,00	71.322,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35723	AGEHAB -	krasilva	ITABERAI / 13/09/17 A 13/09/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 124/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / CRISTIANOPOLIS / 24/08/17 A 24/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	71.402,25	D
1	10/11/2017	TES-35723	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 136/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	71.482,25	D
1	10/11/2017	TES-35723	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 134/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / BRITANIA / 27/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	71.722,25	D
1	10/11/2017	TES-35724	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA MARIA NUNES PERINI Cfe Docto Nr. 001/2017-GEPRO - REALIZAÇÃO DO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" / SAO PAULO / 26/10/17 A 29/10/17	Múltiplas	960,00	0,00	72.682,25	D
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 76/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM INDIARA NO DIA 29/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	72.762,25	D
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 77/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM ITUMBIARA NO DIA 31/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	72.842,25	D
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 54/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM INDIARA NO DIA 14/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	72.922,25	D
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 55/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁTA NO DIA 23/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	73.002,25	D
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 56/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI NO DIA 30/06/2017	Múltiplas	80,00	0,00	73.082,25	D
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 57/2017 -	Múltiplas	80,00	0,00	73.162,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva						
					REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE NO DIA 03/07/2017					
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 58/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ NO DIA 13/07/2017	Múltiplas	80,00	0,00	73.242,25	D
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 59/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS NO DIA 14/07/2017	Múltiplas	80,00	0,00	73.322,25	D
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 60/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREUNA NO DIA 31/07/2017	Múltiplas	80,00	0,00	73.402,25	D
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 61/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA NO DIA 25/08/2017	Múltiplas	80,00	0,00	73.482,25	D
1	10/11/2017	TES-35726	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 130/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE NIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM NOVO BRASIL NOS DIAS 04/09 E 05/09/2017	Múltiplas	240,00	0,00	73.722,25	D
1	10/11/2017	TES-35726	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 138/2017-GEAS - SUPERVISÃO TRABALHO SOCIAL SUB 50 II / IVOLANDIA / 29/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	73.802,25	D
1	10/11/2017	TES-35727	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 130/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ANAPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	Múltiplas	46,00	0,00	73.848,25	D
1	10/11/2017	TES-35727	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 131/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / INHUMAS / 22/09/17 A 22/09/17	Múltiplas	46,00	0,00	73.894,25	D
1	10/11/2017	TES-35727	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 122/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / DIVINOPOLIS / 04/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	366,00	0,00	74.260,25	D
1	10/11/2017	TES-35727	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO	Múltiplas	46,00	0,00	74.306,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35728	AGEHAB -	krasilva	TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 120/2017- GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / MAIRIPOTABA / 25/08/17 A 25/08/17	Múltiplas	240,00	0,00	74.546,25	D
1	10/11/2017	TES-35729	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 130/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE NIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM NOVO BRASIL NOS DIAS 04/09 E 05/09/2017	Múltiplas	206,00	0,00	74.752,25	D
1	10/11/2017	TES-35730	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 070/2017- GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, UMA VEZ QUE OS MESMOS FORAM ENTREGUES, IN LOCO, À EMPRESA PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL, NA DATA EM QUE A MESMA	Múltiplas	160,00	0,00	74.912,25	D
1	10/11/2017	TES-35731	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 101/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	686,00	0,00	75.598,25	D
1	10/11/2017	TES-35731	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 096/2017-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/09/17 A 23/09/17	Múltiplas	400,00	0,00	75.998,25	D
1	10/11/2017	TES-35732	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 100/2017-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 26/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	46,00	0,00	76.044,25	D
1	10/11/2017	TES-35733	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 128/2017- GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SAO FRANCISCO / 30/08/17 A 30/08/17	Múltiplas	960,00	0,00	77.004,25	D
1	10/11/2017	TES-35734	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO Cfe Docto Nr. 001/2017- GEPRO - REALIZAÇÃO DO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" / SAO PAULO / 26/10/17 A 29/10/17	Múltiplas	1.520,00	0,00	78.524,25	D
1	10/11/2017	TES-35734	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 29/2017 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM PIRENÓPOLIS, CAVALCANTE E ALTO	Múltiplas				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35734	AGEHAB -	krasilva	PARAÍSO NOS DIA 02/09 A 11/09/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 33/2017 - VISTORIA NAS UNIDADES DO SUB 50 II E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO NAS UH DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM ALTO PARAÍSO, CAVALCANTE E BRASILIA NOS DIAS	Mútiplas	686,00	0,00	79.210,25	D
1	10/11/2017	TES-35735	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 135/2017-GEAS - ENTREGA DE PENDENCIAS AUTORIZAÇÕES DE MUDANÇA DO PROGRAMA BUB 50 II / MARZAGAO / 21/09/17 A 22/09/17	Mútiplas	206,00	0,00	79.416,25	D
1	10/11/2017	TES-35736	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 015/2017-ASJUR - AUDIENCIAS TRABALHISTAS E DILIGENCIAS NO FORUM / RIO VERDE / 10/08/17 A 10/08/17	Mútiplas	80,00	0,00	79.496,25	D
1	10/11/2017	TES-35737	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 29/2017 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM PIRENÓPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02/09 A 11/09/2017	Mútiplas	1.520,00	0,00	81.016,25	D
1	10/11/2017	TES-35737	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 33/2017 - VISTORIA NAS UNIDADES DO SUB 50 II E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO NAS UH DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM ALTO PARAÍSO, CAVALCANTE E BRASILIA NOS DIAS 03	Mútiplas	686,00	0,00	81.702,25	D
1	10/11/2017	TES-35738	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 029/2017-DITEC - Reunião noo Ministério das Cidades e Câmara dos Deputados para tratar de assuntos Habitacionais / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	Mútiplas	221,25	0,00	81.923,50	D
1	10/11/2017	TES-35738	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 027/2017-DITEC - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS COM SISTEMA FOTOVOLTAICO CONSTRUIDAS POR ESTA AGENCIA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE (40 UNIDADES - SUB 50 II) E CIDADE ALTA (50 UNIDADES -	Mútiplas	300,00	0,00	82.223,50	D
1	10/11/2017	TES-35738	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO	Mútiplas	100,00	0,00	82.323,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35739	AGEHAB -	krasilva	SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 028/2017- DITEC - Visista de Fiscalização de Empreendimentos Habitacionais e reunião com Prefeitos para tratara de assuntos relacionados a implantação de Energia solar fotovoltaica. / GOIAN	Mútiplas	240,00	0,00	82.563,50	D
1	10/11/2017	TES-35740	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 133/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / PORANGATU / 05/09/17 A 06/09/17	Mútiplas	686,00	0,00	83.249,50	D
1	10/11/2017	TES-35741	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 098/2017-GECAT - REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	Mútiplas	80,00	0,00	83.329,50	D
1	10/11/2017	TES-35742	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 015/2017-ASJUR - AUDIENCIAS TRABALHISTAS E DILIGENCIAS NO FORUM / RIO VERDE / 10/08/17 A 10/08/17	Mútiplas	240,00	0,00	83.569,50	D
1	10/11/2017	TES-35743	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 091/2017- GECAT - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS / SAO LUIS DO NORTE / 31/08/17 A 01/09/17	Mútiplas	240,00	0,00	83.809,50	D
1	10/11/2017	TES-35744	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 131/2017- GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II E FGTS / ALTO PARAISO / 30/08/17 A 31/08/17	Mútiplas	46,00	0,00	83.855,50	D
1	10/11/2017	TES-35745	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 073/2017-GEROB - REUNIÃO TÉC. ADMINISTRATIVA NA CEF PARA TRATAR SOBRE OBRAS E RECURSO FGTS / ANAPOLIS / 29/09/17 A 29/09/17	Mútiplas	80,00	0,00	83.935,50	D
1	10/11/2017	TES-35745	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 121/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE 35 U.H. PULVERIZADO / PIRENOPOLIS / 06/09/17 A 06/09/17	Mútiplas	80,00	0,00	84.015,50	D
1	10/11/2017	TES-35746	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 136/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	Mútiplas	686,00	0,00	84.701,50	D
1	10/11/2017	TES-35746	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 098/2017-	Mútiplas				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35746	AGEHAB -	krasilva	GECAT - REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	84.941,50	D
1	10/11/2017	TES-35746	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 097/2017- GECAT - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS SUB 50 II / NOVO BRASIL / 04/09/17 A 05/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	84.941,50	D
1	10/11/2017	TES-35747	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 092/2017- GECAT - ENTREGA DE CHEQUES E ASSINATURA DE TERMO DE MUDANÇA / DIVINOPOLIS / 29/08/17 A 01/09/17	Múltiplas	526,00	0,00	85.467,50	D
1	10/11/2017	TES-35747	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 093/2017- GECAT - COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / CAIAPONIA / 06/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	85.547,50	D
1	10/11/2017	TES-35748	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 131/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS EM ALTO PARAISO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	Múltiplas	240,00	0,00	85.787,50	D
1	10/11/2017	TES-35748	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 084/2017-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE O.S. / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	85.867,50	D
1	10/11/2017	TES-35748	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 101/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	160,00	0,00	86.027,50	D
1	10/11/2017	TES-35749	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 133/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / PORANGATU / 05/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	86.267,50	D
1	10/11/2017	TES-35750	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SUELI CHICAROLI Cfe Docto Nr. 002/2017-GERIM - MUTUARIA QUE TINHA CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL COM A EX COHAB 1989 / SAO LUIZ DE MONTES BELOS / 15/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	86.347,50	D
1	10/11/2017	TES-35751	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 098/2017-GECAT -	Múltiplas	686,00	0,00	87.033,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35751	AGEHAB -	krasilva	REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 095/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS / SANTA TEREZA / 05/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	87.273,50	D
1	10/11/2017	TES-35751	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 091/2017-GECAT - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS / SAO LUIS DO NORTE / 31/08/17 A 01/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	87.513,50	D
1	10/11/2017	TES-35752	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 123/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PONTALINA / 14/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	87.753,50	D
				Total do Dia:	10/11/2017		19.141,25	0,00		
1	21/11/2017	TES-36368	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 069/2017-PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSH DU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	Múltiplas	1.021,25	0,00	88.774,75	D
1	21/11/2017	TES-36369	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 069/2017-PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSH DU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	Múltiplas	1.021,25	0,00	89.796,00	D
1	21/11/2017	TES-36370	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 069/2017-PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSH DU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	Múltiplas	817,00	0,00	90.613,00	D
				Total do Dia:	21/11/2017		2.859,50	0,00		
1	01/12/2017	TES-37024	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 075/2017-GEROB - Realizar levantamento téc. na área apresentada pelo município p/ a construção de U.H.- FGTS - Faixa 1,5, para emissão de parecer téc. de viabilidade de área para a con	Múltiplas	206,00	0,00	90.819,00	D
1	01/12/2017	TES-37024	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 071/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAÍSO E DAMIANÓPOLIS, ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV-FGTS / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	Múltiplas	177,00	0,00	90.996,00	D
1	01/12/2017	TES-37026	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 099/2017-DICOOPTEC	Múltiplas	160,00	0,00	91.156,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					- ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17						
1	01/12/2017	TES-37026	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 108/2017 -GECAT - GOIÁS NA GFRENTE EM PALMINOPOLIS E TURVANIA NO DIA 10/10/2017	Múltiplas	46,00	0,00	91.202,00	D	
1	01/12/2017	TES-37026	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 112/2017 - GECAT - PROGRAMA GOIAS NA FRENTE 3º SETOR- SOCIAL EM CATALÃO NOS DIAS 27 E 28/10/17	Múltiplas	206,00	0,00	91.408,00	D	
1	01/12/2017	TES-37027	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 132/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITARUMA / 27/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	206,00	0,00	91.614,00	D	
1	01/12/2017	TES-37027	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 139/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / QUIRINOPOLIS / 09/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	366,00	0,00	91.980,00	D	
1	01/12/2017	TES-37029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	80,00	0,00	92.060,00	D	
1	01/12/2017	TES-37029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	92.300,00	D	
1	01/12/2017	TES-37029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	400,00	0,00	92.700,00	D	
1	01/12/2017	TES-37029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 142/2017 - GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENOPOLIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017	Múltiplas	240,00	0,00	92.940,00	D	
1	01/12/2017	TES-37033	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 102/2017- GECAT - ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / SANCLERLANDIA 20/09/17 A 20/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	93.020,00	D	
1	01/12/2017	TES-37033	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 103/2017 - GECAT - MOBILIZAÇÃO/CEHQE REFORMA EM FAZENDA NOVA NOS DIAS 09 E 10/10/17	Múltiplas	240,00	0,00	93.260,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/12/2017	TES-37033	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 112/2017 - GECAT - PROGRAMA GOIAS NA FRENTE 3º SETOR-SOCIAL EM CATALÃO NOS DIAS 27 E 28/10/17	Múltiplas	206,00	0,00	93.466,00	D
1	01/12/2017	TES-37033	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 110/2017 - GECAT - ENTREGA DE 59 CHEQUES REFORMA EM CAMPO LIMPO NO DIA 23/10/17	Múltiplas	80,00	0,00	93.546,00	D
1	01/12/2017	TES-37051	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 081/2017-GEREG - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DEIMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / FAINA / 28/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	93.626,00	D
1	01/12/2017	TES-37051	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 080/2017-GEREG - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / PIRENOPOLIS / 18/09/17 A 18/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	93.706,00	D
1	01/12/2017	TES-37052	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 075/2017-GEROB - Realizar levantamento téc. na área apresentada pelo município p/ a construção de U.H.- FGTS - Faixa 1,5, para emissão de parecer téc. de viabilidade de área para a construção e	Múltiplas	206,00	0,00	93.912,00	D
1	01/12/2017	TES-37053	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 056/2017-PRESI - Sorteio dos endereços das 260 famílias do Residencial Maria Pires Perillo / Palmeiras / 04/09/17 a 04/09/17	Múltiplas	46,00	0,00	93.958,00	D
1	01/12/2017	TES-37054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 143/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CEZARINA / 17/10/17 A 17/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	94.004,00	D
1	01/12/2017	TES-37054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 127/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANESIA / 12/09/17 A 13/09/17	Múltiplas	206,00	0,00	94.210,00	D
1	01/12/2017	TES-37054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 142/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ORIENTAÇÕES DURANTE ENTREGA DE CHEQUE MORADIA / GOIANESIA / 10/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	206,00	0,00	94.416,00	D
1	01/12/2017	TES-37054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 147/2017 -GEFIS	Múltiplas	206,00	0,00	94.622,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIANESIA NOS DIA 26 E 27/10/17					
1	01/12/2017	TES-37055	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO Cfe Docto Nr. 099/2017- DICOOPTEC - ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	Múltiplas	160,00	0,00	94.782,00	D
1	01/12/2017	TES-37056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 141/2017- GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / PIRENÓPOLIS / 09/10/17 A 09/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	94.828,00	D
1	01/12/2017	TES-37056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 144/2017- GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / PONTALINA / 18/10/17 A 19/10/17	Múltiplas	206,00	0,00	95.034,00	D
1	01/12/2017	TES-37056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 146/2017- GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 27/10/2017	Múltiplas	46,00	0,00	95.080,00	D
1	01/12/2017	TES-37056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 140/2017- GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ALEXANIA / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	95.126,00	D
1	01/12/2017	TES-37057	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 076/2017- GEROB - Reunião na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de Anápolis para tratar das documentações pendentes visando a finalização das obras do FGTS / ANAPOLIS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	95.172,00	D
1	01/12/2017	TES-37057	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 077/2017- GEROB - ACOMPANHAMENTO DA MEDIÇÃO DE 100% DO RAE DA CEF PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE 149 U.H. DO LOT. LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 18/10/17 A 18/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	95.218,00	D
1	01/12/2017	TES-37057	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 072/2017- GEROB - FISCALIZAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS / CUMARI / 27/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	206,00	0,00	95.424,00	D
1	01/12/2017	TES-37058	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 099/2017-DICOOPTEC - ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	Múltiplas	160,00	0,00	95.584,00	D
1	01/12/2017	TES-37058	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr.	Múltiplas	240,00	0,00	95.824,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37059	AGEHAB -	krasilva	103/2017 -GECAT - MOBILIZAÇÃO/CEHQUE REFORMA EM FAZENDA NOVA NOS DIAS 09 E 10/10/17	Múltiplas	240,00	0,00	96.064,00	D
1	01/12/2017	TES-37060	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 018/2017- ASJUR - AUDIENCIA DE PROCESSO DE NATUREZA CÍVIL E DILIGÊNCIAS / GOIATUBA / 18/09/17 A 19/08/17	Múltiplas	560,00	0,00	96.624,00	D
1	01/12/2017	TES-37061	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 025/2017- DITEC - VISTORIA EM UNIDADES DO SUB 50 II/FGTS E ACOMP. TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ P/ ILUMINAÇÃO NAS U.H. NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA / CAVALCANTE / 30/06/17 A 03/07/	Múltiplas	80,00	0,00	96.704,00	D
1	01/12/2017	TES-37061	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 141/2017- GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	80,00	0,00	96.784,00	D
1	01/12/2017	TES-37062	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 137/2017- GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE / CALDAS NOVAS / 02/10/17 A 02/10/17	Múltiplas	560,00	0,00	97.344,00	D
1	01/12/2017	TES-37062	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 005/2017 - levantamento situacional de obras - programa goias na frente em Mozarlandia, Araguapaz e Faina nos dias 30/08 a 02/09/2017	Múltiplas	846,00	0,00	98.190,00	D
1	01/12/2017	TES-37063	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 004/2017- GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE E STAND DA AGEHAB / ITAPACI / 07/08/17 A 13/08/17	Múltiplas	57,50	0,00	98.247,50	D
1	01/12/2017	TES-37063	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 056/2017- PRESI - Sorteio dos endereços das 260 famílias do Residencial Maria Pires Perillo / Palmeiras / 04/09/17 a 04/09/17	Múltiplas	100,00	0,00	98.347,50	D
1	01/12/2017	TES-37063	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 057/2017- PRESI - Acompanhar Comitiva do Governador no Programa Goiás na Frente / Caiaponia / 06/09/17 a	Múltiplas				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37063	AGEHAB -	krasilva	06/09/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 058/2017- PRESI - Evento de lançamento do Programa Fotovoltaico no Empreendimento Maria Pires Perillo. / Palmeiras / 19/09/17 a 19/09/17	Múltiplas	57,50	0,00	98.405,00	D
1	01/12/2017	TES-37063	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 059/2017- PRESI - Acompanhar Comitiva do Governador nos Eventos do Programa Goiás na Frente / Mossamedes / 20/09/17 A 20/09/17	Múltiplas	100,00	0,00	98.505,00	D
1	01/12/2017	TES-37064	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 025/2017-DITEC - VISTORIA EM UNIDADES DO SUB 50 II/FGTS E ACOMP. TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ P/ ILUMINAÇÃO NAS U.H. NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA / CAVALCANTE / 30/06/17 A 03/07/	Múltiplas	560,00	0,00	99.065,00	D
1	01/12/2017	TES-37064	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 34/2017 -DITEC - EVENTO DE ENTREGA DAS LAMPADAS DE ALTA EFICIENCIA (LED) AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE REFERENTE AO PROGRAMA CASA LEGAL EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 14 E 15/09/17	Múltiplas	206,00	0,00	99.271,00	D
1	01/12/2017	TES-37064	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 38/2017 -DITEC - SEMINARIO DE REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NO SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO BRASIL - BRASILIA NO DIA 18/10/17	Múltiplas	177,00	0,00	99.448,00	D
1	01/12/2017	TES-37065	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 031/2017- DITEC - REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL / GOIATUBA / 18/09/17 A 18/09/17	Múltiplas	100,00	0,00	99.548,00	D
1	01/12/2017	TES-37065	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 032/2017 - DITEC - REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PROGRAMA SOLAR NO DIA 26/09/2017 EM BRASILIA	Múltiplas	221,25	0,00	99.769,25	D
1	01/12/2017	TES-37066	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 135/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MOZARLANDIA /	Múltiplas	366,00	0,00	100.135,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	04/09/17 A 06/09/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 137/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE / CALDAS NOVAS / 02/10/17 A 02/10/17	Múltiplas	80,00	0,00	100.215,25	D
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	100.455,25	D
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 140/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENÚNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ANAPOLIS / 10/10/17 A 10/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	100.501,25	D
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	400,00	0,00	100.901,25	D
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 139/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE POSSIVEL OCUPAÇÃO IRREGULAR / PIRENOPOLIS / 25/09/17 A 25/09/17	Múltiplas	46,00	0,00	100.947,25	D
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 142/2017 -GEFIS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENOPOLIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017	Múltiplas	240,00	0,00	101.187,25	D
1	01/12/2017	TES-37071	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 105/2017 -GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	Múltiplas	240,00	0,00	101.427,25	D
1	01/12/2017	TES-37072	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 28/2017 - DICOOPTEC - REUNIÃO PREFEITURA DE PALMEIRAS EM 04/09/2017	Múltiplas	100,00	0,00	101.527,25	D
1	01/12/2017	TES-37072	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 27/2017 - DICOOPTEC - REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES EM BRASILIA NO DIA 14/09/2017	Múltiplas	221,25	0,00	101.748,50	D
1	01/12/2017	TES-37072	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 29/2017 -	Múltiplas	100,00	0,00	101.848,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37073	AGEHAB -	krasilva	DICOOPTEC - REUNIÃO NA PREFEITURA DE PALMEIRAS NO DIA 15/09/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 140/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENÚNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ANAPOLIS / 10/10/17 A 10/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	101.894,50	D
1	01/12/2017	TES-37074	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 105/2017 - GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	Múltiplas	240,00	0,00	102.134,50	D
1	01/12/2017	TES-37075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 076/2017-GEROB - Reunião na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de Anápolis para tratar das documentações pendentes visando a finalização das obras do FGTS / ANAPOLIS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	102.180,50	D
1	01/12/2017	TES-37075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 071/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAÍSO E DAMIANÓPOLIS, ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV-FGTS / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	Múltiplas	177,00	0,00	102.357,50	D
1	01/12/2017	TES-37075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 077/2017-GEROB - ACOMPANHAMENTO DA MEDIÇÃO DE 100% DO RAE DA CEF PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE 149 U.H. DO LOT. LUCIANO PEIXOTO / PIRENOPOLIS / 18/10/17 A 18/10/17	Múltiplas	46,00	0,00	102.403,50	D
1	01/12/2017	TES-37075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 074/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES A OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAISO E DAMIANOPOLIS , ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV - FGTS / BRASILIA / 02/10/17 A 02/10/17	Múltiplas	177,00	0,00	102.580,50	D
1	01/12/2017	TES-37076	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 145/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE 50 U.H. E REUNIÃO / SANTA HELENA / 19/10/17 A 20/10/17	Múltiplas	206,00	0,00	102.786,50	D
1	01/12/2017	TES-37076	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 148/2017-GEFIS - REUNIÃO NA CEF EM ANAPOLIS NO DIA 06/11/2017	Múltiplas	46,00	0,00	102.832,50	D
1	01/12/2017	TES-37077	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA	Múltiplas	80,00	0,00	102.912,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37077	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	240,00	0,00	103.152,50	D
					NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 104/2017 - GECAT - ASSINATURA DE OS EM CEZARINA, PARAUNA E SÃO JOÃO DA PARAUNA EM 03/10/2017					
1	01/12/2017	TES-37077	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 105/2017 - GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	Múltiplas	80,00	0,00	103.232,50	D
1	01/12/2017	TES-37078	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 105/2017 - GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	Múltiplas	240,00	0,00	103.472,50	D
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 063/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / SANTA HELENA / 26/06/17 A 26/06/17	Múltiplas	80,00	0,00	103.552,50	D
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 064/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / FORMOSO / 03/07/17 A 03/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	103.632,50	D
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 065/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / CALDAS NOVAS / 07/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	103.712,50	D
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 066/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ABADIANIA / 18/07/17 A 18/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	103.792,50	D
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 067/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / CALDAS NOVAS / 21/07/17 A 21/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	103.872,50	D
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 068/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ITAUCU / 24/07/17 A 24/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	103.952,50	D
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr.	Múltiplas	80,00	0,00	104.032,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	069/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / PIRENOPOLIS / 26/07/17 A 26/07/17	Múltiplas	80,00	0,00	104.112,50	D
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 070/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ACREUNA / 02/08/17 A 02/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	104.192,50	D
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 071/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ACREUNA / 10/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	104.272,50	D
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 072/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / SILVANIA / 14/08/17 A 14/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	104.352,50	D
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 073/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / SILVAINA / 22/08/17 A 22/08/17	Múltiplas	80,00	0,00	104.432,50	D
1	01/12/2017	TES-37080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	80,00	0,00	104.512,50	D
1	01/12/2017	TES-37080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 102/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / SANCLERLANDIA 20/09/17 A 20/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	104.592,50	D
1	01/12/2017	TES-37080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 057/2017-PRESI - Acompanhar Comitiva do Governador no Programa Goiás na Frente / Caiaponia / 06/09/17 a 06/09/17	Múltiplas	80,00	0,00	104.672,50	D
1	01/12/2017	TES-37080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 104/2017 -GECAT - ASSINATURA DE OS EM CEZARINA, PARAUNA E SÃO JOÃO DA PARAUNA EM 03/10/2017	Múltiplas	80,00	0,00	104.752,50	D
1	01/12/2017	TES-37081	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	240,00	0,00	104.992,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/12/2017	TES-37081	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	400,00	0,00	105.392,50	D
1	01/12/2017	TES-37081	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 139/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE POSSIVEL OCUPAÇÃO IRREGULAR / PIRENOPOLIS / 25/09/17 A 25/09/17	Múltiplas	46,00	0,00	105.438,50	D
1	01/12/2017	TES-37081	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 142/2017 -GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENOPOLIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017	Múltiplas	240,00	0,00	105.678,50	D
1	01/12/2017	TES-37082	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	80,00	0,00	105.758,50	D
1	01/12/2017	TES-37083	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 107/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUE REFORMA EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 10 E 11/10/2017	Múltiplas	206,00	0,00	105.964,50	D
1	01/12/2017	TES-37083	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 106/2017-GECAT - CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS EM CAMPOS VERDES NOS DIAS 28 E 29/09/2017	Múltiplas	240,00	0,00	106.204,50	D
1	01/12/2017	TES-37083	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 109/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 06 E 07/10/2017	Múltiplas	206,00	0,00	106.410,50	D
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 033/2017-VICEPRES - REUNIÃO / GOIATUBA / 19/09/17 A 19/09/17	Múltiplas	100,00	0,00	106.510,50	D
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 035/2017-VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR / BRASILIA / 27/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	1.021,25	0,00	107.531,75	D
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 030/2017-VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR E REUNIÃO / POSSE / 12/09/17 A 14/09/17	Múltiplas	500,00	0,00	108.031,75	D
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 022/2017-VICEPRES - REUNIÃO EM BRASILIA NO DIA	Múltiplas	221,25	0,00	108.253,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB -	krasilva	04/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 026/2017- VICEPRES - REPRESENTAR O VICE- GOVERNADOR EM EVENTO EM BRASILIA NOS DIAS 21 A 23/08/2017	Múltiplas	1.021,25	0,00	109.274,25	D
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 021/2017 - REUNIÃO EM JESUPOLIS NO DIA 02/08/2017	Múltiplas	100,00	0,00	109.374,25	D
				Total do Dia:	01/12/2017		18.761,25	0,00		
1	21/12/2017	TES-38084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 117/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE, GUARANI E IACIARA NOS DIA 01 A 04/11/2017	Múltiplas	480,00	0,00	109.854,25	D
1	21/12/2017	TES-38085	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 007/2017-TCE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO CURSO DE TOMADAS DE CONTA ESPECIAL EM BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/12/17	Múltiplas	960,00	0,00	110.814,25	D
1	21/12/2017	TES-38086	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 128/2017- GECAT - LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIAS NA FRENTE E CADASTRAMENTO CHEQUE REFORMA / CERES / 27/11/17 A 28/11/17	Múltiplas	206,00	0,00	111.020,25	D
1	21/12/2017	TES-38087	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 149/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM NOVA AMERICA, ALDEIA INDIGENA E MORRO AGUDO NOS DIAS 04 A 06/10/17	Múltiplas	400,00	0,00	111.420,25	D
1	21/12/2017	TES-38088	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 096/2017- GEREG - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS / CRIXAS / 31/10/17 A 01/11/17	Múltiplas	206,00	0,00	111.626,25	D
1	21/12/2017	TES-38089	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELAINÉ PEREIRA BARROS SILVA Cfe Docto Nr. 002/2017- OUVID - EVENTO CIDADÃO / SAO PAULO / 04/12/17 A 06/12/17	Múltiplas	817,00	0,00	112.443,25	D
1	21/12/2017	TES-38090	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 148/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO SOCIOECONOMICO SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA - CONSTRUÇÃO / ITAPURANGA / 13/11/17 A 13/11/17	Múltiplas	80,00	0,00	112.523,25	D
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 042/2017-	Múltiplas	46,00	0,00	112.569,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Outros
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB - krasilva	DITEC - VISTIA TECNICA E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMROVAR A EFICI-ENCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 03/11/17				
			Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 035/2017- DITEC - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA FISCAL DA CEF E VERIFICAR A CONEÃO DO SISTEMA VOLTAICO COM A CELG NOS DIA 02 A 04/10 NO LOTEAMENTO CIDADE ALTA	Múltiplas	366,00	0,00	112.935,25	D
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 040/2017- DITEC - AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA - AVT PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - PROGRAMA CASA SOLAR / JATAI / 19/10/17 A 20/10/17				
			Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 040/2017- DITEC - AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA - AVT PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - PROGRAMA CASA SOLAR / JATAI / 19/10/17 A 20/10/17	Múltiplas	240,00	0,00	113.175,25	D
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 045/2017- DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 14/11/17 A 14/11/17				
			Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 045/2017- DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 14/11/17 A 14/11/17	Múltiplas	46,00	0,00	113.221,25	D
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 026/2017- DITEC - REUNIÃO DA CAIXA (FSA) E REUNIÃO CON ONG LITRO DE LUZ PARA TRATATIVA DAS AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBO KALUNGA / BRASILIA / 17/07/17 A 18/07/17				
			Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 026/2017- DITEC - REUNIÃO DA CAIXA (FSA) E REUNIÃO CON ONG LITRO DE LUZ PARA TRATATIVA DAS AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBO KALUNGA / BRASILIA / 17/07/17 A 18/07/17	Múltiplas	497,00	0,00	113.718,25	D
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 049/2017- DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO PARA COMPROVAR A EFICIENTIC ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 05/12/17 A 05/12/17				
			Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 049/2017- DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO PARA COMPROVAR A EFICIENTIC ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 05/12/17 A 05/12/17	Múltiplas	80,00	0,00	113.798,25	D
1	21/12/2017	TES-38092	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017- GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - POGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PLANALTINA / 18/10/17 A 20/10/17				
			Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017- GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - POGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PLANALTINA / 18/10/17 A 20/10/17	Múltiplas	400,00	0,00	114.198,25	D
1	21/12/2017	TES-38093	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 062/2017- PRESI - VISITA EM OBRAS E PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE /				
			Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 062/2017- PRESI - VISITA EM OBRAS E PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE /	Múltiplas	100,00	0,00	114.298,25	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	21/12/2017	TES-38093	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	57,50	0,00	114.355,75	D
					CALDAS NOVAS / 20/10/17 A 20/10/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO					
					STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 063/2017-					
					PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO VICE-					
					GOVERNADOR / SAO LUIZ DOS MONTES BELOS					
					/ 24/10/17 A 24/10/17					
1	21/12/2017	TES-38093	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO	Múltiplas	100,00	0,00	114.455,75	D
					STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 064/2017-					
					PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO VICE-					
					GOVERNADOR NOS EVENTOS DE ENTREGA E					
					INAUGURAÇÕES DE BENEFICIOS / PETROLINA /					
					25/10/17 A 25/10/17					
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA	Múltiplas	400,00	0,00	114.855,75	D
					RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 041/2017-DITEC					
					- AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TECNICA PARA					
					VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO					
					DE CONVENIO - PROGRAMA CASA SOLAR EM					
					EM CAMPINORTE, URUAÇU, ALTO PARAISO,					
					DIVINOPOLIS DE GOIÁS, L SÃO					
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA	Múltiplas	46,00	0,00	114.901,75	D
					RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 042/2017-DITEC					
					- VISTIA TECNICA E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES					
					PARA COMROVAR A EFICI-ÊNCIA ENERGÉTICA					
					NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM					
					PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 03/11/17					
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA	Múltiplas	366,00	0,00	115.267,75	D
					RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 035/2017-DITEC					
					- ACOMPANHAMENTO TECNICO DA FISCAL DA					
					CEF E VERIFICAR A CONEÃO DO SISTEMA					
					VOLTAICO COM A CELG NOS DIA 02 A 04/10 NO					
					LETEAMENTO CIDADE ALTA					
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA	Múltiplas	46,00	0,00	115.313,75	D
					RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 045/2017-DITEC					
					- VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E					
					INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA					
					COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS					
					UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR /					
					PALMEIRAS / 14/11/17 A 14/11/17					
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA	Múltiplas	497,00	0,00	115.810,75	D
					RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 026/2017-DITEC					
					- REUNIÃO DA CAIXA (FSA) E REUNIÃO CON					
					ONG LITRO DE LUZ PARA TRATATIVA DAS					
					AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBO KALUNGA /					
					BRASILIA / 17/07/17 A 18/07/17					
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA	Múltiplas	80,00	0,00	115.890,75	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Debitado	Creditado	Saldo
1	21/12/2017	TES-38095	AGEHAB - krasilva	RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 049/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO PARA COMPROVAR A EFICIENTIC ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 05/12/17 A 05/12/17						
				Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 127/2017 - VISITA TECNICA E DENNUNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM INDIARA, SÃO SIMÃO E QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 22/08 A 24/08/2017	Mútiplas	400,00	0,00	116.290,75		D
1	21/12/2017	TES-38096	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 026/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO PREFEITURA / CRIXAS / 06/09/17 A 06/09/17	Mútiplas	100,00	0,00	116.390,75		D
1	21/12/2017	TES-38096	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 030/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO MINISTÉRIOS DAS CIDADES / BRASILIA / 26/09/17 A 26/09/17	Mútiplas	221,25	0,00	116.612,00		D
1	21/12/2017	TES-38096	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 025/2017-DICOOPTEC - REUNIÃO MINISTÉRIO DAS CIDADES E MINAS E ENERGIA / BRASILIA / 20/09/17 A 22/09/17	Mútiplas	1.021,25	0,00	117.633,25		D
1	21/12/2017	TES-38097	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 007/2017-TCE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TOMADAS DE CONTA ESPECIAL EM BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/12/17	Mútiplas	960,00	0,00	118.593,25		D
1	21/12/2017	TES-38098	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 096/2017-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS / CRIXAS / 31/10/17 A 01/11/17	Mútiplas	206,00	0,00	118.799,25		D
1	21/12/2017	TES-38098	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 101/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / RIO VERDE / 22/11/17 A 22/11/17	Mútiplas	80,00	0,00	118.879,25		D
1	21/12/2017	TES-38098	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 102/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ANAPOLIS / 23/11/17 A 23/11/17	Mútiplas	46,00	0,00	118.925,25		D
1	21/12/2017	TES-38098	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 103/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / JATAI / 24/11/17 A 24/11/17	Mútiplas	80,00	0,00	119.005,25		D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	21/12/2017	TES-38099	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 127/2017 - VISITA TÉCNICA E DENCUNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM INDIARA, SÃO SIMÃO E QUIRINOPOLIS NOS DIAS 22/08 A 24/08/2017	Múltiplas	400,00	0,00	119.405,25	D	
1	21/12/2017	TES-38100	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SUELI CHICAROLI Cfe Docto Nr. 001/2017-GERIM - REUNIÃO COM AUDITORES DA CAIXA / BRASILIA / 06/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	177,00	0,00	119.582,25	D	
1	21/12/2017	TES-38101	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 117/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE, GUARANI E IACIARA NOS DIA 01 A 04/11/2017	Múltiplas	480,00	0,00	120.062,25	D	
1	21/12/2017	TES-38124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 010/2017-GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA / TAQUARAL / 24/11/17 A 24/11/17, Processo auditado em:15/12/2017. - GED 2017.01031.006788-56	Múltiplas	80,00	0,00	120.142,25	D	
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 036/2017-VICE-PRESIDENCIA - EVENTO REUNIÃO PARA TRATAR DE CONVENIOS EM BRASILIA NOS DIAS 03 E 04/10/17 - GED 2017.01031.006522-02	Múltiplas	621,25	0,00	120.763,50	D	
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 037/2017-VICE-PRESIDENCIA - EVENTO GOIAS NA FRENTE E REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM SIMOLANDIA, ALVORADA DO NORTE E MAMBAÍ E IACIARA NOS DIA 05 08/10/17 - GED 2017.01031.006523-85	Múltiplas	700,00	0,00	121.463,50	D	
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 039/2017-VICE-PRESIDENCIA - EVENTRO PARA ENTREGA DE CASAS EM PIRANHAS NOS DIAS 18 A 20/10/17 - GED 2017.01031.006525-47	Múltiplas	500,00	0,00	121.963,50	D	
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 038/2017-VICE-PRESIDENCIA - REUNIÃO TRATAR DE CONVENIOS EM SITIO D'BADIA, DAMIANÓPOLIS E BURITINOPOLIS DE 14 A 16/10/17 - GED 2017.01031.006524-66	Múltiplas	500,00	0,00	122.463,50	D	
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 032/2017-VICEPRES - REUNIÃO E VISITAS CASAS AGEHAB / TERESINA / 16/09/17 A 18/09/17 - GED	Múltiplas	500,00	0,00	122.963,50	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	2017.01031.005854-16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 031/2017- VICEPRES - GOIÁS NA FRENTE / ACREUNA / 15/09/17 A 15/09/17 - GED 2017.01031.005853-35	Mútiplas	100,00	0,00	123.063,50	D
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 028/2017- VICEPRES - REUNIÃO E VISITA CASAS AGEHAB / AGUA FRIA / 04/09/17 A 06/09/17 - GED 2017.01031.005850-92	Mútiplas	500,00	0,00	123.563,50	D
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 029/2017- VICEPRES - GOIÁS NA FRENTE / PIRES DO RIO / 11/09/17 A 11/09/17 - GED 2017.01031.005851-73	Mútiplas	100,00	0,00	123.663,50	D
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 023/2017- VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM POSSE, SIMOLANDIA E SÍTIO D'ABADIA DE 09 A 13/08/2017 - GED 2017.01031.005341-88	Mútiplas	900,00	0,00	124.563,50	D
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 024/2017- VICEPRES - EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM RIO VERDE NO DIA 15/08/2017 - GED 2017.01031.005342-69	Mútiplas	100,00	0,00	124.663,50	D
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 025/2017 - VICEPRES - REUNIÃO EM URUTAÍ NO DIA 16/08/2017 - GED 2017.01031.005343-40	Mútiplas	100,00	0,00	124.763,50	D
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 034/2017- VICEPRES - REUNIÃO / PETROLINA / 26/09/17 A 26/09/17 - GED 2017.01031.005856-88	Mútiplas	100,00	0,00	124.863,50	D
1	21/12/2017	TES-38102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 138/2017- GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EDEALINA/MAIRIPOTABA NO DIA 05/10/17 - GED 2017.01031.005891-60	Mútiplas	80,00	0,00	124.943,50	D
Total do Dia:					21/12/2017		15.569,25	0,00		
Total da Conta					Deslocamento de pessoal (Diárias) - Ação 12A		124.943,50	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 124.943,50 D

4.1.12.02.005.0001 2495 Tarifas Bancárias

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2017	TES-33575	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/10/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	147,20	0,00	147,20	D
				Total do Dia:	03/10/2017		147,20	0,00		
1	04/10/2017	TES-33614	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 04/10/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	2,55	0,00	149,75	D
				Total do Dia:	04/10/2017		2,55	0,00		
1	05/10/2017	TES-33686	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/10/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,85	0,00	150,60	D
				Total do Dia:	05/10/2017		0,85	0,00		
1	25/10/2017	TES-34850	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	42,00	0,00	192,60	D
				Total do Dia:	25/10/2017		42,00	0,00		
1	31/10/2017	TES-35104	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	147,20	0,00	339,80	D
				Total do Dia:	31/10/2017		147,20	0,00		
1	01/11/2017	TES-35178	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 01/11/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	3,40	0,00	343,20	D
				Total do Dia:	01/11/2017		3,40	0,00		
1	04/12/2017	TES-37197	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 04/12/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	3,40	0,00	346,60	D
1	04/12/2017	TES-37198	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 04/12/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	136,80	0,00	483,40	D
				Total do Dia:	04/12/2017		140,20	0,00		
1	26/12/2017	TES-38144	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	121,60	0,00	605,00	D
				Total do Dia:	26/12/2017		121,60	0,00		
1	28/12/2017	TES-38276	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/12/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,80	0,00	605,80	D
				Total do Dia:	28/12/2017		0,80	0,00		
				Total da Conta	Tarifas Bancárias		605,80	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 605,80 D

4.1.12.02.006.0002 2497 IOF Impostos Sobre Operações Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2017	TES-33630	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - - IOF	Múltiplas	858,05	0,00	858,05	D
				Total do Dia:	29/09/2017		858,05	0,00		
1	31/10/2017	TES-35307	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - IOF	Múltiplas	179,83	0,00	1.037,88	D
				Total do Dia:	31/10/2017		179,83	0,00		
1	30/11/2017	TES-37287	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2017 - - IOF	Múltiplas	685,07	0,00	1.722,95	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/12/2017	TES-38368	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2017 - - IOF	Mútiplas	216,09	0,00	1.939,04	D
				Total do Dia:	30/11/2017		685,07	0,00		
				Total do Dia:	30/12/2017		216,09	0,00		
				Total da Conta	IOF Impostos Sobre Operações Financeiras		1.939,04	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.939,04 D

4.1.12.02.006.0003 2498 IRRF Aplicações Financeiras Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2017	TES-33629	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - - IRRF	Mútiplas	450,40	0,00	450,40	D
				Total do Dia:	29/09/2017		450,40	0,00		
1	31/10/2017	TES-35306	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	Mútiplas	1.298,57	0,00	1.748,97	D
				Total do Dia:	31/10/2017		1.298,57	0,00		
1	30/11/2017	TES-37048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2017 - - IRRF	Mútiplas	892,95	0,00	2.641,92	D
				Total do Dia:	30/11/2017		892,95	0,00		
1	30/12/2017	TES-38367	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2017 - - IRRF	Mútiplas	6,75	0,00	2.648,67	D
				Total do Dia:	30/12/2017		6,75	0,00		
				Total da Conta	IRRF Aplicações Financeiras		2.648,67	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.648,67 D

4.1.12.02.007.0001 2465 Computadores e Periféricos - Ação Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2017	CTB-0403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Aquisição de equipamentos de informatica NF 265 Core serviços Ltda	3.1.01.02.002.0002	87.998,80	0,00	87.998,80	D
				Total do Dia:	05/09/2017		87.998,80	0,00		
				Total da Conta	Computadores e Periféricos - Ação 2A		87.998,80	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 87.998,80 D

4.1.13.01.001.0001 2889 Salários e Ordenados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Mútiplas	305.069,16	0,00	305.069,16	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Mútiplas	3.441,92	0,00	308.511,08	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Mútiplas	3.214,14	0,00	311.725,22	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Mútiplas	0,00	755,32	310.969,90	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Mútiplas	0,00	9.319,84	301.650,06	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	584.527,56	0,00	886.177,62	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	1.402,17	0,00	887.579,79	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	10.438,22	0,00	898.018,01	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	8.430,34	0,00	906.448,35	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	9.941,16	0,00	916.389,51	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	744,10	915.645,41	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	15.337,45	900.307,96	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	724,15	899.583,81	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	792,64	898.791,17	D
Total do Dia:					30/09/2017		926.464,67	27.673,50		
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	701.377,31	0,00	1.600.168,48	D
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	1.312,69	0,00	1.601.481,17	D
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	1.913,27	0,00	1.603.394,44	D
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	2.855,91	0,00	1.606.250,35	D
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	18.632,61	1.587.617,74	D
Total do Dia:					30/10/2017		707.459,18	18.632,61		
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	171.890,35	0,00	1.759.508,09	D
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	2.609,55	0,00	1.762.117,64	D
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	242,15	0,00	1.762.359,79	D
Total do Dia:					31/10/2017		174.742,05	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	662.195,79	0,00	2.424.555,58	D
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	166.660,85	0,00	2.591.216,43	D
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALARIO SUBSTITUIÇÃO	Múltiplas	3.603,67	0,00	2.594.820,10	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ,	Múltiplas	1.578,13	0,00	2.596.398,23	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	11.784,58	0,00	2.608.182,81	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.409,98	0,00	2.609.592,79	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	12.426,45	0,00	2.622.019,24	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.387,73	0,00	2.627.406,97	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	20.303,73	2.607.103,24	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.391,58	2.604.711,66	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.312,69	2.603.398,97	D
Total do Dia:					30/11/2017		865.047,18	24.008,00		
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	2.608.540,87	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	2.611.729,65	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	2.614.918,43	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	2.620.060,33	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	2.625.202,23	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.581,67	0,00	2.628.783,90	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	2.633.925,80	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.213,23	0,00	2.640.139,03	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.436,57	0,00	2.645.575,60	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.581,67	0,00	2.649.157,27	D

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.319,84	0,00	2.658.477,11	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.671,12	0,00	2.660.148,23	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.671,12	0,00	2.661.819,35	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.510,63	0,00	2.663.329,98	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	2.668.471,88	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	2.673.613,78	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	2.678.755,68	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.213,23	0,00	2.684.968,91	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.783,17	0,00	2.689.752,08	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	2.694.893,98	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.319,84	0,00	2.704.213,82	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.671,12	0,00	2.705.884,94	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.671,12	0,00	2.707.556,06	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.581,67	0,00	2.711.137,73	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.581,67	0,00	2.714.719,40	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.581,67	0,00	2.718.301,07	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.213,23	0,00	2.724.514,30	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	2.729.656,20	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.671,12	0,00	2.731.327,32	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	2.736.469,22	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.510,63	0,00	2.737.979,85	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.141,90	0,00	2.743.121,75	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	5.453,22	0,00	2.748.574,97	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.985,97	0,00	2.752.560,94	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	6.213,23	0,00	2.758.774,17	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.485,29	0,00	2.761.259,46	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	10.873,16	0,00	2.772.132,62	D
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	507.908,71	0,00	3.280.041,33	D
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.475,22	0,00	3.281.516,55	D
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.932,54	0,00	3.284.449,09	D
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.571,21	0,00	3.287.020,30	D
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	18.632,61	3.268.387,69	D
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.444,47	3.266.943,22	D
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.212,50	3.264.730,72	D
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	251,41	0,00	3.264.982,13	D
Total do Dia:					31/12/2017		683.872,74	22.289,58		
Total da Conta					Salários e Ordenados		3.357.585,82	92.603,69		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 3.264.982,13 D

4.1.13.01.001.0002 2891 Auxílio Maternidade

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	9.666,18	0,00	9.666,18	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	14.879,17	0,00	24.545,35	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	780,82	0,00	25.326,17	D
				Total do Dia:	30/09/2017		25.326,17	0,00		
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	7.964,50	0,00	33.290,67	D
				Total do Dia:	30/10/2017		7.964,50	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	7.826,87	0,00	41.117,54	D
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	780,82	0,00	41.898,36	D
				Total do Dia:	31/10/2017		8.607,69	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE	Múltiplas	3.966,09	0,00	45.864,45	D
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE	Múltiplas	780,82	0,00	46.645,27	D
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE: ADIC SALÁRIO	Múltiplas	3.188,74	0,00	49.834,01	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.964,50	0,00	57.798,51	D
				Total do Dia:	30/11/2017		15.900,15	0,00		
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.014,39	0,00	60.812,90	D
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.964,50	0,00	68.777,40	D
				Total do Dia:	31/12/2017		10.978,89	0,00		
				Total da Conta	Auxílio Maternidade		68.777,40	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 68.777,40 D

4.1.13.01.001.0003 2893 Auxílio Maternidade Prorrogação					Saldo Anterior:					
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	1.487,10	0,00	1.487,10	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	1.800,43	0,00	3.287,53	D
				Total do Dia:	30/09/2017		3.287,53	0,00		
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	16.295,18	0,00	19.582,71	D
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	259,38	0,00	19.842,09	D
				Total do Dia:	30/10/2017		16.554,56	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE PROR	Múltiplas	353,12	0,00	20.195,21	D
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: MATERNIDADE PROR: ADIC SALÁRIO	Múltiplas	318,92	0,00	20.514,13	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: ,	Múltiplas	9.893,76	0,00	30.407,89	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	164,27	0,00	30.572,16	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.657,32	0,00	33.229,48	D
				Total do Dia:	30/11/2017		13.387,39	0,00		
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.648,09	0,00	35.877,57	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.391,58	0,00	38.269,15	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	553,63	0,00	38.822,78	D
				Total do Dia:	31/12/2017		5.593,30	0,00		
				Total da Conta	Auxílio Maternidade Prorrogação		38.822,78	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 38.822,78 D

4.1.13.01.001.0004 2895 Auxílio Doença Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	9.319,84	0,00	9.319,84	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	15.337,45	0,00	24.657,29	D
				Total do Dia:	30/09/2017		24.657,29	0,00		
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	18.632,61	0,00	43.289,90	D
				Total do Dia:	30/10/2017		18.632,61	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	20.303,73	0,00	63.593,63	D
				Total do Dia:	30/11/2017		20.303,73	0,00		
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	18.632,61	0,00	82.226,24	D
				Total do Dia:	31/12/2017		18.632,61	0,00		
				Total da Conta	Auxílio Doença		82.226,24	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 82.226,24 D

4.1.13.01.001.0006 2899 Função Gratificada Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	28.729,78	0,00	28.729,78	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	2.485,29	0,00	31.215,07	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	133.244,30	0,00	164.459,37	D
				Total do Dia:	30/09/2017		164.459,37	0,00		
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	133.756,87	0,00	298.216,24	D
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	12.426,45	0,00	310.642,69	D
				Total do Dia:	30/10/2017		146.183,32	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	31.971,71	0,00	342.614,40	D
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	7.455,87	0,00	350.070,27	D
				Total do Dia:	31/10/2017		39.427,58	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO GRATIFICADA	Múltiplas	28.817,78	0,00	378.888,05	D
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: COMPLEMENTO FUNÇÃO	Múltiplas	242,15	0,00	379.130,20	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	114.260,07	0,00	493.390,27	D
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FUNÇÃO	Múltiplas	9.941,16	0,00	503.331,43	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					GRATIFICADA - GERÊNCIA					
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.694,48	0,00	506.025,91	D
				Total do Dia:	30/11/2017		155.955,64	0,00		
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.116,08	0,00	507.141,99	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.727,93	0,00	510.869,92	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	514.058,70	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.188,78	0,00	517.247,48	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.485,29	0,00	519.732,77	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.116,08	0,00	520.848,85	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.727,93	0,00	524.576,78	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.485,29	0,00	527.062,07	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	529.931,97	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.116,08	0,00	531.048,05	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.116,08	0,00	532.164,13	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.485,29	0,00	534.649,42	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.727,93	0,00	538.377,35	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.869,90	0,00	541.247,25	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	242,15	0,00	541.489,40	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.391,58	0,00	543.880,98	D
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	3.727,93	0,00	547.608,91	D
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	81.056,37	0,00	628.665,28	D
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.775,71	0,00	630.440,99	D
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.455,87	0,00	637.896,86	D
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.188,78	634.708,08	D
				Total do Dia:	31/12/2017		131.870,95	3.188,78		
				Total da Conta	Função Gratificada		637.896,86	3.188,78		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 634.708,08 D

4.1.13.01.001.0007 2901 Gratificação Adicional Tempo de					Saldo Anterior:					
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	384,75	0,00	384,75	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	374,32	0,00	759,07	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	4.003,39	0,00	4.762,46	D
				Total do Dia:	30/09/2017		4.762,46	0,00		
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	4.377,71	0,00	9.140,17	D
				Total do Dia:	30/10/2017		4.377,71	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	4.005,27	0,00	13.145,44	D
				Total do Dia:	30/11/2017		4.005,27	0,00		
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.670,00	0,00	14.815,44	D
				Total do Dia:	31/12/2017		1.670,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Gratificação Adicional Tempo de Serviço 14.815,44 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 14.815,44 D

4.1.13.01.001.0008 2902 Ajuste Remuneração Lei 7.030 Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	2.649,93	0,00	2.649,93	D
				Total do Dia:	30/09/2017		2.649,93	0,00		
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	2.649,93	0,00	5.299,86	D
				Total do Dia:	30/10/2017		2.649,93	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.649,93	0,00	7.949,79	D
				Total do Dia:	30/11/2017		2.649,93	0,00		
				Total da Conta	Ajuste Remuneração Lei 7.030		7.949,79	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 7.949,79 D

4.1.13.01.001.0009 2903 Gratificação Programa Funcional Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	1.690,51	0,00	1.690,51	D
				Total do Dia:	30/09/2017		1.690,51	0,00		
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	1.690,51	0,00	3.381,02	D
				Total do Dia:	30/10/2017		1.690,51	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.690,51	0,00	5.071,53	D
				Total do Dia:	30/11/2017		1.690,51	0,00		
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	760,73	0,00	5.832,26	D
				Total do Dia:	31/12/2017		760,73	0,00		
				Total da Conta	Gratificação Programa Funcional		5.832,26	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.832,26 D

4.1.13.01.001.0010 2904 Anuênio Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	1.637,25	0,00	1.637,25	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	12.124,50	0,00	13.761,75	D
				Total do Dia:	30/09/2017		13.761,75	0,00		
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	4.753,92	0,00	18.515,67	D
				Total do Dia:	30/10/2017		4.753,92	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	10.398,75	0,00	28.914,42	D	
					Total do Dia:	31/10/2017	10.398,75	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: ANUENIO	Múltiplas	10.398,75	0,00	39.313,17	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.212,75	0,00	46.525,92	D	
					Total do Dia:	30/11/2017	17.611,50	0,00			
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.681,50	0,00	48.207,42	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.548,75	0,00	49.756,17	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.902,75	0,00	51.658,92	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.947,00	0,00	53.605,92	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.725,75	0,00	55.331,67	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.593,00	0,00	56.924,67	D	
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	9.336,75	0,00	66.261,42	D	
					Total do Dia:	31/12/2017	19.735,50	0,00			
					Total da Conta	Anuênio	66.261,42	0,00			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 66.261,42 D

4.1.13.01.001.0011 2905 Auxílio Creche						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	2.083,33	0,00	2.083,33	D	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	2.413,33	0,00	4.496,66	D	
					Total do Dia:	30/09/2017	4.496,66	0,00			
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	3.100,00	0,00	7.596,66	D	
					Total do Dia:	30/10/2017	3.100,00	0,00			
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	1.100,00	0,00	8.696,66	D	
					Total do Dia:	31/10/2017	1.100,00	0,00			
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: AUXILIO CRECHE	Múltiplas	800,00	0,00	9.496,66	D	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.683,33	0,00	12.179,99	D	
					Total do Dia:	30/11/2017	3.483,33	0,00			
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	12.279,99	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	12.379,99	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	12.479,99	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	12.579,99	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	12.779,99	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	12.879,99	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	12.979,99	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	200,00	0,00	13.179,99	D	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	100,00	0,00	13.279,99	D	
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	2.373,33	0,00	15.653,32	D	
					Total do Dia:	31/12/2017	3.473,33	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Auxílio Creche 15.653,32 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 15.653,32 D

4.1.13.01.001.0012 2908 Contribuição Previdenciária Patronal Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	101.414,79	0,00	101.414,79	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	211.433,65	0,00	312.848,44	D
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compensação de créditos	4.2.13.01.001.0004	0,00	201.327,36	111.521,08	D
Total do Dia:					30/09/2017		312.848,44	201.327,36		
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.2.13.01.001.0004	68.798,62	0,00	180.319,70	D
Total do Dia:					31/10/2017		68.798,62	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	65.612,27	0,00	245.931,97	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	4.2.13.01.001.0004	232.473,18	0,00	478.405,15	D
Total do Dia:					30/11/2017		298.085,45	0,00		
Total da Conta					Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros		679.732,51	201.327,36		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 478.405,15 D

4.1.13.01.001.0013 2911 Salário Família Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	62,14	0,00	62,14	D
Total do Dia:					30/09/2017		62,14	0,00		
Total da Conta					Salário Família		62,14	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 62,14 D

4.1.13.01.001.0014 2912 Diárias Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	2.487,00	0,00	2.487,00	D
Total do Dia:					30/09/2017		2.487,00	0,00		
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	7.076,00	0,00	9.563,00	D
Total do Dia:					30/11/2017		7.076,00	0,00		
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.406,00	0,00	10.969,00	D
Total do Dia:					31/12/2017		1.406,00	0,00		
Total da Conta					Diárias		10.969,00	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	10.969,00		D	
4.1.13.01.001.0016		2922	Férias	Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	1.804,18	0,00	1.804,18	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	601,39	0,00	2.405,57	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	235,05	0,00	2.640,62	D
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	79,23	0,00	2.719,85	D
Total do Dia:					30/11/2017		2.719,85	0,00		
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	492,05	0,00	3.211,90	D
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	164,02	0,00	3.375,92	D
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	64,08	0,00	3.440,00	D
Total do Dia:					31/12/2017		720,15	0,00		
Total da Conta					Férias		3.440,00	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	3.440,00		D	
4.2.01.01.001.0001		1019	Entradas de Recursos - Obras Real	Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	707.630,56	0,00	707.630,56	D
Total do Dia:					01/01/2017		707.630,56	0,00		
Total da Conta					Entradas de Recursos - Obras Real Conquista		707.630,56	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	707.630,56		D	
4.2.01.02.002.0001		1390	Salários e Ordenados	Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	6.467.461,73	6.467.461,73	C
Total do Dia:					01/01/2017		0,00	6.467.461,73		
1	31/01/2017	CTB-0265	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	3.553,30	6.471.015,03	C
Total do Dia:					31/01/2017		0,00	3.553,30		
1	28/02/2017	CTB-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	4.875,45	6.475.890,48	C
Total do Dia:					28/02/2017		0,00	4.875,45		
1	31/03/2017	CTB-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LIQUIDO REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	3.994,49	6.479.884,97	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/04/2017	CTB-0314	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	3.994,49	6.484.191,04	C	
						Total do Dia:	31/03/2017	0,00	3.994,49		
1	31/05/2017	CTB-0326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. LIQUIDO	Múltiplas	0,00	4.306,07	6.486.746,51	C	
						Total do Dia:	30/04/2017	0,00	4.306,07		
1	30/06/2017	CTB-0358	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	2.555,47	6.490.078,61	C	
						Total do Dia:	31/05/2017	0,00	2.555,47		
1	31/07/2017	CTB-0375	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	3.332,10	6.493.410,71	C	
						Total do Dia:	30/06/2017	0,00	3.332,10		
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	3.332,10	6.496.962,27	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	SALÁRIO LIQUIDO FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas	0,00	3.551,56	6.497.129,40	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO FOLHA COMPLEMENTAR 07/2017	Múltiplas	0,00	167,13	6.497.293,40	C	
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LIQUIDO FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	164,00	6.497.547,93	C	
						Total do Dia:	31/08/2017	0,00	254,53		
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO	Múltiplas	0,00	3.648,65	6.501.196,58	C	
						Total do Dia:	30/09/2017	0,00	3.648,65		
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	3.648,65	6.504.845,23	C	
						Total do Dia:	31/10/2017	0,00	3.648,65		
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: LÍQUIDO	Múltiplas	0,00	3.648,65	6.508.493,88	C	
						Total do Dia:	30/11/2017	0,00	3.648,65		
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.648,65	6.512.142,53	C	
						Total do Dia:	31/12/2017	0,00	3.648,65		
						Total da Conta	Salários e Ordenados	0,00	6.512.142,53		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 6.512.142,53 C

4.2.01.02.002.0002 1391 Férias e 1/3 de Férias

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2017	CTB-0265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO FERIAS REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	4.211,78	4.211,78	C
						Total do Dia:	31/01/2017	0,00	4.211,78	
1	31/03/2017	CTB-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	1.683,16	5.894,94	C
						Total do Dia:	31/03/2017	0,00	1.683,16	
1	30/04/2017	CTB-0314	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FERIAS - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	1.381,42	7.276,36	C
						Total do Dia:	30/04/2017	0,00	1.381,42	
1	31/05/2017	CTB-0326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	Múltiplas	0,00	4.499,00	11.775,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/06/2017	CTB-0358	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO FERIAS- REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	485,88	12.261,24	C
Total do Dia: 31/05/2017							0,00	4.499,00		
1	31/07/2017	CTB-0375	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	Múltiplas	0,00	485,88	12.747,12	C
Total do Dia: 30/06/2017							0,00	485,88		
Total do Dia: 31/07/2017							0,00	485,88		
Total da Conta Férias e 1/3 de Férias							0,00	12.747,12		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 12.747,12 C

4.2.01.02.002.0003 1392 13º Salário

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	3.654,05	3.654,05	C
Total do Dia: 01/01/2017							0,00	3.654,05		
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.139,44	5.793,49	C
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.509,21	7.302,70	C
Total do Dia: 31/12/2017							0,00	3.648,65		
Total da Conta 13º Salário							0,00	7.302,70		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 7.302,70 C

4.2.01.02.002.0007 1396 Contribuição Previdenciária Patronal

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	2.935.454,03	2.935.454,03	C
Total do Dia: 01/01/2017							0,00	2.935.454,03		
1	31/01/2017	CTB-0265	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	455,85	2.935.909,88	C
1	31/01/2017	CTB-0265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS FERIAS REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	570,23	2.936.480,11	C
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0007	0,00	2.681,17	2.939.161,28	C
Total do Dia: 31/01/2017							0,00	3.707,25		
1	28/02/2017	CTB-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	569,20	2.939.730,48	C
1	28/02/2017	CTB-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0007	0,00	1.603,74	2.941.334,22	C
Total do Dia: 28/02/2017							0,00	2.172,94		
1	31/03/2017	CTB-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	695,45	2.942.029,67	C
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL -	4.1.01.02.002.0007	0,00	1.959,54	2.943.989,21	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				REAL CONQUISTA							
				Total do Dia:	31/03/2017			0,00	2.654,99		
1	30/04/2017	CTB-0314	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - REAL CONQUISTA	Múltiplas			0,00	665,83	2.944.655,04	C
1	30/04/2017	CTB-0315	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0007			0,00	1.864,92	2.946.519,96	C
				Total do Dia:	30/04/2017			0,00	2.530,75		
1	31/05/2017	CTB-0326	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS MES/FÉRIAS - REAL CONQUISTA	Múltiplas			0,00	608,44	2.947.128,40	C
1	31/05/2017	CTB-0326	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0007			0,00	1.707,17	2.948.835,57	C
1	31/05/2017	CTB-0326	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS RESCISÃO	Múltiplas			0,00	413,32	2.949.248,89	C
				Total do Dia:	31/05/2017			0,00	2.728,93		
1	30/06/2017	CTB-0358	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - REAL CONQUISTA	Múltiplas			0,00	484,69	2.949.733,58	C
1	30/06/2017	CTB-0359	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0007			0,00	1.266,52	2.951.000,10	C
				Total do Dia:	30/06/2017			0,00	1.751,21		
1	31/07/2017	CTB-0375	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas			0,00	424,64	2.951.424,74	C
1	31/07/2017	CTB-0375	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FÉRIAS	Múltiplas			0,00	60,05	2.951.484,79	C
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB - kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0007			0,00	1.176,91	2.952.661,70	C
				Total do Dia:	31/07/2017			0,00	1.661,60		
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas			0,00	470,67	2.953.132,37	C
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas			0,00	1.229,88	2.954.362,25	C
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas			0,00	20,66	2.954.382,91	C
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas			0,00	53,98	2.954.436,89	C
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FOLHA COMPLEMENTAR 07/2017	Múltiplas			0,00	20,27	2.954.457,16	C
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas			0,00	59,70	2.954.516,86	C
				Total do Dia:	31/08/2017			0,00	1.855,16		
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas			0,00	1.229,88	2.955.746,74	C
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB - ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas			0,00	470,67	2.956.217,41	C
				Total do Dia:	30/09/2017			0,00	1.700,55		
1	20/10/2017	TES-34737	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 07/2017 - 1575 - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - INSS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas			0,00	73,23	2.956.290,64	C
				Total do Dia:	20/10/2017			0,00	73,23		
1	31/10/2017	TES-35142	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP - 1575 - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL	Múltiplas			0,00	74,64	2.956.365,28	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/10/2017	TES-35140	AGEHAB -	kgrodrigues	CONQUISTA - INSS Complementar ref.06/2017 - REAL CONQUISTA Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP 05-2017 - 1575 - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	59,70	2.956.424,98	C
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	470,67	2.956.895,65	C
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	1.229,88	2.958.125,53	C
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	1.834,89		
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALÁRIO	Múltiplas	0,00	470,67	2.958.596,20	C
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	1.229,88	2.959.826,08	C
				Total do Dia:	30/11/2017		0,00	1.700,55		
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	470,67	2.960.296,75	C
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.1.01.02.002.0007	0,00	1.229,88	2.961.526,63	C
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	470,67	2.961.997,30	C
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.1.01.02.002.0007	0,00	1.229,88	2.963.227,18	C
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	3.401,10		
				Total da Conta	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros		0,00	2.963.227,18		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.963.227,18 C

4.2.01.02.002.0008		1397	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	689.260,88	689.260,88	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	689.260,88		
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0008	0,00	746,23	690.007,11	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	746,23		
1	28/02/2017	CTB-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0008	0,00	446,38	690.453,49	C
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00	446,38		
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0008	0,00	545,40	690.998,89	C
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	545,40		
1	30/04/2017	CTB-0315	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0008	0,00	519,07	691.517,96	C
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	519,07		
1	31/05/2017	CTB-0326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0008	0,00	475,16	691.993,12	C
				Total do Dia:	31/05/2017		0,00	475,16		
1	30/06/2017	TES-28223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 102858 - 1585 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - FGTS	Múltiplas	0,00	1.028,58	693.021,70	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09					
1	30/06/2017	CTB-0359	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0008	0,00	352,51	693.374,21	C
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	1.381,09		
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - REAL CONQUISTA	4.1.01.02.002.0008	0,00	327,57	693.701,78	C
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	327,57		
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS DEPÓSITO	Múltiplas	0,00	342,30	694.044,08	C
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS FOLHA COMPLEMENTAR 06/2017	Múltiplas	0,00	15,03	694.059,11	C
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS FOLHA COMPLEMENTAR 05/2017	Múltiplas	0,00	16,62	694.075,73	C
				Total do Dia:	31/08/2017		0,00	373,95		
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	342,30	694.418,03	C
				Total do Dia:	30/09/2017		0,00	342,30		
1	20/10/2017	TES-34746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18084-5 - 1585 - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	14,74	694.432,77	C
				Total do Dia:	20/10/2017		0,00	14,74		
1	30/10/2017	TES-35269	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP - 1585 - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	16,61	694.449,38	C
1	30/10/2017	TES-35273	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 06-2017 - 1585 - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	15,02	694.464,40	C
				Total do Dia:	30/10/2017		0,00	31,63		
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	342,30	694.806,70	C
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	342,30		
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	342,30	695.149,00	C
				Total do Dia:	30/11/2017		0,00	342,30		
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.1.01.02.002.0008	0,00	342,30	695.491,30	C
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.1.01.02.002.0008	0,00	171,15	695.662,45	C
				Total do Dia:	31/12/2017		0,00	513,45		
				Total da Conta	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		0,00	695.662,45		

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Saldo Final: 695.662,45 C

4.2.01.02.002.0009		1398	FGTS - Multa Rescisória		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	26/05/2017	TES-26486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1180006 - 410 - GRRF EDIVALDO PEREIRA PINTO - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	11.800,06	11.800,06	C
					Total do Dia:	26/05/2017	0,00	11.800,06		
					Total da Conta	FGTS - Multa Rescisória	0,00	11.800,06		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	11.800,06	C	
4.2.01.02.002.0011		1400	Vale-Transporte		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	114.249,29	114.249,29	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	114.249,29		
					Total da Conta	Vale-Transporte	0,00	114.249,29		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	114.249,29	C	
4.2.01.02.002.0012		1401	Exames Periódicos e Segurança do		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	1.433,00	1.433,00	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	1.433,00		
1	14/07/2017	TES-29146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2149 - 2150111 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES PARA 01 COLABORADOR - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES PARA 01 COLABORADOR	Múltiplas	92,12	0,00	1.340,88	C
					Total do Dia:	14/07/2017	92,12	0,00		
1	10/08/2017	TES-30508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2445156-2149-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 2149 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - ISS 2% - 2149 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	Múltiplas	0,00	1,88	1.342,76	C
					Total do Dia:	10/08/2017	0,00	1,88		
					Total da Conta	Exames Periódicos e Segurança do Trabalho	92,12	1.434,88		
							Saldo Anterior:	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Final:		1.342,76 C		
4.2.01.02.002.0013 1402 Rescisões e Indenizações						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	1.575.696,02	1.575.696,02	C
Total do Dia:						01/01/2017	0,00	1.575.696,02		
1	31/05/2017	CTB-0326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RESCISÃO LIQUIDA EDIVALDO PEREIRA PINTO	Múltiplas	0,00	14.535,70	1.590.231,72	C
Total do Dia:						31/05/2017	0,00	14.535,70		
Total da Conta						Rescisões e Indenizações Trabalhistas	0,00	1.590.231,72		
						Saldo Anterior:		0,00		
						Saldo Final:		1.590.231,72 C		
4.2.01.02.002.0014 1675 Vale - Refeição						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	3.443,00	3.443,00	C
Total do Dia:						01/01/2017	0,00	3.443,00		
Total da Conta						Vale - Refeição	0,00	3.443,00		
						Saldo Anterior:		0,00		
						Saldo Final:		3.443,00 C		
4.2.01.02.002.0015 1788 Irrf a recolher						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	158.020,21	158.020,21	C
Total do Dia:						01/01/2017	0,00	158.020,21		
1	31/01/2017	CTB-0265	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	134,95	158.155,16	C
1	31/01/2017	CTB-0265	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF FERIAS REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	401,96	158.557,12	C
Total do Dia:						31/01/2017	0,00	536,91		
1	28/02/2017	CTB-0275	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	134,95	158.692,07	C
Total do Dia:						28/02/2017	0,00	134,95		
1	31/03/2017	CTB-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	258,35	158.950,42	C
Total do Dia:						31/03/2017	0,00	258,35		
1	30/04/2017	CTB-0314	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: IRRF - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	134,95	159.085,37	C
Total do Dia:						30/04/2017	0,00	134,95		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/05/2017	CTB-0326	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: IRRF /FÉRIAS MES - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	96,30	159.181,67	C	
Total do Dia:							0,00	96,30			
1	30/06/2017	CTB-0358	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	103,69	159.285,36	C	
Total do Dia:							0,00	103,69			
1	31/07/2017	CTB-0375	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	103,69	159.389,05	C	
Total do Dia:							0,00	103,69			
1	31/08/2017	CTB-0402	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	256,64	159.645,69	C	
Total do Dia:							0,00	256,64			
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF	Múltiplas	0,00	159,55	159.805,24	C	
Total do Dia:							0,00	159,55			
1	31/10/2017	CTB-0431	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALÁRIO	Múltiplas	0,00	159,55	159.964,79	C	
Total do Dia:							0,00	159,55			
1	30/11/2017	CTB-0448	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	159,55	160.124,34	C	
Total do Dia:							0,00	159,55			
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	159,55	160.283,89	C	
1	31/12/2017	CTB-0465	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	159,55	160.443,44	C	
Total do Dia:							0,00	319,10			
Total da Conta						Irrf a recolher	0,00	160.443,44			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 160.443,44 C

4.2.01.02.002.0016 1789 Sindical a recolher

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	22.786,83	22.786,83	C
Total do Dia:							0,00	22.786,83		
1	31/03/2017	CTB-0292	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	185,99	22.972,82	C
Total do Dia:							0,00	185,99		
Total da Conta						Sindical a recolher	0,00	22.972,82		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 22.972,82 C

4.2.01.02.003.0001 1403 Material de Expediente

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	35,00	35,00	C
Total do Dia:							0,00	35,00		
Total da Conta						Material de Expediente	0,00	35,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	35,00		C	
4.2.01.02.004.0001 1406 Energia Elétrica						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	1.150,21	1.150,21	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	1.150,21		
1	14/02/2017	TES-23366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 39152 - 388 - Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 12/2016 - Energia Real Conquista - imóvel cedido	Múltiplas	0,00	391,52	1.541,73	C
1	14/02/2017	TES-23366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 64616 - 388 - Energia Real Conquista - imóvel cedido pela AGEHAB à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para o funcionamento de um colégio tecnológico ?COTEC - REF. 01/2017 - Energia Real Conquista - imóvel cedido	Múltiplas	0,00	646,16	2.187,89	C
					Total do Dia:	14/02/2017	0,00	1.037,68		
					Total da Conta	Energia Elétrica	0,00	2.187,89		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	2.187,89		C	
4.2.01.02.004.0002 1407 Água e Esgoto						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	954,95	954,95	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	954,95		
					Total da Conta	Água e Esgoto	0,00	954,95		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	954,95		C	
4.2.01.02.004.0003 1408 Lanches e Refeição						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2017	TES-33900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 348 - 803 - REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB - NF 348 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME -	Múltiplas	0,00	117,26	117,26	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

REEMBOLSO REF A COMPRA DE CCAFÉ DA
MANHÃ PARA COLABORADORES DA AGEHAB -
NF 348 DE CHRISTINE CARVALHO DE SOU

Total do Dia: 06/10/2017 0,00 117,26
Total da Conta Lanches e Refeição 0,00 117,26

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 117,26 C

4.2.01.02.005.0001 1409 Locações de Bens Móveis e Imóveis Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2017	TES-22766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 121 - 553 - -	Múltiplas	0,00	2.750,00	2.750,00	C
1	08/02/2017	TES-22766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 122 - 553 - -	Múltiplas	0,00	3.415,00	6.165,00	C
				Total do Dia:	08/02/2017		0,00	6.165,00		
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 255	2.1.01.04.001.0004	0,00	25,11	6.190,11	C
				Total do Dia:	01/03/2017		0,00	25,11		
1	28/03/2017	TES-23816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 255 - 515 - -	Múltiplas	0,00	874,89	7.065,00	C
				Total do Dia:	28/03/2017		0,00	874,89		
1	06/10/2017	TES-33899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 470 - 406 - REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DO REAL CONQUISTA - REF. LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DO REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	5.600,00	12.665,00	C
				Total do Dia:	06/10/2017		0,00	5.600,00		
1	26/10/2017	TES-34951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 77 - 1648 - Transporte de servidores para Real Conquista - Transporte de servidores para Real Conquista	Múltiplas	0,00	1.800,00	14.465,00	C
				Total do Dia:	26/10/2017		0,00	1.800,00		
				Total da Conta	Locações de Bens Móveis e Imóveis		0,00	14.465,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 14.465,00 C

4.2.01.02.005.0002 1410 Manutenção e Conservação de Bens Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	2.738,00	2.738,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	2.738,00		
				Total da Conta	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		0,00	2.738,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 2.738,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

4.2.01.02.008.0001 1413 Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	129,00	129,00	C
Total do Dia:					01/01/2017		0,00	129,00		
1	25/10/2017	TES-34823	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	171,00	C
Total do Dia:					25/10/2017		0,00	42,00		
Total da Conta					Tarifas Bancárias		0,00	171,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	171,00	C	
4.2.01.02.008.0002 1414 Juros e Multas Passivas						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	53,88	53,88	C
Total do Dia:					01/01/2017		0,00	53,88		
1	30/06/2017	TES-28223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 42446 - 1585 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - MULTA - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQ.-MOD 09 - MULTA	Múltiplas	0,00	424,46	478,34	C
Total do Dia:					30/06/2017		0,00	424,46		
1	20/10/2017	TES-34739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 07/2017 - 1575 - MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - INSS Complementar ref.07/2013 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	15,84	494,18	C
1	20/10/2017	TES-34748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18084-5 - 1585 - MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - FGTS Complementar ref.07/2013 -Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	1,70	495,88	C
Total do Dia:					20/10/2017		0,00	17,54		
1	30/10/2017	TES-35274	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS MULTA 06-2017 - 1585 - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	1,82	497,70	C
1	30/10/2017	TES-35270	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP - 1585 - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 - Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 -	Múltiplas	0,00	2,12	499,82	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Reajuste convenção coletiva - REAL CONQUISTA				
Total do Dia:						30/10/2017		0,00	3,94	
1	31/10/2017	TES-35141	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS COMP 05-2017 - 1575 - MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA - MULTA - INSS Complementar ref.05/2017 - REAL CONQUISTA	Múltiplas	0,00	13,87	513,69	C
Total do Dia:						31/10/2017		0,00	30,61	
Total da Conta						Juros e Multas Passivas		0,00	530,43	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 530,43 C

4.2.01.02.008.0003 1415 Débito de Prestações Habitacionais Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	8.136,87	8.136,87	C
Total do Dia:						01/01/2017		0,00	8.136,87	
Total da Conta						Débito de Prestações Habitacionais		0,00	8.136,87	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 8.136,87 C

4.2.01.02.009.0001 1416 IOF Imposto sobre Operações Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Saldos de abertura 01/2017	Múltiplas	0,00	11,75	11,75	C
Total do Dia:						01/01/2017		0,00	11,75	
Total da Conta						IOF Imposto sobre Operações Financeiras		0,00	11,75	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 11,75 C

4.2.02.01.001.0001 1020 Entradas de Recursos - Obras Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	135.646,16	0,00	135.646,16	D
Total do Dia:						01/01/2017		135.646,16	0,00	
Total da Conta						Entradas de Recursos - Obras Acreúna		135.646,16	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	135.646,16		D	
4.2.02.01.001.0002 1052 Entrada Recurso Cheque Moradia -						Saldo Anterior: 0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2017	TES-36687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. entrada cheque moradia - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	7.500,00	0,00	7.500,00	D
Total do Dia: 20/11/2017							7.500,00	0,00		
Total da Conta Entrada Recurso Cheque Moradia - Acreúna							7.500,00	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	7.500,00		D	
4.2.02.02.001.0001 1430 Materiais Aplicados						Saldo Anterior: 0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	144.692,42	144.692,42	C
Total do Dia: 01/01/2017							0,00	144.692,42		
1	30/01/2017	TES-22602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1679 - 540 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 026/2014. Sergio Marcos Carneiro. Município de Acreúna. Referente a O.C. nº 17 no UAU. - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 026/2014. Sergio Marcos Carnei	Múltiplas	0,00	2.130,00	146.822,42	C
Total do Dia: 30/01/2017							0,00	2.130,00		
1	14/07/2017	TES-30471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2303 - 532 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 017/2017. RCL comércio de mat. Const. Acreúna. - Pagamento de materiais de construção. Contrato 017/2017. RCL comércio de mat. Const. Acreúna.	Múltiplas	0,00	8.674,00	155.496,42	C
Total do Dia: 14/07/2017							0,00	8.674,00		
1	17/11/2017	TES-37340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2315 - 532 - Valor referente ao contrato nº 17/2017 - Acreúna - RCL - Valor referente ao contrato nº 17/2017 - Acreúna - RCL	Múltiplas	0,00	7.667,90	163.164,32	C
Total do Dia: 17/11/2017							0,00	7.667,90		
Total da Conta Materiais Aplicados							0,00	163.164,32		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	163.164,32		C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

4.2.02.02.002.0001 1433 Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	791.132,70	791.132,70	C	
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	791.132,70			
1	31/01/2017	CTB-0270	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - ACREÚNA	Múltiplas	0,00	10.713,26	801.845,96	C	
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	10.713,26			
1	28/02/2017	CTB-0274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALÁRIO LÍQUIDO ACREUNA	Múltiplas	0,00	10.102,01	811.947,97	C	
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00	10.102,01			
1	31/03/2017	CTB-0291	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - ACREÚNA	Múltiplas	0,00	7.666,98	819.614,95	C	
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	7.666,98			
1	30/04/2017	CTB-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - ACREÚNA	Múltiplas	0,00	7.840,45	827.455,40	C	
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	7.840,45			
1	31/05/2017	CTB-0328	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - ACREÚNA	Múltiplas	0,00	6.735,19	834.190,59	C	
				Total do Dia:	31/05/2017		0,00	6.735,19			
1	30/06/2017	CTB-0355	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: SALÁRIO LÍQUIDO - ACREÚNA	Múltiplas	0,00	8.114,60	842.305,19	C	
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	8.114,60			
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	8.114,60	850.419,79	C	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	48.760,93	899.180,72	C	
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	56.875,53			
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALARIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	390,84	899.571,56	C	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	123,16	899.694,72	C	
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: SALARIO LIQUIDO	Múltiplas	0,00	408,14	900.102,86	C	
				Total do Dia:	30/09/2017		0,00	922,14			
				Total da Conta	Salários e Ordenados		0,00	900.102,86			
							Saldo Anterior:	0,00			
							Saldo Final:	900.102,86	C		
4.2.02.02.002.0002 1434 Férias e 1/3 Férias						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	862,74	862,74	C	
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	862,74			
1	31/01/2017	CTB-0270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO FERIAS	Múltiplas	0,00	1.741,75	2.604,49	C	
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	1.741,75			
1	31/05/2017	CTB-0328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO FERIAS	Múltiplas	0,00	2.302,84	4.907,33	C	
1	31/05/2017	CTB-0328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTOS PREVISTOS EM FERIAS	Múltiplas	0,00	2,00	4.909,33	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/06/2017	CTB-0355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO FERIAS	Múltiplas	0,00	2.304,84	6.697,85	C
Total do Dia:							31/05/2017	0,00	2.304,84	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO LIQUIDO DE FERIAS	Múltiplas	0,00	1.788,52	8.486,37	C
Total do Dia:							30/06/2017	0,00	1.788,52	
Total do Dia:							31/07/2017	0,00	1.788,52	
Total da Conta							Férias e 1/3 Férias	0,00	8.486,37	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 8.486,37 C

4.2.02.02.002.0003 1435 13º Salário

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	23.697,65	23.697,65	C
Total do Dia:							01/01/2017	0,00	23.697,65	
Total da Conta							13º Salário	0,00	23.697,65	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 23.697,65 C

4.2.02.02.002.0007 1439 Contribuição Previdenciária Patronal

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	277.219,09	277.219,09	C
Total do Dia:							01/01/2017	0,00	277.219,09	
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	4.1.02.02.002.0007	0,00	10.432,52	287.651,61	C
1	31/01/2017	CTB-0270	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - ACREUNA	Múltiplas	0,00	1.309,18	288.960,79	C
1	31/01/2017	CTB-0270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS RESCISAO ACREUNA	Múltiplas	0,00	2.291,15	291.251,94	C
Total do Dia:							31/01/2017	0,00	14.032,85	
1	28/02/2017	CTB-0274	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - ACREUNA	Múltiplas	0,00	998,44	292.250,38	C
1	28/02/2017	CTB-0274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL ACREUNA	4.1.02.02.002.0007	0,00	3.201,36	295.451,74	C
Total do Dia:							28/02/2017	0,00	4.199,80	
1	31/03/2017	CTB-0291	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - ACREUNA	Múltiplas	0,00	733,98	296.185,72	C
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	4.1.02.02.002.0007	0,00	2.499,74	298.685,46	C
Total do Dia:							31/03/2017	0,00	3.233,72	
1	30/04/2017	CTB-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - ACREUNA	Múltiplas	0,00	722,46	299.407,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	30/04/2017	CTB-0315	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	4.1.02.02.002.0007	0,00	2.462,96	301.870,88	C
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	3.185,42		
1	31/05/2017	CTB-0328	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS MES - ACREUNA	Múltiplas	0,00	871,04	302.741,92	C
1	31/05/2017	CTB-0328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS PATRONAL - ACREUNA	4.1.02.02.002.0007	0,00	2.859,71	305.601,63	C
				Total do Dia:	31/05/2017		0,00	3.730,75		
1	30/06/2017	CTB-0355	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS MES - ACREUNA	Múltiplas	0,00	930,79	306.532,42	C
1	30/06/2017	CTB-0359	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	4.1.02.02.002.0007	0,00	3.115,71	309.648,13	C
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	4.046,50		
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	753,91	310.402,04	C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS FERIAS	Múltiplas	0,00	176,88	310.578,92	C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	2.517,38	313.096,30	C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: INSS 13 SALARIO	Múltiplas	0,00	540,25	313.636,55	C
1	31/07/2017	CTB-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS PATRONAL - ACREUNA	4.1.02.02.002.0007	0,00	8.631,13	322.267,68	C
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	12.619,55		
1	22/09/2017	TES-33185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 19726 - 1583 - GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA - GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	Múltiplas	0,00	160,90	322.428,58	C
1	22/09/2017	TES-33189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 434,73 - 1583 - GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA - GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	Múltiplas	0,00	388,54	322.817,12	C
1	22/09/2017	TES-33191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 232,70 - 1583 - GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA - GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	Múltiplas	0,00	191,06	323.008,18	C
				Total do Dia:	22/09/2017		0,00	740,50		
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	37,72	323.045,90	C
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	57,28	323.103,18	C
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	66,61	323.169,79	C
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	18,01	323.187,80	C
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS	Múltiplas	0,00	303,92	323.491,72	C
				Total do Dia:	30/09/2017		0,00	483,54		
				Total da Conta	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros		0,00	323.491,72		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	323.491,72	C	
4.2.02.02.002.0008	1440	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo		Saldo Anterior:				0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	80.649,69	80.649,69	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	80.649,69		
1	20/01/2017	TES-22476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 263263 - 410 - FGTS - JOAO FELIX SANTOS - FGTS - JOAO FELIX SANTOS	Múltiplas	0,00	2.632,63	83.282,32	C
1	20/01/2017	TES-22474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 281404 - 410 - FGTS - ADJAIR PIRES ARAUJO - FGTS - ADJAIR PIRES ARAUJO	Múltiplas	0,00	2.814,04	86.096,36	C
1	20/01/2017	TES-22474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 287424 - 410 - FGTS - MOISES RODRIGUES PEREIRA - FGTS - MOISES RODRIGUES PEREIRA	Múltiplas	0,00	2.874,24	88.970,60	C
1	20/01/2017	TES-22474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 137463 - 410 - FGTS - MATHEUS DUARTE RIBEIRO PAES LEME - FGTS - MATHEUS DUARTE RIBEIRO PAES LEME	Múltiplas	0,00	1.374,63	90.345,23	C
1	20/01/2017	TES-22474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 278822 - 410 - FGTS - IVAN TOMAS - FGTS - IVAN TOMAS	Múltiplas	0,00	2.788,22	93.133,45	C
1	20/01/2017	TES-22474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 176314 - 410 - FGTS - EDSON DOMINGOS SANTOS - FGTS - EDSON DOMINGOS SANTOS	Múltiplas	0,00	1.763,14	94.896,59	C
				Total do Dia:	20/01/2017		0,00	14.246,90		
1	31/01/2017	CTB-0266	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - ACREÚNA	4.1.02.02.002.0008	0,00	1.112,19	96.008,78	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	1.112,19		
1	28/02/2017	CTB-0274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS ACREUNA	4.1.02.02.002.0008	0,00	891,05	96.899,83	C
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00	891,05		
1	31/03/2017	CTB-0294	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - ACREÚNA	4.1.02.02.002.0008	0,00	695,77	97.595,60	C
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	695,77		
1	30/04/2017	CTB-0315	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - ACREÚNA	4.1.02.02.002.0008	0,00	685,53	98.281,13	C
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	685,53		
1	31/05/2017	CTB-0328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. FGTS - ACREUNA	4.1.02.02.002.0008	0,00	795,96	99.077,09	C
				Total do Dia:	31/05/2017		0,00	795,96		
1	30/06/2017	CTB-0359	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FGTS MES - ACREÚNA	4.1.02.02.002.0008	0,00	867,21	99.944,30	C
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	867,21		
1	22/09/2017	TES-33176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 47,33 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR PAULO VICENTE - ACREUNA	Múltiplas	0,00	47,33	99.991,63	C
1	22/09/2017	TES-33177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 43,13 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR LEILA LOPES - ACREUNA	Múltiplas	0,00	43,13	100.034,76	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/09/2017	TES-33178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 15,06 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR JOSÉ IRINEU - ACREUNA	Múltiplas	0,00	15,06	100.049,82	C	
1	22/09/2017	TES-33179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 17,12 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR GERCINO - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR GERCINO - ACREUNA	Múltiplas	0,00	17,12	100.066,94	C	
1	22/09/2017	TES-33181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28,07 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR MANOEL DE JESUS - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR MANOEL DE JESUS - ACREUNA	Múltiplas	0,00	28,07	100.095,01	C	
1	22/09/2017	TES-33200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 29,99 - 1590 - GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO - ACREUNA - GRRF COMPLEMENTAR DJACI HELENO - ACREUNA	Múltiplas	0,00	29,99	100.125,00	C	
Total do Dia:					22/09/2017		0,00	180,70			
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: FGTS	Múltiplas	0,00	34,28	100.159,28	C	
Total do Dia:					30/09/2017		0,00	34,28			
1	30/10/2017	TES-35267	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 05-2017 - 1590 - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA - FGTS Complementar ref.05/2017 -Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	Múltiplas	0,00	34,29	100.193,57	C	
1	30/10/2017	TES-35271	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS COMP 06-2017 - 1590 - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	Múltiplas	0,00	37,23	100.230,80	C	
Total do Dia:					30/10/2017		0,00	71,52			
Total da Conta					FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		0,00	100.230,80			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 100.230,80 C

4.2.02.02.002.0009 1441 FGTS - Multa Rescisória						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	26/07/2017	TES-29522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0575231212742404 - 1590 - GRRF DJACI HELENO SILVA - GRRF DJACI HELENO SILVA	Múltiplas	0,00	2.498,45	2.498,45	C	
1	26/07/2017	TES-29521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0575352412742404 - 1590 - GRRF PAULO VICENTE SANTOS - GRRF PAULO VICENTE SANTOS	Múltiplas	0,00	4.568,41	7.066,86	C	
1	26/07/2017	TES-29520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575253912742404 - 1590 - GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS	Múltiplas	0,00	3.573,52	10.640,38	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/07/2017	TES-29519	AGEHAB -	kgrodrigues	- GRRF GERCINO ANTONIO SILVA SANTOS Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575294312742404 - 1590 - GRRF JOSE IRINEU SANTOS - GRRF JOSE IRINEU SANTOS	Múltiplas	0,00	2.526,40	13.166,78	C
1	26/07/2017	TES-29518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575331112742404 - 1590 - GRRF MANOEL DE JESUS - GRRF MANOEL DE JESUS	Múltiplas	0,00	1.935,70	15.102,48	C
1	26/07/2017	TES-29517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 20575312912742404 - 1590 - GRRF LEILA SILVA LOPES PEREIRA - GRRF IDENTIFICADOR 75312912742404	Múltiplas	0,00	3.493,72	18.596,20	C
Total do Dia:					26/07/2017		0,00	18.596,20		
Total da Conta					FGTS - Multa Rescisória		0,00	18.596,20		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 18.596,20 C

4.2.02.02.002.0012 1444 Exames Periódicos e Segurança do Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	700,00	700,00	C
Total do Dia:					01/01/2017		0,00	700,00		
1	26/06/2017	TES-30112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103 - 2150192 - Pagamento de exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA - Pagamento de exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA	Múltiplas	0,00	420,00	1.120,00	C
1	26/06/2017	TES-30113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 204 - 2150192 - Pagamento de Atendimento Médico Hospitalar para realização de Exames Demissionais dos funcionários do Residencial Canadá em Acreúna - FUNDO LUCIANA - Pagamento de Atendimento Médico Hospitalar para realização de Exames D	Múltiplas	0,00	180,00	1.300,00	C
Total do Dia:					26/06/2017		0,00	600,00		
Total da Conta					Exames Periódicos e Segurança do Trabalho		0,00	1.300,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.300,00 C

4.2.02.02.002.0013 1445 Rescisões e Indenizações Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	97.430,31	97.430,31	C
Total do Dia:					01/01/2017		0,00	97.430,31		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/01/2017	CTB-0270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. RESCISÃO ACREUNA	Múltiplas	0,00	43.522,73	140.953,04	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	43.522,73		
1	30/09/2017	CTB-0411	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	1.724,98	142.678,02	C
				Total do Dia:	30/09/2017		0,00	1.724,98		
				Total da Conta	Rescisões e Indenizações Trabalhistas		0,00	142.678,02		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 142.678,02 C

4.2.02.02.002.0014 1673 Vale-Refeição				Saldo Anterior:		0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	56.317,87	56.317,87	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	56.317,87		
1	30/01/2017	TES-22563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 185613 - 544 - -	Múltiplas	0,00	3.380,52	59.698,39	C
				Total do Dia:	30/01/2017		0,00	3.380,52		
1	31/01/2017	CTB-0270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	4,00	59.702,39	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	4,00		
1	24/02/2017	TES-23225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 388512 - 544 - -	Múltiplas	0,00	1.690,26	61.392,65	C
				Total do Dia:	24/02/2017		0,00	1.690,26		
1	28/02/2017	CTB-0274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	4,00	61.396,65	C
				Total do Dia:	28/02/2017		0,00	4,00		
1	31/03/2017	CTB-0291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	6,00	61.402,65	C
1	31/03/2017	TES-23970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 569740 - 544 - -	Múltiplas	0,00	1.690,26	63.092,91	C
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	1.696,26		
1	28/04/2017	TES-25104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 764905 - 544 - -	Múltiplas	0,00	1.690,26	64.783,17	C
				Total do Dia:	28/04/2017		0,00	1.690,26		
1	30/04/2017	CTB-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES - ACREÚNA	Múltiplas	0,00	6,00	64.789,17	C
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	6,00		
1	30/05/2017	TES-26721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 954281 - 544 - -	Múltiplas	0,00	1.690,26	66.479,43	C
				Total do Dia:	30/05/2017		0,00	1.690,26		
1	31/05/2017	CTB-0328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	4,00	66.483,43	C
				Total do Dia:	31/05/2017		0,00	4,00		
1	30/06/2017	TES-28271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 140279 - 544 - - PAGTO REF A JUN/2017	Múltiplas	0,00	1.690,26	68.173,69	C
1	30/06/2017	CTB-0355	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	6,00	68.179,69	C
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	1.696,26		
1	31/07/2017	TES-29970	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 330951 - 544 - Pagto ref. vale alimentação dos funcionários da obra de Acreúna mês:07/2017. - Pagto ref. vale alimentação dos funcionários da obra de Acreúna	Múltiplas	0,00	1.690,26	69.869,95	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	mês:07/2017. Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	6,00	69.875,95	C
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	6,00	69.881,95	C
Total do Dia:								0,00	1.702,26	
Total da Conta								0,00	69.881,95	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 69.881,95 C

4.2.02.02.002.0015 1799 IRRF

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	4.305,68	4.305,68	C
Total do Dia:								0,00	4.305,68	
1	31/01/2017	CTB-0270	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES - ACREÚNA	Múltiplas	0,00	134,54	4.440,22	C
Total do Dia:								0,00	134,54	
1	28/02/2017	CTB-0274	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES - ACREÚNA	Múltiplas	0,00	33,41	4.473,63	C
Total do Dia:								0,00	33,41	
1	31/05/2017	CTB-0328	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES - ACREÚNA	Múltiplas	0,00	36,13	4.509,76	C
Total do Dia:								0,00	36,13	
1	31/07/2017	CTB-0374	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês: IRRF SALARIO	Múltiplas	0,00	629,14	5.138,90	C
Total do Dia:								0,00	629,14	
Total da Conta								0,00	5.138,90	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.138,90 C

4.2.02.02.002.0016 2245 Contribuição Sindical

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2017	CTB-0291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Contribuição Sindical	Múltiplas	0,00	289,89	289,89	C
Total do Dia:								0,00	289,89	
Total da Conta								0,00	289,89	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 289,89 C

4.2.02.02.004.0001 1451 Energia Elétrica

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	3.685,76	3.685,76	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	3.685,76		
1	16/01/2017	TES-22340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 122016 - 388 - Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016 - Referente Fatura Energia Acreúna 12/2016	Múltiplas	0,00	260,62	3.946,38	C
				Total do Dia:	16/01/2017		0,00	260,62		
1	24/02/2017	TES-23249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Energia Acreúna - 388 - Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna - Referente fatura de Energia 01/2017 Acreúna	Múltiplas	0,00	244,66	4.191,04	C
				Total do Dia:	24/02/2017		0,00	244,66		
1	24/03/2017	TES-23765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 02/2017 - 388 - CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392 - CONTA DE ENERGIA RES. CANADÁ - UC 10017214392	Múltiplas	0,00	179,47	4.370,51	C
				Total do Dia:	24/03/2017		0,00	179,47		
1	10/04/2017	TES-25278	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 17857 - 388 - CELG ACREUNA - REF. 03/2017	Múltiplas	0,00	178,57	4.549,08	C
				Total do Dia:	10/04/2017		0,00	178,57		
1	28/04/2017	TES-25103	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10017214392 - 388 - CELG DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2017	Múltiplas	0,00	159,08	4.708,16	C
				Total do Dia:	28/04/2017		0,00	159,08		
1	14/06/2017	TES-27382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0204/96163 - 388 - FATURA MENSAL ENERGIA - OBRA: ACREUNA - REF.05/2017	Múltiplas	0,00	167,69	4.875,85	C
				Total do Dia:	14/06/2017		0,00	167,69		
1	06/07/2017	TES-28558	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 881064 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREÚNA - REF. JUNHO/2017 - ENERGIA ELÉTRICA OBRA: ACREÚNA - REF. JUNHO/2017	Múltiplas	0,00	130,24	5.006,09	C
				Total do Dia:	06/07/2017		0,00	130,24		
1	31/07/2017	TES-29971	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 159,96 - 388 - Energia eletrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017 - Energia eletrica do canteiro de obras res. canadá ref jul/2017	Múltiplas	0,00	159,96	5.166,05	C
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	159,96		
				Total da Conta	Energia Elétrica		0,00	5.166,05		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.166,05 C

4.2.02.02.004.0002 1452 Água e Esgoto

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	1.376,13	1.376,13	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	1.376,13		
1	16/01/2017	TES-22338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. acreuna 112016 - 561 - Referente Fatura Água Acreúna 11/2016 - Referente Fatura Água Acreúna 11/2016	Múltiplas	0,00	93,27	1.469,40	C
				Total do Dia:	16/01/2017		0,00	93,27		
1	24/02/2017	TES-23250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Água Acreúna - 561 - Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna - Referente a fatura de água de Dezembro de 2016 Acreúna	Múltiplas	0,00	62,48	1.531,88	C
				Total do Dia:	24/02/2017		0,00	62,48		
1	31/03/2017	TES-23969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 425953493-8 - 561 - pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ - pagamento da conta de água no mês de 01/2017 - RES. CANADÁ	Múltiplas	0,00	47,26	1.579,14	C
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	47,26		
1	17/04/2017	TES-24815	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3844 - 561 - SANEAGO ACREÚNA - REF. MARÇO/2017	Múltiplas	0,00	38,44	1.617,58	C
1	17/04/2017	TES-24815	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3608 - 561 - SANEAGO ACREÚNA - REF. FEV/2017	Múltiplas	0,00	36,08	1.653,66	C
				Total do Dia:	17/04/2017		0,00	74,52		
1	13/06/2017	TES-27344	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2400557769 - 561 - FATURA MENSAL SANEAGO OBRA ACREÚNA REF.04/2017	Múltiplas	0,00	45,23	1.698,89	C
				Total do Dia:	13/06/2017		0,00	45,23		
1	06/07/2017	TES-28559	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 241967769-7 - 561 - ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017 - ÁGUA / ESGOTO MENSAL OBRA: ACREÚNA - REF. MAIO/2017	Múltiplas	0,00	27,91	1.726,80	C
				Total do Dia:	06/07/2017		0,00	27,91		
1	31/07/2017	TES-29972	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 225,19 - 561 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17 - FATURA DE ÁGUA DO RESIDENCIAL CANADÁ (ACREUNA) REF JUN17	Múltiplas	0,00	225,19	1.951,99	C
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	225,19		
				Total da Conta	Água e Esgoto		0,00	1.951,99		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.951,99 C

4.2.02.02.004.0003 1453 Lanches e Refeições

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
AT0104	27/07/1999						kgrodrigues		28/07/2020 20:39	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	6.548,20	6.548,20	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	6.548,20		
				Total da Conta	Lanches e Refeições		0,00	6.548,20		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 6.548,20 C

4.2.02.02.004.0004 2809 Despesas Cartoriais Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/08/2017	TES-31518	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 0476/2017-GEREG - 2150317 - PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PAGAMENTO DE 49 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Múltiplas	0,00	2.838,50	2.838,50	C
				Total do Dia:	22/08/2017		0,00	2.838,50		
				Total da Conta	Despesas Cartoriais		0,00	2.838,50		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.838,50 C

4.2.02.02.008.0001 1463 Tarifas Bancárias Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	285,00	285,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	285,00		
1	06/01/2017	TES-22179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	0,00	2,65	287,65	C
				Total do Dia:	06/01/2017		0,00	2,65		
1	25/10/2017	TES-34824	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	329,65	C
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	42,00		
				Total da Conta	Tarifas Bancárias		0,00	329,65		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 329,65 C

4.2.02.02.008.0002 1464 Juros e Multas Passivas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0339	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	925,18	925,18	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	925,18		
1	24/01/2017	TES-22498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	0,60	925,78	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								0,00	0,60		
1	22/09/2017	TES-33188	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTAGPS - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE MAIO 2017 - ACREUNA	Mútiplas	0,00	36,36	962,14	C	
1	22/09/2017	TES-33190	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. multa - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JULHO 2017 - ACREUNA	Mútiplas	0,00	46,19	1.008,33	C	
1	22/09/2017	TES-33192	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTAGPS. - 1583 - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA - MULTA GPS COMPLEMENTAR DE JUNHO 2017 - ACREUNA	Mútiplas	0,00	41,64	1.049,97	C	
Total do Dia:								0,00	124,19		
1	30/10/2017	TES-35268	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS MULTA 05-2017 - 1590 - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 - Reajuste convenção coletiva - ACREUNA - MULTA - FGTS Complementar ref.05/2017 - Reajuste convenção coletiva - ACREUNA	Mútiplas	0,00	4,34	1.054,31	C	
1	30/10/2017	TES-35272	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FGTS MULTA 06-2017 - 1590 - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA - MULTA - FGTS COMPLEMENTAR SINTRACOM REF.06/2017 - ACREUNA	Mútiplas	0,00	4,52	1.058,83	C	
Total do Dia:								0,00	8,86		
Total da Conta						Juros e Multas Passivas		0,00	1.058,83		
							Saldo Anterior:	0,00			
							Saldo Final:	1.058,83	C		

4.2.02.02.008.0003 1465 Débito de Prestações Habitacionais Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	23/01/2017	TES-22486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	2.618,93	2.618,93	C
Total do Dia:							0,00	2.618,93		
Total da Conta						Débito de Prestações Habitacionais	0,00	2.618,93		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 2.618,93 C

4.2.02.02.009.0001 1466 IOF Imposto sobre Operações Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/01/2017	TES-22499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,40	0,40	C
Total do Dia:							24/01/2017	0,00	0,40	
Total da Conta							IOF Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	0,40	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,40 C

4.2.03.01.001.0001 1021 Entradas de Recursos - Obras João Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	1.964.831,35	0,00	1.964.831,35	D
Total do Dia:							01/01/2017	1.964.831,35	0,00	
1	08/05/2017	TES-25580	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/05/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	72.934,11	0,00	2.037.765,46	D
Total do Dia:							08/05/2017	72.934,11	0,00	
1	30/11/2017	TES-36866	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	117.566,96	0,00	2.155.332,42	D
Total do Dia:							30/11/2017	117.566,96	0,00	
Total da Conta							Entradas de Recursos - Obras João Paulo II	2.155.332,42	0,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.155.332,42 D

4.2.03.02.001.0002 1543 Serviços Aplicados Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	2.376.800,25	2.376.800,25	C
Total do Dia:							01/01/2017	0,00	2.376.800,25	
1	03/01/2017	CTB-0261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 10	2.1.01.04.001.0004	0,00	11.208,46	2.388.008,71	C
1	03/01/2017	TES-22103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 10 - 556 - -	Múltiplas	0,00	331.583,69	2.719.592,40	C
1	03/01/2017	TES-22101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-1708-PJ-1,5 - 7 - IRRF-1708(1,5) - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - IRRF-1708(1,5) - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	0,00	5.604,23	2.725.196,63	C
1	03/01/2017	TES-22101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-5952 (PCC)- 4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	0,00	17.373,12	2.742.569,75	C
1	03/01/2017	TES-22102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-10-1-2658-OBRA- 3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	0,00	7.845,92	2.750.415,67	C
Total do Dia:							03/01/2017	0,00	373.615,42	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/01/2017	CTB-0262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 558	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.656,82	2.752.072,49	C	
1	05/01/2017	CTB-0262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 559	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.023,54	2.753.096,03	C	
1	05/01/2017	CTB-0262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 560	2.1.01.04.001.0004	0,00	727,32	2.753.823,35	C	
1	05/01/2017	CTB-0262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 561	2.1.01.04.001.0004	0,00	753,35	2.754.576,70	C	
Total do Dia:						05/01/2017	0,00	4.161,03			
1	06/01/2017	TES-22185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 561 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	0,00	12.965,08	2.767.541,78	C	
1	06/01/2017	TES-22182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 558 - 453 - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II - Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	0,00	51.637,67	2.819.179,45	C	
1	06/01/2017	TES-22182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 559 - 453 - VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II - VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II	Múltiplas	0,00	17.615,07	2.836.794,52	C	
1	06/01/2017	TES-22182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 560 - 453 - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II - Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	0,00	12.517,27	2.849.311,79	C	
Total do Dia:						06/01/2017	0,00	94.735,09			
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-558-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.932,96	2.851.244,75	C	
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	675,53	2.851.920,28	C	
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-2658-OBRA-0,5781 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	497,21	2.852.417,49	C	
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	480,03	2.852.897,52	C	
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	150,67	2.853.048,19	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-1708-MO-1 - 7 - 1708 - (1%) - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	145,47	2.853.193,66	C	
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	204,71	2.853.398,37	C	
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-559-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	951,89	2.854.350,26	C	
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-560-1-5952 (PCC)- 4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	676,41	2.855.026,67	C	
1	19/01/2017	TES-22440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-561-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	700,61	2.855.727,28	C	
Total do Dia:								0,00	6.415,49		
											19/01/2017
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 546 EBM	2.1.01.05.001.0080	0,00	8.936,44	2.864.663,72	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 545 EBM	2.1.01.05.001.0080	0,00	8.466,09	2.873.129,81	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 547 EBM	2.1.01.05.001.0080	0,00	7.525,41	2.880.655,22	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 555 EBM	2.1.01.05.001.0080	0,00	20.922,90	2.901.578,12	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 548 EBM	2.1.01.05.001.0080	0,00	19.839,48	2.921.417,60	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 556 EBM	2.1.01.05.001.0080	0,00	13.031,23	2.934.448,83	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 546 EBM	2.1.01.04.001.0004	0,00	487,26	2.934.936,09	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 545 EBM	2.1.01.04.001.0004	0,00	461,62	2.935.397,71	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 547 EBM	2.1.01.04.001.0004	0,00	410,33	2.935.808,04	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 555 EBM	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.140,83	2.936.948,87	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 548 EBM	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.081,76	2.938.030,63	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. 556 EBM	2.1.01.04.001.0004	0,00	710,54	2.938.741,17	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	2.1.01.03.001.0003	0,00	713,96	2.939.455,13	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	2.1.01.03.001.0003	0,00	321,59	2.939.776,72	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	2.1.01.03.001.0003	0,00	304,67	2.940.081,39	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	2.1.01.03.001.0003	0,00	270,82	2.940.352,21	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	2.1.01.03.001.0003	0,00	752,95	2.941.105,16	C	
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	2.1.01.03.001.0003	0,00	468,95	2.941.574,11	C	
Total do Dia:								0,00	85.846,83		
											01/03/2017
1	17/03/2017	TES-23659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-572-1-2658-OBRA- 3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	2.695,21	2.944.269,32	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						0,00	2.695,21		
			17/03/2017						
1	15/05/2017	TES-25640	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 572 - 453 - Pagamento da 12° MEDIÇÃO do Contrato n° 097/2014. Construtora São Bento.	Mútiplas	0,00	72.000,66	3.016.269,98	C
Total do Dia:						0,00	72.000,66		
			15/05/2017						
1	16/05/2017	TES-25900	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 582 - 453 - PAGAMENTO REFERENTE A 10° MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 232 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 097/2014, CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2014- RESIDENCIAL JOÃO PAULO II 2° ETAPA - GOIÂNIA .	Mútiplas	0,00	92.803,52	3.109.073,50	C
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 545 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Mútiplas	0,00	8.466,09	3.117.539,59	C
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 546 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Mútiplas	0,00	8.936,44	3.126.476,03	C
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 547 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Mútiplas	0,00	7.525,41	3.134.001,44	C
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 548 - 459 - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Mútiplas	0,00	19.839,48	3.153.840,92	C
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 555 - 459 - Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Mútiplas	0,00	20.922,90	3.174.763,82	C
1	16/05/2017	TES-25897	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 556 - 459 - Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Mútiplas	0,00	13.031,23	3.187.795,05	C
Total do Dia:						0,00	171.525,07		
			16/05/2017						
1	19/05/2017	TES-26014	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-582-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	3.473,92	3.191.268,97	C
Total do Dia:						0,00	3.473,92		
			19/05/2017						
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-572-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 572 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	2.310,18	3.193.579,15	C
1	09/06/2017	TES-27176	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-582-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 582 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	2.977,65	3.196.556,80	C
Total do Dia:						0,00	5.287,83		
			09/06/2017						
1	19/07/2017	TES-29301	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-563-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 563 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	304,66	3.196.861,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						0,00	304,66		
			19/07/2017						
1	18/08/2017	TES-31398	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-561-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - INSS-OBRA - 561 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	258,34	3.197.119,80	C
1	18/08/2017	TES-31402	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 103-578-1-2658-OBRA-3,3 - 371 - INSS-OBRA - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP - processo auditado em 27/07/17 - INSS-OBRA - 578 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP processo auditado em 27/07/17	Múltiplas	0,00	539,75	3.197.659,55	C
Total do Dia:						0,00	798,09		
			18/08/2017						
1	13/09/2017	TES-32552	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 14 - 556 - Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014. - Terceira medição de serviços	Múltiplas	0,00	40.000,00	3.237.659,55	C
1	13/09/2017	CTB-0409	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. IRRF NF 14 W ROCHA	4.1.03.02.001.0002	0,00	1.302,48	3.238.962,03	C
1	13/09/2017	CTB-0409	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL NF 14 W ROCHA ENGENHARIA	4.1.03.02.001.0002	0,00	4.037,67	3.242.999,70	C
1	13/09/2017	CTB-0409	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 14 W ROCHA ENGENHARIA	4.1.03.02.001.0002	0,00	2.604,95	3.245.604,65	C
1	13/09/2017	CTB-0409	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 14 W ROCHA ENGENHARIA	4.1.03.02.001.0002	0,00	1.975,42	3.247.580,07	C
Total do Dia:						0,00	49.920,52		
			13/09/2017						
1	29/09/2017	TES-33527	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	549,71	3.248.129,78	C
1	29/09/2017	TES-33532	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	511,08	3.248.640,86	C
1	29/09/2017	TES-33539	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-2631-PJ-2,1999 - 371 - INSS-PJ - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-PJ - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	329,78	3.248.970,64	C
Total do Dia:						0,00	1.390,57		
			29/09/2017						
1	16/10/2017	TES-34130	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 14 - 556 - Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014. - Terceira medição de serviços	Múltiplas	0,00	36.911,24	3.285.881,88	C
Total do Dia:						0,00	36.911,24		
			16/10/2017						

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/10/2017	TES-34523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 611 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residenciail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato nº 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	Múltiplas	0,00	8.599,33	3.294.481,21	C	
1	19/10/2017	TES-34522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 610 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residenciail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato nº 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	Múltiplas	0,00	14.333,99	3.308.815,20	C	
1	19/10/2017	TES-34521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 609 - 453 - Serviço de Locação de Equipamentos para construção civil, destinado a atender a obra do Residenciail João Paulo II- Módulo II , conforme contrato nº 009/2016 de julho de 2016- Construtora São Bento. - Serviço de Locação de Equi	Múltiplas	0,00	13.327,05	3.322.142,25	C	
Total do Dia:							0,00	36.260,37			
1	20/10/2017	TES-34664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	154,88	3.322.297,13	C	
1	20/10/2017	TES-34665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	166,57	3.322.463,70	C	
1	20/10/2017	TES-34666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-1708-1 - 7 - 1708 - (1%) MO - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	99,94	3.322.563,64	C	
1	20/10/2017	TES-34667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	774,38	3.323.338,02	C	
1	20/10/2017	TES-34668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	832,89	3.324.170,91	C	
1	20/10/2017	TES-34669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	499,67	3.324.670,58	C	
Total do Dia:							0,00	2.528,33			
1	25/10/2017	TES-34860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-609-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 609 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	720,17	3.325.390,75	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/10/2017	TES-34862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-610-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 610 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	774,58	3.326.165,33	C	
1	25/10/2017	TES-34863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-611-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 611 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	464,70	3.326.630,03	C	
Total do Dia:					25/10/2017		0,00	1.959,45			
1	19/12/2017	TES-37850	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-1779-3 - 375 - ISS 3% - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 3% - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	0,00	12.029,24	3.338.659,27	C	
1	19/12/2017	TES-37852	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	0,00	18.645,31	3.357.304,58	C	
1	19/12/2017	TES-37854	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-2658-OBRA-2,275 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA- 3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	0,00	9.122,17	3.366.426,75	C	
1	19/12/2017	TES-37855	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 212-18-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	0,00	6.014,62	3.372.441,37	C	
1	19/12/2017	TES-38132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 556 - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	0,00	177.581,58	3.550.022,95	C	
1	19/12/2017	TES-37853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 556 - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha - GED 2015.01031.002414-45	Múltiplas	0,00	177.581,58	3.727.604,53	C	
Total do Dia:					19/12/2017		0,00	400.974,50			
Total da Conta					Serviços Aplicados		0,00	3.727.604,53			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 3.727.604,53 C

4.2.03.02.002.0001 1544 Salários e Ordenados

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
AT0104	27/07/1999						kgrodrigues		28/07/2020 20:39	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	2.831.039,96	2.831.039,96	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	2.831.039,96		
				Total da Conta	Salários e Ordenados		0,00	2.831.039,96		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.831.039,96 C

4.2.03.02.002.0002 1545 Férias e 1/3 de Férias Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	5.047,43	5.047,43	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	5.047,43		
				Total da Conta	Férias e 1/3 de Férias		0,00	5.047,43		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.047,43 C

4.2.03.02.002.0003 1546 13º Salário Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	2.693,09	2.693,09	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	2.693,09		
				Total da Conta	13º Salário		0,00	2.693,09		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.693,09 C

4.2.03.02.002.0004 1547 Rescisões e Indenizações Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	717.438,77	717.438,77	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	717.438,77		
				Total da Conta	Rescisões e Indenizações Trabalhistas		0,00	717.438,77		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 717.438,77 C

4.2.03.02.002.0005 1548 Contribuição Previdenciária Patronal Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	1.521.006,41	1.521.006,41	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	1.521.006,41		
				Total da Conta	Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros		0,00	1.521.006,41		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	1.521.006,41		C	
4.2.03.02.002.0006 1549 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	277.892,88	277.892,88	C
					Total do Dia:		0,00	277.892,88		
1	30/06/2017	TES-28223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 153143 - 2150153 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO	Múltiplas	0,00	1.531,43	279.424,31	C
					Total do Dia:		0,00	1.531,43		
					Total da Conta	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	279.424,31		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	279.424,31		C	
4.2.03.02.002.0008 1551 Vale Transporte						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	96.111,18	96.111,18	C
					Total do Dia:		0,00	96.111,18		
					Total da Conta	Vale Transporte	0,00	96.111,18		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	96.111,18		C	
4.2.03.02.002.0009 1552 Vale Refeição						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	2.289,00	2.289,00	C
					Total do Dia:		0,00	2.289,00		
					Total da Conta	Vale Refeição	0,00	2.289,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	2.289,00		C	
4.2.03.02.002.0012 1798 IRRF						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	25.821,25	25.821,25	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	25.821,25		
				Total da Conta	IRRF		0,00	25.821,25		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	25.821,25	C
4.2.03.02.005.0001	1561	Locações de Bens Móveis e Imóveis	Saldo Anterior:			0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	6.585,00	6.585,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	6.585,00		
				Total da Conta	Locações de Bens Móveis e Imóveis		0,00	6.585,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	6.585,00	C
4.2.03.02.005.0003	1563	Eventos	Saldo Anterior:			0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	1.920,00	1.920,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	1.920,00		
				Total da Conta	Eventos		0,00	1.920,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	1.920,00	C
4.2.03.02.005.0004	1564	Associações e Conselhos de Classe	Saldo Anterior:			0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	83,58	83,58	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	83,58		
				Total da Conta	Associações e Conselhos de Classe		0,00	83,58		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	83,58	C
4.2.03.02.005.0005	2242	Taxas de Vistoria - Caixa Economica	Saldo Anterior:			0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	13.200,00	13.200,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	13.200,00		
				Total da Conta	Taxas de Vistoria - Caixa Economica Federal		0,00	13.200,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	13.200,00		C	
4.2.03.02.006.0001 1565 Serviços de Consultoria Pessoa						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	1.200,00	1.200,00	C
					Total do Dia:		0,00	1.200,00		
					Total da Conta	Serviços de Consultoria Pessoa Física	0,00	1.200,00		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	1.200,00		C	
4.2.03.02.008.0001 1567 Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	15.732,30	15.732,30	C
					Total do Dia:		0,00	15.732,30		
1	12/01/2017	TES-22316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 12/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	16.932,30	C
					Total do Dia:		0,00	1.200,00		
1	25/01/2017	TES-22513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	16.962,30	C
					Total do Dia:		0,00	30,00		
1	13/02/2017	TES-22931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	18.162,30	C
					Total do Dia:		0,00	1.200,00		
1	01/03/2017	TES-23404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	18.192,30	C
					Total do Dia:		0,00	30,00		
1	13/03/2017	TES-23578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	19.392,30	C
					Total do Dia:		0,00	1.200,00		
1	27/03/2017	TES-23801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	19.422,30	C
					Total do Dia:		0,00	30,00		
1	12/04/2017	TES-24646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	20.622,30	C
					Total do Dia:		0,00	1.200,00		
1	25/04/2017	TES-24945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	20.652,30	C
					Total do Dia:		0,00	30,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/05/2017	TES-25636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	21.852,30	C	
				Total do Dia:	12/05/2017		0,00	1.200,00			
1	12/06/2017	TES-27252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	23.052,30	C	
				Total do Dia:	12/06/2017		0,00	1.200,00			
1	12/07/2017	TES-28852	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - db encargo	Múltiplas	0,00	1.200,00	24.252,30	C	
				Total do Dia:	12/07/2017		0,00	1.200,00			
1	14/08/2017	TES-30903	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 14/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	25.452,30	C	
				Total do Dia:	14/08/2017		0,00	1.200,00			
1	12/09/2017	TES-32453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	26.652,30	C	
				Total do Dia:	12/09/2017		0,00	1.200,00			
1	13/10/2017	TES-33977	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	27.852,30	C	
				Total do Dia:	13/10/2017		0,00	1.200,00			
1	25/10/2017	TES-34822	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	27.894,30	C	
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	42,00			
1	14/11/2017	TES-35911	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	29.094,30	C	
				Total do Dia:	14/11/2017		0,00	1.200,00			
1	12/12/2017	TES-37540	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 12/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	30.294,30	C	
				Total do Dia:	12/12/2017		0,00	1.200,00			
				Total da Conta	Tarifas Bancárias		0,00	30.294,30			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 30.294,30 C

4.2.03.02.008.0002 1568 Juros e Multas Passivas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	64,51	64,51	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	64,51		
1	14/02/2017	TES-23040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	1,72	66,23	C
				Total do Dia:	14/02/2017		0,00	1,72		
1	14/03/2017	TES-23589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 14/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	4,14	70,37	C
				Total do Dia:	14/03/2017		0,00	4,14		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/04/2017	TES-24750	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	0,00	9,55	79,92	C	
				Total do Dia:	17/04/2017		0,00	9,55			
1	13/06/2017	TES-27339	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,27	86,19	C	
				Total do Dia:	13/06/2017		0,00	6,27			
1	30/06/2017	TES-28223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 63185 - 2150153 - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - MULTA - FGTS Complementar ref.06/2013 -Reajuste convenção coletiva - JOAO PAULO - MULTA	Múltiplas	0,00	631,85	718,04	C	
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	631,85			
1	18/07/2017	TES-29217	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	20,76	738,80	C	
				Total do Dia:	18/07/2017		0,00	20,76			
1	19/07/2017	TES-29304	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 563 MULTA - 371 - Multa da Nfº 563 - EMPRESA EBM - Multa da Nfº 563 - Empresa EBM	Múltiplas	0,00	65,83	804,63	C	
				Total do Dia:	19/07/2017		0,00	65,83			
1	18/08/2017	TES-31399	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 561 - 371 - Multa de Inss da Nfº 561 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17 - Multa de Inss da Nfº 561 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Proces	Múltiplas	0,00	58,40	863,03	C	
1	18/08/2017	TES-31403	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 578 - 371 - Multa de Inss da Nfº 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP - Processo auditado em 27/07/17 - Multa de Inss da Nfº 578 descontada da Empresa - EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP Processo	Múltiplas	0,00	114,79	977,82	C	
1	18/08/2017	TES-31404	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	23,01	1.000,83	C	
				Total do Dia:	18/08/2017		0,00	196,20			
1	13/09/2017	TES-32472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 13/09/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,60	1.007,43	C	
				Total do Dia:	13/09/2017		0,00	6,60			
1	29/09/2017	TES-33529	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 610 - 371 - MULTA DE INSS REF. NFº 610 - CONSTRUTORA SÃO BENTO - MULTA DE INSS REF. NFº 641 - CONSTRUTORA SÃO BENTO	Múltiplas	0,00	78,05	1.085,48	C	
1	29/09/2017	TES-33536	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA INSS 609 - 371 - MULTA DE INSS REF. NFº 609 - CONSTRUTORA	Múltiplas	0,00	72,57	1.158,05	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	29/09/2017	TES-33540	AGEHAB -	kgrodrigues	SÃO BENTO - MULTA DE INSS REF. NFº 609 - CONSTRUTORA SÃO BENTO Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 611 - 371 - MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO - MULTA - INSS RETIDO NF 611 - SÃO BENTO	Mútiplas	0,00	46,82	1.204,87	C
				Total do Dia:	29/09/2017		0,00	197,44		
1	16/11/2017	TES-36025	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00	6,55	1.211,42	C
				Total do Dia:	16/11/2017		0,00	6,55		
				Total da Conta	Juros e Multas Passivas		0,00	1.211,42		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.211,42 C

4.2.03.02.008.0003 1569 Débito de Prestações Habitacionais Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Mútiplas	0,00	2.689,83	2.689,83	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	2.689,83		
				Total da Conta	Débito de Prestações Habitacionais		0,00	2.689,83		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.689,83 C

4.2.03.02.009.0001 1570 IOF Imposto Sobre Operações Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0341	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Mútiplas	0,00	7,03	7,03	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	7,03		
1	14/02/2017	TES-23041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	0,99	8,02	C
				Total do Dia:	14/02/2017		0,00	0,99		
1	14/03/2017	TES-23590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 14/03/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	3,05	11,07	C
				Total do Dia:	14/03/2017		0,00	3,05		
1	17/04/2017	TES-24751	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DEB IOF	Mútiplas	0,00	2,86	13,93	C
				Total do Dia:	17/04/2017		0,00	2,86		
1	13/06/2017	TES-27340	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,21	18,14	C
				Total do Dia:	13/06/2017		0,00	4,21		
1	18/07/2017	TES-29218	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	3,67	21,81	C
				Total do Dia:	18/07/2017		0,00	3,67		
1	18/08/2017	TES-31405	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,37	26,18	C
				Total do Dia:	18/08/2017		0,00	4,37		
1	13/09/2017	TES-32473	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 13/09/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,23	30,41	C
				Total do Dia:	13/09/2017		0,00	4,23		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	16/11/2017	TES-36026	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,24	34,65	C
Total do Dia:							16/11/2017	0,00	4,24	
Total da Conta							IOF Imposto Sobre Operações Financeiras	0,00	34,65	
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								34,65	C	
4.2.04.02.001.0001 1422 Salários e Ordenados				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0343	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	39.774,75	39.774,75	C
Total do Dia:							01/01/2017	0,00	39.774,75	
Total da Conta							Salários e Ordenados	0,00	39.774,75	
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								39.774,75	C	
4.2.04.02.001.0002 1423 Encargos Sociais Patronal sobre a				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0343	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	15.178,27	15.178,27	C
Total do Dia:							01/01/2017	0,00	15.178,27	
Total da Conta							Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento	0,00	15.178,27	
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								15.178,27	C	
4.2.04.02.001.0003 1424 FGTS				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0343	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	3.063,51	3.063,51	C
Total do Dia:							01/01/2017	0,00	3.063,51	
Total da Conta							FGTS	0,00	3.063,51	
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								3.063,51	C	
4.2.04.02.001.0004 1790 Sindical a Recolher				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0343	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	97,39	97,39	C
Total do Dia:							01/01/2017	0,00	97,39	
Total da Conta							Sindical a Recolher	0,00	97,39	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	97,39		C	
4.2.05.01.001.0001	1023	Entradas de Recursos - Obras		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	9.763.156,87	0,00	9.763.156,87	D
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	43.200,00	9.719.956,87	D
				Total do Dia:	01/01/2017		9.763.156,87	43.200,00		
1	02/01/2017	CTB-0345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Regularização de saldo da obra de Itarumã	4.1.05.01.001.0001	86.400,00	0,00	9.806.356,87	D
				Total do Dia:	02/01/2017		86.400,00	0,00		
1	03/01/2017	TES-22120	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	34.461,70	0,00	9.840.818,57	D
				Total do Dia:	03/01/2017		34.461,70	0,00		
1	05/01/2017	TES-22166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 05/01/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	27.763,20	0,00	9.868.581,77	D
				Total do Dia:	05/01/2017		27.763,20	0,00		
1	05/04/2017	TES-24200	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 05/04/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	29.159,90	0,00	9.897.741,67	D
				Total do Dia:	05/04/2017		29.159,90	0,00		
1	18/07/2017	TES-29202	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/07/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	145.524,12	0,00	10.043.265,79	D
				Total do Dia:	18/07/2017		145.524,12	0,00		
1	08/08/2017	TES-30306	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/08/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	42.626,40	0,00	10.085.892,19	D
				Total do Dia:	08/08/2017		42.626,40	0,00		
1	15/08/2017	TES-30936	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 15/08/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	129.939,62	0,00	10.215.831,81	D
				Total do Dia:	15/08/2017		129.939,62	0,00		
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas	0,00	80.217,60	10.135.614,21	D
				Total do Dia:	31/08/2017		0,00	80.217,60		
1	08/09/2017	CTB-0406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento de Obra de Guaraíta em 08/09/2017	Múltiplas	0,00	498.374,12	9.637.240,09	D
				Total do Dia:	08/09/2017		0,00	498.374,12		
1	22/09/2017	TES-33110	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 22/09/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	90.421,17	0,00	9.727.661,26	D
1	22/09/2017	TES-33111	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 22/09/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	49.048,32	0,00	9.776.709,58	D
				Total do Dia:	22/09/2017		139.469,49	0,00		
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	Múltiplas	0,00	18.000,00	9.758.709,58	D
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia e Fazenda Nova	Múltiplas	0,00	384.589,26	9.374.120,32	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

		Total do Dia:		31/10/2017			0,00	402.589,26	
1	01/12/2017	TES-36968	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2017 - - C VAL FIN	Múltiplas	541.109,89	0,00	9.915.230,21 D
		Total do Dia:		01/12/2017			541.109,89	0,00	
		Total da Conta		Entradas de Recursos - Obras Indiretas			10.939.611,19	1.024.380,98	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 9.915.230,21 D

4.2.05.01.001.0002 1063 Entrada Recurso Cheque Moradia - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	750.000,00	0,00	750.000,00	D
		Total do Dia:		01/01/2017			750.000,00	0,00		
		Total da Conta		Entrada Recurso Cheque Moradia - Obras Indiretas			750.000,00	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 750.000,00 D

4.2.05.01.002.0001 1062 Rendimento de Aplicação Financeira Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	57.985,92	0,00	57.985,92	D
		Total do Dia:		01/01/2017			57.985,92	0,00		
1	31/01/2017	TES-24126	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - - RENDIMENTO BRUTO	Múltiplas	3.829,73	0,00	61.815,65	D
1	31/01/2017	CTB-0449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Estrela do Norte	Múltiplas	0,00	113,85	61.701,80	D
		Total do Dia:		31/01/2017			3.829,73	113,85		
1	28/02/2017	TES-24140	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	Múltiplas	3.089,16	0,00	64.790,96	D
		Total do Dia:		28/02/2017			3.089,16	0,00		
1	31/03/2017	TES-24995	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	3.745,48	0,00	68.536,44	D
		Total do Dia:		31/03/2017			3.745,48	0,00		
1	28/04/2017	TES-25222	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	2.823,02	0,00	71.359,46	D
		Total do Dia:		28/04/2017			2.823,02	0,00		
1	31/05/2017	TES-26808	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	3.330,25	0,00	74.689,71	D
		Total do Dia:		31/05/2017			3.330,25	0,00		
1	30/06/2017	TES-28332	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	2.978,23	0,00	77.667,94	D
		Total do Dia:		30/06/2017			2.978,23	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	31/07/2017	TES-30059	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	2.867,55	0,00	80.535,49	D	
Total do Dia:							2.867,55	0,00			
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas	0,00	4.144,23	76.391,26	D	
1	31/08/2017	TES-31938	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	2.819,81	0,00	79.211,07	D	
Total do Dia:							2.819,81	4.144,23			
1	29/09/2017	TES-33631	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.429,44	0,00	80.640,51	D	
Total do Dia:							1.429,44	0,00			
1	31/10/2017	TES-35315	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	104,39	0,00	80.744,90	D	
Total do Dia:							104,39	0,00			
1	30/11/2017	TES-37068	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	30,77	0,00	80.775,67	D	
Total do Dia:							30,77	0,00			
1	30/12/2017	TES-38365	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	28,86	0,00	80.804,53	D	
Total do Dia:							28,86	0,00			
Total da Conta						Rendimento de Aplicação Financeira	85.062,61	4.258,08			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	80.804,53	D	

4.2.05.01.002.0002				2819	Variação Monetária Ativa	Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	18/08/2017	CTB-0399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CORREÇÃO DE DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	4.1.05.01.002.0002	297,01	0,00	297,01	D	
Total do Dia:							297,01	0,00			
Total da Conta						Variação Monetária Ativa	297,01	0,00			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	297,01	D	

4.2.05.02.001.0001				1479	Materiais Aplicados	Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	4.228.934,76	4.228.934,76	C	
Total do Dia:							0,00	4.228.934,76			
1	30/01/2017	TES-22600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 319 - 460 - VLR REF. CONTRATO 015/2016 - ELETRICA CIDADE	Múltiplas	0,00	6.250,93	4.235.185,69	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/01/2017	TES-22619	AGEHAB -	TRReis	JARDIM - AGUA FRIA. - OC UAU N° 12 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 640 - 460 - Valor referente ao contrato nº 73/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº21	Múltiplas	0,00	5.450,00	4.240.635,69	C
1	30/01/2017	TES-22620	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 277 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 072/2015. Elétrica Cidade Jardim, Município de Barro alto. Referente a O.C. nº 65 no UAU	Múltiplas	0,00	2.005,76	4.242.641,45	C
1	30/01/2017	TES-22625	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 657 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015. Elétrica Cidade Jardim. Alto Paraíso. Referente a O.C. nº 47 no UAU.	Múltiplas	0,00	592,57	4.243.234,02	C
1	30/01/2017	TES-22628	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 223 - 555 - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Referente a O.C. do UAU nº 38	Múltiplas	0,00	5.710,00	4.248.944,02	C
1	30/01/2017	TES-22631	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 499 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015, Elétrica Cidade Jardim. Referente a O.C. nº 45 no UAU. Alto Paraíso.	Múltiplas	0,00	5.810,00	4.254.754,02	C
1	30/01/2017	TES-22636	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 627 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015. Elétrica Cidade jardim. Município de Alto Paraíso. Referente a O.C. nº 39 no UAU.	Múltiplas	0,00	11.770,00	4.266.524,02	C
1	30/01/2017	TES-22645	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 721 - 460 - Valor referente ao contrato nº70/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Água Fria - Referente a O.C. do UAU nº 09	Múltiplas	0,00	5.240,00	4.271.764,02	C
1	30/01/2017	TES-22677	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1670 - 540 - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	Múltiplas	0,00	24.240,00	4.296.004,02	C
1	30/01/2017	TES-22679	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1671 - 540 - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	Múltiplas	0,00	6.020,00	4.302.024,02	C
1	30/01/2017	TES-22680	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 628 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil Contrato 070/2015, Elétrica Cidade Jardim, Água Fria . Referente a O.C. no UAU nº 09	Múltiplas	0,00	12.180,00	4.314.204,02	C
				Total do Dia:	30/01/2017		0,00	85.269,26		
1	31/01/2017	TES-22611	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2199 - 532 - Valor referente ao contrato nº 57/2015 - RCL - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº 25	Múltiplas	0,00	10.824,50	4.325.028,52	C
1	31/01/2017	TES-22615	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2205 - 532 - Valor referente ao contrato nº 57/2015 - RCL - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº 25	Múltiplas	0,00	10.325,42	4.335.353,94	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	21.149,92		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/02/2017	TES-22797	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2155 - 532 -	Múltiplas	0,00	4.293,00	4.339.646,94	C	
1	10/02/2017	TES-22797	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2183 - 532 - Valor referente ao contrato nº 39/2016 - RCL - Água Fria	Múltiplas	0,00	4.293,00	4.343.939,94	C	
1	10/02/2017	TES-22983	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7660 - 501 - A Nota fiscal N° 7660 foi emitida em 11/02/2015, e inserida no Processo de Pagamento n° 566/2015 em 31/03/2015, porém por motivos desconhecidos por esta Gerência de Obras não providenciaram o pagamento da mesma, o proces	Múltiplas	0,00	4.400,00	4.348.339,94	C	
1	10/02/2017	TES-22893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2174 - 532 - Valor referente ao contrato nº 40/2016 - RCL - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 40/2016 - RCL - Alto Paraíso	Múltiplas	0,00	4.845,00	4.353.184,94	C	
1	10/02/2017	TES-22892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2137 - 532 - -	Múltiplas	0,00	2.650,00	4.355.834,94	C	
1	10/02/2017	TES-22892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2141 - 532 - -	Múltiplas	0,00	2.650,00	4.358.484,94	C	
Total do Dia:							0,00	23.131,00			
1	24/02/2017	TES-23332	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5210 - 453 - Valor referente ao contrato nº 67/2014 - Pirenópolis - Construtora São Bento	Múltiplas	0,00	2.400,00	4.360.884,94	C	
1	24/02/2017	TES-23333	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5206 - 453 - Valor referente ao contrato nº 67/2014 - Pirenópolis - Construtora São Bento	Múltiplas	0,00	3.360,00	4.364.244,94	C	
1	24/02/2017	TES-23334	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 728 - 460 - Valor referente ao contrato nº 70/2015 - Água Fria - Elétrica Cidade Jardim	Múltiplas	0,00	7.560,00	4.371.804,94	C	
1	24/02/2017	TES-23335	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 742 - 460 - Valor referente ao contrato nº 70/2015 - Água Fria - Elétrica Cidade Jardim	Múltiplas	0,00	8.167,50	4.379.972,44	C	
1	24/02/2017	TES-23342	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 324 - 460 - Valor referente ao contrato nº 15/2016 - Elétrica Cidade Jardim - Água Fria - Referente a O.C. do UAU nº 12	Múltiplas	0,00	188,30	4.380.160,74	C	
1	24/02/2017	TES-25502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 24843 - 518 - Pagamento de fornecimento de materiais de construção civil. Contrato 059/2015. Alto Paraíso. Novo Horizonte Comércio de Tintas	Múltiplas	0,00	6.304,50	4.386.465,24	C	
1	24/02/2017	TES-25502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 24848 - 518 - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - Novo Horizonte - Alto Paraíso - Referente a O.C. do UAU nº 37	Múltiplas	0,00	10.708,17	4.397.173,41	C	
1	24/02/2017	TES-25502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2175 - 532 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. RCL. Alto Paraíso.	Múltiplas	0,00	9.750,00	4.406.923,41	C	
Total do Dia:							0,00	48.438,47			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/03/2017	TES-23510	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 22950 - 518 -	Múltiplas	0,00	3.447,16	4.410.370,57	C	
Total do Dia:							08/03/2017	0,00	3.447,16		
1	17/03/2017	TES-23654	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 666 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	Múltiplas	0,00	1.351,96	4.411.722,53	C	
1	17/03/2017	TES-23654	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 638 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	Múltiplas	0,00	26.170,00	4.437.892,53	C	
1	17/03/2017	TES-23654	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 639 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso	Múltiplas	0,00	3.668,62	4.441.561,15	C	
1	17/03/2017	TES-23654	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 653 - 460 - Valor referente ao contrato nº 71/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Alto Paraíso - Acréscimo de R\$ 0,01 no item argamassa colante para ajuste do sistema.	Múltiplas	0,00	12.220,18	4.453.781,33	C	
Total do Dia:							17/03/2017	0,00	43.410,76		
1	28/04/2017	TES-25438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2231 - 532 - Pagamento de materiais para execução de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria.	Múltiplas	0,00	13.226,34	4.467.007,67	C	
1	28/04/2017	TES-25438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2239 - 532 - o de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria.	Múltiplas	0,00	1.989,36	4.468.997,03	C	
1	28/04/2017	TES-25440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 225 - 1654 -	Múltiplas	0,00	7.150,00	4.476.147,03	C	
Total do Dia:							28/04/2017	0,00	22.365,70		
1	22/05/2017	TES-26318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2248 - 532 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. Alto Paraíso. Fornecedor RCL	Múltiplas	0,00	11.679,14	4.487.826,17	C	
1	22/05/2017	TES-26357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2247 - 532 - construção civil. Contrato 040/2016 Alto Paraíso. Fornecedor RCL - construção civil. Contrato 040/2016 Alto Paraíso. Fornecedor RCL	Múltiplas	0,00	1.900,00	4.489.726,17	C	
1	22/05/2017	TES-26357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2246 - 532 - Pagamento de Materiais de construção civil. Contrato 041/2016. Barro Alto. Fornecedor RCL - Pagamento de Materiais de construção civil. Contrato 041/2016. Barro Alto. Fornecedor RCL	Múltiplas	0,00	3.220,00	4.492.946,17	C	
Total do Dia:							22/05/2017	0,00	16.799,14		
1	26/05/2017	TES-26479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 26759 - 518 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 059/2015. Novo Horizonte Alto Paraiso	Múltiplas	0,00	17.950,35	4.510.896,52	C	
Total do Dia:							26/05/2017	0,00	17.950,35		
1	14/07/2017	TES-30449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 779 - 412 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014.	Múltiplas	0,00	2.240,00	4.513.136,52	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/07/2017	TES-30450	AGEHAB -	kgrodrigues	Center Blocos. Pirenópolis. - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis.	Múltiplas	0,00	3.160,40	4.516.296,92	C
1	14/07/2017	TES-30453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 718 - 412 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocoss. Pirenópolis - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocoss. Pirenópolis	Múltiplas	0,00	3.742,50	4.520.039,42	C
				Total do Dia:	14/07/2017		0,00	9.142,90		
1	21/07/2017	TES-29387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 90 - 536 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 023/2016. Alto Paraiso. S3 Comércio e Serviços. - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 023/2016. Alto Paraiso. S3 Comércio e Serviços.	Múltiplas	0,00	51.767,10	4.571.806,52	C
				Total do Dia:	21/07/2017		0,00	51.767,10		
1	24/07/2017	TES-29421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 786 - 460 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 016/2016. Pedido 02 . Alto Paraiso. Elétrica Cidade Jardim. Foi lançado um desconto de R\$ 4,34 no item arame recozido conforme a nota fiscal . - Pagamento de materiais de construç	Múltiplas	0,00	2.730,00	4.574.536,52	C
1	24/07/2017	TES-29422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 774 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contarto 071/2015. Pedido 03. Alto Paraiso. Elétrica Cidade Jardim. Foi lançado um desconto de R\$ 4,29 no item Revestimento de piso PEI 4 conforme a nota fiscal. - Pagamento de mater	Múltiplas	0,00	9.320,00	4.583.856,52	C
1	24/07/2017	TES-29422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 775 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Alto Paraiso. Contrato 071/2015. Pedido 01. Elétrica Cidade Jardim.. Foi lançado desconto de R\$ 3,50 no item areia média e desconto de R\$3,54 no item areia grossa de acordo com a not	Múltiplas	0,00	4.170,00	4.588.026,52	C
				Total do Dia:	24/07/2017		0,00	16.220,00		
1	31/07/2017	TES-30452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 772 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015. Alto Paraiso. Elétrica Cidade Jardim - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015. Alto Paraiso. Elétrica Cidade	Múltiplas	0,00	13.441,84	4.601.468,36	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Jardim					
					Total do Dia:	31/07/2017	0,00	13.441,84		
1	30/08/2017	TES-32380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1705 - 540 - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira	Múltiplas	0,00	7.561,62	4.609.029,98	C
1	30/08/2017	TES-32381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1706 - 540 - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira	Múltiplas	0,00	1.918,62	4.610.948,60	C
					Total do Dia:	30/08/2017	0,00	9.480,24		
1	31/08/2017	TES-32379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25766 - 518 - NF com desconto no preço unitário do item canaleta de concreto - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - OC nº 37 do UAU - Novo Horizonte - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - OC nº 37 do UAU - Novo Hor	Múltiplas	0,00	918,40	4.611.867,00	C
1	31/08/2017	TES-32382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 27906 - 518 - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte	Múltiplas	0,00	4.305,00	4.616.172,00	C
1	31/08/2017	TES-32382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28022 - 518 - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte	Múltiplas	0,00	2.268,00	4.618.440,00	C
					Total do Dia:	31/08/2017	0,00	7.491,40		
1	01/09/2017	TES-32387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6643 - 530 - Valor referente ao contrato nº 67/2015 - Alto Paraíso - RBB - OC 40 - Valor referente ao contrato nº 67/2015 - Alto Paraíso - RBB - OC 40	Múltiplas	0,00	14.248,08	4.632.688,08	C
					Total do Dia:	01/09/2017	0,00	14.248,08		
1	28/09/2017	TES-33657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 918 - 460 - Valor referente a OC 239 - Contrato 70/2015 - Água Fria - Eletrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 239 - Contrato 70/2015 - Água Fria - Eletrica Cidade Jardim	Múltiplas	0,00	7.520,00	4.640.208,08	C
1	28/09/2017	TES-33659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 971 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim	Múltiplas	0,00	10.400,00	4.650.608,08	C
1	28/09/2017	TES-33659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 972 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 -	Múltiplas	0,00	800,00	4.651.408,08	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/09/2017	TES-33659	AGEHAB -	kgrodrigues	Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 973 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim	Múltiplas	0,00	800,00	4.652.208,08	C
1	28/09/2017	TES-33659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 974 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Radiante - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Radiante	Múltiplas	0,00	1.720,00	4.653.928,08	C
1	28/09/2017	TES-33659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1001 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Eletrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Eletrica Cidade Jardim	Múltiplas	0,00	422,50	4.654.350,58	C
				Total do Dia:	28/09/2017		0,00	21.662,50		
1	18/10/2017	TES-34438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 271 - 555 - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso	Múltiplas	0,00	873,62	4.655.224,20	C
1	18/10/2017	TES-34440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 270 - 555 - Valor referente ao contrato 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso	Múltiplas	0,00	4.782,08	4.660.006,28	C
				Total do Dia:	18/10/2017		0,00	5.655,70		
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	Múltiplas	88.140,03	0,00	4.571.866,25	C
				Total do Dia:	31/10/2017		88.140,03	0,00		
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2339 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Pagamento de materiais de construção civil, Contrato 022/2017. Goiandira.	Múltiplas	0,00	14.147,09	4.586.013,34	C
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2340 - 532 - Valor Referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor Referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	Múltiplas	0,00	1.590,00	4.587.603,34	C
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2341 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	Múltiplas	0,00	11.506,30	4.599.109,64	C
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2360 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	Múltiplas	0,00	4.483,92	4.603.593,56	C
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2361 - 532 - Valor	Múltiplas	0,00	1.030,70	4.604.624,26	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	Múltiplas	0,00	17.513,88	4.622.138,14	C
					Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2363 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL					
				Total do Dia:	17/11/2017		0,00	50.271,89		
1	28/12/2017	TES-38311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 014013 - 461 - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - GED 2016.01031.000672-13	Múltiplas	0,00	38.975,53	4.661.113,67	C
					Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 275 - 461 - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 65/2016 - Elétrica Radiante - Pirenópolis - GED					
				Total do Dia:	28/12/2017		0,00	50.905,67		
				Total da Conta	Materiais Aplicados		88.140,03	4.761.183,84		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 4.673.043,81 C

4.2.05.02.001.0002 1480 Serviços Aplicados

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	5.694.377,17	5.694.377,17	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	5.694.377,17		
1	06/01/2017	TES-22187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 562 - 453 - Valor referente ao contrato nº 50/2015 - Construtora São Bento - Água Fria	Múltiplas	0,00	15.166,76	5.709.543,93	C
				Total do Dia:	06/01/2017		0,00	15.166,76		
1	19/01/2017	TES-22412	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-562-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 562 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	550,08	5.710.094,01	C
				Total do Dia:	19/01/2017		0,00	550,08		
1	01/02/2017	CTB-0273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 329 ROD	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.328,94	5.711.422,95	C
				Total do Dia:	01/02/2017		0,00	1.328,94		
1	09/02/2017	TES-22795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 50 - 536 - Pagamento de instalação de forro pcv, do Contrato 024/2016. S3 Comércio. Barro Alto.	Múltiplas	0,00	16.513,20	5.727.936,15	C
				Total do Dia:	09/02/2017		0,00	16.513,20		
1	17/02/2017	TES-23095	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 345 - 527 - Valor	Múltiplas	0,00	30.804,56	5.758.740,71	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/02/2017	TES-23095	AGEHAB -	rrsousa	referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis Vlr. Ref. Acréscimo na baixa 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,01	0,00	5.758.740,70	C
				Total do Dia:	17/02/2017		0,01	30.804,56		
1	20/02/2017	TES-23150	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-345-1-2658-OBRA-0,3699 - 371 - INSS-OBRA - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	118,54	5.758.859,24	C
1	20/02/2017	TES-23150	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-345-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	1.121,57	5.759.980,81	C
1	20/02/2017	TES-23150	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 181-345-1-2658-OBRA-3,5 371	Múltiplas	0,00	0,01	5.759.980,82	C
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	1.240,12		
1	21/02/2017	TES-23152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 329 - 527 -	Múltiplas	0,00	36.640,83	5.796.621,65	C
				Total do Dia:	21/02/2017		0,00	36.640,83		
1	10/03/2017	TES-23797	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-346-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	2.133,92	5.798.755,57	C
1	10/03/2017	TES-23797	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-346-1-2631-PJ-0,6083 - 371 - INSS-PJ - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	370,87	5.799.126,44	C
				Total do Dia:	10/03/2017		0,00	2.504,79		
1	17/03/2017	TES-23664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-575-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 575 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	2.161,47	5.801.287,91	C
1	17/03/2017	TES-23664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 97-576-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 576 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	2.490,13	5.803.778,04	C
				Total do Dia:	17/03/2017		0,00	4.651,60		
1	27/03/2017	TES-23800	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 346 - 527 - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira Multa	Múltiplas	0,00	58.464,38	5.862.242,42	C
				Total do Dia:	27/03/2017		0,00	58.464,38		
1	31/03/2017	TES-23962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-335-1-2631-PJ-0,2271 - 371 - INSS-PJ - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	193,01	5.862.435,43	C
1	31/03/2017	TES-23962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-335-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 335 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	840,69	5.863.276,12	C
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	1.033,70		
1	01/04/2017	CTB-0301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 350 PRISMA	5.1.01.01.001.0003	0,00	1.587,49	5.864.863,61	C
1	01/04/2017	CTB-0301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 350 PRISMA	5.1.01.01.001.0003	0,00	220,17	5.865.083,78	C
				Total do Dia:	01/04/2017		0,00	1.807,66		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/04/2017	TES-24160	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 350 - 527 - Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	Mútiplas	0,00	43.549,19	5.908.632,97	C	
Total do Dia:								0,00	43.549,19		
1	05/04/2017	TES-24204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 576 - 453 - Pagamento da 14º Medição de Prestação de Mão de Obra referente ao Contrato 058/2014. construtora são bento.	Mútiplas	0,00	68.656,54	5.977.289,51	C	
1	05/04/2017	TES-24204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 575 - 453 - Pagamento Referente ao 3º termo Aditivo de Prestação de serviço de Mão de Obra ao contrato 058/2014- Contrutora são Bento	Mútiplas	0,00	59.594,91	6.036.884,42	C	
Total do Dia:								0,00	128.251,45		
1	19/04/2017	TES-24808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	1.583,97	6.038.468,39	C	
1	19/04/2017	TES-24808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-41-1-2631-PJ-3,5 - 371 - INSS-PJ - 41 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	Mútiplas	0,00	1.234,91	6.039.703,30	C	
1	19/04/2017	TES-24808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	216,00	6.039.919,30	C	
1	19/04/2017	TES-24808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 106-275-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 275 - Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	669,58	6.040.588,88	C	
Total do Dia:								0,00	3.704,46		
1	25/04/2017	TES-24954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 41 - 546 - Pagamento da sétima parcela do Aditivo do Contrato 003/2015 Fornecimento de mão de obra para execução de 149 unidades Hbitacionais em Pirenópolis.	Mútiplas	0,00	34.048,31	6.074.637,19	C	
Total do Dia:								0,00	34.048,31		
1	08/05/2017	TES-25568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 335 - 527 - Valor referente ao contrato nº 59/2014- PRISMA - Guaraita	Mútiplas	0,00	22.985,99	6.097.623,18	C	
Total do Dia:								0,00	22.985,99		
1	18/05/2017	TES-25930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 218 - 535 - Pagamento referente a 13º Medição de Serviços de Mão de Obra. Município de Fazenda Nova. Contrato 057/2014. ROD Edificações e Construção civiç	Mútiplas	0,00	92.063,76	6.189.686,94	C	
Total do Dia:								0,00	92.063,76		
1	19/05/2017	TES-25995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-370-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 370 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	1.676,79	6.191.363,73	C	
1	19/05/2017	TES-25998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-218-1-2658-OBRA-	Mútiplas	0,00	3.339,10	6.194.702,83	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 218 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP					
				Total do Dia:	19/05/2017			0,00	5.015,89	
1	22/05/2017	TES-26320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 370 - 527 - Valor referente ao contrato 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	Múltiplas		0,00	46.231,50	6.240.934,33 C
				Total do Dia:	22/05/2017			0,00	46.231,50	
1	02/06/2017	TES-26887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-379-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 379 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	1.768,34	6.242.702,67 C
1	02/06/2017	TES-26888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 379 - 527 - Pagamento da 12º Medição de serviços do município de Guaraita. Contrato 059/2014. Prisma Consultoria Ambiental	Múltiplas		0,00	48.755,87	6.291.458,54 C
				Total do Dia:	02/06/2017			0,00	50.524,21	
1	20/06/2017	TES-27561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 43 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	Múltiplas		0,00	100.054,60	6.391.513,14 C
1	20/06/2017	TES-27562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 45 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	Múltiplas		0,00	26.430,70	6.417.943,84 C
1	20/06/2017	TES-27576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-377-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 377 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	2.145,83	6.420.089,67 C
1	20/06/2017	TES-27577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 377 - 527 - Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Alto Paraíso - PRISMA	Múltiplas		0,00	59.163,66	6.479.253,33 C
1	20/06/2017	TES-27566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-43-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 43 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	Múltiplas		0,00	3.628,92	6.482.882,25 C
1	20/06/2017	TES-27568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-45-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 45 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - INSS-OBRA-3,5 - 45 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	Múltiplas		0,00	962,43	6.483.844,68 C
				Total do Dia:	20/06/2017			0,00	192.386,14	
1	29/06/2017	TES-28073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 45 - 546 - Valor referente ao contrato nº 03/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda - Valor a pagar ao Fornecedor ref a preenchimento incorreto da GUIA de INSS ref a juros cobrados indevidamente.	Múltiplas		0,00	104,90	6.483.949,58 C
				Total do Dia:	29/06/2017			0,00	104,90	
1	12/07/2017	TES-28850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - PRISMA - Valor	Múltiplas		0,00	68.959,38	6.552.908,96 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					referente ao contrato nº 87/2012 - Goiandira - PRISMA					
				Total do Dia:	12/07/2017			0,00	68.959,38	
1	13/07/2017	TES-28972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-378-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA-3,5 - 378 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	2.501,12	6.555.410,08 C
				Total do Dia:	13/07/2017			0,00	2.501,12	
1	04/08/2017	TES-30179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - Valor referente ao contrato 003/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda - Valor referente ao contrato 003/2015 - Pirenópolis - Souza Miranda	Múltiplas		0,00	89.827,22	6.645.237,30 C
				Total do Dia:	04/08/2017			0,00	89.827,22	
1	08/08/2017	TES-30305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 180 - 535 - Valor referente ao contrato nº31/2015 - ROD - Minaçu - Valor referente ao contrato nº31/2015 - ROD - Minaçu	Múltiplas		0,00	15.370,14	6.660.607,44 C
				Total do Dia:	08/08/2017			0,00	15.370,14	
1	18/08/2017	TES-31377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-393-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA-3,5 - 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	1.291,75	6.661.899,19 C
				Total do Dia:	18/08/2017			0,00	4.551,64	
1	18/08/2017	TES-31382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201-46-1-2658-OBRA-3,5 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME - INSS-OBRA-3,5 - 46 - Souza Miranda Construções Ltda - ME	Múltiplas		0,00	3.259,89	6.665.159,08 C
				Total do Dia:	18/08/2017			0,00	35.615,41	
1	22/08/2017	TES-31514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 393 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Pagamento da 17° medição de serviços de mão de obra município de Silvânia. Contrato 060/2012. Prisma Consultoria Ambiental - MEDIÇÃO FINAL (5%) - Pagamento da 17° medição de serviços de mão	Múltiplas		0,00	35.615,41	6.700.774,49 C
				Total do Dia:	22/08/2017			0,00	35.615,41	
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas		50.650,82	0,00	6.650.123,67 C
				Total do Dia:	31/08/2017			50.650,82	0,00	
1	08/09/2017	CTB-0406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento de Obra de Guaraíta em 08/09/2017	Múltiplas		287.839,73	0,00	6.362.283,94 C
				Total do Dia:	08/09/2017			287.839,73	0,00	
1	12/09/2017	TES-32458	AGEHAB -	rsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-387-1-2658-OBRA-	Múltiplas		0,00	3.471,13	6.365.755,07 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP					
				Total do Dia:	12/09/2017			0,00	3.471,13	
1	13/09/2017	TES-32463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 387 - 527 - Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma - Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma	Múltiplas		0,00	95.704,28	6.461.459,35 C
				Total do Dia:	13/09/2017			0,00	95.704,28	
1	25/09/2017	TES-33206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 181-327-1-2658-OBRA- 11 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	403,81	6.461.863,16 C
				Total do Dia:	25/09/2017			0,00	403,81	
1	28/09/2017	TES-33310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - Valor referente ao contrato nº 60/2012 - Três Ranchos - Prisma - Valor referente ao contrato nº 60/2012 - Três Ranchos - Prisma	Múltiplas		0,00	3.267,19	6.465.130,35 C
				Total do Dia:	28/09/2017			0,00	3.267,19	
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	Múltiplas		3.671,00	0,00	6.461.459,35 C
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia e Fazenda Nova	Múltiplas		278.776,25	0,00	6.182.683,10 C
				Total do Dia:	31/10/2017			282.447,25	0,00	
1	24/11/2017	TES-36629	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 2150371 - Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis - Valor referente ao contrato nº 24/2017 - RGV - Pirenópolis	Múltiplas		0,00	21.339,20	6.204.022,30 C
				Total do Dia:	24/11/2017			0,00	21.339,20	
				Total da Conta	Serviços Aplicados			620.937,81	6.824.960,11	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 6.204.022,30 C

4.2.05.02.001.0003 2362 Encargos Sociais Patronal - INSS/CND Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2017	TES-25982	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8947872 - 371 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DÉBITO DE APARECIDA DO RIO DOCE	Múltiplas	0,00	89.478,72	89.478,72	C
				Total do Dia:	19/05/2017		0,00	89.478,72		
1	09/08/2017	CPA-30304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente	2.1.01.05.001.0156	0,00	7.387,52	96.866,24	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/08/2017	TES-30426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND Obra Minaçu - 371 - Diferença a recolher INSS para obtenção CND Obra Minaçu - Diferença a recolher INSS para obtenção CND Obra Minaçu	Múltiplas	0,00	23.344,15	120.210,39	C
				Total do Dia:	09/08/2017		0,00	30.731,67		
1	11/10/2017	TES-34004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. CND SANTA RITA - 371 - Ref. INSS para emissao de CND Santa Rita do Araguaia - Ref. INSS para emissao de CND Santa Rita do Araguaia	Múltiplas	0,00	21.959,85	142.170,24	C
				Total do Dia:	11/10/2017		0,00	21.959,85		
				Total da Conta	Encargos Sociais Patronal - INSS/CND		0,00	142.170,24		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 142.170,24 C

4.2.05.02.002.0001 1486 Tarifas Bancárias

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	345.940,34	345.940,34	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	345.940,34		
1	03/01/2017	TES-22121	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	347.140,34	C
1	03/01/2017	TES-22122	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	348.340,34	C
				Total do Dia:	03/01/2017		0,00	2.400,00		
1	05/01/2017	TES-22163	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	349.540,34	C
				Total do Dia:	05/01/2017		0,00	1.200,00		
1	06/01/2017	TES-22196	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	350.740,34	C
1	06/01/2017	TES-22197	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	351.940,34	C
				Total do Dia:	06/01/2017		0,00	2.400,00		
1	09/01/2017	TES-22230	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/01/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	52,00	351.992,34	C
1	09/01/2017	TES-22231	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	353.192,34	C
				Total do Dia:	09/01/2017		0,00	1.252,00		
1	11/01/2017	TES-22305	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	354.392,34	C
				Total do Dia:	11/01/2017		0,00	1.200,00		
1	12/01/2017	TES-22315	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	355.592,34	C
				Total do Dia:	12/01/2017		0,00	1.200,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	18/01/2017	TES-22393	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	356.792,34	C	
1	18/01/2017	TES-22395	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	357.992,34	C	
Total do Dia:								0,00	2.400,00		
1	19/01/2017	TES-22413	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	359.192,34	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	20/01/2017	TES-22450	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	360.392,34	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	23/01/2017	TES-22485	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	361.592,34	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	24/01/2017	TES-22502	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	362.792,34	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	25/01/2017	TES-22518	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	29,00	362.821,34	C	
1	25/01/2017	TES-22519	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	362.851,34	C	
1	25/01/2017	TES-22521	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	29,00	362.880,34	C	
1	25/01/2017	TES-22522	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	362.910,34	C	
1	25/01/2017	TES-22523	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	364.110,34	C	
Total do Dia:								0,00	1.318,00		
1	26/01/2017	TES-22543	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	365.310,34	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	27/01/2017	TES-22554	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	366.510,34	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	30/01/2017	TES-22722	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 30/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	367.710,34	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	31/01/2017	TES-22597	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	368.910,34	C	
1	31/01/2017	CTB-0449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Estrela do Norte	Múltiplas	50,60	0,00	368.859,74	C	
1	31/01/2017	CTB-0449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Paraúna	Múltiplas	54,30	0,00	368.805,44	C	
Total do Dia:								104,90	1.200,00		
1	03/02/2017	TES-22690	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	370.005,44	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/02/2017	TES-22691	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	371.205,44	C	
				Total do Dia:	03/02/2017		0,00	2.400,00			
1	06/02/2017	TES-22695	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	372.405,44	C	
1	06/02/2017	TES-22703	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	373.605,44	C	
1	06/02/2017	TES-22709	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	374.805,44	C	
				Total do Dia:	06/02/2017		0,00	3.600,00			
1	08/02/2017	TES-22770	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	376.005,44	C	
1	08/02/2017	TES-22779	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/02/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	52,00	376.057,44	C	
				Total do Dia:	08/02/2017		0,00	1.252,00			
1	13/02/2017	TES-22923	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	377.257,44	C	
1	13/02/2017	TES-22968	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	378.457,44	C	
				Total do Dia:	13/02/2017		0,00	2.400,00			
1	20/02/2017	TES-23126	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	379.657,44	C	
1	20/02/2017	TES-23129	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	380.857,44	C	
1	20/02/2017	TES-23134	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	382.057,44	C	
1	20/02/2017	TES-23136	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	383.257,44	C	
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	4.800,00			
1	22/02/2017	TES-23167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/02/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	384.457,44	C	
				Total do Dia:	22/02/2017		0,00	1.200,00			
1	01/03/2017	TES-23405	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	35,00	384.492,44	C	
1	01/03/2017	TES-23406	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	384.522,44	C	
1	01/03/2017	TES-23412	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	35,00	384.557,44	C	
1	01/03/2017	TES-23413	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	384.587,44	C	
1	01/03/2017	TES-23419	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 01/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	385.787,44	C	
				Total do Dia:	01/03/2017		0,00	1.330,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/03/2017	TES-23450	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	386.987,44	C	
1	03/03/2017	TES-23451	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	388.187,44	C	
Total do Dia:								0,00	2.400,00		
1	06/03/2017	TES-23457	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	389.387,44	C	
1	06/03/2017	TES-23460	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	390.587,44	C	
1	06/03/2017	TES-23461	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	391.787,44	C	
Total do Dia:								0,00	3.600,00		
1	08/03/2017	TES-23496	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	392.987,44	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	09/03/2017	TES-23527	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/03/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	52,00	393.039,44	C	
Total do Dia:								0,00	52,00		
1	13/03/2017	TES-23572	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	394.239,44	C	
1	13/03/2017	TES-24627	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	395.439,44	C	
Total do Dia:								0,00	2.400,00		
1	20/03/2017	TES-23673	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	396.639,44	C	
1	20/03/2017	TES-23674	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	397.839,44	C	
1	20/03/2017	TES-23676	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	399.039,44	C	
1	20/03/2017	TES-23678	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	400.239,44	C	
Total do Dia:								0,00	4.800,00		
1	22/03/2017	TES-23705	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	401.439,44	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	24/03/2017	TES-23761	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	402.639,44	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	27/03/2017	TES-23803	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	35,00	402.674,44	C	
1	27/03/2017	TES-23804	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - MANTU CTA	Múltiplas	0,00	30,00	402.704,44	C	
1	27/03/2017	TES-23806	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	35,00	402.739,44	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/03/2017	TES-23807	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	402.769,44	C	
1	27/03/2017	TES-23809	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	403.969,44	C	
1	27/03/2017	TES-23811	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	405.169,44	C	
1	27/03/2017	TES-23812	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	406.369,44	C	
Total do Dia:								0,00	3.730,00		
1	29/03/2017	TES-23882	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	407.569,44	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	03/04/2017	TES-24165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	408.769,44	C	
1	03/04/2017	TES-24169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	409.969,44	C	
1	03/04/2017	TES-24170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/04/2017 - -	Múltiplas	0,00	1.200,00	411.169,44	C	
Total do Dia:								0,00	3.600,00		
1	05/04/2017	TES-24193	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	412.369,44	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	06/04/2017	TES-24249	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	413.569,44	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	07/04/2017	TES-24270	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 07/04/2017 - - MANUT CAD	Múltiplas	0,00	34,50	413.603,94	C	
Total do Dia:								0,00	34,50		
1	10/04/2017	TES-24277	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 10/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	414.803,94	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	11/04/2017	TES-24618	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	52,00	414.855,94	C	
1	11/04/2017	TES-24626	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	416.055,94	C	
Total do Dia:								0,00	1.252,00		
1	12/04/2017	TES-24651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	417.255,94	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	18/04/2017	TES-24672	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	418.455,94	C	
1	18/04/2017	TES-24669	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Débito de na data 18/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	419.655,94	C	
Total do Dia:								0,00	2.400,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/04/2017	TES-24826	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	420.855,94	C	
				Total do Dia:	19/04/2017		0,00	1.200,00			
1	20/04/2017	TES-24834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 20/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	422.055,94	C	
				Total do Dia:	20/04/2017		0,00	1.200,00			
1	24/04/2017	TES-24871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 24/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	423.255,94	C	
1	24/04/2017	TES-24872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 24/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	424.455,94	C	
				Total do Dia:	24/04/2017		0,00	2.400,00			
1	25/04/2017	TES-24951	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	35,00	424.490,94	C	
1	25/04/2017	TES-24952	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	424.520,94	C	
1	25/04/2017	TES-24953	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	425.720,94	C	
				Total do Dia:	25/04/2017		0,00	1.265,00			
1	26/04/2017	TES-24904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	426.920,94	C	
				Total do Dia:	26/04/2017		0,00	1.200,00			
1	27/04/2017	TES-24965	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	428.120,94	C	
				Total do Dia:	27/04/2017		0,00	1.200,00			
1	28/04/2017	TES-25093	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	35,00	428.155,94	C	
1	28/04/2017	TES-25094	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	428.185,94	C	
				Total do Dia:	28/04/2017		0,00	65,00			
1	02/05/2017	TES-25315	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	429.385,94	C	
1	02/05/2017	TES-25316	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 02/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	430.585,94	C	
				Total do Dia:	02/05/2017		0,00	2.400,00			
1	03/05/2017	TES-25325	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	431.785,94	C	
1	03/05/2017	TES-25328	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	432.985,94	C	
				Total do Dia:	03/05/2017		0,00	2.400,00			
1	05/05/2017	TES-25511	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	434.185,94	C	
				Total do Dia:	05/05/2017		0,00	1.200,00			
1	08/05/2017	TES-25563	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	435.385,94	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/05/2017	TES-25590	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	436.585,94	C	
1	08/05/2017	TES-25596	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	52,00	436.637,94	C	
				Total do Dia:	08/05/2017		0,00	2.452,00			
1	11/05/2017	TES-25611	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	437.837,94	C	
				Total do Dia:	11/05/2017		0,00	1.200,00			
1	12/05/2017	TES-25633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 12/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	439.037,94	C	
				Total do Dia:	12/05/2017		0,00	1.200,00			
1	18/05/2017	TES-25925	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 18/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	440.237,94	C	
1	18/05/2017	TES-25928	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 18/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	441.437,94	C	
				Total do Dia:	18/05/2017		0,00	2.400,00			
1	19/05/2017	TES-25997	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	442.637,94	C	
				Total do Dia:	19/05/2017		0,00	1.200,00			
1	22/05/2017	TES-26313	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	443.837,94	C	
1	22/05/2017	TES-26365	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	445.037,94	C	
				Total do Dia:	22/05/2017		0,00	2.400,00			
1	24/05/2017	TES-26387	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 24/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	446.237,94	C	
				Total do Dia:	24/05/2017		0,00	1.200,00			
1	25/05/2017	TES-26410	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - MANUT CAD	Múltiplas	0,00	30,00	446.267,94	C	
1	25/05/2017	TES-26409	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	35,00	446.302,94	C	
1	25/05/2017	TES-26411	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	35,00	446.337,94	C	
1	25/05/2017	TES-26412	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	446.367,94	C	
1	25/05/2017	TES-26420	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	447.567,94	C	
				Total do Dia:	25/05/2017		0,00	1.330,00			
1	26/05/2017	TES-26402	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	448.767,94	C	
				Total do Dia:	26/05/2017		0,00	1.200,00			
1	29/05/2017	TES-26520	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	449.967,94	C	
1	29/05/2017	TES-26521	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	451.167,94	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ENCARGO							
				Total do Dia:	29/05/2017				0,00	2.400,00		
1	31/05/2017	TES-26744	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2017 - - DB	Múltiplas			0,00	1.200,00	452.367,94	C
					ENCARGO							
				Total do Dia:	31/05/2017				0,00	1.200,00		
1	05/06/2017	TES-26910	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/06/2017 - - DB	Múltiplas			0,00	1.200,00	453.567,94	C
					ENCARGO							
1	05/06/2017	TES-26911	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/06/2017 - - DB	Múltiplas			0,00	1.200,00	454.767,94	C
					ENCARGO							
1	05/06/2017	TES-26912	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/06/2017 - - DB	Múltiplas			0,00	1.200,00	455.967,94	C
					ENCARGO							
				Total do Dia:	05/06/2017				0,00	3.600,00		
1	06/06/2017	TES-26968	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/06/2017 - - DB	Múltiplas			0,00	1.200,00	457.167,94	C
					ENCARGO							
				Total do Dia:	06/06/2017				0,00	1.200,00		
1	08/06/2017	TES-27049	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/06/2017 - - DB	Múltiplas			0,00	1.200,00	458.367,94	C
					ENCARGO							
1	08/06/2017	TES-27097	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/06/2017 - - TAR	Múltiplas			0,00	52,00	458.419,94	C
					AD DEP							
				Total do Dia:	08/06/2017				0,00	1.252,00		
1	12/06/2017	TES-27245	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DB	Múltiplas			0,00	1.200,00	459.619,94	C
					ENCARGO							
1	12/06/2017	TES-27251	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DB	Múltiplas			0,00	1.200,00	460.819,94	C
					ENCARGO							
				Total do Dia:	12/06/2017				0,00	2.400,00		
1	19/06/2017	TES-27522	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DB	Múltiplas			0,00	1.200,00	462.019,94	C
					ENCARGO							
1	19/06/2017	TES-27521	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DB	Múltiplas			0,00	1.200,00	463.219,94	C
					ENCARGO							
1	19/06/2017	TES-27527	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DB	Múltiplas			0,00	1.200,00	464.419,94	C
					ENCARGO							
				Total do Dia:	19/06/2017				0,00	3.600,00		
1	20/06/2017	TES-27533	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/06/2017 - - DB	Múltiplas			0,00	1.200,00	465.619,94	C
					ENCARGO							
				Total do Dia:	20/06/2017				0,00	1.200,00		
1	22/06/2017	TES-27699	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/06/2017 - - DB	Múltiplas			0,00	1.200,00	466.819,94	C
					ENCARGO							
				Total do Dia:	22/06/2017				0,00	1.200,00		
1	26/06/2017	TES-27867	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB	Múltiplas			0,00	1.200,00	468.019,94	C
					ENCARGO							
1	26/06/2017	TES-27890	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB	Múltiplas			0,00	1.200,00	469.219,94	C
					ENCARGO							
1	26/06/2017	TES-27892	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB	Múltiplas			0,00	35,00	469.254,94	C
					CEST PJ							

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/06/2017	TES-27894	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	469.284,94	C	
1	26/06/2017	TES-27895	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	35,00	469.319,94	C	
1	26/06/2017	TES-27896	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	469.349,94	C	
1	26/06/2017	TES-27903	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	470.549,94	C	
					Total do Dia:	26/06/2017	0,00	3.730,00			
1	27/06/2017	TES-33768	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	471.749,94	C	
					Total do Dia:	27/06/2017	0,00	1.200,00			
1	29/06/2017	TES-28074	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/06/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	472.949,94	C	
					Total do Dia:	29/06/2017	0,00	1.200,00			
1	03/07/2017	TES-28413	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	474.149,94	C	
1	03/07/2017	TES-28422	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	475.349,94	C	
1	03/07/2017	TES-28423	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	476.549,94	C	
					Total do Dia:	03/07/2017	0,00	3.600,00			
1	05/07/2017	TES-28469	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	477.749,94	C	
					Total do Dia:	05/07/2017	0,00	1.200,00			
1	06/07/2017	TES-28556	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	478.949,94	C	
					Total do Dia:	06/07/2017	0,00	1.200,00			
1	10/07/2017	TES-28674	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	480.149,94	C	
1	10/07/2017	TES-28841	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 10/07/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	52,00	480.201,94	C	
					Total do Dia:	10/07/2017	0,00	1.252,00			
1	11/07/2017	TES-28941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 11/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	481.401,94	C	
					Total do Dia:	11/07/2017	0,00	1.200,00			
1	12/07/2017	TES-28848	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	482.601,94	C	
					Total do Dia:	12/07/2017	0,00	1.200,00			
1	18/07/2017	TES-29205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	483.801,94	C	
1	18/07/2017	TES-29216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	485.001,94	C	
					Total do Dia:	18/07/2017	0,00	2.400,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	19/07/2017	TES-29281	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	486.201,94	C
				Total do Dia:	19/07/2017		0,00	1.200,00		
1	20/07/2017	TES-29331	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	487.401,94	C
				Total do Dia:	20/07/2017		0,00	1.200,00		
1	24/07/2017	TES-29442	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	488.601,94	C
1	24/07/2017	TES-29443	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	489.801,94	C
				Total do Dia:	24/07/2017		0,00	2.400,00		
1	25/07/2017	TES-29473	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	35,00	489.836,94	C
1	25/07/2017	TES-29474	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	489.866,94	C
1	25/07/2017	TES-29478	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	35,00	489.901,94	C
1	25/07/2017	TES-29479	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	30,00	489.931,94	C
1	25/07/2017	TES-29481	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	491.131,94	C
				Total do Dia:	25/07/2017		0,00	1.330,00		
1	26/07/2017	TES-29499	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	492.331,94	C
				Total do Dia:	26/07/2017		0,00	1.200,00		
1	27/07/2017	TES-29852	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/07/2017 - - DEB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	493.531,94	C
				Total do Dia:	27/07/2017		0,00	1.200,00		
1	31/07/2017	TES-29981	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	494.731,94	C
1	31/07/2017	TES-29980	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	495.931,94	C
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	2.400,00		
1	03/08/2017	TES-30164	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	497.131,94	C
1	03/08/2017	TES-30165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	498.331,94	C
				Total do Dia:	03/08/2017		0,00	2.400,00		
1	07/08/2017	TES-30251	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 07/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	499.531,94	C
1	07/08/2017	TES-30245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 07/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	500.731,94	C
				Total do Dia:	07/08/2017		0,00	2.400,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/08/2017	TES-30302	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	501.931,94	C	
				Total do Dia:	08/08/2017		0,00	1.200,00			
1	09/08/2017	TES-30420	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - TAR AD DEP	Múltiplas	0,00	59,00	501.990,94	C	
				Total do Dia:	09/08/2017		0,00	59,00			
1	11/08/2017	TES-30581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	0,00	1.344,83	503.335,77	C	
1	11/08/2017	TES-32392	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	504.535,77	C	
				Total do Dia:	11/08/2017		0,00	2.544,83			
1	14/08/2017	TES-30895	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 14/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	505.735,77	C	
				Total do Dia:	14/08/2017		0,00	1.200,00			
1	18/08/2017	TES-31375	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	506.935,77	C	
1	18/08/2017	TES-31379	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	508.135,77	C	
				Total do Dia:	18/08/2017		0,00	2.400,00			
1	21/08/2017	TES-31422	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 21/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	509.335,77	C	
1	21/08/2017	TES-31635	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 21/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	510.535,77	C	
				Total do Dia:	21/08/2017		0,00	2.400,00			
1	22/08/2017	TES-31515	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	511.735,77	C	
				Total do Dia:	22/08/2017		0,00	1.200,00			
1	24/08/2017	TES-31586	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	512.935,77	C	
				Total do Dia:	24/08/2017		0,00	1.200,00			
1	25/08/2017	TES-31613	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	512.984,77	C	
1	25/08/2017	TES-31614	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	513.026,77	C	
1	25/08/2017	TES-31624	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	514.226,77	C	
1	25/08/2017	TES-32393	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	514.275,77	C	
1	25/08/2017	TES-32394	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	514.317,77	C	
				Total do Dia:	25/08/2017		0,00	1.382,00			
1	28/08/2017	TES-31649	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	515.517,77	C	
1	28/08/2017	TES-31657	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/08/2017 - - DB	Múltiplas	0,00	1.200,00	516.717,77	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ENCARGO					
				Total do Dia:	28/08/2017			0,00	2.400,00	
1	29/08/2017	TES-31756	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/08/2017 - - DB	Múltiplas		0,00	1.200,00	517.917,77 C
					ENCARGO					
				Total do Dia:	29/08/2017			0,00	1.200,00	
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas		22.078,21	0,00	495.839,56 C
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas		290,40	0,00	495.549,16 C
1	31/08/2017	TES-31885	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/08/2017 - -	Múltiplas		0,00	1.200,00	496.749,16 C
				Total do Dia:	31/08/2017			22.368,61	1.200,00	
1	04/09/2017	TES-32041	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 04/09/2017 - - DB	Múltiplas		0,00	1.200,00	497.949,16 C
					ENCARGO					
1	04/09/2017	TES-32042	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 04/09/2017 - -	Múltiplas		0,00	1.959,00	499.908,16 C
					DEB.AUTOR					
1	04/09/2017	TES-32048	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 04/09/2017 - -	Múltiplas		0,00	1.496,12	501.404,28 C
					DE.AUTOR					
				Total do Dia:	04/09/2017			0,00	4.655,12	
1	05/09/2017	TES-32121	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/09/2017 - - DB	Múltiplas		0,00	1.200,00	502.604,28 C
					ENCARGO					
				Total do Dia:	05/09/2017			0,00	1.200,00	
1	06/09/2017	TES-32259	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/09/2017 - - DB	Múltiplas		0,00	1.200,00	503.804,28 C
					ENCARGO					
				Total do Dia:	06/09/2017			0,00	1.200,00	
1	08/09/2017	TES-32271	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/09/2017 - - DB	Múltiplas		0,00	1.200,00	505.004,28 C
					ENCARGO					
1	08/09/2017	TES-32357	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/09/2017 - - TAR	Múltiplas		0,00	59,00	505.063,28 C
					AD DEP					
1	08/09/2017	CTB-0406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento de Obra de Guaraíta em	Múltiplas		49.482,50	0,00	455.580,78 C
					08/09/2017					
				Total do Dia:	08/09/2017			49.482,50	1.259,00	
1	11/09/2017	TES-32363	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/09/2017 - - DB	Múltiplas		0,00	1.200,00	456.780,78 C
					ENCARGO					
				Total do Dia:	11/09/2017			0,00	1.200,00	
1	12/09/2017	TES-32460	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2017 - - DB	Múltiplas		0,00	1.200,00	457.980,78 C
					ENCARGO					
				Total do Dia:	12/09/2017			0,00	1.200,00	
1	18/09/2017	TES-32661	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2017 - - DB	Múltiplas		0,00	1.200,00	459.180,78 C
					ENCARCO					
1	18/09/2017	TES-32662	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2017 - - DB	Múltiplas		0,00	1.200,00	460.380,78 C
					ENCARGO					
				Total do Dia:	18/09/2017			0,00	2.400,00	
1	19/09/2017	TES-32732	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/09/2017 - - DB	Múltiplas		0,00	1.200,00	461.580,78 C
					ENCARGO					
				Total do Dia:	19/09/2017			0,00	1.200,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/09/2017	TES-33168	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	462.780,78	C	
1	25/09/2017	TES-33112	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	463.980,78	C	
1	25/09/2017	TES-33172	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	464.022,78	C	
1	25/09/2017	TES-33240	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	464.071,78	C	
1	25/09/2017	TES-33244	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	464.120,78	C	
1	25/09/2017	TES-33246	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	464.162,78	C	
1	25/09/2017	TES-33248	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	465.362,78	C	
Total do Dia:								0,00	3.782,00		
1	26/09/2017	TES-33129	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - -	Múltiplas	0,00	1.200,00	466.562,78	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	27/09/2017	TES-33753	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	467.762,78	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	02/10/2017	TES-33523	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	468.962,78	C	
1	02/10/2017	TES-33569	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	470.162,78	C	
Total do Dia:								0,00	2.400,00		
1	05/10/2017	TES-33678	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 05/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	471.362,78	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	06/10/2017	TES-33782	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 06/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	472.562,78	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	09/10/2017	TES-33915	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	473.762,78	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	11/10/2017	TES-34000	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	474.962,78	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	13/10/2017	TES-33975	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 13/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	476.162,78	C	
Total do Dia:								0,00	1.200,00		
1	18/10/2017	TES-34257	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	477.362,78	C	
1	18/10/2017	TES-34259	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	478.562,78	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	2.400,00		
1	20/10/2017	TES-34568	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/10/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	479.762,78	C
			Total do Dia:			0,00	1.200,00		
1	23/10/2017	TES-34770	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 23/10/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	480.962,78	C
			Total do Dia:			0,00	1.200,00		
1	24/10/2017	TES-34785	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 24/10/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	482.162,78	C
			Total do Dia:			0,00	1.200,00		
1	25/10/2017	TES-34814	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - DB ENCARGO	Mútiplas	0,00	1.200,00	483.362,78	C
1	25/10/2017	TES-34820	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	483.404,78	C
1	25/10/2017	TES-34827	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	483.446,78	C
1	25/10/2017	TES-34830	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	483.488,78	C
1	25/10/2017	TES-34831	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	483.530,78	C
1	25/10/2017	TES-34834	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	483.572,78	C
1	25/10/2017	TES-34835	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	483.614,78	C
1	25/10/2017	TES-34836	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	483.656,78	C
1	25/10/2017	TES-34837	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	483.698,78	C
1	25/10/2017	TES-34838	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	483.740,78	C
1	25/10/2017	TES-34839	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	483.782,78	C
1	25/10/2017	TES-34840	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	483.824,78	C
1	25/10/2017	TES-34841	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	483.866,78	C
1	25/10/2017	TES-34842	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	483.908,78	C
1	25/10/2017	TES-34843	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	483.950,78	C
1	25/10/2017	TES-34845	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	483.992,78	C
1	25/10/2017	TES-34846	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Mútiplas	0,00	42,00	484.034,78	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	25/10/2017	TES-34847	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	484.076,78	C
1	25/10/2017	TES-34849	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	484.118,78	C
1	25/10/2017	TES-34857	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	484.167,78	C
1	25/10/2017	TES-34858	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	484.216,78	C
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	2.054,00		
1	26/10/2017	TES-34961	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	484.258,78	C
1	26/10/2017	TES-34957	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	484.300,78	C
				Total do Dia:	26/10/2017		0,00	84,00		
1	27/10/2017	TES-34981	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	485.500,78	C
				Total do Dia:	27/10/2017		0,00	1.200,00		
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	Múltiplas	10.072,30	0,00	475.428,48	C
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia e Fazenda Nova	Múltiplas	50.998,35	0,00	424.430,13	C
				Total do Dia:	31/10/2017		61.070,65	0,00		
1	06/11/2017	TES-35293	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 06/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	425.630,13	C
1	06/11/2017	TES-35295	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 06/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	426.830,13	C
				Total do Dia:	06/11/2017		0,00	2.400,00		
1	14/11/2017	TES-35912	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	428.030,13	C
1	14/11/2017	TES-35913	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 14/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	429.230,13	C
				Total do Dia:	14/11/2017		0,00	2.400,00		
1	20/11/2017	TES-36206	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	430.430,13	C
1	20/11/2017	TES-36207	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	431.630,13	C
1	20/11/2017	TES-36209	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	432.830,13	C
1	20/11/2017	TES-36403	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.AUTOR.	Múltiplas	0,00	1.794,42	434.624,55	C
				Total do Dia:	20/11/2017		0,00	5.394,42		
1	22/11/2017	TES-36411	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 22/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	435.824,55	C
				Total do Dia:	22/11/2017		0,00	1.200,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/11/2017	TES-36622	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 24/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	437.024,55	C	
				Total do Dia:	24/11/2017		0,00	1.200,00			
1	27/11/2017	TES-36693	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	437.073,55	C	
1	27/11/2017	TES-36694	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	437.115,55	C	
1	27/11/2017	TES-36695	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	437.164,55	C	
1	27/11/2017	TES-36696	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	437.206,55	C	
1	27/11/2017	TES-36698	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	438.406,55	C	
1	27/11/2017	TES-36702	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 27/11/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	439.606,55	C	
				Total do Dia:	27/11/2017		0,00	2.582,00			
1	05/12/2017	TES-37269	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 05/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	440.806,55	C	
				Total do Dia:	05/12/2017		0,00	1.200,00			
1	06/12/2017	TES-37323	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 06/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	442.006,55	C	
				Total do Dia:	06/12/2017		0,00	1.200,00			
1	11/12/2017	TES-37418	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 11/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	443.206,55	C	
				Total do Dia:	11/12/2017		0,00	1.200,00			
1	12/12/2017	TES-37539	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 12/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	444.406,55	C	
				Total do Dia:	12/12/2017		0,00	1.200,00			
1	18/12/2017	TES-37776	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DB.ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	445.606,55	C	
1	18/12/2017	TES-37783	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	446.806,55	C	
				Total do Dia:	18/12/2017		0,00	2.400,00			
1	19/12/2017	TES-37823	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	448.006,55	C	
				Total do Dia:	19/12/2017		0,00	1.200,00			
1	26/12/2017	TES-38130	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	449.206,55	C	
1	26/12/2017	TES-38133	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	450.406,55	C	
1	26/12/2017	TES-38135	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	450.455,55	C	
1	26/12/2017	TES-38137	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	450.497,55	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/12/2017	TES-38138	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB CEST PJ	Múltiplas	0,00	49,00	450.546,55	C	
1	26/12/2017	TES-38139	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	450.588,55	C	
1	26/12/2017	TES-38141	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	451.788,55	C	
Total do Dia:					26/12/2017		0,00	3.782,00			
1	27/12/2017	TES-38206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 27/12/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.200,00	452.988,55	C	
Total do Dia:					27/12/2017		0,00	1.200,00			
Total da Conta					Tarifas Bancárias		133.026,66	586.015,21			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 452.988,55 C

4.2.05.02.002.0002 1487 Juros e Multas Passivas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	1.506,20	1.506,20	C
Total do Dia:					01/01/2017		0,00	1.506,20		
1	02/01/2017	TES-22075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	5,75	1.511,95	C
Total do Dia:					02/01/2017		0,00	5,75		
1	06/01/2017	TES-22161	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	5,92	1.517,87	C
Total do Dia:					06/01/2017		0,00	5,92		
1	11/01/2017	TES-22285	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/01/2017 - - JUROS	Múltiplas	0,00	12,78	1.530,65	C
Total do Dia:					11/01/2017		0,00	12,78		
1	13/01/2017	TES-22323	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	2,12	1.532,77	C
Total do Dia:					13/01/2017		0,00	2,12		
1	17/01/2017	TES-22371	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,68	1.539,45	C
Total do Dia:					17/01/2017		0,00	6,68		
1	19/01/2017	TES-22406	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	5,78	1.545,23	C
Total do Dia:					19/01/2017		0,00	5,78		
1	23/01/2017	TES-22492	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	3,23	1.548,46	C
Total do Dia:					23/01/2017		0,00	3,23		
1	25/01/2017	TES-22508	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	4,12	1.552,58	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	25/01/2017		0,00		4,12		
1	31/01/2017	TES-22608	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		6,32	1.558,90	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00		6,32		
1	07/02/2017	TES-22747	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		6,97	1.565,87	C
1	07/02/2017	TES-22754	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		4,86	1.570,73	C
				Total do Dia:	07/02/2017		0,00		11,83		
1	14/02/2017	TES-23035	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		3,58	1.574,31	C
				Total do Dia:	14/02/2017		0,00		3,58		
1	17/02/2017	TES-23093	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		13,76	1.588,07	C
1	17/02/2017	TES-23097	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		1,72	1.589,79	C
				Total do Dia:	17/02/2017		0,00		15,48		
1	21/02/2017	TES-23161	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 21/02/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		6,81	1.596,60	C
				Total do Dia:	21/02/2017		0,00		6,81		
1	24/02/2017	TES-23209	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		0,64	1.597,24	C
1	24/02/2017	TES-23218	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		89,64	1.686,88	C
				Total do Dia:	24/02/2017		0,00		90,28		
1	08/03/2017	TES-23493	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		10,21	1.697,09	C
				Total do Dia:	08/03/2017		0,00		10,21		
1	09/03/2017	TES-23528	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/03/2017 - - DEB JUROS	Mútiplas	0,00		6,19	1.703,28	C
				Total do Dia:	09/03/2017		0,00		6,19		
1	17/03/2017	TES-23652	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		11,43	1.714,71	C
1	17/03/2017	TES-23657	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		3,37	1.718,08	C
1	17/03/2017	TES-23660	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		4,59	1.722,67	C
				Total do Dia:	17/03/2017		0,00		19,39		
1	21/03/2017	TES-23696	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		5,38	1.728,05	C
1	21/03/2017	TES-23698	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.JUROS	Mútiplas	0,00		7,22	1.735,27	C
				Total do Dia:	21/03/2017		0,00		12,60		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/03/2017	TES-23757	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	10,90	1.746,17	C	
Total do Dia:							0,00	10,90			
1	29/03/2017	TES-23878	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	1,54	1.747,71	C	
Total do Dia:							0,00	1,54			
1	31/03/2017	TES-23960	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	10,71	1.758,42	C	
1	31/03/2017	TES-23963	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	19,07	1.777,49	C	
Total do Dia:							0,00	29,78			
1	11/04/2017	TES-24616	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - deb.juros	Múltiplas	0,00	26,48	1.803,97	C	
1	11/04/2017	TES-24619	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	0,00	8,03	1.812,00	C	
Total do Dia:							0,00	34,51			
1	19/04/2017	TES-24822	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	22,92	1.834,92	C	
1	19/04/2017	TES-24828	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,94	1.841,86	C	
1	19/04/2017	TES-24830	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	8,58	1.850,44	C	
1	19/04/2017	TES-24832	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	5,85	1.856,29	C	
1	19/04/2017	TES-24835	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	2,37	1.858,66	C	
Total do Dia:							0,00	46,66			
1	26/04/2017	TES-24905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	0,00	14,05	1.872,71	C	
1	26/04/2017	TES-24907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	0,00	12,70	1.885,41	C	
Total do Dia:							0,00	26,75			
1	28/04/2017	TES-25091	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	13,05	1.898,46	C	
1	28/04/2017	TES-25098	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,96	1.905,42	C	
Total do Dia:							0,00	20,01			
1	05/05/2017	TES-25534	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	16,03	1.921,45	C	
Total do Dia:							0,00	16,03			
1	08/05/2017	TES-25574	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	5,58	1.927,03	C	
Total do Dia:							0,00	5,58			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/05/2017	TES-25938	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	35,16	1.962,19	C	
				Total do Dia:	16/05/2017		0,00	35,16			
1	19/05/2017	TES-25989	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	21,64	1.983,83	C	
1	19/05/2017	TES-26006	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	5,74	1.989,57	C	
1	19/05/2017	TES-26011	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	1,06	1.990,63	C	
1	19/05/2017	TES-26019	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	8,77	1.999,40	C	
				Total do Dia:	19/05/2017		0,00	37,21			
1	25/05/2017	TES-26406	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	5,28	2.004,68	C	
				Total do Dia:	25/05/2017		0,00	5,28			
1	26/05/2017	TES-26480	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/05/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	0,00	20,65	2.025,33	C	
				Total do Dia:	26/05/2017		0,00	20,65			
1	30/05/2017	TES-26679	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	4,05	2.029,38	C	
				Total do Dia:	30/05/2017		0,00	4,05			
1	12/06/2017	TES-27249	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	13,49	2.042,87	C	
				Total do Dia:	12/06/2017		0,00	13,49			
1	13/06/2017	TES-27301	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	4,45	2.047,32	C	
1	13/06/2017	TES-27337	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	35,42	2.082,74	C	
				Total do Dia:	13/06/2017		0,00	39,87			
1	19/06/2017	TES-27516	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	5,74	2.088,48	C	
1	19/06/2017	TES-27523	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	0,42	2.088,90	C	
1	19/06/2017	TES-27528	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	2,67	2.091,57	C	
				Total do Dia:	19/06/2017		0,00	8,83			
1	20/06/2017	TES-27567	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Juros Nf° 45 - 371 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nf° 45	Múltiplas	0,00	104,90	2.196,47	C	
1	20/06/2017	TES-27565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Juros Nf° 43 - 371 - Juros descontado da empresa Souza Miranda da Nf° 43	Múltiplas	0,00	764,60	2.961,07	C	
				Total do Dia:	20/06/2017		0,00	869,50			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/06/2017	TES-27697	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	16,50	2.977,57	C	
				Total do Dia:	22/06/2017		0,00	16,50			
1	26/06/2017	TES-27900	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	12,25	2.989,82	C	
				Total do Dia:	26/06/2017		0,00	12,25			
1	28/06/2017	TES-28051	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	11,17	3.000,99	C	
				Total do Dia:	28/06/2017		0,00	11,17			
1	30/06/2017	TES-28258	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 30/06/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,13	3.007,12	C	
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	6,13			
1	12/07/2017	TES-28835	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	24,95	3.032,07	C	
1	12/07/2017	TES-28839	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	13,23	3.045,30	C	
				Total do Dia:	12/07/2017		0,00	38,18			
1	13/07/2017	TES-28973	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA 378 - 371 - Multa de INSS - Descontado do fornecedor - Prisma Consultoria Ambiental da Nfº 378 - OBRA GOIANDIRA - Multa de INSS - Descontado do fornecedor - Prisma Consultoria Ambiental da Nfº 378 - OBRA GOIANDIRA	Múltiplas	0,00	272,62	3.317,92	C	
				Total do Dia:	13/07/2017		0,00	272,62			
1	18/07/2017	TES-29197	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	0,65	3.318,57	C	
1	18/07/2017	TES-29200	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	3,94	3.322,51	C	
1	18/07/2017	TES-29203	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	2,61	3.325,12	C	
1	18/07/2017	TES-29206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	0,20	3.325,32	C	
				Total do Dia:	18/07/2017		0,00	7,40			
1	19/07/2017	TES-29288	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	5,61	3.330,93	C	
1	19/07/2017	TES-29292	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,51	3.337,44	C	
				Total do Dia:	19/07/2017		0,00	12,12			
1	26/07/2017	TES-29505	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	12,32	3.349,76	C	
1	26/07/2017	TES-29507	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	11,35	3.361,11	C	
				Total do Dia:	26/07/2017		0,00	23,67			
1	31/07/2017	TES-29978	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - DEB.	Múltiplas	0,00	9,37	3.370,48	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				JUROS						
				Total do Dia:	31/07/2017			0,00	9,37	
1	01/08/2017	TES-30148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 01/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	5,91	3.376,39 C
				Total do Dia:	01/08/2017			0,00	5,91	
1	09/08/2017	TES-30403	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	11,49	3.387,88 C
1	09/08/2017	TES-30421	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	6,46	3.394,34 C
				Total do Dia:	09/08/2017			0,00	17,95	
1	17/08/2017	TES-31120	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	3,21	3.397,55 C
				Total do Dia:	17/08/2017			0,00	3,21	
1	18/08/2017	TES-31373	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	7,27	3.404,82 C
1	18/08/2017	TES-31380	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	1,64	3.406,46 C
1	18/08/2017	TES-31383	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MULTA NF° 46 - 371 - Multa de Inss da Empresa Souza Miranda - NF 46 - Multa de Inss da Empresa Souza Miranda - NF 46	Múltiplas		0,00	737,05	4.143,51 C
				Total do Dia:	18/08/2017			0,00	745,96	
1	22/08/2017	TES-31516	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	12,43	4.155,94 C
				Total do Dia:	22/08/2017			0,00	12,43	
1	25/08/2017	TES-31615	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	17,31	4.173,25 C
1	25/08/2017	TES-31617	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	5,26	4.178,51 C
				Total do Dia:	25/08/2017			0,00	22,57	
1	29/08/2017	TES-31742	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/08/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	3,34	4.181,85 C
				Total do Dia:	29/08/2017			0,00	3,34	
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas		14,28	0,00	4.167,57 C
				Total do Dia:	31/08/2017			14,28	0,00	
1	06/09/2017	TES-32267	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/09/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas		0,00	6,70	4.174,27 C
				Total do Dia:	06/09/2017			0,00	6,70	
1	12/09/2017	TES-32451	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas		0,00	14,57	4.188,84 C
1	12/09/2017	TES-32459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 387 - 371 - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - MULTA - INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas		0,00	756,70	4.945,54 C
				Total do Dia:	12/09/2017			0,00	771,27	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/09/2017	TES-32962	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,66	4.952,20	C	
1	20/09/2017	TES-32991	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	13,30	4.965,50	C	
1	20/09/2017	TES-32993	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	2,59	4.968,09	C	
1	20/09/2017	TES-32995	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB. JUROS	Múltiplas	0,00	12,40	4.980,49	C	
Total do Dia:							0,00	34,95			
1	25/09/2017	TES-33207	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 327 - 371 - MULTA REF. A INSS-OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP - MULTA REF. A INSS- OBRA - 327 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	118,15	5.098,64	C	
Total do Dia:							0,00	118,15			
1	26/09/2017	TES-33209	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,62	5.105,26	C	
1	26/09/2017	TES-33211	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,10	5.111,36	C	
Total do Dia:							0,00	12,72			
1	29/09/2017	TES-33325	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - -	Múltiplas	0,00	1,14	5.112,50	C	
Total do Dia:							0,00	1,14			
1	04/10/2017	TES-33611	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 04/10/2017 - - DEB JUROS	Múltiplas	0,00	1,65	5.114,15	C	
Total do Dia:							0,00	1,65			
1	17/10/2017	TES-34136	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	2,98	5.117,13	C	
1	17/10/2017	TES-34139	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	45,12	5.162,25	C	
Total do Dia:							0,00	48,10			
1	20/10/2017	TES-34571	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/10/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	11,55	5.173,80	C	
Total do Dia:							0,00	11,55			
1	26/10/2017	TES-34958	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	12,88	5.186,68	C	
1	26/10/2017	TES-34962	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	19,32	5.206,00	C	
Total do Dia:							0,00	32,20			
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	Múltiplas	141,35	0,00	5.064,65	C	
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	Múltiplas	111,81	0,00	4.952,84	C	
Total do Dia:							253,16	0,00			
1	20/11/2017	TES-36204	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	7,93	4.960,77	C	
1	20/11/2017	TES-36210	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - -	Múltiplas	0,00	1,56	4.962,33	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/11/2017	TES-36212	AGEHAB -	krasilva	DEB.JUROS Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	58,22	5.020,55	C
				Total do Dia:	20/11/2017		0,00	67,71		
1	22/11/2017	TES-36409	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 22/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	14,02	5.034,57	C
				Total do Dia:	22/11/2017		0,00	14,02		
1	24/11/2017	TES-36607	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 24/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	12,84	5.047,41	C
				Total do Dia:	24/11/2017		0,00	12,84		
1	28/11/2017	TES-36754	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	14,23	5.061,64	C
1	28/11/2017	TES-36757	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	6,78	5.068,42	C
				Total do Dia:	28/11/2017		0,00	21,01		
1	18/12/2017	TES-37774	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	1,94	5.070,36	C
1	18/12/2017	TES-37784	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	3,07	5.073,43	C
				Total do Dia:	18/12/2017		0,00	5,01		
				Total da Conta	Juros e Multas Passivas		267,44	5.340,87		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.073,43 C

4.2.05.02.002.0003 1490 Débitos de Prestações Habitacionais Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	557.827,22	557.827,22	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	557.827,22		
1	02/01/2017	TES-22088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	0,00	26,12	557.853,34	C
1	02/01/2017	TES-24340	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	0,00	1.534,72	559.388,06	C
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Estorno de lançamento indevido em 08/10/2015, INSS no valor de R\$ 3.520,74 e nf 281 Pisma no valor de R\$ 97.071,91	4.1.05.02.002.0003	100.592,65	0,00	458.795,41	C
				Total do Dia:	02/01/2017		100.592,65	1.560,84		
1	03/01/2017	TES-22115	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	0,00	1.225,35	460.020,76	C
1	03/01/2017	TES-22123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 03/01/2017 - - DEB.AUTOR	Múltiplas	0,00	1.476,46	461.497,22	C
				Total do Dia:	03/01/2017		0,00	2.701,81		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/01/2017	TES-22136	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	242,81	0,00	461.254,41	C	
1	04/01/2017	TES-22137	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 04/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HABITACIONAL	Múltiplas	0,00	6.615,15	467.869,56	C	
1	04/01/2017	TES-22138	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	138,00	0,00	467.731,56	C	
Total do Dia:					04/01/2017		380,81	6.615,15			
1	06/01/2017	TES-22213	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	339,58	0,00	467.391,98	C	
1	06/01/2017	TES-22214	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	248,71	0,00	467.143,27	C	
Total do Dia:					06/01/2017		588,29	0,00			
1	09/01/2017	TES-22237	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	424,29	0,00	466.718,98	C	
1	09/01/2017	TES-22244	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - Prest HAB	Múltiplas	57,65	0,00	466.661,33	C	
1	09/01/2017	TES-22251	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	2.577,74	469.239,07	C	
1	09/01/2017	TES-22253	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	872,22	470.111,29	C	
Total do Dia:					09/01/2017		481,94	3.449,96			
1	10/01/2017	TES-22265	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	190,00	0,00	469.921,29	C	
1	10/01/2017	TES-22266	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/01/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	220,10	0,00	469.701,19	C	
Total do Dia:					10/01/2017		410,10	0,00			
1	11/01/2017	TES-22301	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	68,30	0,00	469.632,89	C	
1	11/01/2017	TES-22302	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	111,07	0,00	469.521,82	C	
1	11/01/2017	TES-22303	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	111,17	0,00	469.410,65	C	
1	11/01/2017	TES-22307	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	51,52	0,00	469.359,13	C	
1	11/01/2017	TES-22308	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	51,52	0,00	469.307,61	C	
1	11/01/2017	TES-22295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 11/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	59,06	0,00	469.248,55	C	
Total do Dia:					11/01/2017		452,64	0,00			
1	12/01/2017	TES-22318	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 12/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	51,52	0,00	469.197,03	C	
Total do Dia:					12/01/2017		51,52	0,00			
1	13/01/2017	TES-22329	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	400,00	0,00	468.797,03	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	13/01/2017	TES-22328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	200,00	0,00	468.597,03	C	
Total do Dia:							600,00	0,00			
1	16/01/2017	TES-22341	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	176,04	468.773,07	C	
1	16/01/2017	TES-22348	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	739,45	469.512,52	C	
1	16/01/2017	TES-22350	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	1.296,78	470.809,30	C	
1	16/01/2017	TES-22352	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	802,45	471.611,75	C	
1	16/01/2017	TES-22353	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	623,20	472.234,95	C	
1	16/01/2017	TES-22354	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	87,95	0,00	472.147,00	C	
1	16/01/2017	TES-22355	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP CX AQUI	Múltiplas	75,00	0,00	472.072,00	C	
1	16/01/2017	TES-22356	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	270,92	0,00	471.801,08	C	
1	16/01/2017	TES-22357	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	1.943,81	473.744,89	C	
1	16/01/2017	TES-22358	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	359,08	474.103,97	C	
1	16/01/2017	TES-22360	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	413,79	474.517,76	C	
1	16/01/2017	TES-22362	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	69,40	0,00	474.448,36	C	
1	16/01/2017	TES-22366	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/01/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	689,47	475.137,83	C	
Total do Dia:							503,27	7.044,07			
1	17/01/2017	TES-22381	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - PREST HAB -	Múltiplas	59,26	0,00	475.078,57	C	
1	17/01/2017	TES-22442	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - CRED TEV - PREST HAB	Múltiplas	295,54	0,00	474.783,03	C	
1	17/01/2017	TES-22443	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	389,42	0,00	474.393,61	C	
Total do Dia:							744,22	0,00			
1	18/01/2017	TES-22391	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	244,55	0,00	474.149,06	C	
1	18/01/2017	TES-22392	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	57,69	0,00	474.091,37	C	
1	18/01/2017	TES-22394	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	124,00	0,00	473.967,37	C	
1	18/01/2017	TES-22396	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/01/2017 - - PREST	Múltiplas	51,58	0,00	473.915,79	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				HAB					
Total do Dia:				18/01/2017			477,82	0,00	
1	19/01/2017	TES-22397	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/01/2017 - - PREST	Múltiplas	111,07	0,00	473.804,72 C
Total do Dia:				19/01/2017			111,07	0,00	
1	20/01/2017	TES-22451	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP	Múltiplas	379,83	0,00	473.424,89 C
1	20/01/2017	TES-22452	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP	Múltiplas	69,40	0,00	473.355,49 C
1	20/01/2017	TES-22454	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DIN	Múltiplas	138,00	0,00	473.217,49 C
1	20/01/2017	TES-22455	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP DIN	Múltiplas	68,00	0,00	473.149,49 C
1	20/01/2017	TES-22453	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - DP	Múltiplas	201,26	0,00	472.948,23 C
Total do Dia:				20/01/2017			856,49	0,00	
1	23/01/2017	TES-22484	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/01/2017 - - DP DIN	Múltiplas	310,00	0,00	472.638,23 C
Total do Dia:				23/01/2017			310,00	0,00	
1	25/01/2017	TES-22507	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN	Múltiplas	266,63	0,00	472.371,60 C
1	25/01/2017	TES-22514	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN	Múltiplas	77,57	0,00	472.294,03 C
1	25/01/2017	TES-22524	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN	Múltiplas	48,20	0,00	472.245,83 C
1	25/01/2017	TES-22525	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN	Múltiplas	165,12	0,00	472.080,71 C
1	25/01/2017	TES-22526	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN	Múltiplas	12,82	0,00	472.067,89 C
1	25/01/2017	TES-22527	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN	Múltiplas	140,00	0,00	471.927,89 C
1	25/01/2017	TES-22528	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2017 - - DP DIN	Múltiplas	95,00	0,00	471.832,89 C
Total do Dia:				25/01/2017			805,34	0,00	
1	26/01/2017	TES-22538	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/01/2017 - - DP DIN	Múltiplas	295,53	0,00	471.537,36 C
1	26/01/2017	TES-22547	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/01/2017 - - DP DIN	Múltiplas	114,05	0,00	471.423,31 C
Total do Dia:				26/01/2017			409,58	0,00	
1	27/01/2017	TES-22555	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 27/01/2017 - - DP DIN	Múltiplas	26,00	0,00	471.397,31 C
1	27/01/2017	TES-22623	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 27/01/2017 - - DP DIN	Múltiplas	60,00	0,00	471.337,31 C
Total do Dia:				27/01/2017			86,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/01/2017	TES-22629	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/01/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	157,21	0,00	471.180,10	C	
				Total do Dia:	30/01/2017		157,21	0,00			
1	31/01/2017	CTB-0449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento de Obras em 2016	Múltiplas	11.390,78	0,00	459.789,32	C	
				Total do Dia:	31/01/2017		11.390,78	0,00			
1	01/02/2017	TES-22617	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	201,00	0,00	459.588,32	C	
1	01/02/2017	TES-22626	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	146,05	0,00	459.442,27	C	
				Total do Dia:	01/02/2017		347,05	0,00			
1	02/02/2017	TES-22663	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	154,24	0,00	459.288,03	C	
				Total do Dia:	02/02/2017		154,24	0,00			
1	03/02/2017	TES-22688	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	112,50	0,00	459.175,53	C	
1	03/02/2017	TES-22692	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	397,24	0,00	458.778,29	C	
				Total do Dia:	03/02/2017		509,74	0,00			
1	06/02/2017	TES-22704	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	4.614,71	463.393,00	C	
1	06/02/2017	TES-22705	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	342,27	0,00	463.050,73	C	
1	06/02/2017	TES-22706	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	77,00	0,00	462.973,73	C	
1	06/02/2017	TES-22707	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	36,00	0,00	462.937,73	C	
1	06/02/2017	TES-22710	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	1.769,34	464.707,07	C	
1	06/02/2017	TES-22711	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	285,00	0,00	464.422,07	C	
1	06/02/2017	TES-22718	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	164,73	0,00	464.257,34	C	
1	06/02/2017	TES-22720	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	353,25	464.610,59	C	
1	06/02/2017	TES-22721	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	812,27	465.422,86	C	
1	06/02/2017	TES-22732	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	81,71	465.504,57	C	
1	06/02/2017	TES-22733	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	116,34	0,00	465.388,23	C	
1	06/02/2017	TES-22734	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	335,98	465.724,21	C	
1	06/02/2017	TES-22735	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	3.009,30	468.733,51	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/02/2017	TES-22738	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	188,16	468.921,67	C	
1	06/02/2017	TES-22702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 06/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	199,19	469.120,86	C	
				Total do Dia:	06/02/2017		1.021,34	11.363,91			
1	07/02/2017	TES-22753	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	139,00	0,00	468.981,86	C	
				Total do Dia:	07/02/2017		139,00	0,00			
1	09/02/2017	TES-22782	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	400,00	0,00	468.581,86	C	
				Total do Dia:	09/02/2017		400,00	0,00			
1	10/02/2017	TES-22796	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	104,00	0,00	468.477,86	C	
				Total do Dia:	10/02/2017		104,00	0,00			
1	13/02/2017	TES-22905	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	78,75	0,00	468.399,11	C	
1	13/02/2017	TES-22925	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	115,34	0,00	468.283,77	C	
1	13/02/2017	TES-22926	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	Múltiplas	57,65	0,00	468.226,12	C	
1	13/02/2017	TES-22927	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED TEV	Múltiplas	121,19	0,00	468.104,93	C	
1	13/02/2017	TES-22928	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	257,04	0,00	467.847,89	C	
1	13/02/2017	TES-22988	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	Múltiplas	51,52	0,00	467.796,37	C	
1	13/02/2017	TES-22989	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - CRED.AUTOR	Múltiplas	55,18	0,00	467.741,19	C	
1	13/02/2017	TES-22990	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	223,72	0,00	467.517,47	C	
				Total do Dia:	13/02/2017		960,39	0,00			
1	14/02/2017	TES-23039	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	162,18	0,00	467.355,29	C	
				Total do Dia:	14/02/2017		162,18	0,00			
1	15/02/2017	TES-23048	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	755,05	468.110,34	C	
1	15/02/2017	TES-23049	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 15/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	65,90	0,00	468.044,44	C	
1	15/02/2017	TES-23050	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	189,28	468.233,72	C	
1	15/02/2017	TES-23053	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	689,14	468.922,86	C	
1	15/02/2017	TES-23054	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	1.289,69	470.212,55	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	15/02/2017	TES-23056	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	739,56	470.952,11	C	
1	15/02/2017	TES-23057	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	461,37	471.413,48	C	
1	15/02/2017	TES-23060	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	1.399,12	472.812,60	C	
1	15/02/2017	TES-23061	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/02/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	391,02	473.203,62	C	
Total do Dia:								65,90	5.914,23		
1	17/02/2017	TES-23096	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/02/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	19,97	0,00	473.183,65	C	
Total do Dia:								19,97	0,00		
1	20/02/2017	TES-23127	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	188,00	0,00	472.995,65	C	
1	20/02/2017	TES-23128	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	61,42	0,00	472.934,23	C	
1	20/02/2017	TES-23132	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	57,69	0,00	472.876,54	C	
Total do Dia:								307,11	0,00		
1	21/02/2017	TES-23155	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	164,16	0,00	472.712,38	C	
Total do Dia:								164,16	0,00		
1	24/02/2017	TES-23220	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	397,20	0,00	472.315,18	C	
Total do Dia:								397,20	0,00		
1	03/03/2017	TES-23448	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - DP DIN LOT -	Múltiplas	102,00	0,00	472.213,18	C	
Total do Dia:								102,00	0,00		
1	07/03/2017	TES-23476	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	353,88	0,00	471.859,30	C	
1	07/03/2017	TES-23477	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	1.161,55	0,00	470.697,75	C	
Total do Dia:								1.515,43	0,00		
1	08/03/2017	TES-23511	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	93,25	0,00	470.604,50	C	
Total do Dia:								93,25	0,00		
1	09/03/2017	TES-23524	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	69,00	0,00	470.535,50	C	
Total do Dia:								69,00	0,00		
1	10/03/2017	TES-23560	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	1.038,55	0,00	469.496,95	C	
Total do Dia:								1.038,55	0,00		
1	13/03/2017	TES-23571	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	110,10	0,00	469.386,85	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	13/03/2017	TES-23573	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	221,10	0,00	469.165,75	C
1	13/03/2017	TES-23580	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	200,00	0,00	468.965,75	C
				Total do Dia:	13/03/2017		531,20	0,00		
1	15/03/2017	TES-23594	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	447,52	469.413,27	C
1	15/03/2017	TES-23606	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	845,83	470.259,10	C
1	15/03/2017	TES-23607	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.340,84	471.599,94	C
1	15/03/2017	TES-23608	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	2.266,95	473.866,89	C
1	15/03/2017	TES-23609	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	891,11	474.758,00	C
1	15/03/2017	TES-23610	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	637,26	475.395,26	C
1	15/03/2017	TES-23611	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	491,96	475.887,22	C
1	15/03/2017	TES-23614	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	340,24	476.227,46	C
1	15/03/2017	TES-23615	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/03/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	691,26	476.918,72	C
				Total do Dia:	15/03/2017		0,00	7.952,97		
1	16/03/2017	TES-23618	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	365,00	0,00	476.553,72	C
				Total do Dia:	16/03/2017		365,00	0,00		
1	17/03/2017	TES-23655	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/03/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	57,65	0,00	476.496,07	C
1	17/03/2017	TES-23656	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	80,00	0,00	476.416,07	C
				Total do Dia:	17/03/2017		137,65	0,00		
1	20/03/2017	TES-23671	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	109,00	0,00	476.307,07	C
				Total do Dia:	20/03/2017		109,00	0,00		
1	27/03/2017	TES-23810	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 27/03/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	200,00	0,00	476.107,07	C
				Total do Dia:	27/03/2017		200,00	0,00		
1	29/03/2017	TES-23883	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	138,91	0,00	475.968,16	C
				Total do Dia:	29/03/2017		138,91	0,00		
1	30/03/2017	TES-23889	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/03/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	57,65	0,00	475.910,51	C
				Total do Dia:	30/03/2017		57,65	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/04/2017	TES-24250	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	15,15	0,00	475.895,36	C	
				Total do Dia:	06/04/2017		15,15	0,00			
1	10/04/2017	TES-24284	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 10/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	2.075,23	477.970,59	C	
				Total do Dia:	10/04/2017		0,00	2.075,23			
1	12/04/2017	TES-24645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 12/04/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	617,51	0,00	477.353,08	C	
				Total do Dia:	12/04/2017		617,51	0,00			
1	17/04/2017	TES-24726	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	325,60	477.678,68	C	
1	17/04/2017	TES-24735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	826,98	478.505,66	C	
1	17/04/2017	TES-24736	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.366,17	479.871,83	C	
1	17/04/2017	TES-24737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 17/04/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	647,00	0,00	479.224,83	C	
1	17/04/2017	TES-24738	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	2.326,44	481.551,27	C	
1	17/04/2017	TES-24740	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	931,96	482.483,23	C	
1	17/04/2017	TES-24741	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	639,49	483.122,72	C	
1	17/04/2017	TES-24744	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	2.397,21	485.519,93	C	
1	17/04/2017	TES-24747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	334,98	485.854,91	C	
1	17/04/2017	TES-24752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 17/04/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	782,74	486.637,65	C	
				Total do Dia:	17/04/2017		647,00	9.931,57			
1	19/04/2017	TES-24799	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/04/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	223,92	0,00	486.413,73	C	
1	19/04/2017	TES-24800	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/04/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	117,91	0,00	486.295,82	C	
				Total do Dia:	19/04/2017		341,83	0,00			
1	20/04/2017	TES-24837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - - DP CX AQUI	Múltiplas	300,00	0,00	485.995,82	C	
				Total do Dia:	20/04/2017		300,00	0,00			
1	24/04/2017	TES-24870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 24/04/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	110,79	0,00	485.885,03	C	
1	24/04/2017	TES-25129	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/04/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	80,00	0,00	485.805,03	C	
				Total do Dia:	24/04/2017		190,79	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/04/2017	TES-24903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 26/04/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	302,24	0,00	485.502,79	C	
Total do Dia:									302,24	0,00	
1	03/05/2017	TES-25330	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	374,65	0,00	485.128,14	C	
Total do Dia:									374,65	0,00	
1	16/05/2017	TES-25836	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	482,40	485.610,54	C	
1	16/05/2017	TES-25840	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.008,80	486.619,34	C	
1	16/05/2017	TES-25841	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.265,19	487.884,53	C	
1	16/05/2017	TES-25842	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	636,36	488.520,89	C	
1	16/05/2017	TES-25881	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	566,97	489.087,86	C	
1	16/05/2017	TES-25882	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	1.489,60	490.577,46	C	
1	16/05/2017	TES-25883	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	420,40	490.997,86	C	
1	16/05/2017	TES-25884	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/05/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	285,00	0,00	490.712,86	C	
1	16/05/2017	TES-25902	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	663,23	491.376,09	C	
1	16/05/2017	TES-25937	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	249,28	491.625,37	C	
Total do Dia:									285,00	6.782,23	
1	19/05/2017	TES-25987	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	44,17	0,00	491.581,20	C	
1	19/05/2017	TES-25999	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	112,12	0,00	491.469,08	C	
1	19/05/2017	TES-26000	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	115,87	0,00	491.353,21	C	
1	19/05/2017	TES-26001	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	53,67	0,00	491.299,54	C	
1	19/05/2017	TES-26002	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	52,04	0,00	491.247,50	C	
Total do Dia:									377,87	0,00	
1	22/05/2017	TES-26323	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/05/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	287,00	0,00	490.960,50	C	
Total do Dia:									287,00	0,00	
1	26/05/2017	TES-26421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 26/05/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	278,80	0,00	490.681,70	C	
Total do Dia:									278,80	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/05/2017	TES-26519	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/05/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	300,00	0,00	490.381,70	C	
Total do Dia:							300,00	0,00			
1	30/05/2017	TES-26673	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	635,00	0,00	489.746,70	C	
1	30/05/2017	TES-26676	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/05/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	191,45	0,00	489.555,25	C	
Total do Dia:							826,45	0,00			
1	01/06/2017	TES-26853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	270,00	0,00	489.285,25	C	
1	01/06/2017	TES-26854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	20,05	0,00	489.265,20	C	
Total do Dia:							290,05	0,00			
1	16/06/2017	TES-27394	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	811,10	490.076,30	C	
1	16/06/2017	TES-27395	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	1.218,32	491.294,62	C	
1	16/06/2017	TES-27396	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Múltiplas	0,00	1.669,02	492.963,64	C	
1	16/06/2017	TES-27397	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Múltiplas	0,00	617,63	493.581,27	C	
1	16/06/2017	TES-27398	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Múltiplas	0,00	706,31	494.287,58	C	
1	16/06/2017	TES-27399	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Múltiplas	0,00	2.222,90	496.510,48	C	
1	16/06/2017	TES-27401	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Múltiplas	0,00	323,20	496.833,68	C	
1	16/06/2017	TES-27402	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Múltiplas	0,00	241,68	497.075,36	C	
1	16/06/2017	TES-27403	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2017 - - DB ENCARGO- PREST HAB	Múltiplas	0,00	696,86	497.772,22	C	
Total do Dia:							0,00	8.507,02			
1	19/06/2017	TES-27520	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2017 - - CRED TEV	Múltiplas	45,78	0,00	497.726,44	C	
Total do Dia:							45,78	0,00			
1	21/06/2017	TES-27601	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DIN AG	Múltiplas	387,32	0,00	497.339,12	C	
1	21/06/2017	TES-27602	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	222,76	0,00	497.116,36	C	
1	21/06/2017	TES-27603	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	340,00	0,00	496.776,36	C	
1	21/06/2017	TES-27604	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	90,00	0,00	496.686,36	C	
1	21/06/2017	TES-27605	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP CX	Múltiplas	206,38	0,00	496.479,98	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	21/06/2017	TES-27606	AGEHAB -	rrsousa	AQUI Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	68,79	0,00	496.411,19	C
				Total do Dia:	21/06/2017		1.315,25	0,00		
1	22/06/2017	TES-27689	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	48,20	0,00	496.362,99	C
1	22/06/2017	TES-27691	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	750,00	0,00	495.612,99	C
1	22/06/2017	TES-27692	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	404,00	0,00	495.208,99	C
1	22/06/2017	TES-27693	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	350,00	0,00	494.858,99	C
				Total do Dia:	22/06/2017		1.552,20	0,00		
1	23/06/2017	TES-27857	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	1.300,00	0,00	493.558,99	C
1	23/06/2017	TES-27858	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	987,00	0,00	492.571,99	C
1	23/06/2017	TES-27859	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	555,00	0,00	492.016,99	C
1	23/06/2017	TES-27860	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	1.654,00	0,00	490.362,99	C
1	23/06/2017	TES-27861	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	259,75	0,00	490.103,24	C
1	23/06/2017	TES-27862	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	204,55	0,00	489.898,69	C
1	23/06/2017	TES-27863	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	234,00	0,00	489.664,69	C
				Total do Dia:	23/06/2017		5.194,30	0,00		
1	26/06/2017	TES-27882	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	498,65	0,00	489.166,04	C
1	26/06/2017	TES-27883	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	354,00	0,00	488.812,04	C
1	26/06/2017	TES-27884	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	588,00	0,00	488.224,04	C
1	26/06/2017	TES-27885	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DINH AG	Múltiplas	882,00	0,00	487.342,04	C
1	26/06/2017	TES-27886	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	139,33	0,00	487.202,71	C
1	26/06/2017	TES-27887	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	79,40	0,00	487.123,31	C
1	26/06/2017	TES-27888	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 26/06/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	929,43	0,00	486.193,88	C
				Total do Dia:	26/06/2017		3.470,81	0,00		
1	27/06/2017	TES-27920	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas	10.246,33	0,00	475.947,55	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	27/06/2017	TES-27921	AGEHAB -	rrsousa	LOT Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas	302,00	0,00	475.645,55	C
					LOT					
					Total do Dia:					
					27/06/2017		10.548,33	0,00		
1	28/06/2017	TES-28055	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas	1.532,57	0,00	474.112,98	C
					LOT					
					Total do Dia:					
					28/06/2017		1.532,57	0,00		
1	29/06/2017	TES-28070	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas	256,00	0,00	473.856,98	C
					LOT					
1	29/06/2017	TES-28323	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas	682,00	0,00	473.174,98	C
					LOT					
					Total do Dia:					
					29/06/2017		938,00	0,00		
1	30/06/2017	TES-28257	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - DP DIN	Múltiplas	387,91	0,00	472.787,07	C
					LOT					
					Total do Dia:					
					30/06/2017		387,91	0,00		
1	03/07/2017	TES-28414	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - DP CX	Múltiplas	580,00	0,00	472.207,07	C
					AQUI					
1	03/07/2017	TES-28415	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - DP CX	Múltiplas	40,00	0,00	472.167,07	C
					AQUI					
					Total do Dia:					
					03/07/2017		620,00	0,00		
1	04/07/2017	TES-28434	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/07/2017 - - DP DIN	Múltiplas	171,00	0,00	471.996,07	C
					LOT					
					Total do Dia:					
					04/07/2017		171,00	0,00		
1	06/07/2017	TES-28667	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/07/2017 - - DP DIN	Múltiplas	300,00	0,00	471.696,07	C
					LOT					
					Total do Dia:					
					06/07/2017		300,00	0,00		
1	10/07/2017	TES-28666	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - DP DIN	Múltiplas	595,15	0,00	471.100,92	C
					LOT					
					Total do Dia:					
					10/07/2017		595,15	0,00		
1	11/07/2017	TES-28851	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/07/2017 - - DP DIN	Múltiplas	195,93	0,00	470.904,99	C
					LOT					
1	11/07/2017	TES-28951	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/07/2017 - - DP DIN	Múltiplas	804,00	0,00	470.100,99	C
					LOT					
					Total do Dia:					
					11/07/2017		999,93	0,00		
1	17/07/2017	TES-29160	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB	Múltiplas	0,00	137,87	470.238,86	C
					ENCARGO PREST HAB					
1	17/07/2017	TES-29165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB	Múltiplas	0,00	611,78	470.850,64	C
					ENCARGO PREST HAB					
1	17/07/2017	TES-29166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB	Múltiplas	0,00	777,28	471.627,92	C
					ENCARGO PREST HAB					
1	17/07/2017	TES-29167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB	Múltiplas	0,00	842,23	472.470,15	C
					ENCARGO PREST HAB					
1	17/07/2017	TES-29169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB	Múltiplas	0,00	598,62	473.068,77	C
					ENCARGO PREST HAB					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/07/2017	TES-29170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas	0,00	584,81	473.653,58	C
1	17/07/2017	TES-29172	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas	0,00	1.184,28	474.837,86	C
1	17/07/2017	TES-29173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas	0,00	151,24	474.989,10	C
1	17/07/2017	TES-29294	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	0,00	680,95	475.670,05	C
				Total do Dia:	17/07/2017		0,00	5.569,06		
1	20/07/2017	TES-29329	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	168,00	0,00	475.502,05	C
				Total do Dia:	20/07/2017		168,00	0,00		
1	24/07/2017	TES-29420	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	60,00	0,00	475.442,05	C
				Total do Dia:	24/07/2017		60,00	0,00		
1	31/07/2017	TES-29986	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	72,00	0,00	475.370,05	C
				Total do Dia:	31/07/2017		72,00	0,00		
1	07/08/2017	TES-30249	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	1.443,02	0,00	473.927,03	C
				Total do Dia:	07/08/2017		1.443,02	0,00		
1	08/08/2017	TES-30301	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	514,36	0,00	473.412,67	C
				Total do Dia:	08/08/2017		514,36	0,00		
1	16/08/2017	TES-31082	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	155,53	473.568,20	C
1	16/08/2017	TES-31086	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	681,03	474.249,23	C
1	16/08/2017	TES-31087	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PRST HAB)	Múltiplas	0,00	916,09	475.165,32	C
1	16/08/2017	TES-31088	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	Múltiplas	0,00	691,99	475.857,31	C
1	16/08/2017	TES-31089	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	Múltiplas	0,00	3.965,77	479.823,08	C
1	16/08/2017	TES-31090	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO PREST HAB	Múltiplas	0,00	801,90	480.624,98	C
1	16/08/2017	TES-31117	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO (PREST HAB)	Múltiplas	0,00	706,07	481.331,05	C
1	16/08/2017	TES-31122	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - -	Múltiplas	0,00	782,76	482.113,81	C
1	16/08/2017	TES-31378	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/08/2017 - - DB ENCARGO PRST HAB	Múltiplas	0,00	232,48	482.346,29	C
				Total do Dia:	16/08/2017		0,00	8.933,62		
1	17/08/2017	TES-31119	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 17/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	306,00	0,00	482.040,29	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
				Total do Dia:	17/08/2017		306,00		0,00		
1	18/08/2017	TES-31386	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	92,64		0,00	481.947,65	C
				Total do Dia:	18/08/2017		92,64		0,00		
1	21/08/2017	TES-31441	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	49,11		0,00	481.898,54	C
1	21/08/2017	TES-31445	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	126,13		0,00	481.772,41	C
1	21/08/2017	TES-31626	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	46,87		0,00	481.725,54	C
1	21/08/2017	TES-31634	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 21/08/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	93,54		0,00	481.632,00	C
				Total do Dia:	21/08/2017		315,65		0,00		
1	22/08/2017	TES-31513	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 22/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	455,00		0,00	481.177,00	C
				Total do Dia:	22/08/2017		455,00		0,00		
1	25/08/2017	TES-31612	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 25/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	702,14		0,00	480.474,86	C
				Total do Dia:	25/08/2017		702,14		0,00		
1	28/08/2017	TES-31650	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	62,50		0,00	480.412,36	C
				Total do Dia:	28/08/2017		62,50		0,00		
1	31/08/2017	TES-31883	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	166,98		0,00	480.245,38	C
1	31/08/2017	TES-31884	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	270,00		0,00	479.975,38	C
				Total do Dia:	31/08/2017		436,98		0,00		
1	01/09/2017	TES-32023	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	320,00		0,00	479.655,38	C
				Total do Dia:	01/09/2017		320,00		0,00		
1	04/09/2017	TES-32037	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/09/2017 - - 67,01	Múltiplas	67,01		0,00	479.588,37	C
1	04/09/2017	TES-32038	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	448,00		0,00	479.140,37	C
				Total do Dia:	04/09/2017		515,01		0,00		
1	05/09/2017	TES-32122	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 05/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	177,80		0,00	478.962,57	C
1	05/09/2017	TES-32123	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 05/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	188,29		0,00	478.774,28	C
				Total do Dia:	05/09/2017		366,09		0,00		
1	06/09/2017	TES-32258	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	338,23		0,00	478.436,05	C
				Total do Dia:	06/09/2017		338,23		0,00		
1	11/09/2017	TES-32362	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/09/2017 - - DB ENCARGO - PREST HAB	Múltiplas	0,00	3.120,95		481.557,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								0,00	3.120,95		
1	14/09/2017	TES-32494	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	83,83	0,00	481.473,17	C	
1	14/09/2017	TES-32495	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	84,59	0,00	481.388,58	C	
Total do Dia:								168,42	0,00		
1	15/09/2017	TES-32555	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	84,65	0,00	481.303,93	C	
1	15/09/2017	TES-32665	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	944,35	482.248,28	C	
1	15/09/2017	TES-32666	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	830,43	483.078,71	C	
1	15/09/2017	TES-32667	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	596,94	483.675,65	C	
1	15/09/2017	TES-32668	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	643,69	484.319,34	C	
1	15/09/2017	TES-32669	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	400,11	484.719,45	C	
1	15/09/2017	TES-32670	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	760,59	485.480,04	C	
1	15/09/2017	TES-32671	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/09/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	308,75	485.788,79	C	
Total do Dia:								84,65	4.484,86		
1	26/09/2017	TES-33259	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 26/09/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	306,12	0,00	485.482,67	C	
Total do Dia:								306,12	0,00		
1	02/10/2017	TES-33479	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.346,41	486.829,08	C	
1	02/10/2017	TES-33480	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 02/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.201,48	488.030,56	C	
Total do Dia:								0,00	2.547,89		
1	06/10/2017	TES-33810	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 06/10/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	49,32	0,00	487.981,24	C	
1	06/10/2017	TES-33903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 06/10/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	75,26	0,00	487.905,98	C	
Total do Dia:								124,58	0,00		
1	09/10/2017	TES-33924	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	523,03	0,00	487.382,95	C	
Total do Dia:								523,03	0,00		
1	11/10/2017	TES-33995	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 11/10/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	183,25	0,00	487.199,70	C	
1	11/10/2017	TES-33998	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 11/10/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	52,20	0,00	487.147,50	C	
Total do Dia:								235,45	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/10/2017	TES-34053	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	607,44	487.754,94	C	
1	16/10/2017	TES-34054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	687,25	488.442,19	C	
1	16/10/2017	TES-34057	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	546,64	488.988,83	C	
1	16/10/2017	TES-34058	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	1.031,89	490.020,72	C	
1	16/10/2017	TES-34055	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/10/2017 - - DB ENCARGO	Múltiplas	0,00	527,47	490.548,19	C	
				Total do Dia:	16/10/2017		0,00	3.400,69			
1	27/10/2017	TES-34980	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 27/10/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	100,00	0,00	490.448,19	C	
				Total do Dia:	27/10/2017		100,00	0,00			
1	30/10/2017	TES-35030	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/10/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	214,46	0,00	490.233,73	C	
				Total do Dia:	30/10/2017		214,46	0,00			
1	06/11/2017	TES-35297	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 06/11/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	8,50	0,00	490.225,23	C	
				Total do Dia:	06/11/2017		8,50	0,00			
1	13/11/2017	TES-35830	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 13/11/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	123,58	0,00	490.101,65	C	
1	13/11/2017	TES-35831	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 13/11/2017 - - DP DIN LOT	Múltiplas	134,78	0,00	489.966,87	C	
				Total do Dia:	13/11/2017		258,36	0,00			
1	16/11/2017	TES-36020	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	Múltiplas	0,00	1.126,21	491.093,08	C	
1	16/11/2017	TES-36018	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	Múltiplas	0,00	1.028,60	492.121,68	C	
1	16/11/2017	TES-36011	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	Múltiplas	0,00	436,37	492.558,05	C	
1	16/11/2017	TES-36010	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest Hab.)	Múltiplas	0,00	711,90	493.269,95	C	
1	16/11/2017	TES-36022	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 16/11/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab.)	Múltiplas	0,00	767,25	494.037,20	C	
1	16/11/2017	TES-36043	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2017 - - DP CX AQUI	Múltiplas	288,05	0,00	493.749,15	C	
				Total do Dia:	16/11/2017		288,05	4.070,33			
1	06/12/2017	TES-37324	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 06/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest. Hab)	Múltiplas	0,00	4.233,95	497.983,10	C	
				Total do Dia:	06/12/2017		0,00	4.233,95			
1	11/12/2017	TES-37416	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2017 - - PREST HAB	Múltiplas	82,15	0,00	497.900,95	C	
1	11/12/2017	TES-37417	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2017 - - PREST	Múltiplas	81,70	0,00	497.819,25	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					HAB					
Total do Dia:					11/12/2017			163,85	0,00	
1	15/12/2017	TES-37717	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	Mútiplas	0,00	623,41	498.442,66	C
1	15/12/2017	TES-37718	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	Mútiplas	0,00	608,11	499.050,77	C
1	15/12/2017	TES-37719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	Mútiplas	0,00	380,98	499.431,75	C
1	15/12/2017	TES-37720	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB ENCARGO (Prest hab)	Mútiplas	0,00	1.023,43	500.455,18	C
Total do Dia:					15/12/2017			0,00	2.635,93	
Total da Conta					Débitos de Prestações Habitacionais			170.268,31	670.723,49	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 500.455,18 C

4.2.05.02.003.0001 1488 IOF Imposto sobre Operações					Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Mútiplas	0,00	468,33	468,33	C
Total do Dia:					01/01/2017			0,00	468,33	
1	02/01/2017	TES-22076	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,05	472,38	C
Total do Dia:					02/01/2017			0,00	4,05	
1	06/01/2017	TES-22162	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/01/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	3,98	476,36	C
Total do Dia:					06/01/2017			0,00	3,98	
1	11/01/2017	TES-22286	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/01/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,34	480,70	C
Total do Dia:					11/01/2017			0,00	4,34	
1	13/01/2017	TES-22324	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/01/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	1,42	482,12	C
Total do Dia:					13/01/2017			0,00	1,42	
1	17/01/2017	TES-22372	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/01/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,49	486,61	C
Total do Dia:					17/01/2017			0,00	4,49	
1	19/01/2017	TES-22407	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/01/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	3,89	490,50	C
Total do Dia:					19/01/2017			0,00	3,89	
1	23/01/2017	TES-22493	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	0,46	490,96	C
Total do Dia:					23/01/2017			0,00	0,46	
1	25/01/2017	TES-22509	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	2,76	493,72	C
Total do Dia:					25/01/2017			0,00	2,76	
1	31/01/2017	TES-22609	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,29	498,01	C
Total do Dia:					31/01/2017			0,00	4,29	
1	07/02/2017	TES-22748	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	4,02	502,03	C
1	07/02/2017	TES-22755	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 07/02/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	2,79	504,82	C
Total do Dia:					07/02/2017			0,00	6,81	
1	14/02/2017	TES-23037	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 14/02/2017 - - DEB.IOF	Mútiplas	0,00	2,06	506,88	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:								0,00	2,06		
1	17/02/2017	TES-23094	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,01	510,89	C	
1	17/02/2017	TES-23098	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,50	511,39	C	
Total do Dia:							0,00	4,51			
1	21/02/2017	TES-23162	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 21/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,92	515,31	C	
Total do Dia:							0,00	3,92			
1	24/02/2017	TES-23210	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,18	515,49	C	
1	24/02/2017	TES-23219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	5,19	520,68	C	
Total do Dia:							0,00	5,37			
1	08/03/2017	TES-23495	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,80	524,48	C	
Total do Dia:							0,00	3,80			
1	09/03/2017	TES-23529	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,55	529,03	C	
Total do Dia:							0,00	4,55			
1	17/03/2017	TES-23653	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,26	533,29	C	
1	17/03/2017	TES-23658	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	1,25	534,54	C	
1	17/03/2017	TES-23661	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	1,70	536,24	C	
Total do Dia:							0,00	7,21			
1	21/03/2017	TES-23697	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,96	540,20	C	
1	21/03/2017	TES-23699	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	1,39	541,59	C	
Total do Dia:							0,00	5,35			
1	24/03/2017	TES-23758	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 24/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,05	545,64	C	
Total do Dia:							0,00	4,05			
1	29/03/2017	TES-23879	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,57	546,21	C	
Total do Dia:							0,00	0,57			
1	31/03/2017	TES-23961	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,98	550,19	C	
1	31/03/2017	TES-23964	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,99	553,18	C	
Total do Dia:							0,00	6,97			
1	11/04/2017	TES-24617	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,02	557,20	C	
1	11/04/2017	TES-24620	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 11/04/2017 - - DEB IOF	Múltiplas	0,00	4,62	561,82	C	
Total do Dia:							0,00	8,64			
1	19/04/2017	TES-24824	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,91	566,73	C	
1	19/04/2017	TES-24829	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,00	570,73	C	
1	19/04/2017	TES-24831	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,49	573,22	C	
1	19/04/2017	TES-24833	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	1,70	574,92	C	
1	19/04/2017	TES-24836	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,68	575,60	C	
Total do Dia:							0,00	13,78			
1	26/04/2017	TES-24906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DEB IOF	Múltiplas	0,00	4,09	579,69	C	
1	26/04/2017	TES-24908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/04/2017 - - DEB IOF	Múltiplas	0,00	3,69	583,38	C	
Total do Dia:							0,00	7,78			
1	28/04/2017	TES-25092	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	1,04	584,42	C	
1	28/04/2017	TES-25099	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/04/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,01	588,43	C	
Total do Dia:							0,00	5,05			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/05/2017	TES-25537	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,84	592,27	C	
				Total do Dia:	05/05/2017		0,00	3,84			
1	08/05/2017	TES-25575	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 08/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,01	596,28	C	
				Total do Dia:	08/05/2017		0,00	4,01			
1	16/05/2017	TES-25939	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 16/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,43	600,71	C	
				Total do Dia:	16/05/2017		0,00	4,43			
1	19/05/2017	TES-25990	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,54	604,25	C	
1	19/05/2017	TES-26007	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,04	608,29	C	
1	19/05/2017	TES-26020	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,10	610,39	C	
				Total do Dia:	19/05/2017		0,00	9,68			
1	25/05/2017	TES-26407	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,71	614,10	C	
				Total do Dia:	25/05/2017		0,00	3,71			
1	26/05/2017	TES-26481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Débito de na data 26/05/2017 - - DEB IOF	Múltiplas	0,00	3,75	617,85	C	
				Total do Dia:	26/05/2017		0,00	3,75			
1	30/05/2017	TES-26680	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 30/05/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,85	620,70	C	
				Total do Dia:	30/05/2017		0,00	2,85			
1	12/06/2017	TES-27250	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,68	625,38	C	
				Total do Dia:	12/06/2017		0,00	4,68			
1	13/06/2017	TES-27302	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,99	628,37	C	
1	13/06/2017	TES-27338	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,26	632,63	C	
				Total do Dia:	13/06/2017		0,00	7,25			
1	19/06/2017	TES-27517	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,94	636,57	C	
1	19/06/2017	TES-27525	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,28	636,85	C	
1	19/06/2017	TES-27529	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	1,83	638,68	C	
				Total do Dia:	19/06/2017		0,00	6,05			
1	22/06/2017	TES-27698	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,77	642,45	C	
				Total do Dia:	22/06/2017		0,00	3,77			
1	26/06/2017	TES-27902	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,25	646,70	C	
				Total do Dia:	26/06/2017		0,00	4,25			
1	28/06/2017	TES-28052	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 28/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,80	650,50	C	
				Total do Dia:	28/06/2017		0,00	3,80			
1	30/06/2017	TES-28259	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 30/06/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,12	654,62	C	
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	4,12			
1	12/07/2017	TES-28836	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,57	658,19	C	
1	12/07/2017	TES-28840	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,49	662,68	C	
				Total do Dia:	12/07/2017		0,00	8,06			
1	18/07/2017	TES-29198	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,43	663,11	C	
1	18/07/2017	TES-29201	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,64	665,75	C	
1	18/07/2017	TES-29204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	1,75	667,50	C	
1	18/07/2017	TES-29207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,13	667,63	C	
				Total do Dia:	18/07/2017		0,00	4,95			
1	19/07/2017	TES-29289	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,78	671,41	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/07/2017	TES-29293	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 19/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,21	673,62	C	
Total do Dia:							0,00	5,99			
1	26/07/2017	TES-29506	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,18	677,80	C	
1	26/07/2017	TES-29508	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 26/07/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,86	681,66	C	
Total do Dia:							0,00	8,04			
1	31/07/2017	TES-29979	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - DEB. IOF	Múltiplas	0,00	3,25	684,91	C	
Total do Dia:							0,00	3,25			
1	01/08/2017	TES-30146	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 01/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,41	689,32	C	
Total do Dia:							0,00	4,41			
1	09/08/2017	TES-30404	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,28	693,60	C	
1	09/08/2017	TES-30422	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,76	698,36	C	
Total do Dia:							0,00	9,04			
1	17/08/2017	TES-31121	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,36	700,72	C	
Total do Dia:							0,00	2,36			
1	18/08/2017	TES-31374	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,70	703,42	C	
1	18/08/2017	TES-31381	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 18/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,01	703,43	C	
Total do Dia:							0,00	2,71			
1	22/08/2017	TES-31517	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 22/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,72	708,15	C	
Total do Dia:							0,00	4,72			
1	25/08/2017	TES-31616	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,34	712,49	C	
1	25/08/2017	TES-31618	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 25/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,87	716,36	C	
Total do Dia:							0,00	8,21			
1	29/08/2017	TES-31743	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/08/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,46	718,82	C	
Total do Dia:							0,00	2,46			
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas	161,34	0,00	557,48	C	
Total do Dia:							161,34	0,00			
1	06/09/2017	TES-32268	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 06/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,29	561,77	C	
Total do Dia:							0,00	4,29			
1	12/09/2017	TES-32452	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 12/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,81	566,58	C	
Total do Dia:							0,00	4,81			
1	20/09/2017	TES-32963	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	1,47	568,05	C	
1	20/09/2017	TES-32992	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,31	572,36	C	
1	20/09/2017	TES-32994	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,56	572,92	C	
1	20/09/2017	TES-32996	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,76	575,68	C	
Total do Dia:							0,00	9,10			
1	26/09/2017	TES-33210	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - - DEB. IOF	Múltiplas	0,00	4,24	579,92	C	
1	26/09/2017	TES-33212	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/09/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,91	583,83	C	
Total do Dia:							0,00	8,15			
1	29/09/2017	TES-33326	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - -	Múltiplas	0,00	0,36	584,19	C	
Total do Dia:							0,00	0,36			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/10/2017	TES-33612	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 04/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,01	584,20	C	
Total do Dia:							0,00	0,01			
1	17/10/2017	TES-34137	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,01	586,21	C	
1	17/10/2017	TES-34140	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 17/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,84	591,05	C	
Total do Dia:							0,00	6,85			
1	20/10/2017	TES-34572	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	3,92	594,97	C	
Total do Dia:							0,00	3,92			
1	26/10/2017	TES-34960	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,38	599,35	C	
1	26/10/2017	TES-34963	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/10/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,42	603,77	C	
Total do Dia:							0,00	8,80			
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	Múltiplas	4,76	0,00	599,01	C	
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia	Múltiplas	53,71	0,00	545,30	C	
Total do Dia:							58,47	0,00			
1	20/11/2017	TES-36205	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,61	547,91	C	
1	20/11/2017	TES-36211	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	0,51	548,42	C	
1	20/11/2017	TES-36213	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 20/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,71	553,13	C	
Total do Dia:							0,00	7,83			
1	22/11/2017	TES-36410	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 22/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,53	557,66	C	
Total do Dia:							0,00	4,53			
1	24/11/2017	TES-36612	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 24/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,15	561,81	C	
Total do Dia:							0,00	4,15			
1	28/11/2017	TES-36756	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,70	566,51	C	
1	28/11/2017	TES-36758	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/11/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	4,34	570,85	C	
Total do Dia:							0,00	9,04			
1	18/12/2017	TES-37775	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	1,26	572,11	C	
1	18/12/2017	TES-37785	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 18/12/2017 - - DEB.IOF	Múltiplas	0,00	2,00	574,11	C	
Total do Dia:							0,00	3,26			
Total da Conta						IOF Imposto sobre Operações Financeiras		219,81	793,92		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 574,11 C

4.2.05.02.003.0002 1489 IRRF Sobre Aplicações Financeiras Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	4.090,44	4.090,44	C
Total do Dia:							0,00	4.090,44		
1	31/01/2017	CTB-0449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento de Obra Estrela do Norte	Múltiplas	51,14	0,00	4.039,30	C
Total do Dia:							51,14	0,00		
1	31/05/2017	TES-26809	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	3.106,15	7.145,45	C
Total do Dia:							0,00	3.106,15		
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas	994,40	0,00	6.151,05	C
Total do Dia:							994,40	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/09/2017	TES-33632	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	1.954,46	8.105,51	C	
Total do Dia:							0,00	1.954,46			
1	31/10/2017	TES-35316	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	168,60	8.274,11	C	
Total do Dia:							0,00	168,60			
1	30/11/2017	TES-37069	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	35,88	8.309,99	C	
Total do Dia:							0,00	35,88			
Total da Conta						IRRF Sobre Aplicações Financeiras		1.045,54	9.355,53		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 8.309,99 C

4.2.05.02.004.0001 1824 Despesas Cartoriais

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	30.822,22	30.822,22	C
1	01/01/2017	CTB-0340	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	19.506,68	0,00	11.315,54	C
Total do Dia:							19.506,68	30.822,22		
1	02/01/2017	CTB-0345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Regularização de saldo Obra Itaguari	4.1.05.02.004.0001	0,00	39.013,36	50.328,90	C
Total do Dia:							0,00	39.013,36		
1	24/01/2017	TES-22494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1289806 - 4252 - CUSTAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE 53 CONSTRUÇÕES DE U.H. EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	Múltiplas	0,00	12.898,06	63.226,96	C
Total do Dia:							0,00	12.898,06		
1	08/06/2017	TES-27148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Averbação Fazenda Nova - 2150135 - Averbações municipio de Fazenda Nova	Múltiplas	0,00	32.550,95	95.777,91	C
Total do Dia:							0,00	32.550,95		
1	31/08/2017	CTB-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ENCERRAMENTO DE OBRA	Múltiplas	6.968,00	0,00	88.809,91	C
Total do Dia:							6.968,00	0,00		
1	22/09/2017	TES-33013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3549180 - 2150352 - AVERBAÇÃO PARA HABITE-SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS - AVERBAÇÃO PARA HABITE-SE DE 149 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO EM PIRENÓPOLIS	Múltiplas	0,00	35.491,80	124.301,71	C
Total do Dia:							0,00	35.491,80		
1	06/10/2017	TES-33902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Lançamento de medição Devolução de valor pago a maior ao Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Pirenópolis.	Múltiplas	2.567,06	0,00	121.734,65	C
Total do Dia:							2.567,06	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/10/2017	TES-34758	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18370 - 2150390 - TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM APARECIDA DO RIO DOCE - TAXAS CARTORÁRIAS PARA AVERBAÇÃO DE 60 U.H. DO LOTEAMENTO OMAR DIVINO DE ALMEIDA EM APARECIDA DO RIO DOCE	Múltiplas	0,00	18.370,00	140.104,65	C	
Total do Dia:					20/10/2017		0,00	18.370,00			
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Três Ranchos	Múltiplas	2.518,10	0,00	137.586,55	C	
1	31/10/2017	CTB-0433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Silvânia e Fazenda Nova	Múltiplas	33.102,95	0,00	104.483,60	C	
Total do Dia:					31/10/2017		35.621,05	0,00			
1	08/11/2017	TES-35446	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2219868 - 2150445 - Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interesse social do loteamento Enedina Oliveira e Silva II - IPAMERI - Custas para averbação das construções de 69 unidades habitacionais de interes	Múltiplas	0,00	22.198,68	126.682,28	C	
Total do Dia:					08/11/2017		0,00	22.198,68			
1	17/11/2017	TES-36255	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1017329 - 2150255 - Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor Florestaem Minaçu - Averbação de construção de 54(cinquenta e quatro) imóveis do loteamento denominado Setor Florestaem Minaçu	Múltiplas	0,00	10.173,29	136.855,57	C	
Total do Dia:					17/11/2017		0,00	10.173,29			
1	08/12/2017	TES-37359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8846 - 2150445 - TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI - TAXAS CARTORÁRIAS E ENVIO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEL AO CARTÓRIO DE IPAMERI - GED 2017.01031.006526-28	Múltiplas	0,00	88,46	136.944,03	C	
Total do Dia:					08/12/2017		0,00	88,46			
Total da Conta					Despesas Cartoriais		64.662,79	201.606,82			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	136.944,03	C	
4.2.05.02.004.0002	2196	Bloqueio Judicial				Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	13/01/2017	TES-22325	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/01/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	0,00	17.954,68	17.954,68	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	17.954,68		
1	16/01/2017	TES-22337	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - CRED BLOQ	Múltiplas	17.954,68	0,00	0,00	
			Total do Dia:			17.954,68	0,00		
1	17/01/2017	TES-22383	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/01/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas	0,00	17.954,68	17.954,68	C
			Total do Dia:			0,00	17.954,68		
1	09/02/2017	TES-22783	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 09/02/2017 - - DB VLR BLV - BLOQ	Múltiplas	0,00	58.382,70	76.337,38	C
			Total do Dia:			0,00	58.382,70		
1	10/02/2017	TES-22872	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2017 - - CRED BLOQ	Múltiplas	58.382,70	0,00	17.954,68	C
			Total do Dia:			58.382,70	0,00		
1	13/02/2017	TES-22924	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/02/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas	0,00	58.382,70	76.337,38	C
			Total do Dia:			0,00	58.382,70		
1	05/07/2017	CTB-0388	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Referente ressarcimento no valor de R\$ 39.694,57 BLOQUEIO JUDICIAL ERIC PAULO DOS REIS NO DIA 10/02/2017	4.1.05.02.004.0002	58.382,70	0,00	17.954,68	C
			Total do Dia:			58.382,70	0,00		
1	13/07/2017	TES-28977	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 13/07/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	0,00	53.149,70	71.104,38	C
			Total do Dia:			0,00	53.149,70		
1	14/07/2017	TES-29145	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - - CRED BLOQ	Múltiplas	53.149,70	0,00	17.954,68	C
			Total do Dia:			53.149,70	0,00		
1	17/07/2017	TES-29168	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/07/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas	0,00	53.149,70	71.104,38	C
			Total do Dia:			0,00	53.149,70		
1	15/08/2017	TES-30935	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	0,00	8.440,45	79.544,83	C
			Total do Dia:			0,00	8.440,45		
1	16/08/2017	TES-31118	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/08/2017 - - CRED BLOQ	Múltiplas	8.440,45	0,00	71.104,38	C
			Total do Dia:			8.440,45	0,00		
1	17/08/2017	TES-31114	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 17/08/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas	0,00	8.440,45	79.544,83	C
			Total do Dia:			0,00	8.440,45		
1	18/08/2017	CTB-0399	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	4.1.05.02.004.0002	53.149,70	0,00	26.395,13	C
			Total do Dia:			53.149,70	0,00		
1	15/12/2017	TES-37721	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 15/12/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	0,00	2.217,88	28.613,01	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/12/2017	TES-37773	AGEHAB -	Total do Dia:	15/12/2017			0,00	2.217,88	
				krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 18/12/2017 - - CRED BLOQ	Múltiplas		2.217,88	0,00	26.395,13 C
				Total do Dia:	18/12/2017			2.217,88	0,00	
1	19/12/2017	TES-37824	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 19/12/2017 - - TR VLR CX	Múltiplas		0,00	2.217,88	28.613,01 C
				Total do Dia:	19/12/2017			0,00	2.217,88	
1	31/12/2017	CTB-0476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. REU: AGEHAB RECLAMANTE: ROBSON PEREIRA DA SILVA PROCESSO: 0011423-02 2015 5 18 0261 OBRA PIRENOPOLIS	4.1.05.02.004.0002		17.954,68	0,00	10.658,33 C
				Total do Dia:	31/12/2017			17.954,68	0,00	
				Total da Conta	Bloqueio Judicial			269.632,49	280.290,82	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 10.658,33 C

4.2.06.01.001.0001 1024 Entrada de Recursos - Convênio Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	13.120.000,00	0,00	13.120.000,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		13.120.000,00	0,00		
1	16/01/2017	TES-21660	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 16/01/2017 - - Credito Op	Múltiplas	740.000,00	0,00	13.860.000,00	D
				Total do Dia:	16/01/2017		740.000,00	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	0,00	13.860.000,00	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		0,00	13.860.000,00		
				Total da Conta	Entrada de Recursos - Convênio SECIMA nº 01/2015		13.860.000,00	13.860.000,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.06.01.002.0001 1065 Rendimento de Aplicação Financeira Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	52.474,68	0,00	52.474,68	D
				Total do Dia:	01/01/2017		52.474,68	0,00		
1	31/01/2017	TES-21708	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	9.237,19	0,00	61.711,87	D
				Total do Dia:	31/01/2017		9.237,19	0,00		
1	24/02/2017	TES-21704	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - -	Múltiplas	1.980,60	0,00	63.692,47	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Rendimento Bruto no Mês					
Total do Dia:					24/02/2017		1.980,60	0,00		
1	31/03/2017	TES-25087	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - REMDIMENTO BRUTO NO MES	Mútiplas	337,22	0,00	64.029,69	D
Total do Dia:					31/03/2017		337,22	0,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Mútiplas	0,00	64.029,69	0,00	
Total do Dia:					30/04/2017		0,00	64.029,69		
Total da Conta					Rendimento de Aplicação Financeira		64.029,69	64.029,69		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	

4.2.06.02.001.0001 1280 Salários e Ordenados					Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia:					01/01/2017		0,00	6.167.476,05	6.167.476,05	C
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Mútiplas	0,00	6.167.476,05	6.167.476,05	C
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALDO DEVEDOR ANTERIOR	Mútiplas	0,00	1.259,79	6.168.735,84	C
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. SALARIO LIQUIDO	Mútiplas	0,00	691.488,14	6.860.223,98	C
Total do Dia:					31/01/2017		0,00	692.747,93		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Mútiplas	6.860.223,98	0,00	0,00	D
Total do Dia:					30/04/2017		6.860.223,98	0,00		
Total da Conta					Salários e Ordenados		6.860.223,98	6.860.223,98		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	D

4.2.06.02.001.0006 1291 Encargos Sociais Patronal sobre a					Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia:					01/01/2017		0,00	2.987.512,44	2.987.512,44	C
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Mútiplas	0,00	2.987.512,44	2.987.512,44	C
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: INSS MES	Mútiplas	0,00	77.126,40	3.064.638,84	C
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS FERIAS	Mútiplas	0,00	970,48	3.065.609,32	C
Total do Dia:					31/01/2017		0,00	78.096,88		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Mútiplas	3.065.609,32	0,00	0,00	
Total do Dia:					30/04/2017		3.065.609,32	0,00		
Total da Conta					Encargos Sociais Patronal sobre a Folha de Pagamento		3.065.609,32	3.065.609,32		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
4.2.06.02.001.0008 1295 Fundo de Previdência						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	21.610,62	21.610,62	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	21.610,62		
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: FUNDO DE PREVIDENCIA	Múltiplas	0,00	936,55	22.547,17	C
					Total do Dia:	31/01/2017	0,00	936,55		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	22.547,17	0,00	0,00	
					Total do Dia:	30/04/2017	22.547,17	0,00		
					Total da Conta	Fundo de Previdência Estadual/Municipal	22.547,17	22.547,17		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
4.2.06.02.001.0009 1297 Assistência Odonto-Médico						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	131.710,44	131.710,44	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	131.710,44		
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: PLANO DE SAÚDE	Múltiplas	0,00	13.594,63	145.305,07	C
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO FARMACIA	Múltiplas	0,00	2.590,16	147.895,23	C
					Total do Dia:	31/01/2017	0,00	16.184,79		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	147.895,23	0,00	0,00	
					Total do Dia:	30/04/2017	147.895,23	0,00		
					Total da Conta	Assistência Odonto-Médico	147.895,23	147.895,23		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	0,00			
4.2.06.02.001.0010 1299 Vale-Transporte						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	10.104,10	10.104,10	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	10.104,10		
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: VALE TRANSPORTE	Múltiplas	0,00	907,96	11.012,06	C
					Total do Dia:	31/01/2017	0,00	907,96		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	11.012,06	0,00	0,00	C
Total do Dia:							30/04/2017	11.012,06	0,00	
Total da Conta							Vale-Transporte	11.012,06	11.012,06	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

4.2.06.02.001.0011 1301 Vale-Refeição Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	192.234,24	192.234,24	C
Total do Dia:							01/01/2017	0,00	192.234,24	
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: VALE REFEIÇÃO	Múltiplas	0,00	21.674,25	213.908,49	C
Total do Dia:							31/01/2017	0,00	21.674,25	
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	213.908,49	0,00	0,00	
Total do Dia:							30/04/2017	213.908,49	0,00	
Total da Conta							Vale-Refeição	213.908,49	213.908,49	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.001.0015 1792 Férias e 1/3 Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	88.799,31	88.799,31	C
Total do Dia:							01/01/2017	0,00	88.799,31	
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. DESCONTO LIQUIDO FERIAS	Múltiplas	0,00	11.483,80	100.283,11	C
Total do Dia:							31/01/2017	0,00	11.483,80	
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	100.283,11	0,00	0,00	
Total do Dia:							30/04/2017	100.283,11	0,00	
Total da Conta							Férias e 1/3	100.283,11	100.283,11	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.001.0016 1793 Irrf a recolher Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	1.011.290,86	1.011.290,86	C
Total do Dia:							01/01/2017	0,00	1.011.290,86	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: IRRF MES	Múltiplas	0,00	110.539,99	1.121.830,85	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	110.539,99		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	1.121.830,85	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		1.121.830,85	0,00		
				Total da Conta	Irrf a recolher		1.121.830,85	1.121.830,85		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.001.0018 1795 Sindical Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	25.723,42	25.723,42	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	25.723,42		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	25.723,42	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		25.723,42	0,00		
				Total da Conta	Sindical		25.723,42	25.723,42		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.001.0019 1796 Assistencial Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	1.169,38	1.169,38	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	1.169,38		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	1.169,38	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		1.169,38	0,00		
				Total da Conta	Assistencial		1.169,38	1.169,38		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.001.0020 1797 Consignações Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	489.701,65	489.701,65	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	489.701,65		
1	31/01/2017	CTB-0272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	47.921,07	537.622,72	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	47.921,07		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	537.622,72	0,00	0,00
Total do Dia:							30/04/2017	537.622,72	0,00
Total da Conta							Consignações	537.622,72	537.622,72

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.001.0021 1831 Medicamentos a Pagar Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	31.693,78	31.693,78	C
Total do Dia:							01/01/2017	0,00	31.693,78	
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	31.693,78	0,00	0,00	
Total do Dia:							30/04/2017	31.693,78	0,00	
Total da Conta							Medicamentos a Pagar	31.693,78	31.693,78	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.002.0002 1323 Material de Informática Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2017	TES-21656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2353 - 12962 - Cabo Optico OM3 DUPLEX LC LC 2,5M - Cabo Optico OM3 DUPLEX LC LC 2,5M	Múltiplas	0,00	4.000,00	4.000,00	C
Total do Dia:							06/01/2017	0,00	4.000,00	
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	4.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							30/04/2017	4.000,00	0,00	
Total da Conta							Material de Informática	4.000,00	4.000,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.003.0002 1325 Acesso à Internet Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	50.021,00	50.021,00	C
Total do Dia:							01/01/2017	0,00	50.021,00	
1	16/01/2017	TES-21661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016406920 - 395 -	Múltiplas	0,00	5.800,00	55.821,00	C
Total do Dia:							16/01/2017	0,00	5.800,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/02/2017	TES-21749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 201717997 - 395 -	Múltiplas	0,00	5.800,00	61.621,00	C
				Total do Dia:	14/02/2017		0,00	5.800,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	61.621,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		61.621,00	0,00		
				Total da Conta	Acesso à Internet		61.621,00	61.621,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.003.0003 1326 Cartórios Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	4.847,11	4.847,11	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	4.847,11		
1	30/01/2017	TES-21675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 57827 - 4091 - PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS - SECIMA 7-H	Múltiplas	0,00	578,27	5.425,38	C
				Total do Dia:	30/01/2017		0,00	578,27		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	5.425,38	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	30/04/2017		5.425,38	0,00		
				Total da Conta	Cartórios		5.425,38	5.425,38		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

4.2.06.02.003.0005 1830 Conselhos de Classe Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	297,44	297,44	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	297,44		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	297,44	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		297,44	0,00		
				Total da Conta	Conselhos de Classe		297,44	297,44		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.003.0006 1835 Lanches e Refeições Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	1.016,00	1.016,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	1.016,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	1.016,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		1.016,00	0,00		
				Total da Conta	Lanches e Refeições		1.016,00	1.016,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.004.0001 1333 Locação de Bens Móveis e Imóveis Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	61.081,58	61.081,58	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	61.081,58		
1	13/02/2017	TES-21744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2834 - 14878 - PAGAMENTO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO - CENTRO DE CONVENÇÕES	Múltiplas	0,00	3.728,45	64.810,03	C
				Total do Dia:	13/02/2017		0,00	3.728,45		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	64.810,03	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		64.810,03	0,00		
				Total da Conta	Locação de Bens Móveis e Imóveis		64.810,03	64.810,03		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.004.0005 1337 Serviços de Levantamento Cadastral Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	258.174,12	258.174,12	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	258.174,12		
1	20/02/2017	TES-21999	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-314-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	9,07	258.183,19	C
1	20/02/2017	TES-21999	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-313-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	312,04	258.495,23	C
1	20/02/2017	TES-22001	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-313-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	967,32	259.462,55	C
1	20/02/2017	TES-22001	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-314-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 314 - Platec Planejamento	Múltiplas	0,00	28,13	259.490,68	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Técnico Agropecuário Eireli ? EPP					
1	20/02/2017	CTB-0263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 313	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.040,13	260.530,81	C
1	20/02/2017	CTB-0263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 314	2.1.01.04.001.0004	0,00	30,25	260.561,06	C
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	2.386,94		
1	23/02/2017	TES-22036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 313 - 524 -	Múltiplas	0,00	18.483,15	279.044,21	C
1	23/02/2017	TES-22036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 314 - 524 -	Múltiplas	0,00	537,49	279.581,70	C
				Total do Dia:	23/02/2017		0,00	19.020,64		
1	01/03/2017	TES-22039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 18 - 1572 -	Múltiplas	0,00	20.709,47	300.291,17	C
				Total do Dia:	01/03/2017		0,00	20.709,47		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	300.291,17	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	30/04/2017		300.291,17	0,00		
				Total da Conta	Serviços de Levantamento Cadastral		300.291,17	300.291,17		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

4.2.06.02.004.0007 1339 Eventos

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	2.000,00	2.000,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	2.000,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	2.000,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		2.000,00	0,00		
				Total da Conta	Eventos		2.000,00	2.000,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.004.0009 1341 Locação de Veículos

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	1.742.803,73	1.742.803,73	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	1.742.803,73		
1	05/01/2017	TES-21651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 39 - 470 - ref. a reembolso dezembro 2016	Múltiplas	0,00	29.331,00	1.772.134,73	C
				Total do Dia:	05/01/2017		0,00	29.331,00		
1	03/02/2017	TES-21725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 040 - 470 - ref. ao serviço prestado em dez. 2016	Múltiplas	0,00	191.209,36	1.963.344,09	C
				Total do Dia:	03/02/2017		0,00	191.209,36		
1	10/02/2017	TES-21740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 41 - 470 -	Múltiplas	0,00	23.480,00	1.986.824,09	C
				Total do Dia:	10/02/2017		0,00	23.480,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-21756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	7.598,47	1.994.422,56	C
1	20/02/2017	TES-22002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-5952 (PCC)- 4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	10.706,93	2.005.129,49	C
1	20/02/2017	TES-21754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-1708-MO-1 - 7 - 1708 - (1%) - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	2.302,57	2.007.432,06	C
1	20/02/2017	TES-21745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-040-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	1.546,00	2.008.978,06	C
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	22.153,97		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	2.008.978,06	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	30/04/2017		2.008.978,06	0,00		
				Total da Conta	Locação de Veículos		2.008.978,06	2.008.978,06		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

4.2.06.02.004.0010 1342 Cursos, Seminários e Congressos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	38.362,00	38.362,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	38.362,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	38.362,00	0,00	0,00	
				Total do Dia:	30/04/2017		38.362,00	0,00		
				Total da Conta	Cursos, Seminários e Congressos		38.362,00	38.362,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.004.0012 1687 Reanalise / Reprogramação Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	3.000,00	3.000,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	3.000,00		
1	06/02/2017	TES-23317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 4500 - 410 - PAGAMENTO DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO - SECIMA AÇÃO 7- LETRA I	Múltiplas	0,00	4.500,00	7.500,00	C
				Total do Dia:	06/02/2017		0,00	4.500,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	7.500,00	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total do Dia: 30/04/2017 7.500,00 0,00
Total da Conta Reanalise / Reprogramação 7.500,00 7.500,00

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.004.0013 1689 Publicação de Editais Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	120,00	120,00	C
Total do Dia:							0,00	120,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	120,00	0,00	0,00	
Total do Dia:							120,00	0,00		
Total da Conta							120,00	120,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.004.0014 1833 Transportes de Documentos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	8.643,40	8.643,40	C
Total do Dia:							0,00	8.643,40		
1	31/01/2017	TES-21678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 8 - 2128 -	Múltiplas	0,00	3.448,75	12.092,15	C
Total do Dia:							0,00	3.448,75		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	12.092,15	0,00	0,00	
Total do Dia:							12.092,15	0,00		
Total da Conta							12.092,15	12.092,15		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.004.0015 1861 Contrapartida - Serviço de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	24/02/2017	TES-23320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Contrapartida - 1639 - Ref. Contrapartida Ambiens Sociedade Cooperativa NF 134	Múltiplas	0,00	18.940,93	18.940,93	C
Total do Dia:							0,00	18.940,93		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	18.940,93	0,00	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total do Dia: 30/04/2017

18.940,93 0,00

Total da Conta Contrapartida - Serviço de Elaboração Planos de Regularização

18.940,93 18.940,93

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.006.0001		1344	Diárias - Pessoal Efetivo		Saldo Anterior:					0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	283.054,05	283.054,05	C
					Total do Dia:		0,00	283.054,05		
1	03/01/2017	TES-21698	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 188/2016 - 938 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JESUPÓLIS PETROLINA STA ROSA S FRANCISCO GOIANÉSIA VILA PROPÍCIO DE 19/10/2016 A 21/10/2016	Múltiplas	0,00	366,00	283.420,05	C
1	03/01/2017	TES-21698	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 198/2016 - 938 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS URUANA CARMO DO RIO VERDE RUBIATABA NOVA AMÉRICA DE 09//11/2016 A 11/11/2016	Múltiplas	0,00	366,00	283.786,05	C
1	03/01/2017	TES-21698	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 1194/2016 - 938 MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM FAINA 08/11/2016	Múltiplas	0,00	80,00	283.866,05	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 187/2016 - 1238 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PORTELÂNDIA DE 27/10/2016 A 28/10/2016	Múltiplas	0,00	206,00	284.072,05	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 196/2016 - 1238 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU EM 10/11/2016	Múltiplas	0,00	80,00	284.152,05	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 147/2016-GECAT - 835 Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no município de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	Múltiplas	0,00	177,00	284.329,05	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 148/2016-GECAT - 835 Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	Múltiplas	0,00	177,00	284.506,05	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 184/2016 - 855 SCALIZAÇÃO DE OBRAS GUARÁITA DE 06/10/2016 A 07/10/2016	Múltiplas	0,00	206,00	284.712,05	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA	Múltiplas	0,00	206,00	284.918,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Docto Nr. 185/2016 - 855 SCALIZAÇÃO DE OBRAS AVELINÓPOLIS DE 10/10/2016 A 11/10/2016					
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 200/2016 - 855 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUSSARA SANCLERLÂNDIA E BURITI ALEGRE EM 03/11/2016 A 04/11/2016	Múltiplas	0,00	206,00	285.124,05	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 123/2016 - 951 LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016	Múltiplas	0,00	240,00	285.364,05	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 152/2016 - 951 REINTEGRAÇÃO DE POSSE MINAÇU DE 31/10 A 01/11/2016	Múltiplas	0,00	240,00	285.604,05	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 153 - 951 MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 03/11/2016 A 04/11/2016	Múltiplas	0,00	240,00	285.844,05	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 164/2016 - 951 LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016	Múltiplas	0,00	366,00	286.210,05	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 124/2016 - 824 ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	Múltiplas	0,00	80,00	286.290,05	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 138/2016 - 824 Reunião técnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias.	Múltiplas	0,00	46,00	286.336,05	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 148/2016 - 824 REUNIAO C IRREGULARIDADES DOS BENEFICIÁRIOS CIDADES DE GOIÁS VELHO EM 27/10/2016	Múltiplas	0,00	80,00	286.416,05	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 154/2016 - 824 EVENTO ENTREGA DE UNID HABITACIONAIS GUARAÍTA E ITAPURANGA EM 04/11/2016	Múltiplas	0,00	80,00	286.496,05	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 156/2016-GEAS - 824 Finalidade: Evento de lançamento Cartão Reforma e Reunião Técnica, no município de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016	Múltiplas	0,00	497,00	286.993,05	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA	Múltiplas	0,00	177,00	287.170,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Docto Nr. 65/2016-ASTEC - 975 Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	Múltiplas	0,00	177,00	287.347,05	C
1	03/01/2017	TES-21696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 148/2016 - 975 Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no municipio de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	Múltiplas	0,00	177,00	287.524,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 66/2016-ASTEC - 975 Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habitação, no municipio de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	Múltiplas	0,00	206,00	287.730,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 215/2016 - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no municipio de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/1	Múltiplas	0,00	206,00	287.936,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 206/2016 - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguaru e Morro Agudo - Go, nos d	Múltiplas	0,00	240,00	288.176,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 145/2016- GECAT - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016.	Múltiplas	0,00	206,00	288.382,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016INADIMPLENTES FGTS FISCALIZACÃO NOS EMPREENDIMENTOS DO FGTD E	Múltiplas	0,00	46,00	288.428,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 125/2016 - REUNIÃO REFERENTE AO PTS-FAR ANÁPOLIS EM 22/09/2016	Múltiplas	0,00	366,00	288.794,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 164/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STO ANTÔNIO DA	Múltiplas	0,00	366,00	288.794,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues						
					BARRA E STA RITA DO ARAGUAIA EM 22/11 A 24/11/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 144/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica para cheque reforma, no municipio de Bela Vista de Goiás, no dia 19/10/2016.	Múltiplas	0,00	46,00	288.840,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 145/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica de irregularidade, no municipio de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016	Múltiplas	0,00	46,00	288.886,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 150/2016 - REUNIÃO REFERENTE AO FAR ANÁPOLIS EM 01/11/2016	Múltiplas	0,00	46,00	288.932,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 151/2016 - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS ITAPURANGA EM 04/11/2016	Múltiplas	0,00	80,00	289.012,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 165/2016 - SORTEIO DE CASA	Múltiplas	0,00	46,00	289.058,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 158/2016-GEAS - Finalidade - Reunião técnica - Sub 50 II, no municipio de Uruaçu - Go, no dia 10/11/2016.	Múltiplas	0,00	46,00	289.104,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	Múltiplas	0,00	240,00	289.344,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 143/2016-GEAS - Finalidade: Visita cheque reforma, no municipio de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	Múltiplas	0,00	46,00	289.390,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 216/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Damianopolis e Alto Paraíso - Go, nos dias 22 e 23/11/2016.	Múltiplas	0,00	206,00	289.596,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 207/2016 - Finalidade - Fiscalização técnica das obras do	Múltiplas	0,00	206,00	289.802,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					FGTS, no municipio de Alto Paraiso - Go, nos dias 10 e 11/11/2016.					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 146/2016- GECAT - FINALIDADE - ENTREGA DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE, NO MUNICIPIO DE SANTA ROSA - GO, NO DIA 14/11/2016.	Múltiplas	0,00	80,00	289.882,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/21016REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2	Múltiplas	0,00	206,00	290.088,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 153/2016 - MOBILIZAÇÃO E ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM 03/11/2016 A 04/11/2016	Múltiplas	0,00	240,00	290.328,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	Múltiplas	0,00	80,00	290.408,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016	Múltiplas	0,00	80,00	290.488,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 155/2016 - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABITACIONAIS P SUB 50II E I PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016	Múltiplas	0,00	80,00	290.568,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 124/2017 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	Múltiplas	0,00	80,00	290.648,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 163/2016-GEAS - Finalidade: Entrega pendências autorizados de mudanças e visita solicitação de moradia, no municipio de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	Múltiplas	0,00	80,00	290.728,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 139/2016 - VISITA TÉCNICA P AVALIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE CHEQUE MORADIA EM ITUMBIARA EM 03/01/2017	Múltiplas	0,00	80,00	290.808,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA	Múltiplas	0,00	80,00	290.888,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	0,00	206,00	291.094,05	C
					ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 140/2016 - REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA EM 11/10/2016					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 215/2016-GEROB - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 30 unidades habitacionais, no municipio de Itaguaru e Itapuranga - Go, nos dias 24 e 25/11/201					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 206/2016-GEROB - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dias 1	Múltiplas	0,00	46,00	291.346,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 50/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em São Miguel do Passa Quatro - GO, no dia 11/10/2016.	Múltiplas	0,00	240,00	291.586,05	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 123/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIONAL OCUPAÇÃO IRREGULAR SUB 50 II PLANALTINA DISTR POVOADO S GABRIEL 22/09/2016 A 23/09/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 124/2016 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	Múltiplas	0,00	80,00	291.666,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 183/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS GOIANÉSIA DE 19/10/2016 A 21/10/2016	Múltiplas	0,00	366,00	292.032,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 194/2016 - Medição de Serviços. No dia 08/11/2016, em Faina - Go.	Múltiplas	0,00	80,00	292.112,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 181/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS FLORES DE GOIÁS VILA BOA FORMOSA ALEXÂNIA DE 18/10/2016 A 21/10/2016	Múltiplas	0,00	526,00	292.638,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 199/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ITUMBIARA	Múltiplas	0,00	46,00	292.684,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	16/11/2016 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 146/2016 - VISITA TÉCNICA P VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDAE PIRES DO RIO EM 26/10/2016	Mútiplas	0,00	80,00	292.764,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 167/2016 - VISITA TÉCNICA CHEQUE MORADIA/REFORMA PIRENÓPOLIS EM 28/11/2016	Mútiplas	0,00	80,00	292.844,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 161/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica - Cheque Reforma/Moradia, no municipio de Itumbiara, no dia 16/11/2016.	Mútiplas	0,00	46,00	292.890,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 142/2016 - Vistoria tecnica para verificação de irregularidadada. No dia 11/10/2016, em Ivolandia - GO.	Mútiplas	0,00	80,00	292.970,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 70/2016 - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	Mútiplas	0,00	80,00	293.050,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 141/2016 - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016	Mútiplas	0,00	80,00	293.130,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 217/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	Mútiplas	0,00	206,00	293.336,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 206/2016-GEROB - Finalidade - Realizar levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico, de 60 unidades habitacionais no municipio de Itaguari e Morro Agudo - Go, nos dia	Mútiplas	0,00	206,00	293.542,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 191/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS GOIANDIRA CUMARI IPAMERI DE 27/10/2016 A 28/10/2016	Mútiplas	0,00	206,00	293.748,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 192/2016 -	Mútiplas	0,00	206,00	293.954,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	MEDIÇÃO DE SERVIÇOS TRÊS RANCHOS DE 31/10/2016 A 01/11/2016 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 195/2016 - Medição de serviços. No dia 04/11/2016, em Rubiataba - GO.	Múltiplas	0,00	80,00	294.034,05	C	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 203/2016 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS SENADOR CANEDO LEOPOLDO DE BULHOES E VIANÓPOLIS 17/11/16 A 18/11/2016	Múltiplas	0,00	206,00	294.240,05	C	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 149/2016 - PENDÊNCIAS AUTORIZO DE MUDANÇA APARECIDA DO RIO DOCE 31/10/2016	Múltiplas	0,00	80,00	294.320,05	C	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	Múltiplas	0,00	206,00	294.526,05	C	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 155/2016 - ENTREGA DE 98 UNIDADES HABIT SUB50 II E FGTS INAUGURAÇÃO PISTA DE CAMINHADA GUARAÍTA EM 04/11/2016	Múltiplas	0,00	80,00	294.606,05	C	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 165/2016 - SORTEIO DE CASAS	Múltiplas	0,00	46,00	294.652,05	C	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 157/2016- GEAS - Finalidade - Visita cheque reforma, no municipio de Morrinhos - Go, no dia 08/11/2016.	Múltiplas	0,00	46,00	294.698,05	C	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	Múltiplas	0,00	80,00	294.778,05	C	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 163/2016- GEAS - Finalidade: Entrega pendências autorizos de mudanças e visita solicitação de moradia, no municipio de Guaraita - Go, no dia 22/11/2016.	Múltiplas	0,00	80,00	294.858,05	C	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 140/2016 -	Múltiplas	0,00	80,00	294.938,05	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	0,00	80,00	295.018,05	C
					REUNIÃO C BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES FGTS GUARAÍTA 11/10/2016					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 141/2016 - VISITA CHEQUE CONSTRUÇÃO GOIANÉSIA EM 14/10/2016					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 143/2016- GEAS - Finalidade: Visita cheque reforma, no município de Caldas Novas - GO, no dia 19/10/2016	Múltiplas	0,00	46,00	295.064,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 212/2016- GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no município de Acreúna - Go, no dia 18/11/2016.	Múltiplas	0,00	46,00	295.110,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 213/2016- GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no município de Acreúna - Go, no dia 23/11/2016.	Múltiplas	0,00	46,00	295.156,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 214/2016- GEROB - Finalidade - Execução de obras do FGTS, no município de Acreúna - Go, no dia 25/11/2016.	Múltiplas	0,00	46,00	295.202,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 148/2016-GECAT - Finalidade - Reunião técnica sobre o programa Cartão Reforma, no município de Brasília - DF, no dia 10/11/2016.	Múltiplas	0,00	177,00	295.379,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 147/2016-GECAT - Finalidade - Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação, no município de Brasília - DF, no dia 08/11/2016.	Múltiplas	0,00	177,00	295.556,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 61/2016- PRESIDENCIA - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de benefícios habitacionais, no município de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	Múltiplas	0,00	100,00	295.656,05	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 62/2016- PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de	Múltiplas	0,00	100,00	295.756,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB - kgrodrigues	entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no município de Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/ Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 63/2016- PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do cartão reforma e reunião técnica, no município de Brasília - DF, nos dias 09 e 10/11/2016.	Múltiplas	0,00	621,25	296.377,30 C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 65/2016-PRESI - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no município de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	Múltiplas	0,00	221,25	296.598,55 C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 201/2016 - VISTORIA NAS OBRAS GINASIO SUB50II E AVT CAMPINORTE URUAÇU PORANGATU N PLANALTO S M ARAGUAIA M NOVO MOZARLANDIA DE 09/11/2016 11/11/2016	Múltiplas	0,00	366,00	296.964,55 C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 61/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Acompanhar comitiva do governador no evento de entrega de benefícios habitacionais, no município de Jaupaci e Montes Claros - GO, no dia 21/10/2016	Múltiplas	0,00	80,00	297.044,55 C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 64/2016-PRESIDENCIA - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	Múltiplas	0,00	177,00	297.221,55 C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 65/2016-PRESI - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no município de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	Múltiplas	0,00	177,00	297.398,55 C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/10/2016	Múltiplas	0,00	206,00	297.604,55 C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 166/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO	Múltiplas	0,00	400,00	298.004,55 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	0,00	240,00	298.244,55	C
					HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATÁI EM 22/11 A 24/11/2016					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 159/2016-GEAS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no municipio de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	Múltiplas	0,00	240,00	298.484,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 64/2016- GECOM - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal , em Brasília - DF, no dia 09/11/2016.	Múltiplas	0,00	177,00	298.661,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 016/2016 - Audiência judicial cível. No dia 07/12/2016, em Formosa - GO.	Múltiplas	0,00	80,00	298.741,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 202/2016 - PREPOSTO EM AUDIÊNCIA COM A ASJUR	Múltiplas	0,00	46,00	298.787,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 138/2016 - Reunião tecnica com Prefeitura, Banco Economisa e Agehab. No dia 11/10/2016, em Cidade de Goias.	Múltiplas	0,00	46,00	298.833,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 160/2016-GEAS - Finalidade - Resolver pendências financeiras e entregar autorizações de mudança remanescentes, no municipio de Itapuranga - Go, no dia 11/11/2016.	Múltiplas	0,00	80,00	298.913,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 70/2016-GEAS - Finalidade: Entrega de autorizações de mudança, no municipio de Carmo do Rio Verde, no dia 01/07/2016.	Múltiplas	0,00	80,00	298.993,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO	Múltiplas	0,00	46,00	299.039,55	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 44/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no cartorio de registro de imóveis e Prefeitura, no municipio Itaguaru - GO, no dia 19/09/2016.	Múltiplas	0,00	46,00	299.085,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 45/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 20/09/2016.	Múltiplas	0,00	46,00	299.131,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 46/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Ceres - GO, DIA 23/09/2016.	Múltiplas	0,00	46,00	299.177,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 47/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Itaguaru - GO, no dia 26/09/2016.	Múltiplas	0,00	80,00	299.257,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 48/2016-GEREG - Finalidade: Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura, em Anapolis - GO, no dia 03/10/2016.	Múltiplas	0,00	46,00	299.303,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 49/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imoveis e Prefeitura. No dia 05/10/2016, em Abadiania - GO	Múltiplas	0,00	80,00	299.383,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 62/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de entrega de Unidades Habitacionais com a presença do governador em exercício, no municipio de Itapuranga e Guaraita, no dia 04/11/2016.	Múltiplas	0,00	177,00	299.560,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 64/2016-GECOM - Finalidade: Participar do evento de lançamento do Cartão Reforma Federal, em Brasília, no dia 09/11/2016.	Múltiplas	0,00	177,00	299.737,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 65/2016-GECOM - Finalidade - Reunião para debater sobre assuntos relacionados ao programa minha casa minha vida, no municipio de Brasília - DF, no dia 22/11/2016.	Múltiplas	0,00	177,00	299.737,55	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 147/2016 - REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2REUNIÃO INADIMPLENTES FGTS FISCALIZAÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS FGTD E SUB 50/2 EM BARRO ALTO 27/10 A 28/1	Múltiplas	0,00	206,00	299.943,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 166/2016 - LEVANTAMENTO SÓCIO HABITACIOAL OCUP IRREGULAR SUB50 II FGTS STA RITA DO ARAGUAIA E JATAÍ EM 22/11 A 24/11/2016	Múltiplas	0,00	400,00	300.343,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 159/2016-GEAS - Finalidade - Levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Ocupação irregular, no municipio de Formoso - Go, no dia 09/11/2016.	Múltiplas	0,00	240,00	300.583,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 162/2016-GEAS - Finalidade: levantamento sociohabitacional - Programa mais competitivo - Sub 50 II, no municipio de Mutunópolis - Go, nos dias 17 e 18/11/2016.	Múltiplas	0,00	240,00	300.823,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 124/2016 - ENTREGA DE 68 UH EM IPAMERI 26/09/2016	Múltiplas	0,00	80,00	300.903,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 145/2016-GECAT - FINALIDADE - VISITA TÉCNICA, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO, NOS DIAS 16 E 17/11/2016.	Múltiplas	0,00	240,00	301.143,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 189/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CROMÍNIA GUAPÓ EM 27/10/2016	Múltiplas	0,00	80,00	301.223,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 197/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ITUMBIARA BURITI ALEGRE MORRINHOS EM 16/11/2016 A 17/11/2016	Múltiplas	0,00	240,00	301.463,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 217/2016-GEROB - Fiscalização técnica das obras do FGTS, no municipio de Ipameri e Pirenópolis - Go, nos dias 24 e 25/11/2016.	Múltiplas	0,00	206,00	301.669,55	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS	Múltiplas	0,00	46,00	301.715,55	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 145/2016-GEAS - Finalidade: Visita técnica para irregularidade, no município de Santa Rosa de Goiás, no dia 20/10/2016.					
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 66/2016-PRESI - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habituação, no município de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	Múltiplas	0,00	221,25	301.936,80	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 66/2016-PRESI - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habituação, no município de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	Múltiplas	0,00	177,00	302.113,80	C
1	03/01/2017	TES-21638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 66/2016- GECOM - Finalidade - Participar do encontro da ABC para discutir Agenda 2017 - Prioridades para Habituação, no município de Brasília - Go, no dia 24/11/2016.	Múltiplas	0,00	177,00	302.290,80	C
				Total do Dia:	03/01/2017		0,00	19.236,75		
1	05/01/2017	TES-21652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 177/2016 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GUARINOS EM 27/09/2016	Múltiplas	0,00	80,00	302.370,80	C
				Total do Dia:	05/01/2017		0,00	80,00		
1	19/01/2017	TES-21673	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 001/2017 DIRAD - 919 FINALIDADE: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA FEDERAL/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17	Múltiplas	0,00	221,25	302.592,05	C
1	19/01/2017	TES-21673	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagamento de diárias - Convênio SECIMA Docto Nr. 002/2017 DIRAD - 876 FINALIDADE: ACOMPANHAMENTO AO DIRETOR ADM. EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VISITA A COMISSÃO DE HABITAÇÃO NA CÂMARA/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA:10/01/17 A 10/01/17	Múltiplas	0,00	177,00	302.769,05	C
				Total do Dia:	19/01/2017		0,00	398,25		
1	10/02/2017	TES-21739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 012017DIRAD - Visita a Camara dos deputados no dia 09 e ao mibisterio das cidades no dia 10/02 e caixa, Volta	Múltiplas	0,00	800,00	303.569,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:			0,00	800,00		
				kgrodrigues	dia 11 da manhã saída dia 09/02/17 - Destino/Brasilia - 10/02/2017					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 11/2017 GEROB - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/	Múltiplas	0,00	46,00	303.615,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 2019/2016 - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO.	Múltiplas	0,00	46,00	303.661,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianópolis e Goiandira - GO.	Múltiplas	0,00	206,00	303.867,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 224/2016 - Reunião na Assessoria Jurídica da CEF. No dia 06/12/2016, em Anapolis - GO.	Múltiplas	0,00	46,00	303.913,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitaciona	Múltiplas	0,00	206,00	304.119,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 228/2016 - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasilia e Anápolis.	Múltiplas	0,00	177,00	304.296,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa C	Múltiplas	0,00	46,00	304.342,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo -	Múltiplas	0,00	46,00	304.388,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues						
					GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - G					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 0004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	Múltiplas	0,00	80,00	304.468,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 006/2017 - Entrega de 18 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29/12/2016, em Morro Agudo - Go.	Múltiplas	0,00	160,00	304.628,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 158/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	Múltiplas	0,00	240,00	304.868,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 151/2016- GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas	0,00	160,00	305.028,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 156/2016-2 - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.	Múltiplas	0,00	206,00	305.234,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CAROLINA FERNANDES DE SOUZA FREIRE Cfe Docto Nr. 155/2016-2 - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	Múltiplas	0,00	497,00	305.731,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES Cfe Docto Nr. 001/2016 - Audiencia em processo trabalhista - Ipora - Saida 16/12/16 - Retorno - 16/11/16	Múltiplas	0,00	80,00	305.811,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 137/GEAS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	Múltiplas	0,00	366,00	306.177,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 227/2016 - Fiscalização Tecnica das Obras do FGTS - Agua Fria - Saida 08/12/16 - retorno - 08/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	306.257,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Inauguração da secretaria minicipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em	Múltiplas	0,00	160,00	306.417,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues		Mútiplas	0,00	366,00	306.783,05	C
					Mairipotaba - GO Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 152/2016-2 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	Mútiplas	0,00	160,00	306.943,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 21/2016 - Visita em Área Pública para parceria com a AGEHAB para construção de uma sala de velório em um conjunto habitacional. No dia 28/12/2016, em Itumbiara - GO	Mútiplas	0,00	100,00	307.043,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 001/2017 - Realizara levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico de 30 habitacionais - Pontalina, Panama - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17	Mútiplas	0,00	206,00	307.249,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 005/2017 - ealizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorno	Mútiplas	0,00	366,00	307.615,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 008/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	Mútiplas	0,00	366,00	307.981,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais em Uruan	Mútiplas	0,00	206,00	308.187,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50	Mútiplas	0,00	46,00	308.233,05	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues						
					unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz de Goiá					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	Múltiplas	0,00	46,00	308.279,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	308.359,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 104/2016 - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	Múltiplas	0,00	80,00	308.439,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 106/2016 - Evento em entrega de beneficios Uhs e creches - Morro Agudo e Mozarlândia - Go - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	0,00	100,00	308.539,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	0,00	57,50	308.596,55	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 104/2016 - Entrega de Obras e Beneficios - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	Múltiplas	0,00	100,00	308.696,55	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	Múltiplas	0,00	100,00	308.796,55	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	Múltiplas	0,00	221,25	309.017,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 101/2016 - Visita ao canteiro de obras no Residencial Quilombola Borges e demais eventos com a comunidade -	Múltiplas	0,00	100,00	309.117,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Uruaçu - Saida - 10/12/16 - Retorno - 10/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 100/2016 - Formatura de alunos do Centro Social Madre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	Múltiplas	0,00	100,00	309.217,80	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. 155/2016 - Finalidade: Reunião ABC, agenda 2017, em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2016.	Múltiplas	0,00	497,00	309.714,80	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 232/2016 - Cerimonia de entrega 20 Unidades Habitacionais do Residencial Canadá - ACREUNA - Saida 23/12/16/ - Retorno - 23/12/16	Múltiplas	0,00	46,00	309.760,80	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	Múltiplas	0,00	560,00	310.320,80	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 169/2016- GEAS - Finalidade - Assinaturas contratos caixas, no municipio de Anapólis - Go, no dia 06/12/2016.	Múltiplas	0,00	46,00	310.366,80	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 137/GEAS - Reunião de Supervisão 50/2, visita ao empreendimento e visita técnica para cheques reforma em Luiz Alves. No dia 05 a 07/10/2016, em São Miguel do Araguaia - Go	Múltiplas	0,00	366,00	310.732,80	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 231/2016 - Visita HIS de Alto Paraiso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	Múltiplas	0,00	366,00	311.098,80	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 222/2016 - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz - Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16	Múltiplas	0,00	366,00	311.464,80	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 221/2016 - Agenda 2017 - As prioridades de Habitação - Brasilia - Saida - 24/11/16 - Retorno - 24/11/16	Múltiplas	0,00	177,00	311.641,80	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO	Múltiplas	0,00	206,00	311.847,80	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 156/2016 - Finalidade: Coleta de assitaturas em 78 escrituras, no Municipio de Araguapaz - GO, nos dias 19 e 20/12/2016.					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IDALINA FRANCISCA GOMES RAMOS CAIADO Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	311.927,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 230/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Palmelo - GO. No dia 16/12/2016, em Palmelo - GO.	Múltiplas	0,00	46,00	311.973,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 229/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografic, individualmente em 50 unidades habitacionais no municipio de Sta Cruz de Goiás. No dia 15/12/2016, em Santa Cruz de G	Múltiplas	0,00	46,00	312.019,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 226/2016 - Realizar levantamento tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 30 unidades habitacionais no municipio de Carmo do Rio Verde e em 30 unidades habitacionais em Ur	Múltiplas	0,00	206,00	312.225,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianopolis e Goiandira - GO.	Múltiplas	0,00	206,00	312.431,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 11/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DE NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS/ DESTINO: PIREN	Múltiplas	0,00	46,00	312.477,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 008/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 unidades Habitacionais municipio de Sao Simao - Sao Simao e Caçu - Saida - 25/01/17 - Retorno - 27/01/17	Múltiplas	0,00	366,00	312.843,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO	Múltiplas	0,00	46,00	312.889,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Fiscalização de obras do programa MCMV - FGTS - Imovel na planta Associativo - Pirenopolis - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 172/2016 - Visita técnica - Cheque mais moradia e Reforma. No dia 07/12/2016, em Anápolis - GO	Múltiplas	0,00	46,00	312.935,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Entrega de Cheques - Vila Boa/GO - Saida - 29/12/16 - Retorno - 31/12/2016	Múltiplas	0,00	400,00	313.335,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HARLEY RODRIGUES DE MOURA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	Múltiplas	0,00	80,00	313.415,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL MARQUES ALBINO Cfe Docto Nr. 135/GEAS - Reunião com Municipios. No dia 05 a 07/10/2016, em Novo Brasil, Campestre de Goias e Vicentinopolis	Múltiplas	0,00	400,00	313.815,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 107/2016 - Evento em entrega de 27 uhs e ampliação da escola jose pereira borges - Faina - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	313.895,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	0,00	46,00	313.941,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 107/2016 - Evento entrega de 27 uhs e ampliação da escola pereira borges - Faina/Go - Saida 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	Múltiplas	0,00	100,00	314.041,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 108/2016 - Visita na obra de conjunto Habitacional de Caçu e inauguração do centro comunitario - Caçu e Aoarecida Do Rio Doce - Saida - 30/12/16 - Retorno - 30/12/16	Múltiplas	0,00	100,00	314.141,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 222/2016 - Diagnostico e levantamento ONG Litro de Luz -	Múltiplas	0,00	366,00	314.507,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues						
					Comunidade Kalungas -Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 25/11/16 - Retorno - 27/11/16					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 223/2016 - Participação reunião com representante social de furnas e evento Kalunga - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida - 02/12/16 - Retorno - 04/12/16	Múltiplas	0,00	366,00	314.873,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 231/2016 - Visita HIS de Alto Paraiso entrega beneficios em teresina e cavalcante - Alto Paraiso/Cavalcante - Saida 11/12/16 - Retorno - 13/12/16	Múltiplas	0,00	366,00	315.239,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 82/2016-DITEC - FINALIDADE - ENTREGA DE CASAS, EM ITAPURANGA, NO DIA 04/11/2016.	Múltiplas	0,00	100,00	315.339,80	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 83/2016-DITEC - FINALIDADE - EVENTO DO LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA FEDERAL MINISTERIO DAS CIDADES, EM BRASILIA, NOS DIAS 08 A 10/11/2016..	Múltiplas	0,00	1.021,25	316.361,05	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 84/2016-ditec - FINALIDADE - REUNIÃO NO MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA, EM BRASILIA, NO DIA 17/11/2016	Múltiplas	0,00	221,25	316.582,30	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 100/2016 - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	316.662,30	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS AURELIO MARTINS MORAIS Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	Múltiplas	0,00	177,00	316.839,30	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	Múltiplas	0,00	560,00	317.399,30	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva -	Múltiplas	0,00	46,00	317.445,30	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	0,00	206,00	317.651,30	C
					Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 150/2016 - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016.					
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas	0,00	160,00	317.811,30	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 001/2017 - Audiencias Trabalhistas - Ipora/Go - Saida - 30/01/2017 - Retorno - 31/01/17	Múltiplas	0,00	206,00	318.017,30	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 003/2017 - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	Múltiplas	0,00	80,00	318.097,30	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 151/2016-GECAT - Finalidade: Evento 640 contratos do Residencial São Cristovão. No municipio de Anapolis - GO. Nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas	0,00	160,00	318.257,30	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	Múltiplas	0,00	80,00	318.337,30	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 168/2016-GEAS - Finalidade: Evento técnico, no municipio de Cavalcante - Go, nos dias 02 a 04/12/2016.	Múltiplas	0,00	366,00	318.703,30	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 171/2016 - Evento tecnico e reunião tecnica. No dia 12 e 13/12/2016, em Cavalcante e São João da Aliança.	Múltiplas	0,00	240,00	318.943,30	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 004/2017 - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17	Múltiplas	0,00	46,00	318.989,30	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 005/2017 - Realizar levantamento técnico "in loco" com registro fotografico de 30 Unidades Habitacionais no municipio de sitio d Abadia - Sitio D Abadia, Damianopolis - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20	Múltiplas	0,00	366,00	319.355,30	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 011/2017 - E TERRAS/ DESTINO: PIRENÓPOLIS/ DATA:31/01/17 A 31/01/17	Múltiplas	0,00	46,00	319.401,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 220/2016 - Visita técnica em obras. Nos dias 01 e 02/12/2016, em Cristianópolis e Goiandira - GO.	Múltiplas	0,00	206,00	319.607,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 228/2016 - Reunião técnica sobre assuntos pertinentes as obras. No dia 14/12/2016, em Brasília e Anápolis.	Múltiplas	0,00	177,00	319.784,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Realizar a entrega de 640 apartamentos. No dia 27/12/2016, em Anápolis - Go.	Múltiplas	0,00	80,00	319.864,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 159/2016 - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	Múltiplas	0,00	720,00	320.584,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 218/2016 - Visita "in loco" na área destinada a construção das unidades habitacionais para fins de fiscalização - Barro Alto/ Goianesia - Saida - 29/11/16 - 30/11/16	Múltiplas	0,00	206,00	320.790,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 225/2016 - Visita Caixa Economica Federal para reunião com Gerencia de Habitaçã para o encaminhamento de documentos - Anapolis - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	Múltiplas	0,00	46,00	320.836,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 001/2017 - Visita Tecnica para averiguação de pedido de cheque Moradia - Modalidade Reforma - São Simão - Saida - 05/01/17 - Retorno - 06/01/17	Múltiplas	0,00	206,00	321.042,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 008/2017 - Visita Tecnica para realização de supervisão nos Empreendimento do Sub 50 II - Alexânia, Alto Paraiso e São João e Alianç - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	0,00	366,00	321.408,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA	Múltiplas	0,00	240,00	321.648,30	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 177/216 - Entrega de Unidades Habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - Santa tereza de Goias - Saida - 22/12/16 - Retorno - 23/12/16						
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Entrega de 70 Unidades Habitacionais. No dia 28, 29 e 30/12/2016, em Colinas do Sul.	Múltiplas	0,00	366,00	322.014,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 152/2016-3 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas	0,00	160,00	322.174,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 158/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Santa Tereza - Entrega - 22/12/16 - Saida - 23/12/16	Múltiplas	0,00	240,00	322.414,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cfe Docto Nr. 149/2016 - Finalidade: Reunião na CEF - FAR, no municipio de Anapolis - GO, no dia 02/12/2016.	Múltiplas	0,00	46,00	322.460,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	322.540,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Entrega de 18 Unidades Habitacionais - Morro Agudo - Data - 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	Múltiplas	0,00	160,00	322.700,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 009/2017 - Cobertura Fotografica - Faina - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	Múltiplas	0,00	46,00	322.746,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 152/2016-4 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas	0,00	160,00	322.906,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 153/2016 - Finalidade: Cobertura fotografica do evento agenda 2017 - As prioridades da Habitação, no municipio de Brasília - DF, nos dias 23 a	Múltiplas	0,00	817,00	323.723,30	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	25/11/2016. Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 159/2016 - Evento Governo junto de voce - Balção de informações - Rio Verde - Saida - 14/12/16 - Retorno - 18/12/16	Múltiplas	0,00	720,00	324.443,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	324.523,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 100/2016 - dre Eugênia Ravasco - Formosa - Saida 01/12/16 - Retorno 01/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	324.603,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 102/2016 - Reunião com o ministro da cidades, Sr bruno araujo e Sra Maria do carmo avesani - Brasilia - Saida - 14/12/16 - Retorno - 14/12/16	Múltiplas	0,00	177,00	324.780,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 103/2016 - Entrega de Obras Centro do idoso e ginasio de esporte - Edealina - Saida - 22/12/16 Retorno - 22/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	324.860,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 104/2016 - os - Acreuna e Santa Tereza - Saida 23/12/16 - Retorno - 23/12/2016	Múltiplas	0,00	80,00	324.940,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 105/2016 - Entrega de Obras e beneficios a presença do governador e demais autoridades na comitiva - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	0,00	46,00	324.986,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 136/2016 - Levantamento Sociohabitacional - Programa Mais Competitivo - Ocupação irregular - Sub 50 II.	Múltiplas	0,00	560,00	325.546,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 170/2016 - Levantamento de areas de posse. No dia 30/11/2016, em Itaguari.	Múltiplas	0,00	46,00	325.592,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 0012/2016 - Entrega de 60 cheques moradia. Nos dias 28 a 30/12/2016, em Campos Verde - GO.	Múltiplas	0,00	400,00	325.992,30	C	
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA	Múltiplas	0,00	160,00	326.152,30	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	DAS DORES Cfe Docto Nr. 002/2016 - Inauguração da secretaria municipal de educação, do CRAS E DO cepal. No dia 27 e 28/12/2016, em Mairipotaba - GO	Múltiplas	0,00	80,00	326.232,30	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 003/2017 - Inauguração do Centro do Idoso e entrega da reforma do Ginasio de Esporte. No dia 22/12/2016, em Edealina - GO.	Múltiplas	0,00	160,00	326.392,30	C
1	20/02/2017	TES-22030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 152/2016 - Finalidade: Evento 640 cadastros do Residencial São Cristovão, no municipio de Anapolis - GO, nos dias 06 e 07/12/2016.	Múltiplas	0,00	80,00	326.472,30	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 154/2016 - Finalidade: Assinatura de contratos - João Paulo II, no municipio de Anapolis, no dia 21/11/2016.	Múltiplas	0,00	80,00	326.552,30	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	0,00	366,00	326.918,30	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	Múltiplas	0,00	366,00	327.284,30	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16	Múltiplas	0,00	206,00	327.490,30	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 11/2017 - Visita Técnica cheque reforma e construção - Catalão/Go - Saida - 24/01/17 - Retorno - 25/01/17	Múltiplas	0,00	46,00	327.536,30	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 169/2016 - Assinaturas contrato caixa - Anapolis - Saida - 06/12/16 - Retorno - 06/12/16	Múltiplas	0,00	206,00	327.742,30	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 174/2016 - Evento entrega de Unidades Habitacionais - Americano do Brasil - Saida - 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	327.822,30	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 178/2016 -	Múltiplas	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retnor - 23/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	327.902,30	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16					
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reunião técnica com beneficiarios programa FGTS e assinatura de 140 cheques mas moradia - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	0,00	206,00	328.108,30	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 003/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17					
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 015/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	Múltiplas	0,00	366,00	328.680,30	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 175/2016 - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16					
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 176/2016 - Entrega de autorização para mudança e declaração de vistoria - Morro Agudo -Saida 28/12/16 - Retorno - 29/12/16	Múltiplas	0,00	160,00	328.886,30	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 0042017 - Reunião Celg Anápolis - Anapolis - Saida - 13/01/17 - Retorno 13/01/17					
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 003/2017 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Aparecida de Rio doce - Saida - 16/01/17 - Retorno - 17/01/17	Múltiplas	0,00	206,00	329.138,30	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 012/2017 - FINALIDADE: MOBILIZAÇÃO DAS 140 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FHTS PARA REUNIÃO TÉCNICA/DESTINO:PIRENÓPOLIS/DATE:12/01/17					
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	0,00	206,00	329.344,30	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	A 13/01/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2016 - Visita para sorteio de casas do programa Sub/50 - São Miguel do Araguaia - Saida - 18/01/17 - Retorno - 19/01/17	Múltiplas	0,00	206,00	329.550,30	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Reuniao tecnica com beneficio programa FGTS e assinatura de 140 Cheques - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	0,00	206,00	329.756,30	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 015/2016 - Visita para vistoria nas unidades Habitacionais do programa sub/50 Irregularidade - Sao Domingos - Saida - 23/01/17- Retorno - 25/01/17	Múltiplas	0,00	366,00	330.122,30	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 002/2017 - Visita Técnica Solicitação cheque Construção - Porangatu - Saida - 10/01/17 - Retorno - 11/01/17	Múltiplas	0,00	206,00	330.328,30	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 173/2016 - Visita ref. processo 004816/2010 - Acompanhamento de desocupação nas U.H SUB 50 II	Múltiplas	0,00	366,00	330.694,30	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 178/2016 - Entrega de 20 Unidades Habitacionais FGTS - ACREUNA - Saida - 23/12/16 - Retorno - 23/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	330.774,30	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 175/2016 - Entrega de Autorização para mudanca - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	0,00	46,00	330.820,30	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 179/2016 - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	330.900,30	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 009/2017 - Reunião com prefeitura e reunião com diocese de Reintegração de posse - Cidade de goias - Saida - 23/01/17 - Retorno - 24/01/17	Múltiplas	0,00	206,00	331.106,30	C	
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 014/2017 -	Múltiplas	0,00	206,00	331.312,30	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	0,00	46,00	331.358,30	C
					Reunião Tecnica com beneficiarios programa FGTS - Pirenopolis - Saida - 19/01/17 - Retorno - 20/01/17					
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 219/2016 - Reunião técnica, Entrega de Documentações e Visita técnica em obras. No dia 30/11/2016, em Anápolis - GO	Múltiplas	0,00	80,00	331.438,30	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 008/2017 - Entrega de Cheques - Uruana/Go - Saida - 29/12/16 - Retorno - 29/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	331.518,30	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 160/2016 - Realizar a Entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retorno - 27/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	331.598,30	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamento - Anapolis - Saida - 27/12/16	Múltiplas	0,00	46,00	331.644,30	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 004/2017 - Visita Tecnica Solicitação de vistoria de Reintegração de posse - Pires do Rio - Saida - 06/01/17 - Retorno - 06/01/17	Múltiplas	0,00	560,00	332.204,30	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 005/2017 - Visita Tecnica - Solicitação de vistoria de irregularidades no programa Sub 50 II - Saida - 10/01/17 - Retorno - 13/01/17	Múltiplas	0,00	240,00	332.444,30	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 180/2016 - Levantamento de Irregularidades no programa minha casa minha vida - Estrela do Norte - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	Múltiplas	0,00	206,00	332.650,30	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 174/2016 - Evento entrega de Unidade de Habitacionais - Americano do Brasil - Saida 17/12/16 - Retorno - 18/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	332.730,30	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 179/2016 - Entrega e unidades habitacionais e dos respectivos Autorizos de Mudança - FAINA - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	0,00	366,00	333.096,30	C
1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 157/2016 - Entrega de	Múltiplas	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	TES-22033	AGEHAB -	kgrodrigues	Unidades Habitacionais - Americamo do Brasil - Saida - 16/12/16 - Retorno - 18/12/16 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 161/2016 - Realizar a entrega de 640 Apartamentos - Anapolis - Saida - 27/12/16 - Retono - 27/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	333.176,30	C
1	20/02/2017	TES-22031	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 150/2016-2 - Finalidade: Entrega de 30 cheques reforma. No municipio de Gouvelândia - GO. Nos dias 09 e 12/12/2016	Múltiplas	0,00	206,00	333.382,30	C
				Total do Dia:	20/02/2017		0,00	29.813,25		
1	22/02/2017	TES-21752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/Luiz Antonio Stival Milhomens Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	Múltiplas	0,00	11.514,30	344.896,60	C
1	22/02/2017	TES-21752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	Múltiplas	0,00	11.514,30	356.410,90	C
1	22/02/2017	TES-21752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 001/2017 PRESIDENCIA - FINALIDADE: PARTICIPAR DO 4º CIHEL/ DESTINO: PORTO E COVILHÃ - PORTUGAL/ DATA: 04/03/17 A 11/03/17	Múltiplas	0,00	8.060,01	364.470,91	C
				Total do Dia:	22/02/2017		0,00	31.088,61		
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 033/2017 - Entrega pendencias autorizações de mudanca do programa sub 50II	Múltiplas	0,00	80,00	364.550,91	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 057/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Edeia - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	Múltiplas	0,00	80,00	364.630,91	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 058/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Pires do Rio - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	Múltiplas	0,00	80,00	364.710,91	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 059/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de	Múltiplas	0,00	46,00	364.756,91	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Imóveis e Prefeitura - Anapolis - Saida - 02/12/16 - Retorno - 02/12/16					
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 60/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Guarinos - Saida - 08/12/16 - Retorno - 08/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	364.836,91	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 061/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura -Gouverlandia - Saida 09/12/16 - Retorno - 09/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	364.916,91	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 062/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	Múltiplas	0,00	240,00	365.156,91	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 062/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - Araguapaz - Saida - 19/12/16 - Retorno - 20/12/16	Múltiplas	0,00	240,00	365.396,91	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 063/2016 - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	365.476,91	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 063/2016 - Eventos de entrega de casas em anapolis e coleta de assinaturas em esc em goianapolis - Anapolis e Goianapolis - Saida - 27/12/16 - Retotno - 27/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	365.556,91	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 63/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	365.636,91	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 063/2016. - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16 Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno	Múltiplas	0,00	80,00	365.716,91	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA	Múltiplas	0,00	80,00	365.796,91	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues		Múltiplas	0,00	80,00	365.876,91	C
					LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 063/2016 - Evento de Coleta de assinaturas em Escrituras - Catalão - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16					
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	365.956,91	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 064/2016 - Evento De entrega de escrituras - Parauna - Saida - 28/12/16 - Retorno - 28/12/16	Múltiplas	0,00	80,00	366.036,91	C
1	24/02/2017	TES-21834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 025/2017 - Visita tecnica de PTS, Irregularidade e Entrega de Oficio - Rio Verde, Aparecidade do Rio Doce, Caçu, Itarumã e Apore/Go	Múltiplas	0,00	400,00	366.436,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 09/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17	Múltiplas	0,00	366,00	366.802,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 006/2017 GEROB - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H/ DESTINO: POSSE E MAMBÁ/ DATA: 18/01/17 A 20/01/17	Múltiplas	0,00	366,00	367.168,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cfe Docto Nr. 01/2017DIRAD - DIARIA PARA BRASILIA, PARA LEVAR DOCUMETNOS PARA COLETAR ASSINATURA DO DIRETOR FINANCEIRO, DATA 01/02/17 A 01/02/17	Múltiplas	0,00	177,00	367.345,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 001/2017 ASTEC - FINALIDADE: Audiência Pública no Senado Federal sobre a MP nº 751/16, que trata do Cartão Reforma/ DESTINO: BRASÍLIA/ DATA: 14/02/17 A	Múltiplas	0,00	177,00	367.522,91	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	14/02/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 19/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	Múltiplas	0,00	240,00	367.762,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 006/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA PARA SORTEIO DE CASAS DO PROGRAMA SUB-50/ DESTINO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/ DATA: 18/01/17 A 19/01/17	Múltiplas	0,00	206,00	367.968,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 022/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA SOCIAL DE IRREGULARIDADE/ DESTINO: ACREÚNA/ DATA: 07/02/17 A 07/02/17	Múltiplas	0,00	80,00	368.048,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 017/2017 GEAS - FINALIDADE: SUPERVISÃO SUB 50 II/ DESTINO: AVELINÓPOLIS/ DATA: 01/02/17 A 01/02/17	Múltiplas	0,00	80,00	368.128,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 07/2017 GEROB - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DAS OBRAS DO FGTS/ DESTINO: ALTO PARAÍSO/ DATA: 10/01/17 A 10/01/17	Múltiplas	0,00	80,00	368.208,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 010/2017 - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	0,00	206,00	368.414,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 013/2017 - Mobilização de 150 Famílias - Pirenopolis - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	Múltiplas	0,00	240,00	368.654,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 014/2017 - Entrega de cheques Reforma e Visitas a Bneficiarios - Pirenopolis - Saida- 01/02/17 - Retorno - 03/02/17	Múltiplas	0,00	400,00	369.054,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 016/2017 GEAS - FINALIDADE: VISITA DOMICILIAR PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE REQUERENTE DE CHQUE MORADIA, MODALIDADE REFORMA/ DESTINO: JANDAIA/ DATA: 27/01/17 A 27/01/17	Múltiplas	0,00	46,00	369.100,91	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. 012/2017 - Cadaastri Substituidos do Empreendimentos Residencial São Cristovão - Anapolis/Go - Saida - 17/01/17 - Retorno b- 17/01/17	Múltiplas	0,00	46,00	369.146,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 027/2017 - Entrega de Oficios com relatorios de irregularidade do programa Sub 50 - Indiará e Arenópolis - Saida - 10/02/17 - Retorno - 10/02/17	Múltiplas	0,00	80,00	369.226,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 003/2017 - Realizar Levantamento técnico individualmente "in loco" com registro fotografico - Cidade de Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	Múltiplas	0,00	206,00	369.432,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 006/2017 - Realizar Levantamento Tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Posso e Manbaí - Saida - 18/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	0,00	366,00	369.798,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 003/2017 - Realizar Levantamento Tecnico "in loco" com registro fotografico, individualmente em 60 unidades habitacional - Cidade de Goias - Saida - 12/01/17 - Retorno - 13/01/17	Múltiplas	0,00	206,00	370.004,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 026/2017 - Entrega pendencias autorizações de mudança do programa Sub 50 II - Colinas do sul e Niquelandia - Saida - 01/02/17 - Retorno - 02/02/17	Múltiplas	0,00	206,00	370.210,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Irregularidade nas ocupações de imoveis do Programa Sub-50 - Arenópolis, Indiará - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17	Múltiplas	0,00	400,00	370.610,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 018/2017 - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posso - Alexania, Trombas, Montividiu do Norte - 25/01/17 - Retorno - 28/01/17	Múltiplas	0,00	560,00	371.170,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 010/2017 -	Múltiplas	0,00	206,00	371.376,91	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Homologação de seis Rescisões de contratos de trabalho de funcionarios do Residencial Canada - Rio Verde - Saida - 25/01/17 - Retorno - 26/01/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 019/2017 - FINALIDADE: VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADES/ DESTINO: PADRE BERNARDO/ DATA: 30/01/17 A 31/01/17	Múltiplas	0,00	240,00	371.616,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 09/2017 - FINALIDADE: REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" COM REGISTRO FOTOGRÁFICO, INDIVIDUALMENTE EM 60 U.H./ DESTINO: ITAJÁ E CAÇU/ DATA: 25/01/17 A 27/01/17	Múltiplas	0,00	366,00	371.982,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 010/2017 - Entrega de 149 Cheques mas moradia - Destino/ Pirenópolis/ Saida 19/01/17 - Retorno - 20/01/17	Múltiplas	0,00	206,00	372.188,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 007/2017 - Irregularidade nas ocupações de imoveis do Programa Sub-50 - Arenópolis, Indiara - Saida - 16/01/17 - Retorno - 18/01/17	Múltiplas	0,00	400,00	372.588,91	C
1	24/02/2017	TES-21796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 011/2017 - Realizar Visitas Tecnicas - Pirenopolis - Destino - 23/01/17 - Retorno - 23/01/17	Múltiplas	0,00	80,00	372.668,91	C
1	24/02/2017	TES-21799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 020/2017 - Levantamento de irregularidade e assessoria/ Acompanhamento de reitegração de posso - Montividiu do norte - 30/01/17 - Retorno - 01/02/17	Múltiplas	0,00	366,00	373.034,91	C
1	24/02/2017	TES-21841	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 056/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Burite Alegre - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	Múltiplas	0,00	80,00	373.114,91	C
1	24/02/2017	TES-21841	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 055/2016 - Reunião no Cartorio de Registro de Imóveis e Prefeitura - Burite Alegre - Saida - 16/11/17 - Retorno - 16/11/17	Múltiplas	0,00	80,00	373.194,91	C
				Total do Dia:	24/02/2017		0,00	8.724,00		
1	10/03/2017	TES-23078	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - Devolução de Pagamento Ref. a viagem a Portugal	Múltiplas	11.514,30	0,00	361.680,61	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/03/2017	TES-23079	AGEHAB -	rrsousa	não realizada Vlr. Ref. Credito de na data 10/03/2017 - - Devolução de Pagamento Ref. a viagem a Portugal não realizada Murilo Mendonça Barra	Múltiplas	11.514,30	0,00	350.166,31	C	
				Total do Dia:	10/03/2017		23.028,60	0,00			
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	350.166,31	0,00	0,00		
				Total do Dia:	30/04/2017		350.166,31	0,00			
				Total da Conta	Diárias - Pessoal Efetivo		373.194,91	373.194,91			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
4.2.06.02.007.0001 1345 Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		0,00			
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	1.283,26	1.283,26	C	
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	1.283,26			
1	02/01/2017	TES-21610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 02/01/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	92,16	1.375,42	C	
				Total do Dia:	02/01/2017		0,00	92,16			
1	02/02/2017	TES-21693	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 02/02/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	118,80	1.494,22	C	
				Total do Dia:	02/02/2017		0,00	118,80			
1	03/02/2017	TES-21729	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/02/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	2,55	1.496,77	C	
				Total do Dia:	03/02/2017		0,00	2,55			
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	1.496,77	0,00	0,00		
				Total do Dia:	30/04/2017		1.496,77	0,00			
				Total da Conta	Tarifas Bancárias		1.496,77	1.496,77			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	0,00		

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
4.2.06.02.008.0001 1347 IOF Impostos Sobre Operações						Saldo Anterior:		0,00		
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	17.520,21	17.520,21	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	17.520,21		
1	31/01/2017	TES-21712	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - IOF	Múltiplas	0,00	1.378,19	18.898,40	C
				Total do Dia:	31/01/2017		0,00	1.378,19		
1	24/02/2017	TES-21707	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - IOF	Múltiplas	0,00	473,90	19.372,30	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/03/2017	TES-25090	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - IOF	Mútiplas	0,00	11,55	19.383,85	C
Total do Dia: 24/02/2017							0,00	473,90		
Total do Dia: 31/03/2017							0,00	11,55		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Mútiplas	19.383,85	0,00	0,00	
Total do Dia: 30/04/2017							19.383,85	0,00		
Total da Conta IOF Impostos Sobre Operações Financeiras							19.383,85	19.383,85		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.06.02.008.0002 1348 IRRF Aplicações Financeiras Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Mútiplas	0,00	6.905,73	6.905,73	C
Total do Dia: 01/01/2017							0,00	6.905,73		
1	31/01/2017	TES-21710	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Débito de na data 31/01/2017 - - IRRF	Mútiplas	0,00	1.425,94	8.331,67	C
Total do Dia: 31/01/2017							0,00	1.425,94		
1	24/02/2017	TES-21706	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. Débito de na data 24/02/2017 - - IRRF	Mútiplas	0,00	537,86	8.869,53	C
Total do Dia: 24/02/2017							0,00	537,86		
1	31/03/2017	TES-25089	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/03/2017 - - IRRF	Mútiplas	0,00	346,68	9.216,21	C
Total do Dia: 31/03/2017							0,00	346,68		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Mútiplas	9.216,21	0,00	0,00	C
Total do Dia: 30/04/2017							9.216,21	0,00		
Total da Conta IRRF Aplicações Financeiras							9.216,21	9.216,21		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 C

4.2.06.02.008.0004 1350 Taxas Municipais Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Mútiplas	0,00	9.810,00	9.810,00	C
Total do Dia: 01/01/2017							0,00	9.810,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Mútiplas	9.810,00	0,00	0,00	
Total do Dia: 30/04/2017							9.810,00	0,00		
Total da Conta Taxas Municipais							9.810,00	9.810,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

4.2.06.02.008.0005 1691 Taxas Estaduais						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0342	AGEHAB -	ievgarcez	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	3.984,12	3.984,12	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	3.984,12		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	3.984,12	0,00	0,00	
					Total do Dia:	30/04/2017	3.984,12	0,00		
					Total da Conta	Taxas Estaduais	3.984,12	3.984,12		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		
4.2.06.02.009.0001 1809 Computadores e Perifericos						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2017	TES-21750	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1366 - 14837 -	Múltiplas	0,00	3.580,00	3.580,00	C
1	14/02/2017	TES-21750	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 199 - 7874 -	Múltiplas	0,00	7.900,00	11.480,00	C
					Total do Dia:	14/02/2017	0,00	11.480,00		
1	30/04/2017	CTB-0348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento do Convênio nº 001/2015 - Secima	Múltiplas	11.480,00	0,00	0,00	
					Total do Dia:	30/04/2017	11.480,00	0,00		
					Total da Conta	Computadores e Perifericos	11.480,00	11.480,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00		
4.2.07.01.001.0001 1025 Entradas de Recursos - Ministério						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0338	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	12.490.008,33	0,00	12.490.008,33	D
					Total do Dia:	01/01/2017	12.490.008,33	0,00		
1	24/02/2017	TES-23321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 24/02/2017 - - Contrapartida Secima	Múltiplas	18.940,93	0,00	12.508.949,26	D
					Total do Dia:	24/02/2017	18.940,93	0,00		
1	09/04/2017	TES-24874	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,02	0,00	12.508.949,28	D
1	09/04/2017	TES-24875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 09/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,09	0,00	12.508.949,37	D
					Total do Dia:	09/04/2017	0,11	0,00		
1	31/05/2017	CTB-0346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CONTRATO ENCERRADO Nº 0281106	Múltiplas	0,00	423.583,58	12.085.365,79	D
					Total do Dia:	31/05/2017	0,00	423.583,58		
1	01/06/2017	TES-26847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - REM	Múltiplas	49,01	0,00	12.085.414,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					BÁSICA					
				Total do Dia:	01/06/2017		49,01	0,00		
1	04/08/2017	TES-30207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/08/2017 - - CRED TED	Múltiplas	17.057,85	0,00	12.102.472,65	D
				Total do Dia:	04/08/2017		17.057,85	0,00		
1	01/09/2017	TES-32020	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED TED	Múltiplas	8.000,00	0,00	12.110.472,65	D
				Total do Dia:	01/09/2017		8.000,00	0,00		
1	24/10/2017	TES-34788	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Lançamento de medição CRED TED	Múltiplas	1.907,60	0,00	12.112.380,25	D
				Total do Dia:	24/10/2017		1.907,60	0,00		
1	27/11/2017	TES-36703	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Lançamento de medição CRED TED	Múltiplas	35.820,60	0,00	12.148.200,85	D
				Total do Dia:	27/11/2017		35.820,60	0,00		
				Total da Conta	Entradas de Recursos - Ministério das Cidades		12.571.784,43	423.583,58		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 12.148.200,85 D

4.2.07.01.002.0001 1067 Rendimento de Aplicação Financeira					Saldo Anterior:					
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0338	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	31.611,33	0,00	31.611,33	D
				Total do Dia:	01/01/2017		31.611,33	0,00		
1	30/01/2017	TES-23259	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 30/01/2017 - -	Múltiplas	21,10	0,00	31.632,43	D
				Total do Dia:	30/01/2017		21,10	0,00		
1	31/01/2017	TES-24127	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - - REMDIMENTO	Múltiplas	2.019,97	0,00	33.652,40	D
1	31/01/2017	TES-24134	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2017 - -	Múltiplas	482,50	0,00	34.134,90	D
				Total do Dia:	31/01/2017		2.502,47	0,00		
1	28/02/2017	TES-24137	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REMDIMENTO APL	Múltiplas	399,51	0,00	34.534,41	D
1	28/02/2017	TES-24138	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	Múltiplas	1.608,89	0,00	36.143,30	D
1	28/02/2017	TES-24139	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/02/2017 - - REM APL	Múltiplas	0,78	0,00	36.144,08	D
				Total do Dia:	28/02/2017		2.009,18	0,00		
1	31/03/2017	TES-24991	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - REMDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	0,31	0,00	36.144,39	D
1	31/03/2017	TES-24990	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - REMDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	736,56	0,00	36.880,95	D
1	31/03/2017	TES-24988	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2017 - - REMDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	467,66	0,00	37.348,61	D
				Total do Dia:	31/03/2017		1.204,53	0,00		
1	28/04/2017	TES-25215	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - -	Múltiplas	254,18	0,00	37.602,79	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	28/04/2017	TES-25220	AGEHAB -	rrsousa	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	465,24	0,00	38.068,03	D
				Total do Dia:	28/04/2017		719,42	0,00		
1	31/05/2017	TES-26818	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	465,80	0,00	38.533,83	D
1	31/05/2017	CTB-0346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CONTRATO ENCERRADO Nº 0281106	Múltiplas	0,00	7.386,39	31.147,44	D
				Total do Dia:	31/05/2017		465,80	7.386,39		
1	31/10/2017	TES-35314	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	12,77	0,00	31.160,21	D
				Total do Dia:	31/10/2017		12,77	0,00		
1	30/11/2017	TES-37041	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - Rendimento Bruto Mês	Múltiplas	7,43	0,00	31.167,64	D
				Total do Dia:	30/11/2017		7,43	0,00		
1	30/12/2017	TES-38364	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	0,02	0,00	31.167,66	D
				Total do Dia:	30/12/2017		0,02	0,00		
				Total da Conta	Rendimento de Aplicação Financeira		38.554,05	7.386,39		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 31.167,66 D

4.2.07.01.002.0002		1804	Rendimento de Poupança		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	TES-24538	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	2,38	0,00	2,38	D
1	01/01/2017	TES-24539	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	6,46	0,00	8,84	D
1	01/01/2017	CTB-0338	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	146.651,16	0,00	146.660,00	D
				Total do Dia:	01/01/2017		146.660,00	0,00		
1	02/01/2017	TES-22091	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	3,01	0,00	146.663,01	D
1	02/01/2017	TES-22090	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	1,15	0,00	146.664,16	D
				Total do Dia:	02/01/2017		4,16	0,00		
1	03/01/2017	TES-22109	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	74,87	0,00	146.739,03	D
1	03/01/2017	TES-22108	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	25,75	0,00	146.764,78	D
				Total do Dia:	03/01/2017		100,62	0,00		
1	04/01/2017	TES-22118	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	92,03	0,00	146.856,81	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/01/2017	TES-22116	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	38,50	0,00	146.895,31	D	
				Total do Dia:	04/01/2017		130,53	0,00			
1	06/01/2017	TES-22221	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	49,80	0,00	146.945,11	D	
1	06/01/2017	TES-22220	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	20,88	0,00	146.965,99	D	
				Total do Dia:	06/01/2017		70,68	0,00			
1	08/01/2017	TES-22219	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.463,38	0,00	154.429,37	D	
1	08/01/2017	TES-22216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	13,64	0,00	154.443,01	D	
1	08/01/2017	TES-22218	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	2.470,76	0,00	156.913,77	D	
1	08/01/2017	TES-22215	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	5,09	0,00	156.918,86	D	
				Total do Dia:	08/01/2017		9.952,87	0,00			
1	09/01/2017	TES-22229	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	156.918,94	D	
1	09/01/2017	TES-22228	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,03	0,00	156.918,97	D	
				Total do Dia:	09/01/2017		0,11	0,00			
1	14/01/2017	TES-24540	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	110,58	0,00	157.029,55	D	
1	14/01/2017	TES-24541	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	259,03	0,00	157.288,58	D	
				Total do Dia:	14/01/2017		369,61	0,00			
1	20/01/2017	TES-22477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	342,84	0,00	157.631,42	D	
1	20/01/2017	TES-23282	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	815,68	0,00	158.447,10	D	
				Total do Dia:	20/01/2017		1.158,52	0,00			
1	01/02/2017	TES-24543	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,60	0,00	158.447,70	D	
1	01/02/2017	TES-24545	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,77	0,00	158.449,47	D	
				Total do Dia:	01/02/2017		2,37	0,00			
1	02/02/2017	TES-22651	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - ,21 - REM BASICA	Múltiplas	1,21	0,00	158.450,68	D	
1	02/02/2017	TES-22644	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	68,87	0,00	158.519,55	D	
1	02/02/2017	TES-22647	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	172,85	0,00	158.692,40	D	
1	02/02/2017	TES-22653	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 02/02/2017 - - CRED	Múltiplas	3,03	0,00	158.695,43	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				JUROS					
Total do Dia:				02/02/2017			245,96	0,00	
1	03/02/2017	TES-22667	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		31,90	0,00	158.727,33 D
1	03/02/2017	TES-22693	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		45,28	0,00	158.772,61 D
1	03/02/2017	TES-22668	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		75,40	0,00	158.848,01 D
1	03/02/2017	TES-22694	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		92,72	0,00	158.940,73 D
Total do Dia:				03/02/2017			245,30	0,00	
1	06/02/2017	TES-22740	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		16,49	0,00	158.957,22 D
1	06/02/2017	TES-22741	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		50,13	0,00	159.007,35 D
Total do Dia:				06/02/2017			66,62	0,00	
1	08/02/2017	TES-22764	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		4,95	0,00	159.012,30 D
1	08/02/2017	TES-22765	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		13,73	0,00	159.026,03 D
Total do Dia:				08/02/2017			18,68	0,00	
1	09/02/2017	TES-22777	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,03	0,00	159.026,06 D
1	09/02/2017	TES-22778	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,08	0,00	159.026,14 D
1	09/02/2017	TES-22776	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		7.515,30	0,00	166.541,44 D
1	09/02/2017	TES-22775	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 09/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		2.919,27	0,00	169.460,71 D
Total do Dia:				09/02/2017			10.434,68	0,00	
1	14/02/2017	TES-24658	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,02	0,00	169.460,73 D
1	14/02/2017	TES-24659	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		0,08	0,00	169.460,81 D
Total do Dia:				14/02/2017			0,10	0,00	
1	20/02/2017	TES-23117	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		820,82	0,00	170.281,63 D
1	20/02/2017	TES-23116	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 20/02/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		211,50	0,00	170.493,13 D
Total do Dia:				20/02/2017			1.032,32	0,00	
1	01/03/2017	TES-24660	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas		0,11	0,00	170.493,24 D
1	01/03/2017	TES-24661	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas		1,78	0,00	170.495,02 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:						1,89	0,00		
1	02/03/2017	TES-23429	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	13,58	0,00	170.508,60	D
1	02/03/2017	TES-23430	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	173,78	0,00	170.682,38	D
1	02/03/2017	TES-23439	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	3,05	0,00	170.685,43	D
1	02/03/2017	TES-23438	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 02/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,24	0,00	170.685,67	D
Total do Dia:						190,65	0,00		
1	03/03/2017	TES-23441	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	75,81	0,00	170.761,48	D
1	03/03/2017	TES-23440	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 03/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	6,08	0,00	170.767,56	D
Total do Dia:						81,89	0,00		
1	06/03/2017	TES-23455	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	50,39	0,00	170.817,95	D
1	06/03/2017	TES-23452	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	6,11	0,00	170.824,06	D
1	06/03/2017	TES-23453	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	93,21	0,00	170.917,27	D
1	06/03/2017	TES-23454	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 06/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	2,57	0,00	170.919,84	D
Total do Dia:						152,28	0,00		
1	08/03/2017	TES-23487	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	13,80	0,00	170.933,64	D
1	08/03/2017	TES-23486	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 08/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,17	0,00	170.933,81	D
Total do Dia:						13,97	0,00		
1	09/03/2017	TES-23526	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.555,77	0,00	178.489,58	D
1	09/03/2017	TES-23525	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	578,55	0,00	179.068,13	D
1	09/03/2017	TES-24876	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,01	0,00	179.068,14	D
1	09/03/2017	TES-24877	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 09/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,09	0,00	179.068,23	D
Total do Dia:						8.134,42	0,00		
1	14/03/2017	TES-24662	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	179.068,31	D
Total do Dia:						0,08	0,00		
1	20/03/2017	TES-23666	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	824,92	0,00	179.893,23	D
1	20/03/2017	TES-23665	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 20/03/2017 - - REM	Múltiplas	0,16	0,00	179.893,39	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				BÁSICA					
Total do Dia:				20/03/2017		825,08	0,00		
1	01/04/2017	TES-24652	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2017 - - REM	Múltiplas	0,54	0,00	179.893,93	D
				BÁSICA					
1	01/04/2017	TES-24654	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2017 - - CRED	Múltiplas	1,79	0,00	179.895,72	D
Total do Dia:				01/04/2017		2,33	0,00		
1	02/04/2017	TES-25216	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - REM	Múltiplas	31,05	0,00	179.926,77	D
				BÁSICA					
1	02/04/2017	TES-25217	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - CRED	Múltiplas	174,81	0,00	180.101,58	D
				JUROS					
1	02/04/2017	TES-25223	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - REM	Múltiplas	0,54	0,00	180.102,12	D
				BÁSICA					
1	02/04/2017	TES-25224	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/04/2017 - - CRED	Múltiplas	3,06	0,00	180.105,18	D
Total do Dia:				02/04/2017		209,46	0,00		
1	03/04/2017	TES-25225	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/04/2017 - - REM	Múltiplas	12,27	0,00	180.117,45	D
				BÁSICA					
1	03/04/2017	TES-25226	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/04/2017 - - CRED	Múltiplas	76,25	0,00	180.193,70	D
				JUROS					
Total do Dia:				03/04/2017		88,52	0,00		
1	04/04/2017	TES-24174	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/04/2017 - - REM	Múltiplas	19,39	0,00	180.213,09	D
				BÁSICA					
1	04/04/2017	TES-24175	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/04/2017 - - CRED	Múltiplas	93,77	0,00	180.306,86	D
				JUROS					
Total do Dia:				04/04/2017		113,16	0,00		
1	06/04/2017	TES-24253	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - rem	Múltiplas	18,72	0,00	180.325,58	D
				basica					
1	06/04/2017	TES-24254	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/04/2017 - - cred	Múltiplas	50,74	0,00	180.376,32	D
				juros					
Total do Dia:				06/04/2017		69,46	0,00		
1	07/04/2017	TES-24273	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - REM	Múltiplas	3,81	0,00	180.380,13	D
				BÁSICA					
1	07/04/2017	TES-24274	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - CRED	Múltiplas	13,89	0,00	180.394,02	D
				JUROS					
1	07/04/2017	TES-24275	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - REM	Múltiplas	1.573,38	0,00	181.967,40	D
				BÁSICA					
1	07/04/2017	TES-24276	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/04/2017 - - CRED	Múltiplas	7.601,41	0,00	189.568,81	D
				JUROS					
Total do Dia:				07/04/2017		9.192,49	0,00		
1	10/04/2017	TES-25218	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - REM	Múltiplas	0,13	0,00	189.568,94	D
				BÁSICA					
1	10/04/2017	TES-25219	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - JUROS	Múltiplas	0,77	0,00	189.569,71	D
1	10/04/2017	TES-25227	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2017 - - JUROS	Múltiplas	0,03	0,00	189.569,74	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	10/04/2017		0,93	0,00		
1	13/04/2017	TES-24628	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/04/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,02	0,00	189.569,76	D
1	13/04/2017	TES-24629	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	189.569,84	D
			Total do Dia:	13/04/2017		0,10	0,00		
1	20/04/2017	TES-25194	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	829,91	0,00	190.399,75	D
1	20/04/2017	TES-25193	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2017 - 44 - REM BASICA	Múltiplas	173,44	0,00	190.573,19	D
			Total do Dia:	20/04/2017		1.003,35	0,00		
1	01/05/2017	TES-26822	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,80	0,00	190.574,99	D
			Total do Dia:	01/05/2017		1,80	0,00		
1	02/05/2017	TES-25314	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	3,08	0,00	190.578,07	D
1	02/05/2017	TES-25605	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	175,68	0,00	190.753,75	D
			Total do Dia:	02/05/2017		178,76	0,00		
1	03/05/2017	TES-25540	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	3,37	0,00	190.757,12	D
1	03/05/2017	TES-25541	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	76,65	0,00	190.833,77	D
			Total do Dia:	03/05/2017		80,02	0,00		
1	04/05/2017	TES-25348	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	4,92	0,00	190.838,69	D
1	04/05/2017	TES-25349	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	94,27	0,00	190.932,96	D
			Total do Dia:	04/05/2017		99,19	0,00		
1	06/05/2017	TES-26399	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	51,00	0,00	190.983,96	D
1	06/05/2017	TES-26398	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	2,24	0,00	190.986,20	D
			Total do Dia:	06/05/2017		53,24	0,00		
1	08/05/2017	TES-26499	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 08/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	13,96	0,00	191.000,16	D
			Total do Dia:	08/05/2017		13,96	0,00		
1	09/05/2017	TES-25598	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.639,42	0,00	198.639,58	D
1	09/05/2017	TES-26400	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,09	0,00	198.639,67	D
			Total do Dia:	09/05/2017		7.639,51	0,00		
1	10/05/2017	TES-25604	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,77	0,00	198.640,44	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/05/2017	TES-25606	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,03	0,00	198.640,47	D	
				Total do Dia:	10/05/2017		0,80	0,00			
1	14/05/2017	TES-26823	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	198.640,55	D	
				Total do Dia:	14/05/2017		0,08	0,00			
1	19/05/2017	TES-25992	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	45,21	0,00	198.685,76	D	
1	19/05/2017	TES-25993	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	834,29	0,00	199.520,05	D	
				Total do Dia:	19/05/2017		879,50	0,00			
1	24/05/2017	TES-26392	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 24/05/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	36,52	0,00	199.556,57	D	
1	24/05/2017	TES-26393	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. Credito de na data 24/05/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	283,73	0,00	199.840,30	D	
				Total do Dia:	24/05/2017		320,25	0,00			
1	31/05/2017	CTB-0346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CONTRATO ENCERRADO Nº 0281106	Múltiplas	0,00	4.566,42	195.273,88	D	
				Total do Dia:	31/05/2017		0,00	4.566,42			
1	01/06/2017	TES-27363	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,28	0,00	195.274,16	D	
1	01/06/2017	TES-27365	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,81	0,00	195.275,97	D	
1	01/06/2017	TES-26849	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	176,81	0,00	195.452,78	D	
				Total do Dia:	01/06/2017		178,90	0,00			
1	02/06/2017	TES-26889	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,86	0,00	195.453,64	D	
1	02/06/2017	TES-26890	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - 3,10	Múltiplas	3,10	0,00	195.456,74	D	
1	02/06/2017	TES-26891	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	21,34	0,00	195.478,08	D	
1	02/06/2017	TES-26892	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	77,14	0,00	195.555,22	D	
				Total do Dia:	02/06/2017		102,44	0,00			
1	06/06/2017	TES-26978	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	8,33	0,00	195.563,55	D	
1	06/06/2017	TES-26979	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 06/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	51,30	0,00	195.614,85	D	
				Total do Dia:	06/06/2017		59,63	0,00			
1	09/06/2017	TES-27045	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	1.593,87	0,00	197.208,72	D	
1	09/06/2017	TES-27046	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.685,58	0,00	204.894,30	D	
1	09/06/2017	TES-27047	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,02	0,00	204.894,32	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	09/06/2017	TES-27048	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,09	0,00	204.894,41	D
1	09/06/2017	TES-27241	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,01	0,00	204.894,42	D
1	09/06/2017	TES-27242	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,03	0,00	204.894,45	D
1	09/06/2017	TES-27243	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,18	0,00	204.894,63	D
1	09/06/2017	TES-27244	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,78	0,00	204.895,41	D
				Total do Dia:	09/06/2017		9.280,56	0,00		
1	13/06/2017	TES-27358	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,02	0,00	204.895,43	D
1	13/06/2017	TES-27359	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 13/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	204.895,51	D
				Total do Dia:	13/06/2017		0,10	0,00		
1	19/06/2017	TES-27518	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	85,86	0,00	204.981,37	D
1	19/06/2017	TES-27519	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	838,89	0,00	205.820,26	D
				Total do Dia:	19/06/2017		924,75	0,00		
1	23/06/2017	TES-27853	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	46,71	0,00	205.866,97	D
1	23/06/2017	TES-27854	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	240,51	0,00	206.107,48	D
				Total do Dia:	23/06/2017		287,22	0,00		
1	01/07/2017	TES-30082	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2017 - -	Múltiplas	0,19	0,00	206.107,67	D
1	01/07/2017	TES-30083	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/07/2017 - -	Múltiplas	1,82	0,00	206.109,49	D
				Total do Dia:	01/07/2017		2,01	0,00		
1	02/07/2017	TES-28670	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	3,11	0,00	206.112,60	D
1	02/07/2017	TES-28671	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,10	0,00	206.112,70	D
1	02/07/2017	TES-30062	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - Rem Basica	Múltiplas	5,97	0,00	206.118,67	D
1	02/07/2017	TES-30063	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/07/2017 - - Cred Juros	Múltiplas	177,72	0,00	206.296,39	D
				Total do Dia:	02/07/2017		186,90	0,00		
1	03/07/2017	TES-28672	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,50	0,00	206.296,89	D
1	03/07/2017	TES-28673	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	77,52	0,00	206.374,41	D
				Total do Dia:	03/07/2017		78,02	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/07/2017	TES-28660	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/07/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	315,14	0,00	206.689,55	D	
1	07/07/2017	TES-28661	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 07/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.725,59	0,00	214.415,14	D	
Total do Dia:							07/07/2017	8.040,73	0,00		
1	09/07/2017	TES-29496	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,09	0,00	214.415,23	D	
Total do Dia:							09/07/2017	0,09	0,00		
1	10/07/2017	TES-28668	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,03	0,00	214.415,26	D	
1	10/07/2017	TES-30064	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/07/2017 - - Cred Juros	Múltiplas	0,78	0,00	214.416,04	D	
Total do Dia:							10/07/2017	0,81	0,00		
1	14/07/2017	TES-30084	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - -	Múltiplas	0,01	0,00	214.416,05	D	
1	14/07/2017	TES-30085	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - -	Múltiplas	0,08	0,00	214.416,13	D	
Total do Dia:							14/07/2017	0,09	0,00		
1	20/07/2017	TES-29336	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	101,17	0,00	214.517,30	D	
1	20/07/2017	TES-29337	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 20/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	843,59	0,00	215.360,89	D	
Total do Dia:							20/07/2017	944,76	0,00		
1	24/07/2017	TES-29381	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	13,20	0,00	215.374,09	D	
1	24/07/2017	TES-29382	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/07/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	241,78	0,00	215.615,87	D	
Total do Dia:							24/07/2017	254,98	0,00		
1	01/08/2017	TES-31931	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2017 - -	Múltiplas	0,23	0,00	215.616,10	D	
1	01/08/2017	TES-31932	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2017 - -	Múltiplas	1,83	0,00	215.617,93	D	
Total do Dia:							01/08/2017	2,06	0,00		
1	02/08/2017	TES-30158	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	31,61	0,00	215.649,54	D	
1	02/08/2017	TES-30159	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	178,77	0,00	215.828,31	D	
1	02/08/2017	TES-30160	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,55	0,00	215.828,86	D	
1	02/08/2017	TES-30161	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	3,13	0,00	215.831,99	D	
Total do Dia:							02/08/2017	214,06	0,00		
1	03/08/2017	TES-30495	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	19,85	0,00	215.851,84	D	
Total do Dia:							03/08/2017	19,85	0,00		
1	09/08/2017	TES-30428	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	1.009,35	0,00	216.861,19	D	
1	09/08/2017	TES-30429	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - CRED	Múltiplas	7.769,26	0,00	224.630,45	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/08/2017	TES-31630	AGEHAB -	rrsousa	JUROS Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,01	0,00	224.630,46	D
1	09/08/2017	TES-31631	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2017 - -	Múltiplas	0,09	0,00	224.630,55	D
				Total do Dia:	09/08/2017		8.778,71	0,00		
1	10/08/2017	TES-30492	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,11	0,00	224.630,66	D
1	10/08/2017	TES-30493	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,79	0,00	224.631,45	D
1	10/08/2017	TES-30494	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,03	0,00	224.631,48	D
1	10/08/2017	TES-30496	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	78,01	0,00	224.709,49	D
				Total do Dia:	10/08/2017		78,94	0,00		
1	14/08/2017	TES-31933	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - -	Múltiplas	0,01	0,00	224.709,50	D
1	14/08/2017	TES-31934	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - -	Múltiplas	0,08	0,00	224.709,58	D
				Total do Dia:	14/08/2017		0,09	0,00		
1	18/08/2017	TES-31384	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	84,95	0,00	224.794,53	D
1	18/08/2017	TES-31385	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 18/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	848,23	0,00	225.642,76	D
				Total do Dia:	18/08/2017		933,18	0,00		
1	24/08/2017	TES-31589	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	22,31	0,00	225.665,07	D
1	24/08/2017	TES-31590	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	243,10	0,00	225.908,17	D
				Total do Dia:	24/08/2017		265,41	0,00		
1	01/09/2017	TES-32016	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,20	0,00	225.908,37	D
1	01/09/2017	TES-32017	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	3,15	0,00	225.911,52	D
1	01/09/2017	TES-32018	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	6,65	0,00	225.918,17	D
1	01/09/2017	TES-32019	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	78,43	0,00	225.996,60	D
1	01/09/2017	TES-32021	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	11,46	0,00	226.008,06	D
1	01/09/2017	TES-32022	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	179,72	0,00	226.187,78	D
1	01/09/2017	TES-33448	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - -	Múltiplas	1,84	0,00	226.189,62	D
1	01/09/2017	TES-33446	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,19	0,00	226.189,81	D
				Total do Dia:	01/09/2017		281,64	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017
1	09/09/2017	TES-32309	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	138,98	0,00	226.328,79 D
1	09/09/2017	TES-32310	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.808,80	0,00	234.137,59 D
1	09/09/2017	TES-32313	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 09/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,09	0,00	234.137,68 D
				Total do Dia:	09/09/2017		7.947,87	0,00	
1	10/09/2017	TES-32311	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,79	0,00	234.138,47 D
1	10/09/2017	TES-32312	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 10/09/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,03	0,00	234.138,50 D
				Total do Dia:	10/09/2017		0,82	0,00	
1	14/09/2017	TES-33451	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	234.138,58 D
				Total do Dia:	14/09/2017		0,08	0,00	
1	20/09/2017	TES-32741	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 20/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	852,47	0,00	234.991,05 D
				Total do Dia:	20/09/2017		852,47	0,00	
1	24/09/2017	TES-33020	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 24/09/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	244,32	0,00	235.235,37 D
				Total do Dia:	24/09/2017		244,32	0,00	
1	01/10/2017	TES-33386	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 01/10/2017 - -	Múltiplas	1,85	0,00	235.237,22 D
				Total do Dia:	01/10/2017		1,85	0,00	
1	02/10/2017	TES-33331	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	180,62	0,00	235.417,84 D
1	02/10/2017	TES-33482	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	3,17	0,00	235.421,01 D
1	02/10/2017	TES-33483	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	78,83	0,00	235.499,84 D
				Total do Dia:	02/10/2017		262,62	0,00	
1	09/10/2017	TES-33780	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.361,28	0,00	242.861,12 D
1	09/10/2017	TES-33781	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	242.861,20 D
				Total do Dia:	09/10/2017		7.361,36	0,00	
1	10/10/2017	TES-33910	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,75	0,00	242.861,95 D
1	10/10/2017	TES-33912	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,03	0,00	242.861,98 D
				Total do Dia:	10/10/2017		0,78	0,00	
1	14/10/2017	TES-33980	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	242.862,06 D
				Total do Dia:	14/10/2017		0,08	0,00	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/10/2017	TES-34485	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 20/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	744,43	0,00	243.606,49	D	
Total do Dia:							744,43	0,00			
1	24/10/2017	TES-34769	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 24/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	230,32	0,00	243.836,81	D	
Total do Dia:							230,32	0,00			
1	31/10/2017	TES-35130	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,74	0,00	243.838,55	D	
Total do Dia:							1,74	0,00			
1	02/11/2017	TES-35181	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,36	0,00	243.838,91	D	
1	02/11/2017	TES-35183	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - REM BASICA	Múltiplas	0,01	0,00	243.838,92	D	
1	02/11/2017	TES-35184	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	2,98	0,00	243.841,90	D	
1	02/11/2017	TES-35182	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	170,27	0,00	244.012,17	D	
Total do Dia:							173,62	0,00			
1	03/11/2017	TES-35185	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 03/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	74,31	0,00	244.086,48	D	
Total do Dia:							74,31	0,00			
1	09/11/2017	TES-35433	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	7.395,81	0,00	251.482,29	D	
1	09/11/2017	TES-35436	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	251.482,37	D	
Total do Dia:							7.395,89	0,00			
1	10/11/2017	TES-35662	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	80,03	0,00	251.562,40	D	
1	10/11/2017	TES-35663	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,75	0,00	251.563,15	D	
Total do Dia:							80,78	0,00			
1	14/11/2017	TES-38315	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	251.563,23	D	
Total do Dia:							0,08	0,00			
1	20/11/2017	TES-36135	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 20/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	747,93	0,00	252.311,16	D	
Total do Dia:							747,93	0,00			
1	24/11/2017	TES-36541	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 24/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	63,40	0,00	252.374,56	D	
Total do Dia:							63,40	0,00			
1	30/11/2017	TES-36867	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	1,59	0,00	252.376,15	D	
Total do Dia:							1,59	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	02/12/2017	TES-36958	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	155,86	0,00	252.532,01	D	
1	02/12/2017	TES-36960	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 02/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	2,73	0,00	252.534,74	D	
Total do Dia:							158,59	0,00			
1	03/12/2017	TES-37439	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 03/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	68,02	0,00	252.602,76	D	
Total do Dia:							68,02	0,00			
1	09/12/2017	TES-37357	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	6.608,78	0,00	259.211,54	D	
1	09/12/2017	TES-37361	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 09/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,08	0,00	259.211,62	D	
Total do Dia:							6.608,86	0,00			
1	10/12/2017	TES-37358	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,69	0,00	259.212,31	D	
1	10/12/2017	TES-37360	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 10/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	73,25	0,00	259.285,56	D	
Total do Dia:							73,94	0,00			
1	14/12/2017	TES-38314	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	0,07	0,00	259.285,63	D	
Total do Dia:							0,07	0,00			
1	20/12/2017	TES-37825	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 20/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	684,62	0,00	259.970,25	D	
Total do Dia:							684,62	0,00			
1	24/12/2017	TES-38079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 24/12/2017 - - CRED JUROS	Múltiplas	58,03	0,00	260.028,28	D	
Total do Dia:							58,03	0,00			
Total da Conta						Rendimento de Poupança	264.594,70	4.566,42			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 260.028,28 D

4.2.07.02.001.0002 1258 Serviços Aplicados

Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0338	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	8.142.482,04	8.142.482,04	C
Total do Dia:							0,00	8.142.482,04		
1	03/01/2017	TES-24024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-2658-OBRA-3,85 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	0,00	20.214,29	8.162.696,33	C
1	03/01/2017	TES-24024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	0,00	24.414,66	8.187.110,99	C
1	03/01/2017	TES-24024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	0,00	7.875,70	8.194.986,69	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/01/2017	TES-24024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 96-1042-1-1775-3 - 375 - ISS 2% - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	0,00	15.751,40	8.210.738,09	C	
1	03/01/2017	TES-24024	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1042 - 452 -	Múltiplas	0,00	456.790,45	8.667.528,54	C	
Total do Dia:							0,00	525.046,50			
1	19/01/2017	TES-22400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 310 - 524 -	Múltiplas	0,00	66.844,93	8.734.373,47	C	
1	19/01/2017	TES-22400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-310-1-1708-PJ-1,5 - 7 - IRRF-1708(1,5) - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	1.068,38	8.735.441,85	C	
1	19/01/2017	TES-22400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-310-1-5952 (PCC)- 4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	3.311,98	8.738.753,83	C	
Total do Dia:							0,00	71.225,29			
1	01/03/2017	TES-23426	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 32-134-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	Múltiplas	0,00	8.807,53	8.747.561,36	C	
1	01/03/2017	TES-23426	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 32-134-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	Múltiplas	0,00	2.841,14	8.750.402,50	C	
1	01/03/2017	TES-23426	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 134 - 397 -	Múltiplas	0,00	177.760,60	8.928.163,10	C	
Total do Dia:							0,00	189.409,27			
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Múltiplas	0,00	318,72	8.928.481,82	C	
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Múltiplas	0,00	29,03	8.928.510,85	C	
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Múltiplas	0,00	1.062,39	8.929.573,24	C	
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Múltiplas	0,00	96,75	8.929.669,99	C	
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 136 - 523 - Serviços executados entre 10/2014 a 10/2015.	Múltiplas	0,00	18.878,66	8.948.548,65	C	
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 137 - 523 - Referente a serviços prestados entre 10/2014 a 10/2015	Múltiplas	0,00	1.719,24	8.950.267,89	C	
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-136-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 136 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Múltiplas	0,00	988,02	8.951.255,91	C	
1	19/04/2017	TES-24810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 177-137-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 137 - Patrícia Quitero Rosenzweig - ME	Múltiplas	0,00	89,98	8.951.345,89	C	
Total do Dia:							0,00	23.182,79			
1	31/05/2017	CTB-0346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. CONTRATO ENCERRADO Nº 0281106	Múltiplas	330.830,27	0,00	8.620.515,62	C	
Total do Dia:							330.830,27	0,00			
1	07/06/2017	TES-27955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 524 -	Múltiplas	0,00	18.009,65	8.638.525,27	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	07/06/2017	TES-27955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-325-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	289,28	8.638.814,55	C	
1	07/06/2017	TES-27955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-325-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 325 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	896,78	8.639.711,33	C	
Total do Dia:							0,00	19.195,71			
1	22/06/2017	TES-27957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 325 - 524 -	Múltiplas	0,00	90,00	8.639.801,33	C	
Total do Dia:							0,00	90,00			
1	11/10/2017	TES-34074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 525 - 1653 - Estudo preliminar para Plano de Regularização fundiaria - Bairro Vila Mutirão - Estudo Regularização fundiaria	Múltiplas	0,00	11.212,16	8.651.013,49	C	
1	11/10/2017	TES-34077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-525-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - ISS 5% - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	Múltiplas	0,00	630,96	8.651.644,45	C	
1	11/10/2017	TES-34078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-525-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	Múltiplas	0,00	586,79	8.652.231,24	C	
1	11/10/2017	TES-34079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-525-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 525 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	Múltiplas	0,00	189,29	8.652.420,53	C	
Total do Dia:							0,00	12.619,20			
1	25/10/2017	TES-34964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 368 - 524 - Estudos e Projetos de Urbanização - Estudos e Projetos de Urbanização	Múltiplas	0,00	33.617,64	8.686.038,17	C	
1	25/10/2017	TES-34965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-368-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	537,31	8.686.575,48	C	
1	25/10/2017	TES-34966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-368-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	1.665,65	8.688.241,13	C	
Total do Dia:							0,00	35.820,60			
1	17/11/2017	TES-36161	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-524-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - IRF1708(1,5)PJ - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	Múltiplas	0,00	120,00	8.688.361,13	C	
1	17/11/2017	TES-36162	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1501-524-1-5952-4,65 -	Múltiplas	0,00	372,00	8.688.733,13	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	17/11/2017	TES-36163	AGEHAB -	krasilva	9 - PIS/COFINS/CSLL - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 524 - CAMAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 524 - 1653 - Estudos, Planos e Projetos p/ urbanização do assentamento bairro Céu Azul - Rio Verde-Go. Ref. ao BM 04. - Estudos, Planos e Projetos p/ urbanização do assentamento bairro Céu Azul - Rio Verde-Go. Ref. ao BM 04.	Múltiplas	0,00	7.508,00	8.696.241,13	C
1	17/11/2017	TES-36165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	Múltiplas	0,00	1.274,04	8.697.515,17	C
1	17/11/2017	TES-36166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	Múltiplas	0,00	410,98	8.697.926,15	C
1	17/11/2017	TES-36167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 193-2017000384-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S - ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	Múltiplas	0,00	1.369,94	8.699.296,09	C
1	17/11/2017	TES-36168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017000384 - 539 - REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017 - REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	Múltiplas	0,00	24.343,83	8.723.639,92	C
				Total do Dia:	17/11/2017		0,00	35.398,79		
1	28/11/2017	TES-36782	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 406 - 539 - Saldo em aberto da NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014 - Saldo em aberto da NF 406 paga parcialmente em 21/01/2014	Múltiplas	0,00	10.290,00	8.733.929,92	C
				Total do Dia:	28/11/2017		0,00	10.290,00		
				Total da Conta	Serviços Aplicados		330.830,27	9.064.760,19		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 8.733.929,92 C

4.2.07.02.002.0002 1855 Juros

Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/01/2017	TES-22457	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 20/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	302,32	302,32	C
				Total do Dia:	20/01/2017		0,00	302,32		
1	23/01/2017	TES-22488	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2017 - - DEB.JUROS	Múltiplas	0,00	1,72	304,04	C
1	23/01/2017	TES-22489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 23/01/2017 - - EST	Múltiplas	304,33	0,00	0,29	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

	DEBITO		
Total do Dia:	23/01/2017	304,33	1,72
Total da Conta	Juros	304,33	304,04

Saldo Anterior:	0,00
Saldo Final:	0,29 D

4.2.07.02.004.0001	2256	Bloqueio Judicial	Saldo Anterior:	0,00
--------------------	------	-------------------	-----------------	------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2017	TES-24879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 20/04/2017 - - DB VLR BLV	Múltiplas	0,00	0,71	0,71	C
	Total do Dia:				20/04/2017		0,00	0,71		
	Total da Conta				Bloqueio Judicial		0,00	0,71		

Saldo Anterior:	0,00
Saldo Final:	0,71 C

4.2.08.01.001.0001	1026	Entrada de Recursos Secretaria da	Saldo Anterior:	0,00
--------------------	------	-----------------------------------	-----------------	------

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0344	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	31.949,16	0,00	31.949,16	D
	Total do Dia:				01/01/2017		31.949,16	0,00		
1	13/01/2017	TES-22331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2017 - - CONV60800	Múltiplas	2.692,38	0,00	34.641,54	D
	Total do Dia:				13/01/2017		2.692,38	0,00		
1	14/02/2017	TES-23042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2017 - - CONV608000	Múltiplas	2.697,51	0,00	37.339,05	D
	Total do Dia:				14/02/2017		2.697,51	0,00		
1	14/03/2017	TES-23592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2017 - - CONV608000	Múltiplas	2.701,48	0,00	40.040,53	D
	Total do Dia:				14/03/2017		2.701,48	0,00		
1	17/04/2017	TES-24754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 17/04/2017 - - CONV608000	Múltiplas	2.706,39	0,00	42.746,92	D
	Total do Dia:				17/04/2017		2.706,39	0,00		
1	27/04/2017	TES-25109	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 27/04/2017 - - CONV60800	Múltiplas	48.307,15	0,00	91.054,07	D
	Total do Dia:				27/04/2017		48.307,15	0,00		
1	15/05/2017	TES-25829	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 15/05/2017 - - CONV608000	Múltiplas	2.710,71	0,00	93.764,78	D
	Total do Dia:				15/05/2017		2.710,71	0,00		
1	14/06/2017	TES-27384	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2017 - - CONV608000	Múltiplas	2.715,98	0,00	96.480,76	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/07/2017	TES-29143	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/07/2017 - - CONV608000	Mútiplas	2.715,98	2.719,02	0,00	99.199,78	D
Total do Dia:							2.715,98		0,00		
1	14/08/2017	TES-30904	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2017 - - CONV608000	Mútiplas	2.719,02	2.720,32	0,00	101.920,10	D
Total do Dia:							2.719,02		0,00		
1	15/09/2017	TES-32647	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2017 - - CONV608000	Mútiplas	2.720,32	2.721,90	0,00	104.642,00	D
Total do Dia:							2.720,32		0,00		
1	16/10/2017	TES-34066	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 16/10/2017 - - CONV608000	Mútiplas	2.721,90	2.723,18	0,00	107.365,18	D
Total do Dia:							2.721,90		0,00		
1	16/11/2017	TES-36024	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2017 - - CONV608000	Mútiplas	2.723,18	2.725,02	0,00	110.090,20	D
Total do Dia:							2.723,18		0,00		
1	30/11/2017	TES-36868	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - CONV608000	Mútiplas	2.725,02	595,77	0,00	110.685,97	D
Total do Dia:							2.725,02		0,00		
1	14/12/2017	TES-37674	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2017 - - CONV608000	Mútiplas	595,77	2.726,56	0,00	113.412,53	D
Total do Dia:							595,77		0,00		
1	28/12/2017	TES-38270	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 28/12/2017 - - CONV608000	Mútiplas	2.726,56	0,48	0,00	113.413,01	D
Total do Dia:							2.726,56		0,00		
Total do Dia:							28/12/2017		0,48		
Total da Conta						Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS		113.413,01	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 113.413,01 D

4.2.08.02.001.0001 1248 Seguro

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0344	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Mútiplas	0,00	17.717,20	17.717,20	C
Total do Dia:							0,00	17.717,20		
1	30/01/2017	TES-22565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5427300780 - 525 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2017	Mútiplas	0,00	1.421,17	19.138,37	C
Total do Dia:							0,00	1.421,17		
1	24/02/2017	TES-23221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 141292 - 525 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - PAGAMENTO SEGURADORA REFERNTE AO MÊS DE	Mútiplas	0,00	1.412,92	20.551,29	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				FEVEREIRO/2017						
			Total do Dia:	24/02/2017				0,00	1.412,92	
1	24/03/2017	TES-23763	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Seguro FCVS 31/03 - 525 - Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017 - Ref. Seguro FCVS de 01/03/2017 a 31/03/2017	Múltiplas			0,00	1.406,01	21.957,30 C
			Total do Dia:	24/03/2017				0,00	1.406,01	
1	28/04/2017	TES-25106	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5515875644 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A ABRIL DE 2017	Múltiplas			0,00	1.394,38	23.351,68 C
			Total do Dia:	28/04/2017				0,00	1.394,38	
1	25/05/2017	TES-26415	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5545994048 - 525 - Seguro Prestamista dos Financiamento Habitacional da Secretaria da Fazenda	Múltiplas			0,00	1.382,43	24.734,11 C
			Total do Dia:	25/05/2017				0,00	1.382,43	
1	28/06/2017	TES-28050	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5580244599 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A JUNHO DE 2017	Múltiplas			0,00	1.376,34	26.110,45 C
			Total do Dia:	28/06/2017				0,00	1.376,34	
1	27/07/2017	TES-29849	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5611594847 - 525 - pagamento do Seguro Prestamista referente a 01 a 31/07/2017 - pagamento do Seguro Prestamista referente a 01 a 31/07/2017	Múltiplas			0,00	1.359,24	27.469,69 C
			Total do Dia:	27/07/2017				0,00	1.359,24	
1	25/08/2017	TES-31609	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5653483741 - 525 - Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compreendendo o período de 01 a 31/08/2017 - Seguros Prestamista dos contratos de financiamentos habitacionaisdo Estado de Goiás.Compre	Múltiplas			0,00	1.355,62	28.825,31 C
			Total do Dia:	25/08/2017				0,00	1.355,62	
1	27/09/2017	TES-33306	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5702225534 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 09/2017	Múltiplas			0,00	1.338,77	30.164,08 C
			Total do Dia:	27/09/2017				0,00	1.338,77	
1	27/10/2017	TES-34999	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5738323560 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTOBRO/2017 - SEGURO PRESTAMISTA REF. OUTOBRO/2017	Múltiplas			0,00	1.325,23	31.489,31 C
			Total do Dia:	27/10/2017				0,00	1.325,23	
1	24/11/2017	TES-36637	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5762665182 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A	Múltiplas			0,00	1.303,85	32.793,16 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					NOVEMBRO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A NOVEMBRO DE 2017					
Total do Dia:					24/11/2017		0,00	1.303,85		
1	28/12/2017	TES-38299	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5787225976 - 525 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A DEZEMBRO DE 2017 - PAGAMENTO DO SEGURO PRESTA MISTA REF. A DEZEMBRO DE 2017 - GED 2017.01031.001010-79	Múltiplas	0,00	1.303,85	34.097,01	C
Total do Dia:					28/12/2017		0,00	1.303,85		
Total da Conta					Seguro		0,00	34.097,01		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	34.097,01	C

4.2.08.02.001.0002				1249	Guias de Contribuição FCVS - Caixa	Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0344	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	1.074,11	1.074,11	C
Total do Dia:					01/01/2017		0,00	1.074,11		
1	10/01/2017	TES-22256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FCVS 12/2016 - 1603 - Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016 - Pagamento da nota contraprestação FCVS - DEZEMBRO/2016	Múltiplas	0,00	10,12	1.084,23	C
Total do Dia:					10/01/2017		0,00	10,12		
1	25/01/2017	TES-22512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016120129. - 1603 - Juros Nota de cobrança Contraprestação FCVS - Juros Nota de cobrança Contraprestação FCVS	Múltiplas	0,00	4,12	1.088,35	C
Total do Dia:					25/01/2017		0,00	4,12		
1	10/02/2017	TES-22873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 773 - 1603 - GUIA FCVS REF JANEIRO/2017 - GUIA FCVS REF JANEIRO/2017	Múltiplas	0,00	7,73	1.096,08	C
Total do Dia:					10/02/2017		0,00	7,73		
1	14/03/2017	TES-23593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 5294 - 1603 - GUIA DE RECOLHIMENTO GR - GUIA DE RECOLHIMENTO GR	Múltiplas	0,00	8,95	1.105,03	C
Total do Dia:					14/03/2017		0,00	8,95		
1	28/04/2017	TES-25105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 721 - 1603 - GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017 - GUIA DE RECOLHIMENTO FCVS REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	7,21	1.112,24	C
Total do Dia:					28/04/2017		0,00	7,21		
1	15/05/2017	TES-25827	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 7,21 - 1603 - FCSV REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	7,21	1.119,45	C
Total do Dia:					15/05/2017		0,00	7,21		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	14/06/2017	TES-27383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MAIO/2017 - 1603 - FCVS ref maio/2017 - FCVS ref maio/2017	Múltiplas	0,00	9,53	1.128,98	C	
Total do Dia:							0,00	9,53			
1	13/07/2017	TES-28964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2677779 - 1603 - RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017 - RECOLHIMENTO FCVS REF JUNHO/2017	Múltiplas	0,00	7,79	1.136,77	C	
Total do Dia:							0,00	7,79			
1	31/08/2017	TES-31882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	Múltiplas	0,00	8,29	1.145,06	C	
Total do Dia:							0,00	8,29			
1	15/09/2017	TES-33730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FCVS-08/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.08/2017	Múltiplas	0,00	8,00	1.153,06	C	
Total do Dia:							0,00	8,00			
1	16/10/2017	TES-34132	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 009/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.09/2017	Múltiplas	0,00	7,45	1.160,51	C	
Total do Dia:							0,00	7,45			
1	16/11/2017	TES-36047	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 010/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.10/2017	Múltiplas	0,00	6,77	1.167,28	C	
Total do Dia:							0,00	6,77			
1	14/12/2017	TES-37725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 11/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.11/2017 - GED 2014.01031.002898-23	Múltiplas	0,00	6,77	1.174,05	C	
Total do Dia:							0,00	6,77			
Total da Conta						Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal	0,00	1.174,05			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.174,05 C

4.2.08.02.001.0003 1250 Taxas e Tarifas Bancárias

Saldo Anterior:

0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0344	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	297,50	297,50	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	297,50		
1	25/10/2017	TES-34826	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	339,50	C
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	42,00		
				Total da Conta	Taxas e Tarifas Bancárias		0,00	339,50		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 339,50 C

4.2.08.02.001.0004 1664 Nota de Cobrança de Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0344	AGEHAB -	TRReis	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	4.276,56	4.276,56	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	4.276,56		
1	25/01/2017	TES-22512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017010025 - 1603 - FCVS - REF.01/2017 - FCVS - REF.01/2017	Múltiplas	0,00	352,37	4.628,93	C
1	25/01/2017	TES-22512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2016120129 - 1603 - Nota de cobrança de Contraprestação FCVS Lei. 12409/11 - Ref. 12/2016 - Nota de cobrança de Contraprestação FCVS Lei. 12409/11 - Ref. 12/2016	Múltiplas	0,00	352,83	4.981,76	C
				Total do Dia:	25/01/2017		0,00	705,20		
1	01/03/2017	TES-23420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 35284 - 1603 - FCVS - REF. FEV/2017 - FCVS - REF. FEV/2017	Múltiplas	0,00	352,84	5.334,60	C
				Total do Dia:	01/03/2017		0,00	352,84		
1	31/03/2017	TES-23971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017030025 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017. - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 03/2017.	Múltiplas	0,00	353,49	5.688,09	C
				Total do Dia:	31/03/2017		0,00	353,49		
1	28/04/2017	TES-25107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017040025 - 1603 - Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017 - Seguro/Contraprestação FCVS referente ao mês de Abril/2017	Múltiplas	0,00	354,90	6.042,99	C
				Total do Dia:	28/04/2017		0,00	354,90		
1	01/06/2017	TES-26817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017050025 - 1603 - REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017 - REF. AO SEGURO HABITACIONAL DOS CONTRATOS DO	Múltiplas	0,00	355,13	6.398,12	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
					SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017					
				Total do Dia:	01/06/2017		0,00	355,13		
1	30/06/2017	TES-28272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017060025 - 1603 -	Múltiplas	0,00	356,55	6.754,67	C
					NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017. - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 06/2017.					
				Total do Dia:	30/06/2017		0,00	356,55		
1	31/07/2017	TES-29982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017070024 - 1603 -	Múltiplas	0,00	361,78	7.116,45	C
					FCVS - 07/2017 - FCVS - 07/2017					
				Total do Dia:	31/07/2017		0,00	361,78		
1	31/08/2017	TES-31881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017080024 - 1603 -	Múltiplas	0,00	220,44	7.336,89	C
					NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017. - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS - LEI 12.409/11. REFERENTE AO MÊS 08/2017.					
				Total do Dia:	31/08/2017		0,00	220,44		
1	29/09/2017	TES-33433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 216,30 - 1603 - FCVS -	Múltiplas	0,00	216,30	7.553,19	C
					REF 09/2017 - FCVS - REF 09/2017					
				Total do Dia:	29/09/2017		0,00	216,30		
1	30/10/2017	TES-35035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017100024 - 1603 -	Múltiplas	0,00	190,96	7.744,15	C
					FCVS - REF. OUTUBRO/2017 - FCVS - REF. OUTUBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94					
				Total do Dia:	30/10/2017		0,00	190,96		
1	30/11/2017	TES-36869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017110024 - 1603 -	Múltiplas	0,00	190,96	7.935,11	C
					FCVS - REF. NOVEMBRO/2017 - FCVS - REF. NOVEMBRO/2017 - GED 2014.01031.002791-94					
				Total do Dia:	30/11/2017		0,00	190,96		
1	28/12/2017	TES-38300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017120024 - 1603 -	Múltiplas	0,00	191,05	8.126,16	C
					FCVS REF 12/2017 - FCVS REF 12/2017 - GED 2014.01031.002791-94					
				Total do Dia:	28/12/2017		0,00	191,05		
				Total da Conta	Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11		0,00	8.126,16		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 8.126,16 C

4.2.08.02.001.0005 2266 Multas e Juros Pagos Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2017	TES-25108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 3,00 - 1603 - MULTA E	Múltiplas	0,00	3,00	3,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						JUROS FCVS REF. ABRIL/2017					
						Total do Dia: 28/04/2017		0,00		3,00	
1	31/08/2017	TES-31882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 007/2017 - 1603 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO E VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS MENSAL - REF.07/2017	Múltiplas	0,00	1,71	4,71	C	
						Total do Dia: 31/08/2017		0,00		1,71	
						Total da Conta Multas e Juros Pagos		0,00		4,71	
								Saldo Anterior:		0,00	
								Saldo Final:		4,71 C	
4.2.09.01.001.0001 1120 Cheque Moradia - Real Conquista IX				Saldo Anterior:				0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	106.480,00	106.480,00	C	
						Total do Dia: 01/01/2017		0,00		106.480,00	
						Total da Conta Cheque Moradia - Real Conquista IX		0,00		106.480,00	
								Saldo Anterior:		0,00	
								Saldo Final:		106.480,00 C	
4.2.09.01.001.0002 1121 Cheque Moradia - Cachoeira de				Saldo Anterior:				0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	9.490,00	9.490,00	C	
						Total do Dia: 01/01/2017		0,00		9.490,00	
						Total da Conta Cheque Moradia - Cachoeira de Goias RC		0,00		9.490,00	
								Saldo Anterior:		0,00	
								Saldo Final:		9.490,00 C	
4.2.09.01.001.0003 1122 Cheque Moradia - Araçu				Saldo Anterior:				0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo inicial	Múltiplas	0,00	29.670,00	29.670,00	C	
						Total do Dia: 01/01/2017		0,00		29.670,00	
						Total da Conta Cheque Moradia - Araçu		0,00		29.670,00	
								Saldo Anterior:		0,00	
								Saldo Final:		29.670,00 C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

4.2.09.01.001.0004	1123	Cheque Moradia - Joao Paulo II		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	261.400,00	261.400,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	261.400,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Joao Paulo II		0,00	261.400,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	261.400,00	C	
4.2.09.01.001.0005	1124	Cheque Moradia - Pontalina		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	238.560,00	238.560,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	238.560,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Pontalina		0,00	238.560,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	238.560,00	C	
4.2.09.01.001.0006	1125	Cheque Moradia - Bom Jardim Goias		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	57.680,00	57.680,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	57.680,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Bom Jardim Goias		0,00	57.680,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	57.680,00	C	
4.2.09.01.001.0007	1126	Cheque Moradia - S. Miguel Passa		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	114.200,00	114.200,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	114.200,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - S. Miguel Passa Quatro		0,00	114.200,00		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	114.200,00	C	
4.2.09.01.001.0008	1127	Cheque Moradia - Mairipotaba		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo inicial	Múltiplas	0,00	56.030,00	56.030,00	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	56.030,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Mairipotaba	0,00	56.030,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 56.030,00 C

4.2.09.01.001.0009 1128 Cheque Moradia - Gouvelandia Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	86.360,00	86.360,00	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	86.360,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Gouvelandia	0,00	86.360,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 86.360,00 C

4.2.09.01.001.0010 1129 Cheque Moradia - Santa Isabel- St Sul Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	23.710,00	23.710,00	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	23.710,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Santa Isabel- St Sul	0,00	23.710,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 23.710,00 C

4.2.09.01.001.0011 1130 Cheque Moradia - Rianapolis Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	46.890,00	46.890,00	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	46.890,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Rianapolis	0,00	46.890,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 46.890,00 C

4.2.09.01.001.0012 1131 Cheque Moradia - Corumbaiba Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	58.560,00	58.560,00	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	58.560,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Corumbaiba	0,00	58.560,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00						
						Saldo Final:	58.560,00		C				
4.2.09.01.001.0013						1132		Cheque Moradia - Cachoeira Alta		Saldo Anterior:		0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.			
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	232.700,00	232.700,00	C			
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	232.700,00					
					Total da Conta	Cheque Moradia - Cachoeira Alta	0,00	232.700,00					
						Saldo Anterior:	0,00						
						Saldo Final:	232.700,00		C				
4.2.09.01.001.0014						1133		Cheque Moradia - Cachoeira de		Saldo Anterior:		0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.			
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	23.580,00	23.580,00	C			
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	23.580,00					
					Total da Conta	Cheque Moradia - Cachoeira de Goias	0,00	23.580,00					
						Saldo Anterior:	0,00						
						Saldo Final:	23.580,00		C				
4.2.09.01.001.0015						1134		Cheque Moradia - Estrela do Norte		Saldo Anterior:		0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.			
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	50,00	50,00	C			
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	50,00					
					Total da Conta	Cheque Moradia - Estrela do Norte	0,00	50,00					
						Saldo Anterior:	0,00						
						Saldo Final:	50,00		C				
4.2.09.01.001.0016						1135		Cheque Moradia - Americano do		Saldo Anterior:		0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.			
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	25.880,00	25.880,00	C			
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	25.880,00					
					Total da Conta	Cheque Moradia - Americano do Brasil	0,00	25.880,00					
						Saldo Anterior:	0,00						
						Saldo Final:	25.880,00		C				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

4.2.09.01.001.0017	1136	Cheque Moradia - São João da		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	3.910,00	3.910,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	3.910,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - São João da Parauna		0,00	3.910,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	3.910,00	C
4.2.09.01.001.0018	1137	Cheque Moradia - Amaralina		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	17.660,00	17.660,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	17.660,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Amaralina		0,00	17.660,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	17.660,00	C
4.2.09.01.001.0019	1138	Cheque Moradia - Nova Gloria		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	64.760,00	64.760,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	64.760,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Nova Gloria		0,00	64.760,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	64.760,00	C
4.2.09.01.001.0020	1139	Cheque Moradia - Santa Rita do		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	56.420,00	56.420,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	56.420,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Santa Rita do Araguaia		0,00	56.420,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	56.420,00	C
4.2.09.01.001.0021	1140	Cheque Moradia - Tres Ranchos		Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	30.540,00	30.540,00	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	30.540,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Tres Ranchos	0,00	30.540,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 30.540,00 C

4.2.09.01.001.0022 1141 Cheque Moradia - Bom Jesus Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	89.200,00	89.200,00	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	89.200,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Bom Jesus	0,00	89.200,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 89.200,00 C

4.2.09.01.001.0023 1142 Cheque Moradia - Lagoa Santa Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	66.130,00	66.130,00	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	66.130,00		
1	02/01/2017	TES-38585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste de Saldo Inicial	4.1.09.01.001.0023	0,00	160,00	66.290,00	C
					Total do Dia:	02/01/2017	0,00	160,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Lagoa Santa	0,00	66.290,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 66.290,00 C

4.2.09.01.001.0024 1143 Cheque Moradia - Itaruma Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	87.360,00	87.360,00	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	87.360,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Itaruma	0,00	87.360,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 87.360,00 C

4.2.09.01.001.0025 1144 Cheque Moradia - Alto Paraiso Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	31.490,00	31.490,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:	01/01/2017		0,00	31.490,00		
1	02/01/2017	TES-38586	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste de Saldo Inicial	4.1.09.01.001.0025	0,00	14.490,55	45.980,55	C
			Total do Dia:	02/01/2017		0,00	14.490,55		
1	30/01/2017	TES-22625	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 657 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015. Elétrica Cidade Jardim. Alto Paraíso. Referente a O.C. nº 47 no UAU.	Múltiplas	592,57	0,00	45.387,98	C
1	30/01/2017	TES-22628	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 223 - 555 - Valor referente ao contrato nº 63/2015 - VM da Rocha - Alto Paraíso - Referente a O.C. do UAU nº 38	Múltiplas	5.710,00	0,00	39.677,98	C
1	30/01/2017	TES-22631	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 499 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015, Elétrica Cidade Jardim. Referente a O.C. nº 45 no UAU. Alto Paraíso.	Múltiplas	5.810,00	0,00	33.867,98	C
1	30/01/2017	TES-22636	AGEHAB - TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 627 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015. Elétrica Cidade jardim. Município de Alto Paraíso. Referente a O.C. nº 39 no UAU.	Múltiplas	11.770,00	0,00	22.097,98	C
			Total do Dia:	30/01/2017		23.882,57	0,00		
1	24/02/2017	TES-25502	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 24843 - 518 - Pagamento de fornecimento de materiais de construção civil. Contrato 059/2015. Alto Paraíso. Novo Horizonte Comércio de Tintas	Múltiplas	6.304,50	0,00	15.793,48	C
1	24/02/2017	TES-25502	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 24848 - 518 - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - Novo Horizonte - Alto Paraíso - Referente a O.C. do UAU nº 37	Múltiplas	10.708,17	0,00	5.085,31	C
1	24/02/2017	TES-25502	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2175 - 532 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 055/2015. RCL. Alto Paraíso.	Múltiplas	9.750,00	0,00	4.664,69	D
			Total do Dia:	24/02/2017		26.762,67	0,00		
1	28/02/2017	CTB-0256	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste saldo cheque Moradia	4.1.09.01.001.0025	0,00	50.403,01	45.738,32	C
			Total do Dia:	28/02/2017		0,00	50.403,01		
1	31/07/2017	TES-30452	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 772 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015. Alto Paraíso. Elétrica Cidade Jardim - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 071/2015. Alto Paraíso. Elétrica Cidade Jardim	Múltiplas	13.441,84	0,00	32.296,48	C
			Total do Dia:	31/07/2017		13.441,84	0,00		
1	31/08/2017	TES-32379	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 25766 - 518 - NF com desconto no preço unitário do item canaleta de concreto - Valor referente ao contrato nº 59/2015 - OC nº 37 do UAU - Novo Horizonte - Alto Paraíso - Valor referente ao contrato nº 59/2015 -	Múltiplas	918,40	0,00	31.378,08	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					OC nº 37 do UAU - Novo Hor				
Total do Dia:					31/08/2017		918,40	0,00	
1	01/09/2017	TES-32387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 6643 - 530 - Valor referente ao contrato nº 67/2015 - Alto Paraíso - RBB - OC 40 - Valor referente ao contrato nº 67/2015 - Alto Paraíso - RBB - OC 40	Mútiplas	14.248,08	0,00	17.130,00 C
Total do Dia:					01/09/2017		14.248,08	0,00	
Total da Conta					Cheque Moradia - Alto Paraiso		79.253,56	96.383,56	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 17.130,00 C

4.2.09.01.001.0026	1145	Cheque Moradia - Jussara			Saldo Anterior:			0,00	
---------------------------	-------------	---------------------------------	--	--	------------------------	--	--	-------------	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Mútiplas	0,00	60.540,00	60.540,00	C
Total do Dia:					01/01/2017		0,00	60.540,00		
Total da Conta					Cheque Moradia - Jussara		0,00	60.540,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 60.540,00 C

4.2.09.01.001.0027	1146	Cheque Moradia - Goiandira			Saldo Anterior:			0,00	
---------------------------	-------------	-----------------------------------	--	--	------------------------	--	--	-------------	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Mútiplas	0,00	182.720,00	182.720,00	C
Total do Dia:					01/01/2017		0,00	182.720,00		
1	02/01/2017	TES-38588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0027	0,00	23.168,78	205.888,78	C
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0027	0,00	7.083,35	212.972,13	C
Total do Dia:					02/01/2017		0,00	30.252,13		
1	30/01/2017	TES-22677	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1670 - 540 - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	Mútiplas	24.240,00	0,00	188.732,13	C
1	30/01/2017	TES-22679	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1671 - 540 - Materiais para construção civil NF Goiandira-GO	Mútiplas	6.020,00	0,00	182.712,13	C
Total do Dia:					30/01/2017		30.260,00	0,00		
1	30/08/2017	TES-32380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1705 - 540 - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira	Mútiplas	7.561,62	0,00	175.150,51	C
1	30/08/2017	TES-32381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1706 - 540 - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira - Valor referente ao contrato 65/2012 - Sérgio Marcos Carneiro - Goiandira	Mútiplas	1.918,62	0,00	173.231,89	C
Total do Dia:					30/08/2017		9.480,24	0,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2339 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Pagamento de materiais de construção civil, Contrato 022/2017. Goiandira.	Múltiplas	14.147,09	0,00	159.084,80	C	
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2340 - 532 - Valor Referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor Referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	Múltiplas	1.590,00	0,00	157.494,80	C	
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2341 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	Múltiplas	11.506,30	0,00	145.988,50	C	
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2360 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	Múltiplas	4.483,92	0,00	141.504,58	C	
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2361 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	Múltiplas	1.030,70	0,00	140.473,88	C	
1	17/11/2017	TES-37331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2363 - 532 - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL - Valor referente ao contrato nº 22/2017 - Goiandira - RCL	Múltiplas	17.513,88	0,00	122.960,00	C	
Total do Dia:					17/11/2017		50.271,89	0,00			
Total da Conta					Cheque Moradia - Goiandira		90.012,13		212.972,13		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	122.960,00	C	

4.2.09.01.001.0028 1147 Cheque Moradia - Damianopolis				Saldo Anterior:				0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	105.840,00	105.840,00	C
Total do Dia:					01/01/2017		0,00	105.840,00		
1	02/01/2017	TES-38589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0028	0,00	5.167,06	111.007,06	C
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0028	0,00	21.425,36	132.432,42	C
Total do Dia:					02/01/2017		0,00	26.592,42		
1	30/01/2017	TES-22619	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 640 - 460 - Valor referente ao contrato nº 73/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº21	Múltiplas	5.450,00	0,00	126.982,42	C
Total do Dia:					30/01/2017		5.450,00	0,00		
1	31/01/2017	TES-22611	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2199 - 532 - Valor	Múltiplas	10.824,50	0,00	116.157,92	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/01/2017	TES-22615	AGEHAB -	TRReis	referente ao contrato nº 57/2015 - RCL - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº 25 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2205 - 532 - Valor referente ao contrato nº 57/2015 - RCL - Damianópolis - Referente a O.C. do UAU nº 25	Múltiplas	10.325,42	0,00	105.832,50	C
				Total do Dia:	31/01/2017		21.149,92	0,00		
1	28/09/2017	TES-33659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 971 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim	Múltiplas	10.400,00	0,00	95.432,50	C
1	28/09/2017	TES-33659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 972 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim	Múltiplas	800,00	0,00	94.632,50	C
1	28/09/2017	TES-33659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 973 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Cidade Jardim	Múltiplas	800,00	0,00	93.832,50	C
1	28/09/2017	TES-33659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 974 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Radiante - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Elétrica Radiante	Múltiplas	1.720,00	0,00	92.112,50	C
1	28/09/2017	TES-33659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1001 - 460 - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Eletrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 258 - Contrato 73/2015 - Damianópolis - Eletrica Cidade Jardim	Múltiplas	422,50	0,00	91.690,00	C
				Total do Dia:	28/09/2017		14.142,50	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Damianopolis		40.742,42	132.432,42		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 91.690,00 C

4.2.09.01.001.0029 1148 Cheque Moradia - Urutai Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	41.280,00	41.280,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	41.280,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Urutai		0,00	41.280,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	41.280,00		C		
4.2.09.01.001.0030 1149 Cheque Moradia - Itaguaru						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	19.680,00	19.680,00	C	
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	19.680,00			
					Total da Conta	Cheque Moradia - Itaguaru	0,00	19.680,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	19.680,00		C		
4.2.09.01.001.0031 1150 Cheque Moradia - Itaguari						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	16.910,00	16.910,00	C	
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	16.910,00			
					Total da Conta	Cheque Moradia - Itaguari	0,00	16.910,00			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	16.910,00		C		
4.2.09.01.001.0032 1151 Cheque Moradia - Barro Alto						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	3.880,00	3.880,00	C	
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	3.880,00			
1	02/01/2017	TES-38594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0032	0,00	549,50	4.429,50	C	
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0032	0,00	1.456,26	5.885,76	C	
					Total do Dia:	02/01/2017	0,00	2.005,76			
1	30/01/2017	TES-22620	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 277 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 072/2015. Elétrica Cidade Jardim, Município de Barro alto. Referente a O.C. n° 65 no UAU	Múltiplas	2.005,76	0,00	3.880,00	C	
					Total do Dia:	30/01/2017	2.005,76	0,00			
					Total da Conta	Cheque Moradia - Barro Alto	2.005,76	5.885,76			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	3.880,00		C		
4.2.09.01.001.0033 1152 Cheque Moradia - Itapuranga						Saldo Anterior:		0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	12.910,00	12.910,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	12.910,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Itapuranga		0,00	12.910,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 12.910,00 C

4.2.09.01.001.0034 1153 Cheque Moradia - Cristianopolis Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	59.750,00	59.750,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	59.750,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Cristianopolis		0,00	59.750,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 59.750,00 C

4.2.09.01.001.0035 1154 Cheque Moradia - Palminopolis Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	73.890,00	73.890,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	73.890,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Palminopolis		0,00	73.890,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 73.890,00 C

4.2.09.01.001.0036 1155 Cheque Moradia - Parauna Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	16.580,00	16.580,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	16.580,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Parauna		0,00	16.580,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 16.580,00 C

4.2.09.01.001.0037 1156 Cheque Moradia - Silvania Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	94.830,00	94.830,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	94.830,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Total da Conta Cheque Moradia - Silvania 0,00 94.830,00

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 94.830,00 C

4.2.09.01.001.0038 1157 Cheque Moradia - Edealina Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	87.130,00	87.130,00	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	87.130,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Edealina	0,00	87.130,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 87.130,00 C

4.2.09.01.001.0039 1158 Cheque Moradia - Formoso Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	6.610,00	6.610,00	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	6.610,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Formoso	0,00	6.610,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 6.610,00 C

4.2.09.01.001.0040 1159 Cheque Moradia - Real Conquista X Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	119.890,00	119.890,00	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	119.890,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Real Conquista X	0,00	119.890,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 119.890,00 C

4.2.09.01.001.0041 1160 Cheque Moradia - Minaçu Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	4.770,00	4.770,00	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	4.770,00		
					Total da Conta	Cheque Moradia - Minaçu	0,00	4.770,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	4.770,00	C		
4.2.09.01.001.0042		1161	Cheque Moradia - Agua Fria		Saldo Anterior:	0,00				
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	559.850,00	559.850,00	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	559.850,00		
1	02/01/2017	TES-38600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0042	0,00	54,76	559.904,76	C
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0042	0,00	39.540,67	599.445,43	C
					Total do Dia:	02/01/2017	0,00	39.595,43		
1	30/01/2017	TES-22600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 319 - 460 - VLR REF. CONTRATO 015/2016 - ELETRICA CIDADE JARDIM - AGUA FRIA. - OC UAU N° 12	Múltiplas	6.250,93	0,00	593.194,50	C
1	30/01/2017	TES-22645	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 721 - 460 - Valor referente ao contrato nº70/2015 - Elétrica Cidade Jardim - Água Fria - Referente a O.C. do UAU nº 09	Múltiplas	5.240,00	0,00	587.954,50	C
1	30/01/2017	TES-22680	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 628 - 460 - Pagamento de materiais de construção civil Contrato 070/2015, Elétrica Cidade Jardim, Água Fria . Referente a O.C. no UAU nº 09	Múltiplas	12.180,00	0,00	575.774,50	C
					Total do Dia:	30/01/2017	23.670,93	0,00		
1	24/02/2017	TES-23334	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 728 - 460 - Valor referente ao contrato nº 70/2015 - Água Fria - Elétrica Cidade Jardim	Múltiplas	7.560,00	0,00	568.214,50	C
1	24/02/2017	TES-23335	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 742 - 460 - Valor referente ao contrato nº 70/2015 - Água Fria - Elétrica Cidade Jardim	Múltiplas	8.167,50	0,00	560.047,00	C
1	24/02/2017	TES-23342	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 324 - 460 - Valor referente ao contrato nº 15/2016 - Elétrica Cidade Jardim - Água Fria - Referente a O.C. do UAU nº 12	Múltiplas	188,30	0,00	559.858,70	C
					Total do Dia:	24/02/2017	15.915,80	0,00		
1	28/04/2017	TES-25438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2231 - 532 - Pagamento de materiais para execução de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria.	Múltiplas	13.226,34	0,00	546.632,36	C
1	28/04/2017	TES-25438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2239 - 532 - o de 62 unidades habitacionais , Contrato 054/2015. agua Fria.	Múltiplas	1.989,36	0,00	544.643,00	C
					Total do Dia:	28/04/2017	15.215,70	0,00		
1	31/08/2017	TES-32382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 27906 - 518 - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água	Múltiplas	4.305,00	0,00	540.338,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/08/2017	TES-32382	AGEHAB -	kgrodrigues	Fria - Novo Horizonte - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 28022 - 518 - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte - Valor referente a OC 241 - Contrato 58/2015 - Água Fria - Novo Horizonte	Múltiplas	2.268,00	0,00	538.070,00	C
				Total do Dia:	31/08/2017		6.573,00	0,00		
1	28/09/2017	TES-33657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 918 - 460 - Valor referente a OC 239 - Contrato 70/2015 - Água Fria - Eletrica Cidade Jardim - Valor referente a OC 239 - Contrato 70/2015 - Água Fria - Eletrica Cidade Jardim	Múltiplas	7.520,00	0,00	530.550,00	C
				Total do Dia:	28/09/2017		7.520,00	0,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Agua Fria		68.895,43	599.445,43		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 530.550,00 C

4.2.09.01.001.0043 1162 Cheque Moradia - Campinaçu Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	63.460,00	63.460,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	63.460,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Campinaçu		0,00	63.460,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 63.460,00 C

4.2.09.01.001.0044 1163 Cheque Moradia - Aparecida Rio Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	280,00	280,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	280,00		
				Total da Conta	Cheque Moradia - Aparecida Rio Doce		0,00	280,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 280,00 C

4.2.09.01.001.0045 1164 Cheque Moradia - Acreuna Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	11.000,00	11.000,00	C
				Total do Dia:	01/01/2017		0,00	11.000,00		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	02/01/2017	TES-38602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0045	0,00	624,24	11.624,24	C	
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0045	0,00	557,66	12.181,90	C	
Total do Dia:						02/01/2017	0,00	1.181,90			
1	30/01/2017	TES-22602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 1679 - 540 - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 026/2014. Sergio Marcos Carneiro. Município de Acreúna. Referente a O.C. nº 17 no UAU. - Pagamento de materiais de construção civil. Contrato 026/2014. Sergio Marcos Carnei	Múltiplas	2.130,00	0,00	10.051,90	C	
Total do Dia:						30/01/2017	2.130,00	0,00			
1	14/07/2017	TES-30471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2303 - 532 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 017/2017. RCL comércio de mat. Const. Acreúna. - Pagamento de materiais de construção. Contrato 017/2017. RCL comércio de mat. Const. Acreúna.	Múltiplas	8.674,00	0,00	1.377,90	C	
Total do Dia:						14/07/2017	8.674,00	0,00			
1	17/11/2017	TES-37340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2315 - 532 - Valor referente ao contrato nº 17/2017 - Acreúna - RCL - Valor referente ao contrato nº 17/2017 - Acreúna - RCL	Múltiplas	7.667,90	0,00	6.290,00	D	
Total do Dia:						17/11/2017	7.667,90	0,00			
1	20/11/2017	TES-36687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. entrada cheque moradia - Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	Múltiplas	0,00	7.500,00	1.210,00	C	
Total do Dia:						20/11/2017	0,00	7.500,00			
Total da Conta						Cheque Moradia - Acreuna	18.471,90	19.681,90			
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	1.210,00	C	

4.2.09.01.001.0046 1165 Cheque Moradia - Pirenopolis Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	55.750,00	55.750,00	C
Total do Dia:						01/01/2017	0,00	55.750,00		
1	02/01/2017	CTB-0296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Ajuste de saldo inicial	4.1.09.01.001.0046	0,00	452,90	56.202,90	C
Total do Dia:						02/01/2017	0,00	452,90		
1	28/04/2017	TES-25440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 225 - 1654 -	Múltiplas	7.150,00	0,00	49.052,90	C
Total do Dia:						28/04/2017	7.150,00	0,00		
1	14/07/2017	TES-30449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 779 - 412 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis. - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis.	Múltiplas	2.240,00	0,00	46.812,90	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/07/2017	TES-30450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 718 - 412 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocoss. Pirenópolis - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocoss. Pirenópolis	Múltiplas	3.160,40	0,00	43.652,50	C
1	14/07/2017	TES-30453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 780 - 412 - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis. - Pagamento de materiais de construção. Contrato 066/2014. Center Blocos. Pirenópolis.	Múltiplas	3.742,50	0,00	39.910,00	C
Total do Dia:							14/07/2017	9.142,90	0,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Pirenopolis	16.292,90	56.202,90	
Saldo Anterior:								0,00		
Saldo Final:								39.910,00	C	

4.2.09.01.001.0047 2046 Cheque Moradia - Nova Crixás - Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	177.820,00	177.820,00	C
Total do Dia:							01/01/2017	0,00	177.820,00	
Total da Conta							Cheque Moradia - Nova Crixás - Emenda Ronaldo Caiado	0,00	177.820,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 177.820,00 C

4.2.10.01.001.0001 1630 Entrada de Recursos - Convênio Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0347	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	600.000,00	0,00	600.000,00	D
Total do Dia:							01/01/2017	600.000,00	0,00	
1	29/03/2017	TES-23875	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/03/2017 - - CREDIPO OP	Múltiplas	381.666,00	0,00	981.666,00	D
Total do Dia:							29/03/2017	381.666,00	0,00	
1	31/10/2017	CTB-0432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	Múltiplas	0,00	981.666,00	0,00	
Total do Dia:							31/10/2017	0,00	981.666,00	
Total da Conta							Entrada de Recursos - Convênio Secima Cavalcante nº 002/2016	981.666,00	981.666,00	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.10.01.002.0001 1632 Rendimento de Aplicação Financeira Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/04/2017	TES-25221	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 28/04/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Múltiplas	943,53	0,00	943,53	D	
Total do Dia:							943,53	0,00			
1	31/05/2017	TES-26814	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2017 - - Rendimento Bruto no ,Mês	Múltiplas	1.331,89	0,00	2.275,42	D	
Total do Dia:							1.331,89	0,00			
1	30/06/2017	TES-28331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	1.148,22	0,00	3.423,64	D	
Total do Dia:							1.148,22	0,00			
1	31/07/2017	TES-30060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 31/07/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	552,49	0,00	3.976,13	D	
Total do Dia:							552,49	0,00			
1	31/08/2017	TES-31937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Múltiplas	249,38	0,00	4.225,51	D	
Total do Dia:							249,38	0,00			
1	29/09/2017	TES-33627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	195,68	0,00	4.421,19	D	
Total do Dia:							195,68	0,00			
1	31/10/2017	TES-35405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Múltiplas	103,90	0,00	4.525,09	D	
1	31/10/2017	CTB-0432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	Múltiplas	0,00	4.525,09	0,00		
Total do Dia:							103,90	4.525,09			
Total da Conta						Rendimento de Aplicação Financeira	4.525,09	4.525,09			

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

4.2.10.02.001.0002 1639 Serviços Aplicados						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2017	CTB-0347	AGEHAB -	kgrodrigues	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	300.000,00	300.000,00	C	
Total do Dia:							0,00	300.000,00			
1	16/01/2017	TES-22441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 204 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	Múltiplas	0,00	6.080,07	306.080,07	C	
1	16/01/2017	TES-22441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 205 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	Múltiplas	0,00	167.636,19	473.716,26	C	
Total do Dia:							0,00	173.716,26			
1	01/02/2017	CTB-0273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 209 ROD	2.1.01.05.001.0156	0,00	16.863,81	490.580,07	C	
Total do Dia:							0,00	16.863,81			
1	22/02/2017	TES-23981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-209-1-2658-OBRA- 3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 209 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	4.419,93	495.000,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
			Total do Dia:			0,00	4.419,93		
1	24/02/2017	TES-23982	AGEHAB - kgrodrigues	22/02/2017	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 535 - Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	Múltiplas	0,00	105.000,00	600.000,00 C
			Total do Dia:			0,00	105.000,00		
1	01/04/2017	CTB-0301	AGEHAB - kgrodrigues	24/02/2017	Vlr. Ref. INSS NF 210	2.1.01.03.001.0003	0,00	7.170,14	607.170,14 C
			Total do Dia:				0,00	7.170,14	
1	05/04/2017	TES-24268	AGEHAB - kgrodrigues	01/04/2017	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210 - 535 - Pagamento da 02 MEDIÇÃO de serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod. 2º nota fiscal referente a 2º MEDIÇÃO	Múltiplas	0,00	197.691,06	804.861,20 C
			Total do Dia:				0,00	197.691,06	
1	19/06/2017	TES-31123	AGEHAB - kgrodrigues	05/04/2017	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-220-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 220 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 220 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	12.776,91	817.638,11 C
			Total do Dia:				0,00	12.776,91	
1	11/07/2017	TES-28792	AGEHAB - kgrodrigues	19/06/2017	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 219 - 535 - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - Cavalcante - ROD - Valor referente ao contrato nº 47/2016 - Cavalcante - ROD	Múltiplas	0,00	134.679,65	952.317,76 C
			Total do Dia:				0,00	134.679,65	
1	12/07/2017	TES-28876	AGEHAB - kgrodrigues	11/07/2017	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 189-219-1-2658-OBRA-3,5 - 371 - INSS-OBRA- 3,5 - 219 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - INSS-OBRA- 3,5 - 219 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	4.884,75	957.202,51 C
			Total do Dia:				0,00	4.884,75	
1	17/08/2017	TES-31124	AGEHAB - kgrodrigues	12/07/2017	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 220 - 535 - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Construção civil - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Con	Múltiplas	0,00	180.000,00	1.137.202,51 C
			Total do Dia:				0,00	180.000,00	
1	15/09/2017	TES-32637	AGEHAB - kgrodrigues	17/08/2017	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 220 - 535 - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Construção civil - Pagamento referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato 047/2016. Cavalcante/Teresina. Rod- edificações e Con	Múltiplas	0,00	172.277,76	1.309.480,27 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

		Total do Dia:	15/09/2017				0,00	172.277,76		
1	31/10/2017	CTB-0432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	Múltiplas	1.309.480,27	0,00	0,00	
		Total do Dia:	31/10/2017				1.309.480,27	0,00		
		Total da Conta	Serviços Aplicados				1.309.480,27	1.309.480,27		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.10.02.002.0002 2225 Juros e Multas Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	22/02/2017	TES-23172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 209 - 371 - Multa de GPS Terezinha Cavalcante	Múltiplas	0,00	29,17	29,17	C
1	22/02/2017	TES-33424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 210 - 371 - Multa de GPS Terezinha Cavalcante - Multa de GPS Terezinha Cavalcante	Múltiplas	0,00	47,32	76,49	C
		Total do Dia:	22/02/2017				0,00	76,49		
1	12/07/2017	TES-28877	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. Multa 219 - 371 - Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI - Multa de INSS da Nota Fiscal 219 - ROD CAVALCANTI	Múltiplas	0,00	532,43	608,92	C
		Total do Dia:	12/07/2017				0,00	532,43		
1	31/10/2017	CTB-0432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	Múltiplas	608,92	0,00	0,00	
		Total do Dia:	31/10/2017				608,92	0,00		
		Total da Conta	Juros e Multas				608,92	608,92		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00

4.2.10.02.003.0002 1649 IRRF Aplicações Financeiras Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2017	TES-26815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 31/05/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	455,06	455,06	C
		Total do Dia:	31/05/2017				0,00	455,06		
1	31/07/2017	TES-30061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 31/07/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	311,90	766,96	C
		Total do Dia:	31/07/2017				0,00	311,90		
1	31/10/2017	TES-35406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	211,95	978,91	C
1	31/10/2017	CTB-0432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	Múltiplas	523,85	0,00	455,06	C
1	31/10/2017	CTB-0432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Encerramento Obra Cavalcante	4.1.10.02.003.0002	455,06	0,00	0,00	C
		Total do Dia:	31/10/2017				978,91	211,95		
		Total da Conta	IRRF Aplicações Financeiras				978,91	978,91		

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Saldo Final: 0,00 C

4.2.11.01.001.0001 1784 Baixa de Títulos Liquidados						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	01/01/2017	CTB-0337	AGEHAB -	MPVCVilela	Saldo de Abertura	Múltiplas	0,00	102.401,15	102.401,15	C
					Total do Dia:	01/01/2017	0,00	102.401,15		
1	02/01/2017	TES-26926	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	Múltiplas	0,00	313.462,69	415.863,84	C
					PAGAMENTO DA GUIA DO INSS DOS AUTONOMOS REFERENTE AO MÊS 11/2016					
1	02/01/2017	TES-26927	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Multa inss	Múltiplas	0,00	603,25	416.467,09	C
					prisma barro alto					
1	02/01/2017	TES-26928	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. Cheque nº. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de pagamento - Acreúna	2.1.01.03.003.0001	0,00	14.191,51	430.658,60	C
					Inss Mensal - Folha de Pagamento - Acreúna 12/2016					
					Total do Dia:	02/01/2017	0,00	328.257,45		
					Total da Conta	Baixa de Títulos Liquidados	0,00	430.658,60		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 430.658,60 C

4.2.12.01.001.0001 2502 Entrada de Recursos - Convênio						Saldo Anterior:		0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2017	TES-34072	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 154384 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
					Total do Dia:	04/09/2017	1.000.000,00	0,00		
1	14/09/2017	TES-32508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370300002 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
					Total do Dia:	14/09/2017	1.000.000,00	0,00		
1	04/10/2017	TES-33646	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370300002 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	800.000,00	0,00	2.800.000,00	D
					Total do Dia:	04/10/2017	800.000,00	0,00		
1	22/11/2017	TES-36731	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 20173703014 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Múltiplas	533.327,50	0,00	3.333.327,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/11/2017	TES-36734	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 2017370301 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Mútiplas	266.672,50	0,00	3.600.000,00	D	
Total do Dia:							800.000,00	0,00			
1	18/12/2017	TES-37821	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 20173703014,, - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Mútiplas	800.000,00	0,00	4.400.000,00	D	
Total do Dia:							800.000,00	0,00			
1	21/12/2017	TES-38161	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 20122017 - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades - Cooperação Técnica	Mútiplas	599.995,00	0,00	4.999.995,00	D	
Total do Dia:							599.995,00	0,00			
Total da Conta						Entrada de Recursos - Convênio SECIMA Nº 01/2017	4.999.995,00	0,00			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 4.999.995,00 D

4.2.12.01.002.0001 2504 Rendimento de Aplicação Financeira Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2017	TES-33628	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2017 - - Rendimento Bruto no Mes	Mútiplas	4.315,75	0,00	4.315,75	D
Total do Dia:							4.315,75	0,00		
1	31/10/2017	TES-35305	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Credito de na data 31/10/2017 - - Rendimento Bruto no Mês	Mútiplas	7.097,82	0,00	11.413,57	D
Total do Dia:							7.097,82	0,00		
1	30/11/2017	TES-37049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	Mútiplas	2.075,03	0,00	13.488,60	D
Total do Dia:							2.075,03	0,00		
1	30/12/2017	TES-38366	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Credito de na data 30/12/2017 - - RENDIMENTO BRUTO NO MES	Mútiplas	232,94	0,00	13.721,54	D
Total do Dia:							232,94	0,00		
Total da Conta						Rendimento de Aplicação Financeira	13.721,54	0,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 13.721,54 D

4.2.12.02.001.0001 2507 Mão de obra de nível superior para Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/09/2017	TES-33438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIO SET/17- CEDIDOS - 1591 - SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA - SALARIOS AGEHAB SET/2017 - CONV SECIMA - CEDIDOS CONTRAPARTIDA	Múltiplas	0,00	7.830,03	7.830,03	C	
Total do Dia:								0,00	7.830,03		
1	27/10/2017	TES-34987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 10/2017 - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA) - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 (CONTRAPARTIDA)	Múltiplas	0,00	7.944,18	15.774,21	C	
Total do Dia:								0,00	7.944,18		
1	30/11/2017	TES-36914	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA CONTRAPARTIDA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017	Múltiplas	0,00	8.836,81	24.611,02	C	
Total do Dia:								0,00	8.836,81		
1	21/12/2017	TES-38173	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - CONTRAPARTIDA	Múltiplas	0,00	8.968,58	33.579,60	C	
Total do Dia:								0,00	8.968,58		
Total da Conta								0,00	33.579,60		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	33.579,60	C	
4.2.12.02.001.0002	2508	Remuneração de pessoal técnico e			Saldo Anterior:			0,00			

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2017	TES-33436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. SALARIOS SET/2017 CONV SECIMA - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017 - SALARIOS AGEHAB REF SET/2017- CONV SECIMA 001/2017	Múltiplas	0,00	817.774,06	817.774,06	C
Total do Dia:								0,00	817.774,06	
1	27/10/2017	TES-34986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA 10/2017 - 1591 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017 - SALARIOS AGEHAB REF OUT/2017- CONV SECIMA 001/2017	Múltiplas	0,00	802.731,78	1.620.505,84	C
Total do Dia:								0,00	802.731,78	
1	29/11/2017	TES-36908	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB -	Múltiplas	0,00	16.100,60	1.636.606,44	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - OP						
				Total do Dia:	29/11/2017			0,00	16.100,60		
1	30/11/2017	TES-36912	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-11/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 - SECIMA	Múltiplas		0,00	746.357,66	2.382.964,10 C	
				Total do Dia:	30/11/2017			0,00	746.357,66		
1	21/12/2017	TES-38172	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA-12/2017 - 1591 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO SECIMA - DEZEMBRO/2017	Múltiplas		0,00	593.631,53	2.976.595,63 C	
				Total do Dia:	21/12/2017			0,00	593.631,53		
1	26/12/2017	TES-38179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. FOLHA COMP 11/2017 - 1588 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - REF. JONAS JOSE ALVES SOBRINHO) ref a o processo trabalhista nº 0011846-44.2017.5.18.0017 - FOLHA DE PAGAMENTO AGEHAB - NOVEMBRO/2017 (COMPLEMENTAR - RE	Múltiplas		0,00	162,22	2.976.757,85 C	
				Total do Dia:	26/12/2017			0,00	162,22		
				Total da Conta	Remuneração de pessoal técnico e administrativo para execução -			0,00	2.976.757,85		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	2.976.757,85	C	
4.2.12.02.001.0003	2509	INSS - Contribuição Previdenciária				Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2017	TES-34721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2017 - 1616 - INSS MENSAL SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017 - INSS MENSAL SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017	Múltiplas		0,00	4.267,91	4.267,91	C
				Total do Dia:	20/10/2017			0,00	4.267,91		
1	20/12/2017	TES-37922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 482296 - 1616 - INSS S/ SALARIOS CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVEMBRO/17 - INSS S/ SALARIOS CONTRAPARTIDA SECIMA - REF NOVEMBRO/17	Múltiplas		0,00	4.822,96	9.090,87	C
				Total do Dia:	20/12/2017			0,00	4.822,96		
				Total da Conta	INSS - Contribuição Previdenciária Patronal - Ação 12B			0,00	9.090,87		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	9.090,87		C	
4.2.12.02.001.0005 2511 INSS - Contribuição Previdenciária						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2017	TES-34720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. INSS 09/2017 - 1616 - INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017 - INSS MENSAL SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	Múltiplas	0,00	170.888,76	170.888,76	C
						Total do Dia:	0,00	170.888,76		
1	20/12/2017	TES-37923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 36152670 - 1616 - INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVENBRO/2017 - INSS S/ SALARIOS SECIMA - REF NOVENBRO/2017	Múltiplas	0,00	361.526,70	532.415,46	C
						Total do Dia:	0,00	361.526,70		
						Total da Conta	0,00	532.415,46		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	532.415,46		C	
4.2.12.02.001.0019 2576 IRRF Sobre salário a Recolher - Ação						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2017	TES-34723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA - REF. SETEMBRO/2017	Múltiplas	0,00	134.052,82	134.052,82	C
						Total do Dia:	0,00	134.052,82		
1	20/11/2017	TES-36296	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL 10/2017 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA - IRRF MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2017 - SECIMA	Múltiplas	0,00	131.213,02	265.265,84	C
						Total do Dia:	0,00	131.213,02		
						Total da Conta	0,00	265.265,84		
						Saldo Anterior:	0,00			
						Saldo Final:	265.265,84		C	
4.2.12.02.001.0020 2853 IRRF Sobre salário a Recolher - Ação						Saldo Anterior:	0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2017	TES-34722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 09/2017 - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA -	Múltiplas	0,00	774,93	774,93	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					REF. SETEMBRO/2017 - IRRF MELSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. SETEMBRO/2017						
				Total do Dia:	20/10/2017			0,00	774,93		
1	20/11/2017	TES-36358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. IRRF MENSAL CONTR - 1617 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. OUTUBRO/2017 - IRRF MENSAL FOLHA SECIMA CONTRAPARTIDA - REF. OUTUBRO/2017	Múltiplas		0,00	774,93	1.549,86 C	
				Total do Dia:	20/11/2017			0,00	774,93		
				Total da Conta	IRRF Sobre salário a Recolher - Ação 12B			0,00	1.549,86		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	1.549,86	C	
4.2.12.02.002.0002	2525	Serviços de Locação de			Saldo Anterior:			0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2017	TES-37926	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 810 - 2150107 - outsourcing de impressão - outsourcing de impressão - GED 2016.01031.002267-02	Múltiplas		0,00	26.958,73	26.958,73	C
				Total do Dia:	20/12/2017			0,00	26.958,73		
				Total da Conta	Serviços de Locação de Equipamentos de Impressão - Ação 3C			0,00	26.958,73		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	26.958,73	C	
4.2.12.02.002.0006	2529	Serviços de Armazenamento de			Saldo Anterior:			0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2017	TES-37994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 292 - 1063 - 01 Switch SAN + 06 HD para storage V3700 - Switch SAN + HD para storage V3700 - GED 2017.01031.001677-62	Múltiplas		0,00	88.436,00	88.436,00	C
				Total do Dia:	20/12/2017			0,00	88.436,00		
				Total da Conta	Serviços de Armazenamento de Acervo e Doc. Técnicos Aprovados -			0,00	88.436,00		
								Saldo Anterior:	0,00		
								Saldo Final:	88.436,00	C	
4.2.12.02.002.0008	2531	Cursos, Semin., Congr. e Trein.			Saldo Anterior:			0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida		Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2017	TES-33823	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. NF 2233 - 4314 - 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA	Múltiplas		0,00	3.042,00	3.042,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	07/11/2017	TES-35375	AGEHAB -	kgrodrigues	ESCOLA - 2 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE ARQUITETURA ESCOLA	Múltiplas	0,00	3.042,00	3.292,00	C
				Total do Dia:	06/10/2017		0,00	3.042,00		
				Total do Dia:	07/11/2017		0,00	250,00		
				Total da Conta	Cursos, Semin., Congr. e Trein. (Técnicos e Projetos Sociais) - Ação		0,00	3.292,00		
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	3.292,00	C
4.2.12.02.002.0018	2541	Serviços de Cadastramento, Análise			Saldo Anterior:			0,00		
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2017	TES-32979	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	2.626,56	2.626,56	C
1	20/09/2017	TES-32977	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 363 - 524 - Cadastro de 646 fichas completas - Cadastro de 646 fichas completas	Múltiplas	0,00	50.187,10	52.813,66	C
1	20/09/2017	TES-32981	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	847,28	53.660,94	C
1	20/09/2017	TES-32982	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-363-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	2.824,26	56.485,20	C
				Total do Dia:	20/09/2017		0,00	56.485,20		
1	20/12/2017	TES-37996	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 371 - 524 - Cadastramento Regularização Fundiária - Cadastramento Regularização Fundiária - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	0,00	18.279,68	74.764,88	C
1	20/12/2017	TES-37995	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 372 - 524 - Serviço de cadastramento Regularização Fundiária. - Serviço de cadastramento Regularização Fundiária. - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	0,00	15.527,14	90.292,02	C
1	20/12/2017	TES-37925	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ISS 5% - 372 - Platec	Múltiplas	0,00	873,78	91.165,80	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/12/2017	TES-37988	AGEHAB -	emsnoleto	Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31 Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-371-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	0,00	292,16	91.457,96	C
1	20/12/2017	TES-37989	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	0,00	262,14	91.720,10	C
1	20/12/2017	TES-37990	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-372-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	0,00	812,62	92.532,72	C
1	20/12/2017	TES-37991	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 178-371-1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	Múltiplas	0,00	905,70	93.438,42	C
Total do Dia:					20/12/2017		0,00	36.953,22		
Total da Conta					Serviços de Cadastramento, Análise e Suporte Oper. (Beneficiários) -		0,00	93.438,42		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 93.438,42 C

4.2.12.02.002.0019	2542	Serviço de Locação de Veículos -	Saldo Anterior:				0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2017	TES-35448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 69 - 470 - NF Referente a Locação de Veículos mês Setembro 2017 - NF Referente a Locação de Veículos mês Setembro 2017	Múltiplas	0,00	230.692,33	230.692,33	C
1	08/11/2017	TES-35467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-69-1-2631-PJ-1,5957 - 371 - INSS-PJ - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	Múltiplas	0,00	8.038,91	238.731,24	C
1	08/11/2017	TES-35468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-69-1-1775-2 - 375 -	Múltiplas	0,00	4.872,07	243.603,31	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ISS 2% - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 69 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20					
				Total do Dia:	08/11/2017			0,00	243.603,31	
1	16/11/2017	TES-36129	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 71 - 470 - NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017. - NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017.	Múltiplas		0,00	227.879,00	471.482,31 C
1	16/11/2017	TES-36130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 70 - 470 - Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista William da Silva Nollaco, do dia 01 á 30 de Setembro de 2017. - Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista	Múltiplas		0,00	6.296,09	477.778,40 C
				Total do Dia:	16/11/2017			0,00	234.175,09	
1	23/11/2017	TES-36548	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-71-1-2631-PJ-3,2113 - 371 - INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	Múltiplas		0,00	7.940,87	485.719,27 C
1	23/11/2017	TES-36549	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-70-1-2631-PJ-0,0887 - 371 - INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	Múltiplas		0,00	219,40	485.938,67 C
1	23/11/2017	TES-36550	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-70-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	Múltiplas		0,00	132,97	486.071,64 C
1	23/11/2017	TES-36551	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-71-1-1775-2 - 375 - ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	Múltiplas		0,00	4.812,65	490.884,29 C
				Total do Dia:	23/11/2017			0,00	13.105,89	
1	18/12/2017	TES-37862	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 73 - 470 - NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017. - NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017. - GED 2017.01031.006923-36	Múltiplas		0,00	240.636,91	731.521,20 C
				Total do Dia:	18/12/2017			0,00	240.636,91	
1	20/12/2017	TES-37920	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-73-1-1775-2 - 375 - ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	Múltiplas		0,00	5.082,09	736.603,29 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/12/2017	TES-37921	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 115-73-1-2631-PJ-3,3 - 371 - INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	Múltiplas	0,00	8.385,44	744.988,73	C
Total do Dia:					20/12/2017		0,00	13.467,53		
Total da Conta					Serviço de Locação de Veículos - Ação 12C		0,00	744.988,73		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 744.988,73 C

4.2.12.02.003.0001 2544 Acesso à Internet - Ação 1A Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2017	TES-37737	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 2017393890 - 395 - Link Internet - Link Internet - GED 2015.01031.000205-11	Múltiplas	0,00	5.800,00	5.800,00	C
Total do Dia:					15/12/2017		0,00	5.800,00		
Total da Conta					Acesso à Internet - Ação 1A		0,00	5.800,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.800,00 C

4.2.12.02.003.0002 2545 Taxas e Emolumentos Cartoriais - Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2017	TES-37987	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. MEMO-0145/17-GEPRO - 4309 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO NEGATIVA DE 45 LOTES DO CONJUNTO VERA CRUZ - GED 2017.01031.006802-49	Múltiplas	0,00	3.133,89	3.133,89	C
Total do Dia:					20/12/2017		0,00	3.133,89		
Total da Conta					Taxas e Emolumentos Cartoriais - Ação 6E, 7H		0,00	3.133,89		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 3.133,89 C

4.2.12.02.003.0003 2546 Taxas de Análise, aprovação e Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2017	TES-32983	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 500001 - 410 - Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa	Múltiplas	0,00	5.000,01	5.000,01	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/09/2017	TES-32984	AGEHAB -	rrsousa	referente ao PAC 2 - JARDIM CURITIBA - Taxa de Reanálise / Reprogramação para o Termo de Compromisso nº 0352733-93 junto à Caixa refe Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 60 - 410 - Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência (31/08/2018) - Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando a data de vigência (31/08/2018)	Múltiplas	0,00	60,00	5.060,01	C
Total do Dia:					20/09/2017		0,00	5.060,01		
Total da Conta					Taxas de Análise, aprovação e reprogramação de orçamentos - Ação		0,00	5.060,01		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 5.060,01 C

4.2.12.02.004.0001	2549	Deslocamento de pessoal (Diárias) -			Saldo Anterior:			0,00		
--------------------	------	-------------------------------------	--	--	-----------------	--	--	------	--	--

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GEROB - DIÁRIA PARA ANICUNS, DIAS 12 A 14/06/17, REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH = FGTS - FAIXA 1,5,	Múltiplas	0,00	366,00	366,00	C
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 057/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / RIALMA / 22/06/17 A 23/06/17	Múltiplas	0,00	206,00	572,00	C
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 059/2017-GEROB - REUNIÃO NA PREFEITURA / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	0,00	46,00	618,00	C
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 058/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ITAGUARU / 29/06/17 A 30/06/17	Múltiplas	0,00	206,00	824,00	C
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 053/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ORIZONA / 08/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	0,00	206,00	1.030,00	C
1	06/09/2017	TES-32144	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 061/2017-GEROB - REUNIAO NO CARTORIO / GOIANDIRA / 13/07/17 A 14/07/17	Múltiplas	0,00	206,00	1.236,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32145	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 085/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / IVOLANDIA / 26/06/17 A 26/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	1.316,00	C
1	06/09/2017	TES-32145	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 086/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / PETROLINA / 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	1.396,00	C
1	06/09/2017	TES-32145	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 100/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / INHUMAS / 05/07/17 A 05/07/17	Múltiplas	0,00	46,00	1.442,00	C
1	06/09/2017	TES-32145	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 101/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / JARAGUA / 27/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	1.522,00	C
1	06/09/2017	TES-32146	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 92/2017 - VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM IVOLANDIA NO DIA 27/06/2017	Múltiplas	0,00	80,00	1.602,00	C
1	06/09/2017	TES-32146	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 109/2017-GEAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA OUVIDORIA SOBRE DENUNCIA FEITA POR BENEFICIARIA / IVOLANDIA / 06/07/17 A 06/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	1.682,00	C
1	06/09/2017	TES-32147	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. DIARIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI, DIAS 12 E 13/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA.	Múltiplas	0,00	240,00	1.922,00	C
1	06/09/2017	TES-32147	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 052/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017	Múltiplas	0,00	240,00	2.162,00	C
1	06/09/2017	TES-32147	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 067/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	0,00	240,00	2.402,00	C
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA, DIAS 15 E 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	0,00	240,00	2.642,00	C
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 057/2017-	Múltiplas	0,00	80,00	2.722,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	0,00	240,00	2.962,00	C
					GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA NO DIA 22/06/2017					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA					
					PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 052/2017-					
					GECAT - ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017					
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA	Múltiplas	0,00	400,00	3.362,00	C
					PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 071/2017-					
					GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17					
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA	Múltiplas	0,00	160,00	3.522,00	C
					PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 072/2017-					
					GECAT - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE E INAUGURAÇÃO DE GINÁSIO / RIANÁPOLIS / 21/07/17 A 22/07/17					
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA	Múltiplas	0,00	80,00	3.602,00	C
					PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 115/2017-					
					GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17					
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA	Múltiplas	0,00	240,00	3.842,00	C
					PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 067/2017-					
					GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17					
1	06/09/2017	TES-32148	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA	Múltiplas	0,00	80,00	3.922,00	C
					PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 062/2017 - INAUGURAÇÃO DA PRAÇA E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM VIANOPOLIS E LEOPOLDO DE BUHLÕES NO DIA 28/06/2017					
1	06/09/2017	TES-32149	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON	Múltiplas	0,00	206,00	4.128,00	C
					AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 093/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PARANAIGUARA / 18/07/17 A 19/07/17					
1	06/09/2017	TES-32149	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON	Múltiplas	0,00	206,00	4.334,00	C
					AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 096/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CACHOEIRA ALTA / 26/07/17 A 27/07/17					
1	06/09/2017	TES-32149	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON	Múltiplas	0,00	366,00	4.700,00	C
					AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 087/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ACREUNA / 05/07/17 A 07/07/17					
1	06/09/2017	TES-32150	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA	Múltiplas	0,00	240,00	4.940,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32150	AGEHAB -	rrsousa	ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 073/2017- GECAT - ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / ITAPURANGA / 25/07/17 A 26/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	5.020,00	C
1	06/09/2017	TES-32151	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 062/2017 - INAUGURAÇÃO DA PRAÇA E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM VIANOPOLIS E LEOPOLDO DE BULHÕES NO DIA 28/06/2017	Múltiplas	0,00	46,00	5.066,00	C
1	06/09/2017	TES-32152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	0,00	206,00	5.272,00	C
1	06/09/2017	TES-32152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 096/2017-GEAS - ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA EM URUAÇU NOS DIAS 28 E 29/06/17	Múltiplas	0,00	240,00	5.512,00	C
1	06/09/2017	TES-32152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	5.592,00	C
1	06/09/2017	TES-32152	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 089/2017-GEAS - REUNIÃO COM BENEFICIÁRIOS E ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA PENDENTES / BARRO ALTO / 20/06/17 A 21/06/17	Múltiplas	0,00	240,00	5.832,00	C
1	06/09/2017	TES-32153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 096/2017-GEAS - ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA EM URUAÇU NOS DIAS 28 E 29/06/17	Múltiplas	0,00	240,00	6.072,00	C
1	06/09/2017	TES-32153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 107/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL E IRREGULARIDADE / ARUANÃ / 06/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	0,00	240,00	6.312,00	C
1	06/09/2017	TES-32153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 104/2017-GEAS - SUPERVISÃO SUB 50 II / PANAMÁ / 04/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	6.392,00	C
1	06/09/2017	TES-32153	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CREISILEI ALVES	Múltiplas	0,00	80,00	6.472,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32154	AGEHAB -	rrsousa						
					PIRES DA ROCHA Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06 A 24/06/17					
1	06/09/2017	TES-32154	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 005/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB	Múltiplas	0,00	80,00	6.552,00	C
1	06/09/2017	TES-32154	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 006/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB	Múltiplas	0,00	80,00	6.632,00	C
1	06/09/2017	TES-32156	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 011/2017- ASJUR - DIÁRIA PARA IPORÁ, DIA 20/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS.	Múltiplas	0,00	80,00	6.712,00	C
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA, DIAS 15 e 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	0,00	240,00	6.952,00	C
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA-GO, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	0,00	80,00	7.032,00	C
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENÓPOLIS NO DIA 21/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	7.112,00	C
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 102/2017- GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	7.192,00	C
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 093/2017- GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	0,00	240,00	7.432,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 065/2017- GECAT - ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA PENDENTES / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	7.512,00	C
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 094/2017- GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	7.592,00	C
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 071/2017- GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17	Múltiplas	0,00	400,00	7.992,00	C
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 069/2017- GECAT - ASSINATURA DE OS EVENTO GOIÁS NA FRENTE / SANTA BARBARA / 12/07/17 A 12/07/17	Múltiplas	0,00	46,00	8.038,00	C
1	06/09/2017	TES-32157	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 061/2017- GECAT - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS / PIRENÓPOLIS / 23/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	240,00	8.278,00	C
1	06/09/2017	TES-32158	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO Cfe Docto Nr. DIARIA 048/2017-GECAT - DIÁRIA PARA ANAPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA	Múltiplas	0,00	46,00	8.324,00	C
1	06/09/2017	TES-32159	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	8.404,00	C
1	06/09/2017	TES-32160	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS - ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	8.484,00	C
1	06/09/2017	TES-32160	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 110/2017-GEAS - REUNIÃO E SUPERSIVÃO / GUARAÍTA / 07/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	8.564,00	C
1	06/09/2017	TES-32160	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	8.644,00	C
1	06/09/2017	TES-32161	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 075/2017 - GEFIS - FINALIDADE: FISCALIZAÇÃO	Múltiplas	0,00	400,00	9.044,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DE OBRAS / DESTINO: MATRINCHÃ / DATA: 07/06/17 A 09/06/17					
1	06/09/2017	TES-32162	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 049/2017- GECAT - DIÁRIA PARA NOVA AURORA, DIA 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES COMUNITARIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.	Múltiplas	0,00	80,00	9.124,00	C
1	06/09/2017	TES-32163	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 012/2017- DIRAD - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO HABITACIONAL / MONTIVIDIU / 03/08/17 A 04/08/17	Múltiplas	0,00	300,00	9.424,00	C
1	06/09/2017	TES-32164	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPSIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	9.504,00	C
1	06/09/2017	TES-32165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017- GEROB - DIÁRIA PARA ANICUNS, DIAS 12 A 14/06/17, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UH = FGTS - FAIXA 1,5, PARA	Múltiplas	0,00	366,00	9.870,00	C
1	06/09/2017	TES-32165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 057/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / RIALMA / 22/06/17 A 23/06/17	Múltiplas	0,00	206,00	10.076,00	C
1	06/09/2017	TES-32165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 058/2017-GEROB - LEVANTAMENTO TÉCNICO / ITAGUARU / 29/06/17 A 30/06/17	Múltiplas	0,00	206,00	10.282,00	C
1	06/09/2017	TES-32165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 053/2017-GEROB - LEVENTGAMENTO TÉCNICO / ORIZONA / 08/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	0,00	206,00	10.488,00	C
1	06/09/2017	TES-32165	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 013/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / CERES / 01/08/17 A 01/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	10.568,00	C
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 030/2017-PRESI - EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFICIOS E ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / BARRO ALTO / 07/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	10.648,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 033/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	10.728,00	C
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 038/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / ORIZONA / 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	10.808,00	C
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 039/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 28/06/17 A 28/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	10.888,00	C
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 041/2017-PRESI - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E APÓS, REUNIÃO NA ABC / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17	Múltiplas	0,00	177,00	11.065,00	C
1	06/09/2017	TES-32166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 042/2017-PRESI - CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / BRASILIA / 11/07/17 A 11/07/17	Múltiplas	0,00	177,00	11.242,00	C
1	06/09/2017	TES-32167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 078/2017-GEFIS - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIAS 13 E 14/06/17, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	Múltiplas	0,00	206,00	11.448,00	C
1	06/09/2017	TES-32167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 077/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PALMINÓPOLIS / 08/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	0,00	206,00	11.654,00	C
1	06/09/2017	TES-32167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 092/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PIRENÓPOLIS / 12/07/17 A 14/07/17	Múltiplas	0,00	366,00	12.020,00	C
1	06/09/2017	TES-32167	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 095/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CEZARINA / 19/07/17 A 20/07/17	Múltiplas	0,00	206,00	12.226,00	C
1	06/09/2017	TES-32168	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 091/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO	Múltiplas	0,00	526,00	12.752,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					DE ÁREAS / COLINAS DO SUL / 04/07/17 A 07/07/17					
1	06/09/2017	TES-32168	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 105/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / POSSE / 01/08/17 A 04/08/17	Múltiplas	0,00	526,00	13.278,00	C
1	06/09/2017	TES-32169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 095/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	0,00	160,00	13.438,00	C
1	06/09/2017	TES-32169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 088/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / AMERICANO NO BRASIL / 08/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	0,00	240,00	13.678,00	C
1	06/09/2017	TES-32169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 098/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / PETROLINA DE GOIÁS / 03/07/17 A 03/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	13.758,00	C
1	06/09/2017	TES-32169	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	13.838,00	C
1	06/09/2017	TES-32170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 054/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / ANICUNS / 12/06/17 A 14/06/17	Múltiplas	0,00	366,00	14.204,00	C
1	06/09/2017	TES-32170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 056/2017-GEROB - COORDENAR A FISCALIZAÇÃO DA OBRA / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	686,00	14.890,00	C
1	06/09/2017	TES-32170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 061/2017-GEROB - REUNIAO NO CARTORIO / GOIANDIRA / 13/07/17 A 14/07/14	Múltiplas	0,00	206,00	15.096,00	C
1	06/09/2017	TES-32170	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 064/2017-GEROB - FISCALIZAÇÃO "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS E REUNIÃO NO CARTÓRIO PARA RESOLVER QUESTÕES DE PERMUTA DE	Múltiplas	0,00	206,00	15.302,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32171	AGEHAB -	rrsousa	LOTES / GOIANDIRA / 03/08/17 A 04/08/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENOPOLIS NO DIA 21/06/2017	Múltiplas	0,00	80,00	15.382,00	C
1	06/09/2017	TES-32172	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 068/2017-GECAT - GOVERNO JUNTO COM VOCÊ / PALMEIRAS / 05/07/17 A 09/07/17	Múltiplas	0,00	720,00	16.102,00	C
1	06/09/2017	TES-32172	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 070/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / IACIARA / 18/07/17 A 20/07/17	Múltiplas	0,00	366,00	16.468,00	C
1	06/09/2017	TES-32172	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 074/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ENTREGA DE ESCRITURAS E ASSINATURA DE OS / JATAI / 27/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	0,00	160,00	16.628,00	C
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 089/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17	Múltiplas	0,00	206,00	16.834,00	C
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 090/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/ CALDAS NOVAS / 26/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	0,00	206,00	17.040,00	C
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ANICUNS / 12/07/17 A 13/07/17	Múltiplas	0,00	206,00	17.246,00	C
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 104/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / AGUAS LINDAS / 26/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	0,00	240,00	17.486,00	C
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / BRAZABRANTES / 02/08/17 A 03/08/17	Múltiplas	0,00	206,00	17.692,00	C
1	06/09/2017	TES-32173	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 103/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANDIRA / 18/07/17 A 19/07/17	Múltiplas	0,00	240,00	17.932,00	C
1	06/09/2017	TES-32175	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 022/2017-	Múltiplas	0,00	80,00	18.012,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32176	AGEHAB -	rrsousa						
					DITEC - VISTORIA DE OBRA / PIRENOPOLIS / 22/06/17 A 22/06/17					
1	06/09/2017	TES-32176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	0,00	206,00	18.218,00	C
1	06/09/2017	TES-32176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 101/2017- GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	0,00	240,00	18.458,00	C
1	06/09/2017	TES-32176	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 119/2017- GEAS - ENTREGA DE OFICIOS COM RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE / SANTA HELENA / 03/08/17 A 03/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	18.538,00	C
1	06/09/2017	TES-32177	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENIEUDA PIRES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 005/2017-ASTEC - ENTREGA DE DOCUMENTOS / JATAI / 29/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	18.618,00	C
1	06/09/2017	TES-32177	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENIEUDA PIRES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 004/2017-ASTEC - ENTREGA DE DOCUMENTOS / LUZIANIA / 28/06/17 A 28/06/17	Múltiplas	0,00	177,00	18.795,00	C
1	06/09/2017	TES-32178	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 001/2017-GERATEC - TRABALHO TÉCNICO (DICOOPTEC) EM CRIXAS, MANDINOPOLIS, GUARINOS E ITAPACI DE 20 A 22/06/2017	Múltiplas	0,00	400,00	19.195,00	C
1	06/09/2017	TES-32178	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 003/2017/GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE (DICOOPTEC) / JARAGUA / 31/07/17 A 02/08/17	Múltiplas	0,00	400,00	19.595,00	C
1	06/09/2017	TES-32179	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. DIARIA 010/2017-ASJUR - DIARIA PARA RIO VERDE, DIA 08/06/17, AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS.	Múltiplas	0,00	80,00	19.675,00	C
1	06/09/2017	TES-32181	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 048/2017- GECAT - DIÁRIA PARA ANÁPOLIS, DIA 09/06/17, PARA REUNIÃO NA CAIXA	Múltiplas	0,00	46,00	19.721,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 030/2017- PRESI - EVENTO PARA ENTREGA DE BENEFICIOS E ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / BARRO ALTO / 07/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	0,00	100,00	19.821,00	C
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 031/2017- PRESI - VISTORIA EM OBRA E PRESTIGIAR O EVENTO DA PREFEITURA / NOVA GLORIA / 10/06 A 10/06/17	Múltiplas	0,00	100,00	19.921,00	C
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 033/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17	Múltiplas	0,00	100,00	20.021,00	C
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 038/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / ORIZONA / 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	0,00	100,00	20.121,00	C
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 039/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 28/06/17 A 28/06/17	Múltiplas	0,00	100,00	20.221,00	C
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 040/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PORANGATU / 01/07/17 A 01/07/17	Múltiplas	0,00	100,00	20.321,00	C
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 041/2017- PRESI - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES E APÓS, REUNIÃO NA ABC / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17	Múltiplas	0,00	221,25	20.542,25	C
1	06/09/2017	TES-32182	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 042/2017- PRESI - CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / BRASILIA / 11/07/17 A 11/07/17	Múltiplas	0,00	221,25	20.763,50	C
1	06/09/2017	TES-32183	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 022/2017-DITEC - VISTORIA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 22/06/17 A	Múltiplas	0,00	80,00	20.843,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	0,00	221,25	21.064,75	C
					22/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 021/2017-DITEC - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS EM BRASILIA NO DIA 05/07/2017					
1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 019/2017-DITEC - EVENTOS DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E REUNIÃO NO MINISTÉRIO MINAS E ENERGIA / MARZAGÃO / 13/06/17 A 14/06/17	Múltiplas	0,00	621,25	21.686,00	C
1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 015/2017-DITEC - EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	100,00	21.786,00	C
1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 025/2017-DITEC - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO DE ENTREGA DE PRÉDIO COMUNITÁRIO / ITAPACI / 11/08/17 A 11/08/17	Múltiplas	0,00	100,00	21.886,00	C
1	06/09/2017	TES-32184	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 024/2017-DITEC - VISITA E FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO NAS UNIDADES HABITACIONAIS / CAVALCANTE / 05/08/17 A 06/08/17	Múltiplas	0,00	257,50	22.143,50	C
1	06/09/2017	TES-32185	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 099/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUAÇU / 12/07/17 A 14/07/17	Múltiplas	0,00	366,00	22.509,50	C
1	06/09/2017	TES-32186	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 001/2017-DIGOV - PARTICIPAR DE EVENTO TRANSFERÊNCIA DE GOVERNO / GOIÁS / 24/07/17 A 24/07/17	Múltiplas	0,00	100,00	22.609,50	C
1	06/09/2017	TES-32186	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 002/2017-DIGOV - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE / EDEALINA / 01/08/17 A 01/08/17	Múltiplas	0,00	100,00	22.709,50	C
1	06/09/2017	TES-32187	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 098/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA /	Múltiplas	0,00	80,00	22.789,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32187	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	0,00	80,00	22.869,50	C
					PETROLINA DE GOIÁS / 03/07/17 A 03/07/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS					
					VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr.					
					109/2017-GEAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA					
					OUVIDORIA SOBRE DENUNCIA FEITA POR					
					BENEFICIARIA / IVOLANDIA / 06/07/17 A 06/07/17					
1	06/09/2017	TES-32188	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA	Múltiplas	0,00	46,00	22.915,50	C
					APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 002/2017-					
					GECOM - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E					
					COBERTURA JORNALISTICA / PIRENOPOLIS /					
					24/06/17 A 24/06/17					
1	06/09/2017	TES-32189	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA	Múltiplas	0,00	80,00	22.995,50	C
					MULLER Cfe Docto Nr. DIÁRIA 049/2017-GECAT -					
					DIÁRIA PARA NOVA AURORA, DIA 13/06/17					
					PARA ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS					
					PARA O CONSELHO TUTELAR.					
1	06/09/2017	TES-32189	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA	Múltiplas	0,00	240,00	23.235,50	C
					MULLER Cfe Docto Nr. 052/2017-GECAT -					
					ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA EM					
					GOIANESIA NOS DIAS 06 E 07/06/2017					
1	06/09/2017	TES-32190	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO	Múltiplas	0,00	80,00	23.315,50	C
					MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr.					
					DIÁRIA 010/2017-ASJUR - DIÁRIA PARA RIO					
					VERDE, DIA 08/06/17, PARA AUDIÊNCIAS					
					TRABALHISTAS					
1	06/09/2017	TES-32190	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO	Múltiplas	0,00	80,00	23.395,50	C
					MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr.					
					DIÁRIA 011/2017-ASJUR - DIÁRIA PARA IPORÁ,					
					DIA 20/06/17, PARA AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS					
1	06/09/2017	TES-32190	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO	Múltiplas	0,00	80,00	23.475,50	C
					MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr.					
					013/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS /					
					CERES / 01/08/17 A 01/08/17					
1	06/09/2017	TES-32191	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW	Múltiplas	0,00	240,00	23.715,50	C
					Cfe Docto Nr. 059/2017 - ASSINATURAS DE OS					
					EM PARANAIGUARA NOS DIAS 15 E 16/06/17					
1	06/09/2017	TES-32191	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW	Múltiplas	0,00	80,00	23.795,50	C
					Cfe Docto Nr. 063/2017-GECAT - PARTICIPAR DO					
					EVENTO GOIÁS NA FRENTE E REALIZAR A					
					ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM					
					SILVANIA E GOIANAPOLIS NO DIA 27/06/2017					
1	06/09/2017	TES-32191	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW	Múltiplas	0,00	366,00	24.161,50	C
					Cfe Docto Nr. 066/2017-GECAT - PARTICIPAR DO					
					EVENTO GOIÁS NA FRENTE / MUNDO NOVO /					
					06/07/17 A 08/07/17					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32192	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 022/2017- DICOOPTEC - REUNIÃO NO INCRA / BRASILIA / 05/07/17 A 05/07/17	Múltiplas	0,00	221,25	24.382,75	C
1	06/09/2017	TES-32193	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	24.462,75	C
1	06/09/2017	TES-32193	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 097/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENOPOLIS / 24/06 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	24.542,75	C
1	06/09/2017	TES-32194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. DIÁRIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI, DIAS 12 E 13/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA	Múltiplas	0,00	240,00	24.782,75	C
1	06/09/2017	TES-32194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 057/2017- GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA NO DIA 22/06/2017	Múltiplas	0,00	80,00	24.862,75	C
1	06/09/2017	TES-32194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 063/2017- GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE E REALIZAR A ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SILVANIA E GOIANAPOLIS NO DIA 27/06/2017	Múltiplas	0,00	80,00	24.942,75	C
1	06/09/2017	TES-32194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 066/2017- GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / MUNDO NOVO / 06/07/17 A 08/07/17	Múltiplas	0,00	366,00	25.308,75	C
1	06/09/2017	TES-32194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 075/2017- GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS / CIDADE OCIDENTAL / 18/07/17 A 18/07/17	Múltiplas	0,00	46,00	25.354,75	C
1	06/09/2017	TES-32194	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 076/2017- GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	25.434,75	C
1	06/09/2017	TES-32195	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 079/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAPACI / 09/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	25.514,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32195	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 080/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / URUAÇU / 12/06/17 A 14/06/17	Múltiplas	0,00	366,00	25.880,75	C
1	06/09/2017	TES-32196	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 87/2017 - VISITA TÉCNICA SOCIAL E REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL PITANGUEIRAS EM INACIONALANDIA NO DIA 13/06/2017	Múltiplas	0,00	80,00	25.960,75	C
1	06/09/2017	TES-32196	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 101/2017-GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	0,00	240,00	26.200,75	C
1	06/09/2017	TES-32196	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cfe Docto Nr. 111/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL / IPAMERI / 05/07/17 A 05/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	26.280,75	C
1	06/09/2017	TES-32197	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 085/2017 - GEAS - FINALIDADE: ENTREGA DE U.H. DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS / DESTINO: BARRO ALTO / DATA: 06/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	0,00	206,00	26.486,75	C
1	06/09/2017	TES-32197	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	26.566,75	C
1	06/09/2017	TES-32197	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 093/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	0,00	240,00	26.806,75	C
1	06/09/2017	TES-32197	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 118/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA / GOIÁS / 03/08/17 A 03/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	26.886,75	C
1	06/09/2017	TES-32197	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	26.966,75	C
1	06/09/2017	TES-32198	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 054/2017-GEROB -	Múltiplas	0,00	366,00	27.332,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32198	AGEHAB -	rrsousa		Múltiplas	0,00	686,00	28.018,75	C
					REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA / ANICUNS / 12/06/17 A 14/06/17					
1	06/09/2017	TES-32198	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 056/2017-GEROB - COORDENAR A FISCALIZAÇÃO DA OBRA / PIRENOPOLIS / 20/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	206,00	28.224,75	C
1	06/09/2017	TES-32198	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 064/2017-GEROB - FISCALIZAÇÃO "IN LOCO" NO CANTEIRO DE OBRAS E REUNIÃO NO CARTÓRIO PARA RESOLVER QUESTÕES DE PERMUTA DE LOTES / GOIANDIRA / 03/08/17 A 04/08/17	Múltiplas	0,00	46,00	28.476,75	C
1	06/09/2017	TES-32199	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	0,00	80,00	28.556,75	C
1	06/09/2017	TES-32199	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 070/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / IACIARA / 18/07/17 A 20/07/17	Múltiplas	0,00	366,00	28.922,75	C
1	06/09/2017	TES-32200	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBERTH DIEGO NUNES LIRA Cfe Docto Nr. 059/2017 - GOVERNO JUNTOS DE VOCÊ EM PLANALTINA DE GOIÁS DE 07 A 11/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	29.688,75	C
1	06/09/2017	TES-32202	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 005/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E A	Múltiplas	0,00	80,00	29.768,75	C
1	06/09/2017	TES-32202	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 006/2017-CTCE - VIAGEM EMPREENDIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE TOMADA DE	Múltiplas	0,00	80,00	29.768,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32201	AGEHAB -	rrsousa	CONTAS ESPECIAL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROCESSO DE CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A AGEHAB E A Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROBSON DOS SANTOS BARBOSA Cfe Docto Nr. 059/2017 - GOVERNO JUNTOS DE VOCÊ EM PLANALTINA DE GOIÁS NOS DIAS 07 A 11/06/2017	Múltiplas	0,00	686,00	30.454,75	C
1	06/09/2017	TES-32203	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 093/2017-GEAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE AUTORIZOS DE MUDANÇA / NOVA IGUAÇU / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	0,00	240,00	30.694,75	C
1	06/09/2017	TES-32203	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 105/2017-GEAS - AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO EMP. SUB-50 II - CONJUNTO HABITACIONAL SETOR AEROPORTO / FORMOSO / 03/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	0,00	240,00	30.934,75	C
1	06/09/2017	TES-32203	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 115/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	31.014,75	C
1	06/09/2017	TES-32204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 068/2017-GECAT - GOVERNO JUNTO COM VOCÊ / PALMEIRAS / 05/07/17 A 09/07/17	Múltiplas	0,00	720,00	31.734,75	C
1	06/09/2017	TES-32204	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 073/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / ITAPURANGA / 25/07/17 A 26/07/17	Múltiplas	0,00	240,00	31.974,75	C
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 050/2017-GECAT - DIÁRIA PARA BRASILIA-DF, dia 14/06/17, PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE AUDIÊNCIA NO MINIST DE MINAS E ENERGIA.	Múltiplas	0,00	177,00	32.151,75	C
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 055/2017-GEAS - DIÁRIA PARA CACHOEIRA ALTA DIAS 15 E 16/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	0,00	240,00	32.391,75	C
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO	Múltiplas	0,00	240,00	32.631,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 051/2017-GECAT - DIÁRIA PARA CUMARI-GO, DIAS 12 E 13/06/17 PARA ENTREGA DE CHEQUES MAIS MORADIA	Múltiplas	0,00	80,00	32.711,75	C
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. DIÁRIA 047/2017-GECAT - DIÁRIA PARA GOIANÉSIA, DIA 07/06/17, PARA ENTREGA DE CHEQUES.	Múltiplas	0,00	80,00	32.791,75	C
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 064/2017-GECAT - REALIZAR A COBERTURA FOTOGRAFICA EM ITUMBIARA E MORIINHOS NO DIA 29/06/2017	Múltiplas	0,00	46,00	32.837,75	C
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 058/2017-GECAT - COBERTURA FOTOGRAFICA EM PIRENOPOLIS NO DIA 26/06/2017	Múltiplas	0,00	366,00	33.203,75	C
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 066/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / MUNDO NOVO / 06/07/17 A 08/07/17	Múltiplas	0,00	400,00	33.603,75	C
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 071/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / LUZIANIA / 18/07/17 A 20/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	33.683,75	C
1	06/09/2017	TES-32205	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 076/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	33.763,75	C
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 060/2017 - VISITA TÉCNICA À OBRA A SER ENTREGUE EM PIRENOPOLIS NO DIA 21/06/2017	Múltiplas	0,00	240,00	34.003,75	C
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 067/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES / MOZARLANDIA / 06/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	34.083,75	C
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 094/2017-GEAS - ENTREGA DE 40 U.H. / ORIZONA 27/06/17 A 27/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	34.163,75	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Empresa	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Classificação
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	DE GODOY Cfe Docto Nr. 031/2017-PRESI - VISTORIA EM OBRA E PRESTIGIAR O EVENTO DA PREFEITURA / NOVA GLORIA / 10/06 A 10/06/17	Múltiplas	0,00	240,00	34.403,75	C
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 032/2017-PRESI - ACOMPANHAR O PRESIDENTE NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / BARRO ALTO / 06/06/17 A 07/06/17	Múltiplas	0,00	46,00	34.449,75	C
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 069/2017-GECAT - ASSINATURA DE OS EVENTO GOIÁS NA FRENTE / SANTA BARBARA / 12/07/17 A 12/07/17	Múltiplas	0,00	160,00	34.609,75	C
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 074/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ENTREGA DE ESCRITURAS E ASSINATURA DE OS / JATAI / 27/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	0,00	46,00	34.655,75	C
1	06/09/2017	TES-32206	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 075/2017-GECAT - PARTICIPAR DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE COM ASSINATURA DE OS / CIDADE OCIDENTAL / 18/07/17 A 18/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	34.735,75	C
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 033/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE GOIANO / CUMARI / 13/06/17 A 13/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	34.815,75	C
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 87/2017 - VISITA TÉCNICA SOCIAL E REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL PITANGUEIRAS em INACIOLANDIA EM 13/06/2017	Múltiplas	0,00	80,00	34.895,75	C
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 92/2017 - VISITA TECNICA DE IRREGULARIDADES EM IVOLANDIA NO DIA 27/06/2017	Múltiplas	0,00	80,00	34.975,75	C
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	0,00	240,00	35.215,75	C
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 107/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA SOCIAL E IRREGULARIDADE / ARUANÃ / 06/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	0,00			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS - ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	35.295,75	C	
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 112/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / SANTA RITA DO ARAGUAIA / 11/07/17 A 12/07/17	Múltiplas	0,00	240,00	35.535,75	C	
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 105/2017-GEAS - AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO EMP. SUB-50 II - CONJUNTO HABITACIONAL SETOR AEROPORTO / FORMOSO / 03/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	0,00	240,00	35.775,75	C	
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 113/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE NO PROGRAMA CHEQUE REFORMA / PALMEIRAS / 19/07/17 A 19/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	35.855,75	C	
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 115/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA EM CONJUNTO COM TÉCNICO DE FURNAS PARA AVERIGUAÇÃO DE CADASTROS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / CALDAS NOVAS / 26/07 A 26/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	35.935,75	C	
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 121/2017-GEAS - IRREGULARIDADES NO PROGRAMA CHEQUE REFORMA / PALMEIRAS DE GOIAS / 04/08/17 A 04/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	36.015,75	C	
1	06/09/2017	TES-32207	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 114/2017-GEAS - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	36.095,75	C	
1	06/09/2017	TES-32208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 102/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	36.175,75	C	
1	06/09/2017	TES-32208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 103/2017-GEAS - ENTREGA DE UHS / BURITI ALEGRE / 29/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	36.255,75	C	
1	06/09/2017	TES-32208	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 110/2017-GEAS - REUNIÃO E SUPERSIVÃO / GUARAÍTA / 07/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	36.335,75	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32208	AGEHAB -	rrsousa	A 07/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TAYNARA ALVES DA SILVA Cfe Docto Nr. 065/2017-GECAT - ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA PENDENTES / PIRENÓPOLIS / 04/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	36.415,75	C
1	06/09/2017	TES-32209	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 101/2017-GEAS - PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA/INAUGURAÇÃO DE U.Hs E EVENTO DE ASSINATURA DE ORDÊM DE SERVIÇO / ITUMBIARA / 28/06/17 A 29/06/17	Múltiplas	0,00	240,00	36.655,75	C
1	06/09/2017	TES-32209	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 088/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA / AMERICANO NO BRASIL / 08/06/17 A 09/06/17	Múltiplas	0,00	240,00	36.895,75	C
1	06/09/2017	TES-32210	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 076/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM MORRINHOS E ITUMBIARA NOS DIAS 08 E 09/06/2017	Múltiplas	0,00	240,00	37.135,75	C
1	06/09/2017	TES-32210	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 084/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SANTO ANTONIO DA BARRA / 29/06/17 A 30/06/17	Múltiplas	0,00	240,00	37.375,75	C
1	06/09/2017	TES-32210	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 109/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ACREUNA / 07/08/17 A 07/08/17	Múltiplas	0,00	46,00	37.421,75	C
1	06/09/2017	TES-32212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 019/2017-VICEPRES - EVENTOS E REUNIÕES COM PREFEITOS DA REGIÃO / POSSE / 25/07/17 A 29/07/17	Múltiplas	0,00	900,00	38.321,75	C
1	06/09/2017	TES-32212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 015/2017-VICEPRES - TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL PARA PALMEIRAS DE GOIÁS / 06/07/17 A 06/07/17	Múltiplas	0,00	100,00	38.421,75	C
1	06/09/2017	TES-32212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 017/2017-VICEPRES - REUNIÕES / BRASILIA / 12/07/17 A 14/07/17	Múltiplas	0,00	1.021,25	39.443,00	C
1	06/09/2017	TES-32212	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 012/2017-VICEPRES - REUNIÃO / BRASILIA / 22/06/17 A	Múltiplas	0,00	621,25	40.064,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/09/2017	TES-32212	AGEHAB -	rrsousa	23/06/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 018/2017- VICEPRES - EVENTO GOIÁS NA FRENTE / PORANGATU / 15/07/17 A 20/07/17	Múltiplas	0,00	1.100,00	41.164,25	C
1	06/09/2017	TES-32168	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 082/2017 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM NOVA AMÉRICA NOS DIAS 22 E 23/06/2017	Múltiplas	0,00	206,00	41.370,25	C
1	06/09/2017	TES-32174	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 12/2017 - audiencia em processo de natureza cível - iporá em, 28/06/2017	Múltiplas	0,00	80,00	41.450,25	C
1	06/09/2017	TES-32176	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM MARZAGÃO NO DIA 13/06/2017	Múltiplas	0,00	80,00	41.530,25	C
1	06/09/2017	TES-32197	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM MARZAGÃO NOS DIAS 13 E 14/06/2017	Múltiplas	0,00	80,00	41.610,25	C
1	06/09/2017	TES-32203	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 86/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM MARZAGÃO NOS DIAS 13 E 14/06/2017	Múltiplas	0,00	80,00	41.690,25	C
1	06/09/2017	TES-32149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 81/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPADÃO DO CÉU NOS DIAS 21 E 22/06/2017	Múltiplas	0,00	206,00	41.896,25	C
				Total do Dia:	06/09/2017		0,00	41.896,25		
1	28/09/2017	TES-33309	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 24/2017 - PALESTRAR REPRESENTANDO A AGEHAB NA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MS EM CAMPO GRANDE /MS NOS DIAS 02/10 A 04/10/2017	Múltiplas	0,00	1.021,25	42.917,50	C
				Total do Dia:	28/09/2017		0,00	1.021,25		
1	02/10/2017	TES-33576	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0064/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio em Catalão nos dia 14, 15 e 16/08/2017	Múltiplas	0,00	400,00	43.317,50	C
1	02/10/2017	TES-33577	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE	Múltiplas	0,00	80,00	43.397,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/10/2017	TES-33578	AGEHAB -	emsnoleto	FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0065/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio em SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 25/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ROSANE FRANCISCA DA SILVA GOMES Cfe Docto Nr. 0066/2017 - regularização de iptu/forum/cartorio em Buriti Alegre nos dias 29 a 31/08/2017	Múltiplas	0,00	400,00	43.797,50	C
				Total do Dia:	02/10/2017		0,00	880,00		
1	05/10/2017	TES-33687	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 060/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO / GOIÁS / 06/07/17 A 07/07/17	Múltiplas	0,00	206,00	44.003,50	C
1	05/10/2017	TES-33688	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 077/2017-GECAT - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PONTALINA / 31/07/17 A 01/08/17	Múltiplas	0,00	206,00	44.209,50	C
1	05/10/2017	TES-33689	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 111/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITAJA / 16/08/17 A 17/08/17	Múltiplas	0,00	206,00	44.415,50	C
1	05/10/2017	TES-33689	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 108/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / NAZARIO / 09/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	0,00	206,00	44.621,50	C
1	05/10/2017	TES-33690	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CHRISTIANE COLETTI Cfe Docto Nr. 002/2017-GERATEC - REUNIÃO PARA VALIDAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO / GOIÁS / 24/07/17 A 24/07/17	Múltiplas	0,00	46,00	44.667,50	C
1	05/10/2017	TES-33691	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 123/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA CHEQUE REFORMA / ORIZONA / 11/08/17 A 11/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	44.747,50	C
1	05/10/2017	TES-33692	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DIOGO MARTINS COSTA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / GOIANDIRA / 05/07/17 A 06/07/17	Múltiplas	0,00	206,00	44.953,50	C
1	05/10/2017	TES-33693	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 116/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / MORRO AGUDO / 09/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	0,00	240,00	45.193,50	C
1	05/10/2017	TES-33694	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 053/2017-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS /	Múltiplas	0,00	160,00	45.353,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/10/2017	TES-33695	AGEHAB -	krasilva	JATAÍ / 27/07/17 A 28/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 066/2017 - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICIPIOS / ARAGUAPAZ / 10/08/17 A 11/08/17	Múltiplas	0,00	206,00	45.559,50	C
1	05/10/2017	TES-33696	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 094/2017- GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / CROMINIA / 14/07/17 A 14/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	45.639,50	C
1	05/10/2017	TES-33697	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 117/2017-GEAS - VISITA DOMICILIAR PARA LEVANTAMENTO SOCIO ECONÔMICO, SOLICITAÇÃO CHEQUE MAIS MORADIA-REFORMA / NIQUELANDIA / 26/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	0,00	240,00	45.879,50	C
1	05/10/2017	TES-33698	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 016/2017- ASJUR - CONSULTA DE AÇÕES DE USUCAPIÃO - PROCESSOS FÍSICOS NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS / PIRENÓPOLIS / 16/08/17 A 16/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	45.959,50	C
1	05/10/2017	TES-33699	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 020/2017- DITEC - VISTORIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 15/06/17 A 16/06/2017	Múltiplas	0,00	240,00	46.199,50	C
1	05/10/2017	TES-33699	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 023/2017- DITEC - VISTORIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	46.279,50	C
1	05/10/2017	TES-33699	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 19/2017-DITEC - EVENTOS DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS E REUNIÃO COM MME NOS DIAS 13 E 14/06/17 EM MARZAGÃO, CATALÃO, CUMARI E BRASILIA	Múltiplas	0,00	497,00	46.776,50	C
1	05/10/2017	TES-33699	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 024/2017- DITEC - EVENTO DE ENTREGA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	46,00	46.822,50	C
1	05/10/2017	TES-33700	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 100/2017-	Múltiplas	0,00	240,00	47.062,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/10/2017	TES-33700	AGEHAB -	krasilva	GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DP PMSMV FGTS EM PIRENÓPOLIS NOS DIAS 23 3 24/06/2017	Múltiplas	0,00	160,00	47.222,50	C
1	05/10/2017	TES-33700	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17	Múltiplas	0,00	206,00	47.428,50	C
1	05/10/2017	TES-33701	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 020/2017-DITEC - VISTORIA TÉCNICA AO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 15/06/17 A 16/06/2017	Múltiplas	0,00	240,00	47.668,50	C
1	05/10/2017	TES-33701	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 023/2017-DITEC - VISTORIA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	47.748,50	C
1	05/10/2017	TES-33701	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 024/2017-DITEC - EVENTO DE ENTREGA DO LOTEAMENTO LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	46,00	47.794,50	C
1	05/10/2017	TES-33704	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 124/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CATALÃO / 14/08/17 A 15/08/17	Múltiplas	0,00	206,00	48.000,50	C
1	05/10/2017	TES-33704	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 099/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES / PORANGATU / 20/06/17 A 21/06/17	Múltiplas	0,00	206,00	48.206,50	C
1	05/10/2017	TES-33705	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 014/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / IPORÁ / 03/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	0,00	206,00	48.412,50	C
1	05/10/2017	TES-33706	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 014/2017-ASJUR - AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS / IPORÁ / 03/07/17 A 04/07/17	Múltiplas	0,00	206,00	48.618,50	C
1	05/10/2017	TES-33707	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA	Múltiplas	0,00	46,00	48.664,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/10/2017	TES-33707	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	206,00	48.870,50	C
					BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 125/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA / PIRENÓPOLIS / 15/08/17 A 15/08/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 106/2017-GEAS - REUNIÃO TÉCNICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MCMV FGTS / GOIANDIRA / 05/07/17 A 06/07/17					
1	05/10/2017	TES-33708	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	206,00	49.076,50	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 066/2017-GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO "IN LOCO" NA ÁREA APRESENTADA PELOS MUNICÍPIOS / ARAGUAPAZ / 10/08/17 A 11/08/17					
1	05/10/2017	TES-33712	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	366,00	49.442,50	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 114/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MAMBAI / 15/08/17 A 17/08/17					
1	05/10/2017	TES-33713	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	160,00	49.602,50	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 053/2017-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS / JATAÍ / 27/07/17 A 28/07/17					
1	05/10/2017	TES-33714	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	160,00	49.762,50	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17					
1	05/10/2017	TES-33714	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	206,00	49.968,50	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 043/2017-GECOM - ACOMPANHAR O PRESIDENTE NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / MARA ROSA / 26/06/17 A 27/06/17					
1	05/10/2017	TES-33714	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	206,00	50.174,50	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 044/2017-GECOM - FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO COM ENERGIA SOLAR PARA OS KALUNGAS / CAVALCANTE / 05/08/17 A 06/08/17					
1	05/10/2017	TES-33715	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	206,00	50.380,50	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 124/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENÚNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / CATALÃO / 14/08/17 A 15/08/17					
1	05/10/2017	TES-33715	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	80,00	50.460,50	C
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 120/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE IRREGULARIDADE / CRISTIANÓPOLIS / 01/08/17 A 01/08/17					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	05/10/2017	TES-33716	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 116/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS PNHR/MCP / SILVANIA / 28/07/17 A 29/07/17	Múltiplas		0,00	160,00	50.620,50	C
1	05/10/2017	TES-33717	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 098/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / RUBIATABA / 27/07/17 A 27/07/17	Múltiplas		0,00	80,00	50.700,50	C
1	05/10/2017	TES-33719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 014/2017-VICEPRES - REUNIÃO / PALMELO / 05/07/17 A 05/07/17	Múltiplas		0,00	100,00	50.800,50	C
1	05/10/2017	TES-33719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 016/2017-VICEPRES - EVENTO GOIÁS NA FRENTE / CALDAS NOVAS / 07/07/17 A 07/07/17	Múltiplas		0,00	100,00	50.900,50	C
1	05/10/2017	TES-33719	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 11-2017 - DIARIA: VISITA CASAS EM PIRINOPOLIS NO DIA 20/06/2017	Múltiplas		0,00	100,00	51.000,50	C
				Total do Dia:	05/10/2017			0,00	7.203,00		
1	11/10/2017	TES-34008	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 0013/2017 - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO HABITACIONAL NA 13ª MESA NAC. DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA. EM BARRO ALTO NO DIA 23/08/2017	Múltiplas		0,00	100,00	51.100,50	C
1	11/10/2017	TES-34009	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 015/2017-DIRAD - REPRESENTAR A AGEHAB EM EVENTO DA II REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ITINERANTE VILA POSITIVA NO ASSENTAMENTO MARIA CICERA / VILA PROPICIO / 14/09/17 A 15/09/17	Múltiplas		0,00	257,50	51.358,00	C
				Total do Dia:	11/10/2017			0,00	357,50		
1	18/10/2017	TES-34422	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	Múltiplas		0,00	177,00	51.535,00	C
1	18/10/2017	TES-34423	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA Cfe Docto Nr. 050/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO	Múltiplas		0,00	80,00	51.615,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17					
1	18/10/2017	TES-34423	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA CRISTINA OLIVA SILVA Cfe Docto Nr. 052/2017- PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 11/08/17 A 11/08/17	Múltiplas	0,00	177,00	51.792,00	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 050/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	Múltiplas	0,00	100,00	51.892,00	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 051/2017- PRESI - EVENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL E ABERTURA DA FESTADO PEÃO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA / CROMINIA / 10/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	0,00	57,50	51.949,50	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 052/2017- PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 11/08/17 A 11/08/17	Múltiplas	0,00	221,25	52.170,75	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 053/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	Múltiplas	0,00	100,00	52.270,75	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 054/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / OURO VERDE / 19/08/17 A 19/08/17	Múltiplas	0,00	100,00	52.370,75	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 055/2017- PRESI - SOLENIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL / SANTA CRUZ / 27/08/17 A 27/08/17	Múltiplas	0,00	57,50	52.428,25	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 045/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - EVENTOS GOIÁS NA FRENTE / TURVANIA / 12/07/17 A 12/07/17	Múltiplas	0,00	100,00	52.528,25	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO	Múltiplas	0,00	100,00	52.628,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 047/2017- PRESI - EVENTO SIMBOLICO DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS / 25/07/17 A 25/07/17					
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 048/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JATAI / 27/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	0,00	100,00	52.728,25	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 049/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	0,00	100,00	52.828,25	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 034/2017- PRESI - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS - ABC / BRASILIA / 14/06/17 A 14/06/17	Múltiplas	0,00	221,25	53.049,50	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 035/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS / CACHOEIRA ALTA / 16/06/17 A 16/06/17	Múltiplas	0,00	100,00	53.149,50	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 036/2017- PRESI - VISTORIA EM OBRA CONCLUÍDA E REUNIÃO COM MORADORES / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17	Múltiplas	0,00	100,00	53.249,50	C
1	18/10/2017	TES-34425	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 037/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR E ENTREGA DE 149 UHs / PIRENÓPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	100,00	53.349,50	C
1	18/10/2017	TES-34426	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 054/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR / OURO VERDE / 19/08/17 A 19/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	53.429,50	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 050/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / SANTA ROSA / 2/08/07 A 02/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	53.509,50	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE	Múltiplas	0,00	46,00	53.555,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 051/2017-PRESI - EVENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL E ABERTURA DA FESTADO PEÃO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA / CROMINIA / 10/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	0,00	177,00	53.732,50	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 052/2017-PRESI - ALMOÇO COM A DIRETORIA DA ABC E REUNIÃO COM A DRa HENRIQUETA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / BRASILIA / 1108/17 A 11/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	53.812,50	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 053/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	Múltiplas	0,00	46,00	53.858,50	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 055/2017-PRESI - SOLENIIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL / SANTA CRUZ / 27/08/17 A 27/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	53.938,50	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 045/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR - EVENTOS GOIÁS NA FRENTE / TURVANIA / 12/07/17 A 12/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	54.018,50	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 048/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JATAI / 27/07/17 A 27/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	54.098,50	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 049/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR NOS EVENTOS DO PROGRAMA GOIAS NA FRENTE / JUSSARA / 28/07/17 A 28/07/17	Múltiplas	0,00	177,00	54.275,50	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 034/2017-PRESI - REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS - ABC / BRASILIA / 14/06/17 A 14/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	54.355,50	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 035/2017-PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA ENTREGA DE BENEFÍCIOS / CACHOEIRA ALTA / 16/06/17 A 16/06/17	Múltiplas	0,00	80,00	54.435,50	C
1	18/10/2017	TES-34424	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 036/2017-PRESI -	Múltiplas	0,00	80,00	54.435,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					VISTORIA EM OBRA CONCLUÍDA E REUNIÃO COM MORADORES / PIRENÓPOLIS / 20/06/17 A 20/06/17				
1	18/10/2017	TES-34562	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 047/2017-PRESI - EVENTO SIMBOLICO DA TRANSFERENCIA DA CAPITAL PARA CIDADE DE GOIÁS / 25/07/17 A 25/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	54.515,50 C
				Total do Dia:	18/10/2017		0,00	3.157,50	
1	19/10/2017	TES-34510	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 002/2017-GECOM - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E COBERTURA JORNALISTICA / PIRENOPOLIS / 24/06/17 A 24/06/17	Múltiplas	0,00	46,00	54.561,50 C
				Total do Dia:	19/10/2017		0,00	46,00	
1	26/10/2017	TES-34886	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 081/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOES E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JESUOPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BRAZABRANTES E CATURÁI NOS DIAS 01 E 02/08/2017	Múltiplas	0,00	240,00	54.801,50 C
1	26/10/2017	TES-34888	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 085/2017 - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA EM SANTA ISABEL NOS DIA 19 E 20/08/2017	Múltiplas	0,00	160,00	54.961,50 C
1	26/10/2017	TES-34889	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 119/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CAÇU NOS DIA 30/08 E 31/08/2017	Múltiplas	0,00	206,00	55.167,50 C
1	26/10/2017	TES-34890	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 0090/2017 - SORTEIO DE ENDEREÇO PMCMV EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIA 03/09 E 04/09/2017	Múltiplas	0,00	240,00	55.407,50 C
1	26/10/2017	TES-34891	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 089/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM APORÉ NOS DIA 27 E 28/08/2017	Múltiplas	0,00	240,00	55.647,50 C
1	26/10/2017	TES-34891	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	Múltiplas	0,00	160,00	55.807,50 C
1	26/10/2017	TES-34891	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 078/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO em luziania	Múltiplas	0,00	80,00	55.887,50 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/10/2017	TES-34891	AGEHAB -	krasilva	no dia 08/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 079/2017 - ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO EM ALOANDIA E EDEALINA NO DIA 01/08/2017	Múltiplas	0,00	80,00	55.967,50	C
1	26/10/2017	TES-34892	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ERNESTO TEDESCO REIS Cfe Docto Nr. 75/2017 - REUNIÃO PREFEITURA EM CRIXÁS NO DIA 06/09/2017	Múltiplas	0,00	80,00	56.047,50	C
1	26/10/2017	TES-34894	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 62/2017 - Evento de entrega de escrituras em Caiaponia dias 05 e 06/09/2017	Múltiplas	0,00	240,00	56.287,50	C
1	26/10/2017	TES-34895	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 129/2017 - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS EM DIVINOPOLIS E ALOT PARAISO NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	Múltiplas	0,00	400,00	56.687,50	C
1	26/10/2017	TES-34897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 68/2017 - FISCALIZAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS DO LOEAMENTO PRIMAVERA II EM GOIANDIRA E REUNIÃO NA PREFEITURA DE IPAMERI NOS DIA 17 E 18/08/2017	Múltiplas	0,00	206,00	56.893,50	C
1	26/10/2017	TES-34897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 63/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANDIRA E FISCALIZAÇÃO 'IN LOCO' DO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. REUNIÃO NA PREFEITURA E NA CAIXA NOS DIAS 27 E 28/07/2017	Múltiplas	0,00	206,00	57.099,50	C
1	26/10/2017	TES-34897	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 65/2017 - FISCALIZAÇÃO IN LOCO E MEDIÇÃO DE PLS NO CANTEIRO DE OBRAS DE GOIANDIRA NOS DIAS 10 E 11/08/2017	Múltiplas	0,00	206,00	57.305,50	C
1	26/10/2017	TES-34898	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 0090/2017 - SORTEIO DE ENDEREÇO PMCMV EM PALMEIRAS DE GOIÁS NOS DIA 03/09 E 04/09/2017	Múltiplas	0,00	240,00	57.545,50	C
1	26/10/2017	TES-34899	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 118/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM IPAMERI, NOVA AURORA E PIRES DO RIO NOS DIAS 23 E 24/08/2017	Múltiplas	0,00	240,00	57.785,50	C
1	26/10/2017	TES-34899	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR	Múltiplas	0,00	206,00	57.991,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 115/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E SILVANIA NOS DIAS 16 E 17/08/2017					
1	26/10/2017	TES-34900	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 17/2017 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE PROCESSO DE NATUREZA CÍVEL EM IPORÁ NO DIA 12/09/2017	Múltiplas	0,00	80,00	58.071,50	C
1	26/10/2017	TES-34901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 18/2017 - ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DOS AJUSTES PARA CONECTAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO NA REDE CELG EM ALTO PARISO NOS DIAS 26/06 A 29/06/2017	Múltiplas	0,00	560,00	58.631,50	C
1	26/10/2017	TES-34901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 32/2017 - ENTREGA DE UH COM SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	Múltiplas	0,00	240,00	58.871,50	C
1	26/10/2017	TES-34901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 31/2017 - VISITA TECNICA AS UH PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO DIA 02/08/2017	Múltiplas	0,00	80,00	58.951,50	C
1	26/10/2017	TES-34901	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 30/2017 - VISTIA TECNICA DAS UH DO LOTEMANTO CONVENIADO A SER CONTEMPLADO PELA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 20/07/2017	Múltiplas	0,00	80,00	59.031,50	C
1	26/10/2017	TES-34902	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 128/2017 - EVENTO ENTREGA DE UH DOS PRAGRAMAS SUB 50 II E FGTS EM ALTO PARAÍSO E MONTE ALEGRE NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	Múltiplas	0,00	400,00	59.431,50	C
1	26/10/2017	TES-34903	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 67/2017 - HOMOLOGAÇÃO DE 6 RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DOS FUNCIONARIOS DO RESIDENCIAL CANADÁ EM RIO VERDE NO DIA 11/08/2017	Múltiplas	0,00	46,00	59.477,50	C
1	26/10/2017	TES-34904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 18/2017 - ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DOS AJUSTES PARA CONECTAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO	Múltiplas	0,00	560,00	60.037,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					NA REDE CELG EM ALTO PARAISO NOS DIAS 26 A 29/06/2017						
1	26/10/2017	TES-34904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 32/2017 - ENTREGA DE UH COM SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	Múltiplas	0,00	240,00	60.277,50	C	
1	26/10/2017	TES-34904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 31/2017 - VISITA TECNICA AS UH PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS NO DIA 02/08/2017	Múltiplas	0,00	80,00	60.357,50	C	
1	26/10/2017	TES-34904	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 30/2017 - VISTIA TECNICA DAS UH DO LOTEMANTO CONVENIADO A SER CONTEMPLADO PELA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 20/07/2017	Múltiplas	0,00	80,00	60.437,50	C	
1	26/10/2017	TES-34905	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 026/2017 - PARTICIPAÇÃO DO 64º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO NOS DIAS 21 A 26/08/2017	Múltiplas	0,00	2.221,25	62.658,75	C	
1	26/10/2017	TES-34905	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 023/2017 - VISTIA E FISCALIZAÇÃO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS COM RECURSOS DO FGTS EM GOIANDIRA NOS DIAS 27/07 E 28/07	Múltiplas	0,00	257,50	62.916,25	C	
1	26/10/2017	TES-34905	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 028/2017 - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO AS UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNG EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02 A 11/0	Múltiplas	0,00	1.900,00	64.816,25	C	
1	26/10/2017	TES-34907	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 107/2017 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM NOVA IGUAÇU, MUTUNOPOLIS, AMARALINA, MARA ROSA E CAMPINORTE NOS DIAS 01/08 A 04/08/2017	Múltiplas	0,00	526,00	65.342,25	C	
1	26/10/2017	TES-34908	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 003/2017 - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 25/08/2017	Múltiplas	0,00	100,00	65.442,25	C	
1	26/10/2017	TES-34908	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCO	Múltiplas	0,00	300,00	65.742,25	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/10/2017	TES-34910	AGEHAB -	krasilva	ANTONIO FERREIRA Cfe Docto Nr. 004/2017 - PARTICIPAR DE EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM RIO VERDE NOS DIAS 03 E 04/09/2017	Múltiplas	0,00	206,00	65.948,25	C
1	26/10/2017	TES-34911	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHEL DOROW Cfe Docto Nr. 083/2017 - EVENTO DE ASSINATURA DE OS EM ITAGUARU E ANICUNS NOS DIAS 13 E 14/08/2017	Múltiplas	0,00	46,00	65.994,25	C
1	26/10/2017	TES-34912	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 63/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANDIRA E FISCALIZAÇÃO 'IN LOCO' DO LOTEAMENTO PRIMAVERA II. REUNIÃO NA PREFEITURA E NA CAIXA NOS DIAS 27 E 28/07/2017	Múltiplas	0,00	206,00	66.200,25	C
1	26/10/2017	TES-34913	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RAFAEL ATALIBA DE CAMPOS Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	Múltiplas	0,00	160,00	66.360,25	C
1	26/10/2017	TES-34914	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cfe Docto Nr. 128/2017 - EVENTO ENTREGA DE UH DOS PRAGRAMAS SUB 50 II E FGTS EM ALTO PARAÍSO E MONTE ALEGRE NOS DIAS 29/08 A 31/08/2017	Múltiplas	0,00	400,00	66.760,25	C
1	26/10/2017	TES-34915	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 086/2017 - ENTREGA DE 46 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS EM CACHOEIRA DE GOIÁS E SÃO LUIZ MONTES VELOS	Múltiplas	0,00	160,00	66.920,25	C
1	26/10/2017	TES-34915	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 080/2017 - ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SANTA ROSA E CATUARÁI NO DIA 02/08/2017	Múltiplas	0,00	80,00	67.000,25	C
1	26/10/2017	TES-34916	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 083/2017 - EVENTO DE ASSINATURA DE OS EM ITAGUARU E ANICUNS NOS DIAS 13 E 14/08/2017	Múltiplas	0,00	206,00	67.206,25	C
1	26/10/2017	TES-34917	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr.	Múltiplas	0,00	80,00	67.286,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	26/10/2017	TES-34917	AGEHAB -	krasilva	78/2017 - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA DE PIRENOPOLIS NO DIA 04/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO	Múltiplas	0,00	80,00	67.366,25	C
1	26/10/2017	TES-34917	AGEHAB -	krasilva	AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 79/2017 - REUNIÃO NO CARTORIO E PREFEITURA DE CRIXÁS NO DIA 29/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO	Múltiplas	0,00	240,00	67.606,25	C
1	26/10/2017	TES-34918	AGEHAB -	krasilva	AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 62/2017 - Evento de entrega de escrituras em Caiaponia dias 05 e 06/09/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 081/2017 -	Múltiplas	0,00	240,00	67.846,25	C
1	26/10/2017	TES-34919	AGEHAB -	krasilva	ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOES E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JESUOPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BRAZABRANTES E CATURAI NOS DIAS 01 E 02/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 081/2017 -	Múltiplas	0,00	240,00	68.086,25	C
1	26/10/2017	TES-34919	AGEHAB -	krasilva	ASSINATURA DE ORDEM DE SEVIÇOES E ENTREGA DE BENEFICIOS EM JEUSPOLIS, DAMOLANDIA, NOVA VENEZA, BAZABRANTES E CATURAI NOS DIAS 01 E 02/08/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 082/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE CMEI E PLACA EM ITAPCI NOS IDAS 10 E 11/08/2017	Múltiplas	0,00	240,00	68.326,25	C
1	26/10/2017	TES-34919	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 088/2017 - VISITA TÉCNICA EM GUARAÍTA NOS DIAS 28/08 E 29/08/2017	Múltiplas	0,00	160,00	68.486,25	C
1	26/10/2017	TES-34920	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 097/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / INHUMAS / 17/07/17 A 17/07/17	Múltiplas	0,00	46,00	68.532,25	C
1	26/10/2017	TES-34916	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 080/2017 - ASSINATURA DE OS E ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIOS EM SANTA ROSA E CATUARAÍ NO DIA 02/08/2017	Múltiplas	0,00	80,00	68.612,25	C
1	10/11/2017	TES-35717	AGEHAB -	krasilva	Total do Dia: 26/10/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 073/2017-GEROB - REUNIÃO TÉC. ADMINISTRATIVA NA CEF PARA TRATAR SOBRE OBRAS E RECURSO FGTS / ANAPOLIS /	Múltiplas	0,00	14.050,75	68.658,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35718	AGEHAB -	krasilva	29/09/17 A 29/09/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 087/2017 - ENTREGA DE CHEQUES COMUNITÁRIO EM TRES RANCHOS NOS DIA 24 E 25/08/17	Múltiplas	0,00	206,00	68.864,25	C
1	10/11/2017	TES-35718	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 092/2017- GECAT - ENTREGA DE CHEQUES E ASSINATURA DE TERMO DE MUDANÇA / DIVINOPOLIS / 29/08/17 A 01/09/17	Múltiplas	0,00	526,00	69.390,25	C
1	10/11/2017	TES-35718	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANDREA PIMENTEL DE MORAIS Cfe Docto Nr. 084/2017- GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE O.S. / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	69.470,25	C
1	10/11/2017	TES-35719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 096/2017- GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/09/17 A 23/09/17	Múltiplas	0,00	686,00	70.156,25	C
1	10/11/2017	TES-35719	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/BRISA MARIANA ARAUJO REZENDE Cfe Docto Nr. 100/2017- GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 26/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	0,00	400,00	70.556,25	C
1	10/11/2017	TES-35720	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 070/2017- GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, UMA VEZ QUE OS MESMOS FORAM ENTREGUES, IN LOCO, À EMPRESA PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL, NA DATA EM QUE A MESMA ASSUM	Múltiplas	0,00	206,00	70.762,25	C
1	10/11/2017	TES-35721	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 094/2017- GECAT - VISITA TÉCNICA / PIRENOPOLIS / 06/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	0,00	80,00	70.842,25	C
1	10/11/2017	TES-35721	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 101/2017- GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	0,00	160,00	71.002,25	C
1	10/11/2017	TES-35723	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 125/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 30/08/17 A 31/08/17	Múltiplas	0,00	240,00	71.242,25	C
1	10/11/2017	TES-35723	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA	Múltiplas	0,00	80,00	71.322,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35723	AGEHAB -	krasilva	BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 126/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / ITABERAI / 13/09/17 A 13/09/17	Múltiplas	0,00	80,00	71.402,25	C	
1	10/11/2017	TES-35723	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 124/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / CRISTIANOPOLIS / 24/08/17 A 24/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	71.482,25	C	
1	10/11/2017	TES-35723	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 136/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	Múltiplas	0,00	240,00	71.722,25	C	
1	10/11/2017	TES-35724	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA MARIA NUNES PERINI Cfe Docto Nr. 001/2017-GEPRO - REALIZAÇÃO DO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" / SAO PAULO / 26/10/17 A 29/10/17	Múltiplas	0,00	960,00	72.682,25	C	
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 76/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM INDIARA NO DIA 29/08/2017	Múltiplas	0,00	80,00	72.762,25	C	
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 77/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM ITUMBIARA NO DIA 31/08/2017	Múltiplas	0,00	80,00	72.842,25	C	
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 54/2017 - REUNIÃO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL EM INDIARA NO DIA 14/06/2017	Múltiplas	0,00	80,00	72.922,25	C	
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 55/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÍTA NO DIA 23/06/2017	Múltiplas	0,00	80,00	73.002,25	C	
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 56/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI NO DIA 30/06/2017	Múltiplas	0,00	80,00	73.082,25	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 57/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE NO DIA 03/07/2017	Múltiplas	0,00	80,00	73.162,25	C
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 58/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ NO DIA 13/07/2017	Múltiplas	0,00	80,00	73.242,25	C
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 59/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS NO DIA 14/07/2017	Múltiplas	0,00	80,00	73.322,25	C
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 60/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREUNA NO DIA 31/07/2017	Múltiplas	0,00	80,00	73.402,25	C
1	10/11/2017	TES-35725	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 61/2017 - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA NO DIA 25/08/2017	Múltiplas	0,00	80,00	73.482,25	C
1	10/11/2017	TES-35726	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 130/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE NIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM NOVO BRASIL NOS DIAS 04/09 E 05/09/2017	Múltiplas	0,00	240,00	73.722,25	C
1	10/11/2017	TES-35726	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLAVIA PEREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 138/2017-GEAS - SUPERVISÃO TRABALHO SOCIAL SUB 50 II / IVOLANDIA / 29/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	0,00	80,00	73.802,25	C
1	10/11/2017	TES-35727	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 130/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ANAPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	Múltiplas	0,00	46,00	73.848,25	C
1	10/11/2017	TES-35727	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 131/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / INHUMAS / 22/09/17 A 22/09/17	Múltiplas	0,00	46,00	73.894,25	C
1	10/11/2017	TES-35727	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 122/2017-GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO	Múltiplas	0,00	366,00	74.260,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35727	AGEHAB -	krasilva	DE ÁREAS / DIVINOPOLIS / 04/09/17 A 06/09/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 120/2017- GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / MAIRIPOTABA / 25/08/17 A 25/08/17	Mútiplas	0,00	46,00	74.306,25	C
1	10/11/2017	TES-35728	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 130/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE NIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50 II EM NOVO BRASIL NOS DIAS 04/09 E 05/09/2017	Mútiplas	0,00	240,00	74.546,25	C
1	10/11/2017	TES-35729	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 070/2017- GEROB - REALIZAR LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, UMA VEZ QUE OS MESMOS FORAM ENTREGUES, IN LOCO, À EMPRESA PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL, NA DATA EM QUE A MESMA	Mútiplas	0,00	206,00	74.752,25	C
1	10/11/2017	TES-35730	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 101/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	Mútiplas	0,00	160,00	74.912,25	C
1	10/11/2017	TES-35731	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 096/2017-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 19/09/17 A 23/09/17	Mútiplas	0,00	686,00	75.598,25	C
1	10/11/2017	TES-35731	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOÃO RODRIGO SOUSA SANTOS Cfe Docto Nr. 100/2017-GECAT - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 26/09/17 A 28/09/17	Mútiplas	0,00	400,00	75.998,25	C
1	10/11/2017	TES-35732	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 128/2017- GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / SAO FRANCISCO / 30/08/17 A 30/08/17	Mútiplas	0,00	46,00	76.044,25	C
1	10/11/2017	TES-35733	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO Cfe Docto Nr. 001/2017- GEPRO - REALIZAÇÃO DO CURSO "ARQUITETURA ESCOLAR - O PROJETO DO AMBIENTE DE ENSINO" / SAO PAULO / 26/10/17 A 29/10/17	Mútiplas	0,00	960,00	77.004,25	C
1	10/11/2017	TES-35734	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 29/2017 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE	Mútiplas	0,00	1.520,00	78.524,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	Contador
1	10/11/2017	TES-35734	AGEHAB - krasilva LUZ NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02/09 A 11/09/2017 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 33/2017 - VISTORIA NAS UNIDADES DO SUB 50 II E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO NAS UH DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM ALTO PARAÍSO, CAVALCANTE E BRASILIA NOS DIAS	Múltiplas	0,00	686,00	79.210,25	C
1	10/11/2017	TES-35735	AGEHAB - krasilva Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 135/2017- GEAS - ENTREGA DE PENDENCIAS AUTORIZAÇÕES DE MUDANÇA DO PROGRAMA BUB 50 II / MARZAGAO / 21/09/17 A 22/09/17	Múltiplas	0,00	206,00	79.416,25	C
1	10/11/2017	TES-35736	AGEHAB - krasilva Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO Cfe Docto Nr. 015/2017- ASJUR - AUDIENCIAS TRABALHISTAS E DILIGENCIAS NO FORUM / RIO VERDE / 10/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	79.496,25	C
1	10/11/2017	TES-35737	AGEHAB - krasilva Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 29/2017 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM PIRENOPOLIS, CAVALCANTE E ALTO PARAÍSO NOS DIA 02/09 A 11/09/2017	Múltiplas	0,00	1.520,00	81.016,25	C
1	10/11/2017	TES-35737	AGEHAB - krasilva Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 33/2017 - VISTORIA NAS UNIDADES DO SUB 50 II E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO NAS UH DA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA EM ALTO PARAÍSO, CAVALCANTE E BRASILIA NOS DIAS	Múltiplas	0,00	686,00	81.702,25	C
1	10/11/2017	TES-35738	AGEHAB - krasilva 03 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 029/2017- DITEC - Reunião noo Ministério das Cidades e Câmara dos Deputados para tratar de assuntos Habitacionais / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	Múltiplas	0,00	221,25	81.923,50	C
1	10/11/2017	TES-35738	AGEHAB - krasilva Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 027/2017- DITEC - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS COM SISTEMA FOTOVOLTAICO CONSTRUIDAS POR ESTA AGENCIA NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE (40 UNIDADES - SUB 50 II) E CIDADE	Múltiplas	0,00	300,00	82.223,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	TES-35738	AGEHAB -	krasilva	ALTA (50 UNIDADES - Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 028/2017- DITEC - Visista de Fiscalização de Empreendimentos Habitacionais e reunião com Prefeitos para tratara de assuntos relacionados a implantação de Energia solar fotovoltaica. / GOIAN	Múltiplas	0,00	100,00	82.323,50	C
1	10/11/2017	TES-35739	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 133/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / PORANGATU / 05/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	0,00	240,00	82.563,50	C
1	10/11/2017	TES-35740	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 098/2017-GECAT - REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	Múltiplas	0,00	686,00	83.249,50	C
1	10/11/2017	TES-35741	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cfe Docto Nr. 015/2017-ASJUR - AUDIENCIAS TRABALHISTAS E DILIGENCIAS NO FORUM / RIO VERDE / 10/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	83.329,50	C
1	10/11/2017	TES-35742	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 091/2017- GECAT - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS / SAO LUIS DO NORTE / 31/08/17 A 01/09/17	Múltiplas	0,00	240,00	83.569,50	C
1	10/11/2017	TES-35743	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PERLA MARIA BORGES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 131/2017- GEAS - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II E FGTS / ALTO PARAISO / 30/08/17 A 31/08/17	Múltiplas	0,00	240,00	83.809,50	C
1	10/11/2017	TES-35744	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 073/2017-GEROB - REUNIÃO TÉC. ADMINISTRATIVA NA CEF PARA TRATAR SOBRE OBRAS E RECURSO FGTS / ANAPOLIS / 29/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	0,00	46,00	83.855,50	C
1	10/11/2017	TES-35745	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 121/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE 35 U.H. PULVERIZADO / PIRENOPOLIS / 06/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	0,00	80,00	83.935,50	C
1	10/11/2017	TES-35745	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 136/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA / AVELINOPOLIS / 19/09/17 A 19/09/17	Múltiplas	0,00	80,00	84.015,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/11/2017	TES-35746	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 098/2017- GECAT - REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	Múltiplas	0,00	686,00	84.701,50	C
1	10/11/2017	TES-35746	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 097/2017- GECAT - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS SUB 50 II / NOVO BRASIL / 04/09/17 A 05/09/17	Múltiplas	0,00	240,00	84.941,50	C
1	10/11/2017	TES-35747	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 092/2017- GECAT - ENTREGA DE CHEQUES E ASSINATURA DE TERMO DE MUDANÇA / DIVINOPOLIS / 29/08/17 A 01/09/17	Múltiplas	0,00	526,00	85.467,50	C
1	10/11/2017	TES-35747	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 093/2017- GECAT - COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO GOIÁS NA FRENTE / CAIAPONIA / 06/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	0,00	80,00	85.547,50	C
1	10/11/2017	TES-35748	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 131/2017 - EVENTO DE ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB50II E FGTS EM ALTO PARAISO NOS DIAS 30 E 31/08/2017	Múltiplas	0,00	240,00	85.787,50	C
1	10/11/2017	TES-35748	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 084/2017-GECAT - EVENTO DE ASSINATURA DE O.S. / URUTAI / 16/08/17 A 16/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	85.867,50	C
1	10/11/2017	TES-35748	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 101/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ENTREGA DE 50 CHEQUES REFORMA / FAZENDA NOVA / 27/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	0,00	160,00	86.027,50	C
1	10/11/2017	TES-35749	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 133/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENUNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / PORANGATU / 05/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	0,00	240,00	86.267,50	C
1	10/11/2017	TES-35750	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SUELI CHICAROLI Cfe Docto Nr. 002/2017-GERIM - MUTUARIA QUE TINHA CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL COM A EX COHAB 1989 / SAO LUIZ DE MONTES BELOS / 15/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	0,00	80,00	86.347,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/11/2017	TES-35751	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 098/2017-GECAT - REALIZAR CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS / CALDAS NOVAS / 18/09/17 A 22/09/17	Múltiplas	0,00	686,00	87.033,50	C
1	10/11/2017	TES-35751	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 095/2017-GECAT - EVENTO GOIÁS NA FRENTE E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS / SANTA TEREZA / 05/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	0,00	240,00	87.273,50	C
1	10/11/2017	TES-35751	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 091/2017-GECAT - ENTREGA DE 40 CHEQUES REFORMA E ASSINATURA DE OS / SAO LUIS DO NORTE / 31/08/17 A 01/09/17	Múltiplas	0,00	240,00	87.513,50	C
1	10/11/2017	TES-35752	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 123/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / PONTALINA / 14/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	0,00	240,00	87.753,50	C
Total do Dia:					10/11/2017		0,00	19.141,25		
1	21/11/2017	TES-36368	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 069/2017-PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSH DU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	Múltiplas	0,00	1.021,25	88.774,75	C
1	21/11/2017	TES-36369	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 069/2017-PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSH DU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	Múltiplas	0,00	1.021,25	89.796,00	C
1	21/11/2017	TES-36370	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CARLA MACHADO SILVA Cfe Docto Nr. 069/2017-PRESI - REUNIÃO CONJUNTA DA ABC E FNSH DU / BELÉM-PA / 21/11/17 A 23/11/17	Múltiplas	0,00	817,00	90.613,00	C
Total do Dia:					21/11/2017		0,00	2.859,50		
1	01/12/2017	TES-37024	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 075/2017-GEROB - Realizar levantamento téc. na área apresentada pelo município p/ a construção de U.H.- FGTS - Faixa 1,5, para emissão de parecer téc. de viabilidade de área para a con	Múltiplas	0,00	206,00	90.819,00	C
1	01/12/2017	TES-37024	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 071/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAÍSO E DAMIANÓPOLIS, ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV-FGTS / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	Múltiplas	0,00	177,00	90.996,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/12/2017	TES-37026	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 099/2017-DICOOPTEC - ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	Múltiplas	0,00	160,00	91.156,00	C	
1	01/12/2017	TES-37026	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 108/2017 -GECAT - GOIÁS NA GFRENTE EM PALMINOPOLIS E TURVANIA NO DIA 10/10/2017	Múltiplas	0,00	46,00	91.202,00	C	
1	01/12/2017	TES-37026	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 112/2017 - GECAT - PROGRAMA GOIAS NA FRENTE 3º SETOR- SOCIAL EM CATALÃO NOS DIAS 27 E 28/10/17	Múltiplas	0,00	206,00	91.408,00	C	
1	01/12/2017	TES-37027	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 132/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / ITARUMA / 27/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	0,00	206,00	91.614,00	C	
1	01/12/2017	TES-37027	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 139/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / QUIRINOPOLIS / 09/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	0,00	366,00	91.980,00	C	
1	01/12/2017	TES-37029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	0,00	80,00	92.060,00	C	
1	01/12/2017	TES-37029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	0,00	240,00	92.300,00	C	
1	01/12/2017	TES-37029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	0,00	400,00	92.700,00	C	
1	01/12/2017	TES-37029	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cfe Docto Nr. 142/2017 - GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENOPOLIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017	Múltiplas	0,00	240,00	92.940,00	C	
1	01/12/2017	TES-37033	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 102/2017- GECAT - ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / SANCLERLANDIA 20/09/17 A 20/09/17	Múltiplas	0,00	80,00	93.020,00	C	
1	01/12/2017	TES-37033	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 103/2017 -	Múltiplas	0,00	240,00	93.260,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37033	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	206,00	93.466,00	C
					GECAT - MOBILIZAÇÃO/CEHQUE REFORMA EM FAZENDA NOVA NOS DIAS 09 E 10/10/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 112/2017 - GECAT - PROGRAMA GOIAS NA FRENTE 3º SETOR-SOCIAL EM CATALÃO NOS DIAS 27 E 28/10/17					
1	01/12/2017	TES-37033	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 110/2017 - GECAT - ENTREGA DE 59 CHEQUES REFORMA EM CAMPO LIMPO NO DIA 23/10/17	Múltiplas	0,00	80,00	93.546,00	C
1	01/12/2017	TES-37051	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 081/2017-GEREG - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DEIMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / FAINA / 28/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	0,00	80,00	93.626,00	C
1	01/12/2017	TES-37051	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 080/2017-GEREG - REUNIÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PREFEITURA MUNICIPAL / PIRENOPOLIS / 18/09/17 A 18/09/17	Múltiplas	0,00	80,00	93.706,00	C
1	01/12/2017	TES-37052	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 075/2017-GEROB - Realizar levantamento téc. na área apresentada pelo município p/ a construção de U.H.- FGTS - Faixa 1,5, para emissão de parecer téc. de viabilidade de área para a construção e	Múltiplas	0,00	206,00	93.912,00	C
1	01/12/2017	TES-37053	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FRANCINETE SILVA DE MORAIS Cfe Docto Nr. 056/2017-PRESI - Sorteio dos endereços das 260 famílias do Residencial Maria Pires Perillo / Palmeiras / 04/09/17 a 04/09/17	Múltiplas	0,00	46,00	93.958,00	C
1	01/12/2017	TES-37054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 143/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / CEZARINA / 17/10/17 A 17/10/17	Múltiplas	0,00	46,00	94.004,00	C
1	01/12/2017	TES-37054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 127/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / GOIANESIA / 12/09/17 A 13/09/17	Múltiplas	0,00	206,00	94.210,00	C
1	01/12/2017	TES-37054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 142/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ORIENTAÇÕES DURANTE ENTREGA DE CHEQUE MORADIA / GOIANESIA / 10/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	0,00	206,00	94.416,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/12/2017	TES-37054	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GABRIEL PEREIRA DE MELO Cfe Docto Nr. 147/2017 -GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM GOIANESIA NOS DIA 26 E 27/10/17	Múltiplas	0,00	206,00	94.622,00	C
1	01/12/2017	TES-37055	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GERALDO ARTUR DA SILVA FILHO Cfe Docto Nr. 099/2017- DICOOPTEC - ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	Múltiplas	0,00	160,00	94.782,00	C
1	01/12/2017	TES-37056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 141/2017- GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / PIRENÓPOLIS / 09/10/17 A 09/10/17	Múltiplas	0,00	46,00	94.828,00	C
1	01/12/2017	TES-37056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 144/2017- GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / PONTALINA / 18/10/17 A 19/10/17	Múltiplas	0,00	206,00	95.034,00	C
1	01/12/2017	TES-37056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 146/2017- GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS EM PIRENÓPOLIS NO DIA 27/10/2017	Múltiplas	0,00	46,00	95.080,00	C
1	01/12/2017	TES-37056	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 140/2017- GEFIS - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE ÁREAS / ALEXANIA / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	0,00	46,00	95.126,00	C
1	01/12/2017	TES-37057	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 076/2017- GEROB - Reunião na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de Anápolis para tratar das documentações pendentes visando a finalização das obras do FGTS / ANAPOLIS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	0,00	46,00	95.172,00	C
1	01/12/2017	TES-37057	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 077/2017- GEROB - ACOMPANHAMENTO DA MEDIÇÃO DE 100% DO RAE DA CEF PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE 149 U.H. DO LOT. LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 18/10/17 A 18/10/17	Múltiplas	0,00	46,00	95.218,00	C
1	01/12/2017	TES-37057	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 072/2017- GEROB - FISCALIZAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS / CUMARI / 27/09/17 A 28/09/17	Múltiplas	0,00	206,00	95.424,00	C
1	01/12/2017	TES-37058	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 099/2017-DICOOPTEC - ENTREGA DE CHEQUES / ITAGUARU / 11/09/17 A 12/09/17	Múltiplas	0,00	160,00	95.584,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/12/2017	TES-37058	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 103/2017 -GECAT - MOBILIZAÇÃO/CEHQUE REFORMA EM FAZENDA NOVA NOS DIAS 09 E 10/10/17	Múltiplas	0,00	240,00	95.824,00	C
1	01/12/2017	TES-37059	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cfe Docto Nr. 018/2017- ASJUR - AUDIENCIA DE PROCESSO DE NATUREZA CÍVIL E DILIGÊNCIAS / GOIATUBA / 18/09/17 A 19/08/17	Múltiplas	0,00	240,00	96.064,00	C
1	01/12/2017	TES-37060	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 025/2017- DITEC - VISTORIA EM UNIDADES DO SUB 50 II/FGTS E ACOMP. TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ P/ ILUMINAÇÃO NAS U.H. NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA / CAVALCANTE / 30/06/17 A 03/07/	Múltiplas	0,00	560,00	96.624,00	C
1	01/12/2017	TES-37061	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 141/2017- GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	0,00	80,00	96.704,00	C
1	01/12/2017	TES-37061	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 137/2017- GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE / CALDAS NOVAS / 02/10/17 A 02/10/17	Múltiplas	0,00	80,00	96.784,00	C
1	01/12/2017	TES-37062	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 005/2017 - levantamento situacional de obras - programa goias na frente em Mozarlandia, Araguapaz e Faina nos dias 30/08 a 02/09/2017	Múltiplas	0,00	560,00	97.344,00	C
1	01/12/2017	TES-37062	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 004/2017- GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - PROGRAMA GOIÁS NA FRENTE E STAND DA AGEHAB / ITAPACI / 07/08/17 A 13/08/17	Múltiplas	0,00	846,00	98.190,00	C
1	01/12/2017	TES-37063	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 056/2017- PRESI - Sorteio dos endereços das 260 famílias do Residencial Maria Pires Perillo / Palmeiras / 04/09/17 a 04/09/17	Múltiplas	0,00	57,50	98.247,50	C
1	01/12/2017	TES-37063	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 057/2017-	Múltiplas	0,00	100,00	98.347,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37063	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	57,50	98.405,00	C
					PRESI - Acompanhar Comitiva do Governador no Programa Goiás na Frente / Caiaponia / 06/09/17 a 06/09/17					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 058/2017- PRESI - Evento de lançamento do Programa Fotovoltaico no Empreendimento Maria Pires Perillo. / Palmeiras / 19/09/17 a 19/09/17					
1	01/12/2017	TES-37063	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 059/2017- PRESI - Acompanhar Comitiva do Governador nos Eventos do Programa Goiás na Frente / Mossamedes / 20/09/17 A 20/09/17	Múltiplas	0,00	100,00	98.505,00	C
1	01/12/2017	TES-37064	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 025/2017-DITEC - VISTORIA EM UNIDADES DO SUB 50 II/FGTS E ACOMP. TÉCNICO DA ONG LITRO DE LUZ P/ ILUMINAÇÃO NAS U.H. NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA / CAVALCANTE / 30/06/17 A 03/07/	Múltiplas	0,00	560,00	99.065,00	C
1	01/12/2017	TES-37064	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 34/2017 -DITEC - EVENTO DE ENTREGA DAS LAMPADAS DE ALTA EFICIENCIA (LED) AOS MORADORES DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE REFERENTE AO PROGRAMA CASA LEGAL EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 14 E 15/09/17	Múltiplas	0,00	206,00	99.271,00	C
1	01/12/2017	TES-37064	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 38/2017 -DITEC - SEMINARIO DE REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NO SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO BRASIL - BRASILIA NO DIA 18/10/17	Múltiplas	0,00	177,00	99.448,00	C
1	01/12/2017	TES-37065	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 031/2017- DITEC - REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL / GOIATUBA / 18/09/17 A 18/09/17	Múltiplas	0,00	100,00	99.548,00	C
1	01/12/2017	TES-37065	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA Cfe Docto Nr. 032/2017 - DITEC - REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PROGRAMA SOLAR NO DIA 26/09/2017 EM BRASILIA	Múltiplas	0,00	221,25	99.769,25	C
1	01/12/2017	TES-37066	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCELO	Múltiplas	0,00	366,00	100.135,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva						
					SUEZO HASEDA Cfe Docto Nr. 135/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / MOZARLANDIA / 04/09/17 A 06/09/17					
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 137/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE / CALDAS NOVAS / 02/10/17 A 02/10/17	Múltiplas	0,00	80,00	100.215,25	C
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17	Múltiplas	0,00	240,00	100.455,25	C
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 140/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENÚNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ANAPOLIS / 10/10/17 A 10/10/17	Múltiplas	0,00	46,00	100.501,25	C
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	0,00	400,00	100.901,25	C
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 139/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE POSSIVEL OCUPAÇÃO IRREGULAR / PIRENOPOLIS / 25/09/17 A 25/09/17	Múltiplas	0,00	46,00	100.947,25	C
1	01/12/2017	TES-37067	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 142/2017 -GEFIS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENOPOLIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017	Múltiplas	0,00	240,00	101.187,25	C
1	01/12/2017	TES-37071	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MICHELI DOROW Cfe Docto Nr. 105/2017 -GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	Múltiplas	0,00	240,00	101.427,25	C
1	01/12/2017	TES-37072	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 28/2017 - DICOOPTEC - REUNIÃO PREFEITURA DE PALMEIRAS EM 04/09/2017	Múltiplas	0,00	100,00	101.527,25	C
1	01/12/2017	TES-37072	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 27/2017 - DICOOPTEC - REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES EM BRASILIA NO DIA 14/09/2017	Múltiplas	0,00	221,25	101.748,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/12/2017	TES-37072	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 29/2017 - DICOOPTEC - REUNIÃO NA PREFEITURA DE PALMEIRAS NO DIA 15/09/2017	Múltiplas	0,00	100,00	101.848,50	C	
1	01/12/2017	TES-37073	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cfe Docto Nr. 140/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA E DENÚNCIAS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES / ANAPOLIS / 10/10/17 A 10/10/17	Múltiplas	0,00	46,00	101.894,50	C	
1	01/12/2017	TES-37074	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 105/2017 - GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA NOS DIAS 10 E 11/10/2017	Múltiplas	0,00	240,00	102.134,50	C	
1	01/12/2017	TES-37075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 076/2017-GEROB - Reunião na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de Anápolis para tratar das documentações pendentes visando a finalização das obras do FGTS / ANAPOLIS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	0,00	46,00	102.180,50	C	
1	01/12/2017	TES-37075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 071/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAÍSO E DAMIANÓPOLIS, ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV-FGTS / BRASILIA / 25/09/17 A 25/09/17	Múltiplas	0,00	177,00	102.357,50	C	
1	01/12/2017	TES-37075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 077/2017-GEROB - ACOMPANHAMENTO DA MEDIÇÃO DE 100% DO RAE DA CEF PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE 149 U.H. DO LOT. LUCIANO PEIXOTO / PIRENÓPOLIS / 18/10/17 A 18/10/17	Múltiplas	0,00	46,00	102.403,50	C	
1	01/12/2017	TES-37075	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/PETER YU JUNIOR Cfe Docto Nr. 074/2017-GEROB - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES A OBRAS DE AGUA FRIA, ALTO PARAISO E DAMIANÓPOLIS , ORIUNDAS DO PROGRAMA MCMV - FGTS / BRASILIA / 02/10/17 A 02/10/17	Múltiplas	0,00	177,00	102.580,50	C	
1	01/12/2017	TES-37076	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 145/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE 50 U.H. E REUNIÃO / SANTA HELENA / 19/10/17 A 20/10/17	Múltiplas	0,00	206,00	102.786,50	C	
1	01/12/2017	TES-37076	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 148/2017-GEFIS - REUNIÃO NA CEF EM	Múltiplas	0,00	46,00	102.832,50	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	TES-37077	AGEHAB -	krasilva		Múltiplas	0,00	80,00	102.912,50	C
					ANAPOLIS NO DIA 06/11/2017					
					Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA					
					NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 104/2017 -					
					GECAT - ASSINATURA DE OS EM CEZARINA,					
					PARAUNA E SÃO JOÃO DA PARAUNA EM					
					03/10/2017					
1	01/12/2017	TES-37077	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA	Múltiplas	0,00	240,00	103.152,50	C
					NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 105/2017 -					
					GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA					
					NOS DIAS 10 E 11/10/2017					
1	01/12/2017	TES-37077	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAMARA	Múltiplas	0,00	80,00	103.232,50	C
					NOGUEIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 110/2017 -					
					GECAT - ENTREGA DE 59 CHEQUES REFORMA					
					EM CAMPO LIMPO NO DIA 23/10/17					
1	01/12/2017	TES-37078	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SAULO	Múltiplas	0,00	240,00	103.472,50	C
					HUMBERTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 105/2017 -					
					GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM GOIANESIA					
					NOS DIAS 10 E 11/10/2017					
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO	Múltiplas	0,00	80,00	103.552,50	C
					AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr.					
					063/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E					
					PREFEITURA / SANTA HELENA / 26/06/17 A					
					26/06/17					
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO	Múltiplas	0,00	80,00	103.632,50	C
					AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr.					
					064/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E					
					PREFEITURA / FORMOSO / 03/07/17 A 03/07/17					
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO	Múltiplas	0,00	80,00	103.712,50	C
					AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr.					
					065/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E					
					PREFEITURA / CALDAS NOVAS / 07/07/17 A					
					07/07/17					
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO	Múltiplas	0,00	80,00	103.792,50	C
					AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr.					
					066/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E					
					PREFEITURA / ABADIANIA / 18/07/17 A 18/07/17					
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO	Múltiplas	0,00	80,00	103.872,50	C
					AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr.					
					067/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E					
					PREFEITURA / CALDAS NOVAS / 21/07/17 A					
					21/07/17					
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO	Múltiplas	0,00	80,00	103.952,50	C
					AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr.					
					068/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E					
					PREFEITURA / ITAUCU / 24/07/17 A 24/07/17					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 069/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / PIRENOPOLIS / 26/07/17 A 26/07/17	Múltiplas	0,00	80,00	104.032,50	C
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 070/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ACREUNA / 02/08/17 A 02/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	104.112,50	C
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 071/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ACREUNA / 10/08/17 A 10/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	104.192,50	C
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 072/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / SILVANIA / 14/08/17 A 14/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	104.272,50	C
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 073/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / SILVAINA / 22/08/17 A 22/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	104.352,50	C
1	01/12/2017	TES-37079	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 074/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ACREUNA / 28/08/17 A 28/08/17	Múltiplas	0,00	80,00	104.432,50	C
1	01/12/2017	TES-37080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	0,00	80,00	104.512,50	C
1	01/12/2017	TES-37080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 102/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUE COMUNITÁRIO / SANCLERLANDIA 20/09/17 A 20/09/17	Múltiplas	0,00	80,00	104.592,50	C
1	01/12/2017	TES-37080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 057/2017-PRESI - Acompanhar Comitiva do Governador no Programa Goiás na Frente / Caiaponia / 06/09/17 a 06/09/17	Múltiplas	0,00	80,00	104.672,50	C
1	01/12/2017	TES-37080	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 104/2017 -GECAT - ASSINATURA DE OS EM CEZARINA, PARAUNA E SÃO JOÃO DA PARAUNA EM 03/10/2017	Múltiplas	0,00	80,00	104.752,50	C
1	01/12/2017	TES-37081	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 132/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE	Múltiplas	0,00	240,00	104.992,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					IRREGULARIDADE / FLORES DE GOIAS / 14/09/17 A 15/09/17						
1	01/12/2017	TES-37081	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 136/2017-GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE / CAÇU / 27/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	0,00	400,00	105.392,50	C	
1	01/12/2017	TES-37081	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 139/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA DE POSSIVEL OCUPAÇÃO IRREGULAR / PIRENOPOLIS / 25/09/17 A 25/09/17	Múltiplas	0,00	46,00	105.438,50	C	
1	01/12/2017	TES-37081	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 142/2017 -GEAS - VISITA PARA LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES EM ARENOPOLIS NOS DIAS 26 E 27/10/2017	Múltiplas	0,00	240,00	105.678,50	C	
1	01/12/2017	TES-37082	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/TATIANE GOMES MARANHÃO Cfe Docto Nr. 141/2017-GEAS - EVENTO ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DOS PROGRAMAS SUB 50 II / MORRINHOS / 11/10/17 A 11/10/17	Múltiplas	0,00	80,00	105.758,50	C	
1	01/12/2017	TES-37083	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 107/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUE REFORMA EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 10 E 11/10/2017	Múltiplas	0,00	206,00	105.964,50	C	
1	01/12/2017	TES-37083	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 106/2017-GECAT - CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS EM CAMPOS VERDES NOS DIAS 28 E 29/09/2017	Múltiplas	0,00	240,00	106.204,50	C	
1	01/12/2017	TES-37083	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 109/2017-GECAT - ENTREGA DE CHEQUES EM PIRENOPOLIS NOS DIAS 06 E 07/10/2017	Múltiplas	0,00	206,00	106.410,50	C	
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 033/2017- VICEPRES - REUNIÃO / GOIATUBA / 19/09/17 A 19/09/17	Múltiplas	0,00	100,00	106.510,50	C	
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 035/2017- VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR / BRASILIA / 27/09/17 A 29/09/17	Múltiplas	0,00	1.021,25	107.531,75	C	
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 030/2017- VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR E REUNIÃO / POSSE / 12/09/17 A 14/09/17	Múltiplas	0,00	500,00	108.031,75	C	
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE	Múltiplas	0,00	221,25	108.253,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 022/2017- VICEPRES - REUNIÃO EM BRASILIA NO DIA 04/08/2017					
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 026/2017- VICEPRES - REPRESENTAR O VICE- GOVERNADOR EM EVENTO EM BRASILIA NOS DIAS 21 A 23/08/2017	Múltiplas	0,00	1.021,25	109.274,25	C
1	01/12/2017	TES-37084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 021/2017 - REUNIÃO EM JESUPOLIS NO DIA 02/08/2017	Múltiplas	0,00	100,00	109.374,25	C
				Total do Dia:	01/12/2017		0,00	18.761,25		
1	21/12/2017	TES-38084	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/ANA PAULA PIRES JORGE Cfe Docto Nr. 117/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE, GUARANI E IACIARA NOS DIA 01 A 04/11/2017	Múltiplas	0,00	480,00	109.854,25	C
1	21/12/2017	TES-38085	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cfe Docto Nr. 007/2017-TCE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO CURSO DE TOMADAS DE CONTA ESPECIAL EM BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/12/17	Múltiplas	0,00	960,00	110.814,25	C
1	21/12/2017	TES-38086	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 128/2017- GECAT - LANÇAMENTO TERCEIRO SETOR SOCIAL, GOIÁS NA FRENTE E CADASTRAMENTO CHEQUE REFORMA / CERES / 27/11/17 A 28/11/17	Múltiplas	0,00	206,00	111.020,25	C
1	21/12/2017	TES-38087	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cfe Docto Nr. 149/2017-GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM NOVA AMERICA, ALDEIA INDIGENA E MORRO AGUDO NOS DIAS 04 A 06/10/17	Múltiplas	0,00	400,00	111.420,25	C
1	21/12/2017	TES-38088	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/FERNANDO RAMALHO DA COSTA Cfe Docto Nr. 096/2017- GEREG - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS / CRIXAS / 31/10/17 A 01/11/17	Múltiplas	0,00	206,00	111.626,25	C
1	21/12/2017	TES-38089	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELAINÉ PEREIRA BARROS SILVA Cfe Docto Nr. 002/2017- OUVID - EVENTO CIDADÃO / SAO PAULO / 04/12/17 A 06/12/17	Múltiplas	0,00	817,00	112.443,25	C
1	21/12/2017	TES-38090	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cfe Docto Nr. 148/2017-GEAS - VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO SOCIOECONOMICO SOLICITAÇÃO DE CHEQUE MAIS MORADIA - CONSTRUÇÃO / ITAPURANGA / 13/11/17 A 13/11/17	Múltiplas	0,00	80,00	112.523,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 042/2017- DITEC - VISTIA TECNICA E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMROVAR A EFICI-ENCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 03/11/17	Múltiplas	0,00	46,00	112.569,25	C
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 035/2017- DITEC - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA FISCAL DA CEF E VERIFICAR A CONEÃO DO SISTEMA VOLTAICO COM A CELG NOS DIA 02 A 04/10 NO LETEAMENTO CIDADE ALTA	Múltiplas	0,00	366,00	112.935,25	C
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 040/2017- DITEC - AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA - AVT PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - PROGRAMA CASA SOLAR / JATAI / 19/10/17 A 20/10/17	Múltiplas	0,00	240,00	113.175,25	C
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 045/2017- DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 14/11/17 A 14/11/17	Múltiplas	0,00	46,00	113.221,25	C
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 026/2017- DITEC - REUNIÃO DA CAIXA (FSA) E REUNIÃO CON ONG LITRO DE LUZ PARA TRATATIVA DAS AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBO KALUNGA / BRASILIA / 17/07/17 A 18/07/17	Múltiplas	0,00	497,00	113.718,25	C
1	21/12/2017	TES-38091	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LEANDRO KAZUAKI TSURUDA Cfe Docto Nr. 049/2017- DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO PARA COMPROVAR A EFICIENTIC ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 05/12/17 A 05/12/17	Múltiplas	0,00	80,00	113.798,25	C
1	21/12/2017	TES-38092	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2017- GERATEC - LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE OBRAS - POGRAMA GOIÁS NA FRENTE / PLANALTINA / 18/10/17 A 20/10/17	Múltiplas	0,00	400,00	114.198,25	C
1	21/12/2017	TES-38093	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 062/2017-	Múltiplas	0,00	100,00	114.298,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Quantidade	Data	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	21/12/2017	TES-38093	AGEHAB - krasilva	PRESI - VISITA EM OBRAS E PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE / CALDAS NOVAS / 20/10/17 A 20/10/17	Múltiplas	0,00	57,50	114.355,75	C		
1	21/12/2017	TES-38093	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS Cfe Docto Nr. 063/2017- PRESI - ACOMPANHAR COMITIVA DO VICE- GOVERNADOR / SAO LUIZ DOS MONTES BELOS / 24/10/17 A 24/10/17	Múltiplas	0,00	100,00	114.455,75	C		
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 041/2017-DITEC - AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TECNICA PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - PROGRAMA CASA SOLAR EM EM CAMPINORTE, URUAÇU, ALTO PARAISO, DIVINOPOLIS DE GOIÁS,L SÃO	Múltiplas	0,00	400,00	114.855,75	C		
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 042/2017-DITEC - VISTIA TECNICA E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMROVAR A EFICI-ENCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR EM PALMEIRA DE GOIÁS NO DIA 03/11/17	Múltiplas	0,00	46,00	114.901,75	C		
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 035/2017-DITEC - ACOMPANHAMENTO TECNICO DA FISCAL DA CEF E VERIFICAR A CONEÃO DO SISTEMA VOLTAICO COM A CELG NOS DIA 02 A 04/10 NO LETEAMENTO CIDADE ALTA	Múltiplas	0,00	366,00	115.267,75	C		
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 045/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDORES PARA COMPROVAR A EFICIENCIA ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 14/11/17 A 14/11/17	Múltiplas	0,00	46,00	115.313,75	C		
1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB - krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 026/2017-DITEC - REUNIÃO DA CAIXA (FSA) E REUNIÃO CON ONG LITRO DE LUZ PARA TRATATIVA DAS AÇÕES NA COMUNIDADE QUILOMBO KALUNGA /	Múltiplas	0,00	497,00	115.810,75	C		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	21/12/2017	TES-38094	AGEHAB -	krasilva	BRASILIA / 17/07/17 A 18/07/17 Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LUIZA RODRIGUES VITOR Cfe Docto Nr. 049/2017-DITEC - VISITA TÉCNICA AO LOTEAMENTO PARA COMPROVAR A EFICIENTIC ENERGETICA NAS UNIDADES - PROGRAMA CASA SOLAR / PALMEIRAS / 05/12/17 A 05/12/17	Múltiplas	0,00	80,00	115.890,75	C
1	21/12/2017	TES-38095	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cfe Docto Nr. 127/2017 - VISITA TECNICA E DENNUNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM INDIARA, SÃO SIMÃO E QUIRINÓPOLIS NOS DIAS 22/08 A 24/08/2017	Múltiplas	0,00	400,00	116.290,75	C
1	21/12/2017	TES-38096	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 026/2017- DICOOPTEC - REUNIÃO PREFEITURA / CRIXAS / 06/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	0,00	100,00	116.390,75	C
1	21/12/2017	TES-38096	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 030/2017- DICOOPTEC - REUNIÃO MINISTÉRIOS DAS CIDADES / BRASILIA / 26/09/17 A 26/09/17	Múltiplas	0,00	221,25	116.612,00	C
1	21/12/2017	TES-38096	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/MURILO MENDONÇA BARRA Cfe Docto Nr. 025/2017- DICOOPTEC - REUNIÃO MINISTÉRIO DAS CIDADES E MINAS E ENERGIA / BRASILIA / 20/09/17 A 22/09/17	Múltiplas	0,00	1.021,25	117.633,25	C
1	21/12/2017	TES-38097	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 007/2017-TCE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TOMADAS DE CONTA ESPECIAL EM BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/12/17	Múltiplas	0,00	960,00	118.593,25	C
1	21/12/2017	TES-38098	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 096/2017-GEREG - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS / CRIXAS / 31/10/17 A 01/11/17	Múltiplas	0,00	206,00	118.799,25	C
1	21/12/2017	TES-38098	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 101/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / RIO VERDE / 22/11/17 A 22/11/17	Múltiplas	0,00	80,00	118.879,25	C
1	21/12/2017	TES-38098	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr. 102/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / ANAPOLIS / 23/11/17 A 23/11/17	Múltiplas	0,00	46,00	118.925,25	C
1	21/12/2017	TES-38098	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SERGIO AUGUSTO ALMEIDA GUALBERTO Cfe Docto Nr.	Múltiplas	0,00	80,00	119.005,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	21/12/2017	TES-38099	AGEHAB -	krasilva	103/2017-GEREG - REUNIÃO CARTÓRIO E PREFEITURA / JATAI / 24/11/17 A 24/11/17	Múltiplas	0,00	400,00	119.405,25	C
1	21/12/2017	TES-38100	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 127/2017 - VISITA TÉCNICA E DENCUNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM INDIARA, SÃO SIMÃO E QUIRINOPOLIS NOS DIAS 22/08 A 24/08/2017	Múltiplas	0,00	177,00	119.582,25	C
1	21/12/2017	TES-38101	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/SUELI CHICAROLI Cfe Docto Nr. 001/2017-GERIM - REUNIÃO COM AUDITORES DA CAIXA / BRASILIA / 06/09/17 A 06/09/17	Múltiplas	0,00	480,00	120.062,25	C
1	21/12/2017	TES-38124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 117/2017-GECAT - GOIÁS NA FRENTE 3º SETOR SOCIAL EM POSSE, GUARANI E IACIARA NOS DIA 01 A 04/11/2017	Múltiplas	0,00	80,00	120.142,25	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/LIDILEUZA PEREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 010/2017-GERATEC - REUNIÃO TÉCNICA / TAQUARAL / 24/11/17 A 24/11/17, Processo auditado em:15/12/2017. - GED 2017.01031.006788-56	Múltiplas	0,00	621,25	120.763,50	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 036/2017-VICE-PRESIDENCIA - EVENTO REUNIÃO PARA TRATAR DE CONVENIOS EM BRASILIA NOS DIAS 03 E 04/10/17 - GED 2017.01031.006522-02	Múltiplas	0,00	700,00	121.463,50	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 037/2017-VICE-PRESIDENCIA - EVENTO GOIAS NA FRENTE E REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM SIMOLANDIA, ALVORADA DO NORTE E MAMBAÍ E IACIARA NOS DIA 05 08/10/17 - GED 2017.01031.006523-85	Múltiplas	0,00	500,00	121.963,50	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 039/2017-VICE-PRESIDENCIA - EVENTRO PARA ENTREGA DE CASAS EM PIRANHAS NOS DIAS 18 A 20/10/17 - GED 2017.01031.006525-47	Múltiplas	0,00	500,00	122.463,50	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 038/2017-VICE-PRESIDENCIA - REUNIÃO TRATAR DE CONVENIOS EM SITIO D'BADIA, DAMIANÓPOLIS E BURITINOPOLIS DE 14 A 16/10/17 - GED 2017.01031.006524-66	Múltiplas	0,00	500,00	122.963,50	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 032/2017-	Múltiplas	0,00	500,00	122.963,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					VICEPRES - REUNIÃO E VISITAS CASAS AGEHAB / TERESINA / 16/09/17 A 18/09/17 - GED 2017.01031.005854-16					
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 031/2017- VICEPRES - GOIÁS NA FRENTE / ACREUNA / 15/09/17 A 15/09/17 - GED 2017.01031.005853-35	Múltiplas	0,00	100,00	123.063,50	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 028/2017- VICEPRES - REUNIÃO E VISITA CASAS AGEHAB / AGUA FRIA / 04/09/17 A 06/09/17 - GED 2017.01031.005850-92	Múltiplas	0,00	500,00	123.563,50	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 029/2017- VICEPRES - GOIÁS NA FRENTE / PIRES DO RIO / 11/09/17 A 11/09/17 - GED 2017.01031.005851-73	Múltiplas	0,00	100,00	123.663,50	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 023/2017- VICEPRES - REPRESENTAR VICE-GOVERNADOR EM POSSE, SIMOLANDIA E SITIO D'ABADIA DE 09 A 13/08/2017 - GED 2017.01031.005341-88	Múltiplas	0,00	900,00	124.563,50	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 024/2017- VICEPRES - EVENTO GOIÁS NA FRENTE EM RIO VERDE NO DIA 15/08/2017 - GED 2017.01031.005342-69	Múltiplas	0,00	100,00	124.663,50	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 025/2017 - VICEPRES - REUNIÃO EM URUTAÍ NO DIA 16/08/2017 - GED 2017.01031.005343-40	Múltiplas	0,00	100,00	124.763,50	C
1	21/12/2017	TES-38103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WARNER DE SOUSA BARBOSA Cfe Docto Nr. 034/2017- VICEPRES - REUNIÃO / PETROLINA / 26/09/17 A 26/09/17 - GED 2017.01031.005856-88	Múltiplas	0,00	100,00	124.863,50	C
1	21/12/2017	TES-38102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagamento de/Diarias p/WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES Cfe Docto Nr. 138/2017- GEFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EDEALINA/MAIRIPOTABA NO DIA 05/10/17 - GED 2017.01031.005891-60	Múltiplas	0,00	80,00	124.943,50	C
				Total do Dia:	21/12/2017		0,00	15.569,25		
				Total da Conta	Deslocamento de pessoal (Diárias) - Ação 12A		0,00	124.943,50		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 124.943,50 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

4.2.12.02.005.0001		2551	Tarifas Bancárias		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2017	TES-33575	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 03/10/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	147,20	147,20	C
				Total do Dia:	03/10/2017		0,00	147,20		
1	04/10/2017	TES-33614	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 04/10/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	2,55	149,75	C
				Total do Dia:	04/10/2017		0,00	2,55		
1	05/10/2017	TES-33686	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 05/10/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	0,85	150,60	C
				Total do Dia:	05/10/2017		0,00	0,85		
1	25/10/2017	TES-34850	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 25/10/2017 - - MANUT CTA	Múltiplas	0,00	42,00	192,60	C
				Total do Dia:	25/10/2017		0,00	42,00		
1	31/10/2017	TES-35104	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	147,20	339,80	C
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	147,20		
1	01/11/2017	TES-35178	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 01/11/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	3,40	343,20	C
				Total do Dia:	01/11/2017		0,00	3,40		
1	04/12/2017	TES-37197	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 04/12/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	3,40	346,60	C
1	04/12/2017	TES-37198	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 04/12/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	136,80	483,40	C
				Total do Dia:	04/12/2017		0,00	140,20		
1	26/12/2017	TES-38144	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 26/12/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	121,60	605,00	C
				Total do Dia:	26/12/2017		0,00	121,60		
1	28/12/2017	TES-38276	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 28/12/2017 - - DEB TARIFA	Múltiplas	0,00	0,80	605,80	C
				Total do Dia:	28/12/2017		0,00	0,80		
				Total da Conta	Tarifas Bancárias		0,00	605,80		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 605,80 C

4.2.12.02.006.0002		2555	IOF Impostos sobre Operações		Saldo Anterior:				0,00	
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2017	TES-33630	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - - IOF	Múltiplas	0,00	858,05	858,05	C
				Total do Dia:	29/09/2017		0,00	858,05		
1	31/10/2017	TES-35307	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - IOF	Múltiplas	0,00	179,83	1.037,88	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/11/2017	TES-37287	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2017 - - IOF	Múltiplas	0,00	179,83	1.722,95	C	
							Total do Dia:	30/11/2017	0,00	685,07	
1	30/12/2017	TES-38368	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2017 - - IOF	Múltiplas	0,00	216,09	1.939,04	C	
							Total do Dia:	30/12/2017	0,00	216,09	
							Total da Conta	IOF Impostos sobre Operações Financeiras	0,00	1.939,04	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.939,04 C

4.2.12.02.006.0003 2556 IRRF Aplicações Financeiras Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/09/2017	TES-33629	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 29/09/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	450,40	450,40	C	
							Total do Dia:	29/09/2017	0,00	450,40	
1	31/10/2017	TES-35306	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. Débito de na data 31/10/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	1.298,57	1.748,97	C	
							Total do Dia:	31/10/2017	0,00	1.298,57	
1	30/11/2017	TES-37048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Débito de na data 30/11/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	892,95	2.641,92	C	
							Total do Dia:	30/11/2017	0,00	892,95	
1	30/12/2017	TES-38367	AGEHAB -	krasilva	Vlr. Ref. Débito de na data 30/12/2017 - - IRRF	Múltiplas	0,00	6,75	2.648,67	C	
							Total do Dia:	30/12/2017	0,00	6,75	
							Total da Conta	IRRF Aplicações Financeiras	0,00	2.648,67	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 2.648,67 C

4.2.12.02.007.0001 2560 Computadores e Periféricos - Ação Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	05/09/2017	TES-32303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Pagto Docto Nr. 265 - 1063 - appliance de Firewall - SEGURANÇA DE TI, conforme contrato nº 007/2017. - appliance de Firewall - SEGURANÇA DE TI, conforme contrato nº 007/2017.	Múltiplas	0,00	87.998,80	87.998,80	C	
							Total do Dia:	05/09/2017	0,00	87.998,80	
							Total da Conta	Computadores e Periféricos - Ação 2A	0,00	87.998,80	

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 87.998,80 C

4.2.13.01.001.0001 2890 Empréstimo Consignado Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
-----	------	--------------	--------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------	------

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	4.169,83	4.169,83	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	826,00	4.995,83	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	4.977,47	9.973,30	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	1.083,82	11.057,12	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	336,63	11.393,75	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	5.203,13	16.596,88	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	1.002,01	17.598,89	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	137,97	17.736,86	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	150,07	17.886,93	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	148,97	18.035,90	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	1.401,74	19.437,64	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	15.988,30	35.425,94	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	5.636,07	41.062,01	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	481,21	41.543,22	C	
Total do Dia: 30/09/2017							0,00	41.543,22			
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	19,73	0,00	41.523,49	C	
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	5.213,35	46.736,84	C	
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	962,80	47.699,64	C	
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	137,97	47.837,61	C	
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	150,07	47.987,68	C	
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	148,97	48.136,65	C	
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	1.401,74	49.538,39	C	
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	18.968,82	68.507,21	C	
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	336,63	68.843,84	C	
Total do Dia: 30/10/2017							19,73	27.320,35			
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	3.114,27	71.958,11	C	
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	865,21	72.823,32	C	
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	6.613,78	79.437,10	C	
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	2.687,29	82.124,39	C	
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	744,83	82.869,22	C	
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	185,10	83.054,32	C	
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	206,68	83.261,00	C	
Total do Dia: 31/10/2017							0,00	14.417,16			
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	2.922,20	86.183,20	C	
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	865,21	87.048,41	C	
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	6.613,78	93.662,19	C	
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	2.687,29	96.349,48	C	
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	744,83	97.094,31	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	185,10	97.279,41	C	
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: EMPRESTIMO CONSIGNADO	Múltiplas	0,00	206,68	97.486,09	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.055,04	102.541,13	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	962,80	103.503,93	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	137,97	103.641,90	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	150,07	103.791,97	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	148,97	103.940,94	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.401,74	105.342,68	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	15.117,11	120.459,79	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.225,84	123.685,63	C	
Total do Dia:					30/11/2017		0,00	40.424,63			
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	700,00	124.385,63	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.283,61	125.669,24	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	103,29	125.772,53	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	413,70	126.186,23	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.025,60	127.211,83	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	481,21	127.693,04	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	198,70	127.891,74	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	493,48	128.385,22	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	282,52	128.667,74	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.604,72	130.272,46	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	273,18	130.545,64	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	386,15	130.931,79	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	263,62	131.195,41	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	185,10	131.380,51	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	206,68	131.587,19	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	383,67	131.970,86	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	192,07	132.162,93	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	203,21	132.366,14	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.625,43	133.991,57	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	357,03	134.348,60	C	
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	30.000,77	164.349,37	C	
Total do Dia:					31/12/2017		0,00	40.663,74			
Total da Conta					Empréstimo Consignado		19,73	164.369,10			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 164.349,37 C

4.2.13.01.001.0002 2892 Vale Alimentação

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
AT0104	27/07/1999						kgrodrigues		28/07/2020 20:40	

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	8.849,25	8.849,25	C
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	15.777,60	24.626,85	C
				Total do Dia:	30/09/2017		0,00	24.626,85		
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	19.889,10	44.515,95	C
				Total do Dia:	30/10/2017		0,00	19.889,10		
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	5.276,70	49.792,65	C
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	5.276,70		
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TICKET ALIMENTAÇÃO	Múltiplas	0,00	4.990,45	54.783,10	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	18.643,06	73.426,16	C
				Total do Dia:	30/11/2017		0,00	23.633,51		
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	73.557,94	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	73.689,72	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	73.821,50	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	73.953,28	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	74.085,06	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	74.216,84	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	74.348,62	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	74.480,40	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	74.612,18	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	74.743,96	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	74.875,74	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	75.007,52	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	75.139,30	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	75.271,08	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	75.402,86	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	75.534,64	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	75.666,42	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	75.798,20	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	75.929,98	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	76.061,76	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	76.193,54	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	76.325,32	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	76.457,10	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	76.588,88	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	76.720,66	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	76.852,44	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	76.984,22	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	77.116,00	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	77.247,78	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	77.379,56	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	77.511,34	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	77.643,12	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	77.774,90	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	77.906,68	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	78.038,46	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	78.170,24	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	78.302,02	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	131,78	78.433,80	C
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	15.053,67	93.487,47	C
Total do Dia:					31/12/2017		0,00	20.061,31		
Total da Conta					Vale Alimentação		0,00	93.487,47		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 93.487,47 C

4.2.13.01.001.0003 2894 Desconto Farmácia

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	922,93	922,93	C
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	3.045,02	3.967,95	C
Total do Dia:					30/09/2017		0,00	3.967,95		
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	2.035,74	6.003,69	C
Total do Dia:					30/10/2017		0,00	2.035,74		
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	1.770,06	7.773,75	C
Total do Dia:					31/10/2017		0,00	1.770,06		
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: DESCONTO FARMACIA	Múltiplas	0,00	726,82	8.500,57	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.896,25	11.396,82	C
Total do Dia:					30/11/2017		0,00	3.623,07		
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	171,92	11.568,74	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	582,69	12.151,43	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.061,21	13.212,64	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	202,12	13.414,76	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	112,00	13.526,76	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	35,85	13.562,61	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	41,30	13.603,91	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	160,89	13.764,80	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	149,92	13.914,72	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	27,00	13.941,72	C
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.559,06	15.500,78	C
Total do Dia:					31/12/2017		0,00	4.103,96		
Total da Conta					Desconto Farmácia		0,00	15.500,78		

Saldo Anterior: 0,00

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Saldo Final: 15.500,78 C

4.2.13.01.001.0004 2896 Contribuição Previdenciária Patronal					Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	29.885,20	29.885,20	C
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	101.414,79	131.299,99	C
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	59.138,70	190.438,69	C
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	211.433,65	401.872,34	C
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. Compensação de créditos	4.1.13.01.001.0012	201.327,36	0,00	200.544,98	C
				Total do Dia:	30/09/2017		201.327,36	401.872,34		
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	67.890,19	268.435,17	C
				Total do Dia:	30/10/2017		0,00	67.890,19		
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	19.741,06	288.176,23	C
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	4.1.13.01.001.0012	0,00	68.798,62	356.974,85	C
				Total do Dia:	31/10/2017		0,00	88.539,68		
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INSS SALARIO	Múltiplas	0,00	19.170,75	376.145,60	C
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: INNS	Múltiplas	0,00	65.612,27	441.757,87	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	64.770,52	506.528,39	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	223,09	506.751,48	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	4.1.13.01.001.0012	0,00	232.473,18	739.224,66	C
				Total do Dia:	30/11/2017		0,00	382.249,81		
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	739.833,10	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	350,76	740.183,86	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	350,76	740.534,62	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	741.143,06	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	554,36	741.697,42	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	742.305,86	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	578,94	742.884,80	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	743.493,24	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	744.101,68	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	598,02	744.699,70	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	392,48	745.092,18	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	564,34	745.656,52	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	746.264,96	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	306,59	746.571,55	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	150,40	746.721,95	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	120,85	746.842,80	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	747.451,24	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	565,60	748.016,84	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	565,60	748.582,44	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	749.190,88	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	526,14	749.717,02	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	750.325,46	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	750.933,90	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	306,59	751.240,49	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	306,59	751.547,08	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	603,28	752.150,36	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,15	752.758,51	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	583,81	753.342,32	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	753.950,76	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	754.559,20	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	526,14	755.085,34	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	755.693,78	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	120,85	755.814,63	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	756.423,07	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	757.031,51	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	438,45	757.469,96	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	758.078,40	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	608,44	758.686,84	C
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	52.830,80	811.517,64	C
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	60,85	811.578,49	C
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	27,66	811.606,15	C
Total do Dia:					31/12/2017		0,00	72.381,49		
Total da Conta					Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros		201.327,36	1.012.933,51		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 811.606,15 C

4.2.13.01.001.0005		2898	IRRF a Pagar - Empregados		Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	37.464,02	37.464,02	C
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	97.363,73	134.827,75	C
Total do Dia:					30/09/2017		0,00	134.827,75		
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	2.446,49	137.274,24	C
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	105.986,25	243.260,49	C
Total do Dia:					30/10/2017		0,00	108.432,74		
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	26.001,70	269.262,19	C
Total do Dia:					31/10/2017		0,00	26.001,70		
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IRRF	Múltiplas	0,00	25.976,86	295.239,05	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	103.334,93	398.573,98	C
Total do Dia:					30/11/2017		0,00	129.311,79		
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	579,99	399.153,97	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	55,83	399.209,80	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	27,39	399.237,19	C

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.350,39	400.587,58	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	245,09	400.832,67	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.254,26	402.086,93	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	418,80	402.505,73	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.149,98	403.655,71	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.251,14	404.906,85	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	409,89	405.316,74	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	93,09	405.409,83	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	391,24	405.801,07	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.422,00	407.223,07	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	29,03	407.252,10	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.402,52	408.654,62	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	393,54	409.048,16	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	265,56	409.313,72	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.303,27	410.616,99	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	236,39	410.853,38	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.062,29	411.915,67	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.526,28	413.441,95	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	29,03	413.470,98	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	43,25	413.514,23	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	420,82	413.935,05	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	483,78	414.418,83	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	429,63	414.848,46	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.355,41	416.203,87	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.298,25	417.502,12	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	321,70	417.823,82	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	930,75	418.754,57	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.402,52	420.157,09	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	901,03	421.058,12	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	177,33	421.235,45	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.355,41	422.590,86	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.953,44	424.544,30	C
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	64.832,62	489.376,92	C
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	61,53	489.438,45	C
Total do Dia:					31/12/2017		0,00	90.864,47		
Total da Conta					IRRF a Pagar - Empregados		0,00	489.438,45		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 489.438,45 C

4.2.13.01.001.0006 2900 Assistência Odonto-Médico Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
AT0104	27/07/1999						kgrodrigues		28/07/2020 20:40	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	3.829,16	3.829,16	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	1.805,61	5.634,77	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	8.725,82	14.360,59	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	4.910,58	19.271,17	C	
Total do Dia:							0,00	19.271,17			
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	9.619,93	28.891,10	C	
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	3.950,30	32.841,40	C	
Total do Dia:							0,00	13.570,23			
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	3.183,18	36.024,58	C	
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	2.456,97	38.481,55	C	
Total do Dia:							0,00	5.640,15			
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IPASGO	Múltiplas	0,00	2.640,29	41.121,84	C	
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: IPASGO	Múltiplas	0,00	2.456,97	43.578,81	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	9.336,23	52.915,04	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.222,47	57.137,51	C	
Total do Dia:							0,00	18.655,96			
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	217,16	57.354,67	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	343,20	57.697,87	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	620,01	58.317,88	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	620,01	58.937,89	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	189,81	59.127,70	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	59.544,40	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	189,81	59.734,21	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	113,80	59.848,01	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	596,94	60.444,95	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	416,70	60.861,65	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	189,81	61.051,46	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	373,49	61.424,95	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	620,01	62.044,96	C	
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	11.911,66	73.956,62	C	
Total do Dia:							0,00	16.819,11			
Total da Conta						Assistência Odonto-Médico Hospitalar - Ipasgo	0,00	73.956,62			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 73.956,62 C

4.2.13.01.001.0007 2906 Vale Transporte

Saldo Anterior:

0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	553,47	553,47	C
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	749,58	1.303,05	C
Total do Dia:							0,00	1.303,05		

AGEHAB Agencia Goiana de Habitacao SA

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	925,66	2.228,71	C	
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	1.786,92	4.015,63	C	
Total do Dia:						30/10/2017	0,00	2.712,58			
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	190,91	4.206,54	C	
Total do Dia:						31/10/2017	0,00	190,91			
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: VALE TRANSPORTE	Múltiplas	0,00	291,18	4.497,72	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	925,66	5.423,38	C	
Total do Dia:						30/11/2017	0,00	1.216,84			
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	90,64	5.514,02	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	100,27	5.614,29	C	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	100,27	5.714,56	C	
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	916,03	6.630,59	C	
Total do Dia:						31/12/2017	0,00	1.207,21			
Total da Conta						Vale Transporte	0,00	6.630,59			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 6.630,59 C

4.2.13.01.001.0008 2907 Fundos de Previdências						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	256,50	256,50	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	586,75	843,25	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	2.665,26	3.508,51	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	212,79	3.721,30	C	
Total do Dia:						30/09/2017	0,00	3.721,30			
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	3.252,01	6.973,31	C	
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO -CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	212,79	7.186,10	C	
Total do Dia:						30/10/2017	0,00	3.464,80			
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.663,77	9.849,87	C	
Total do Dia:						30/11/2017	0,00	2.663,77			
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.021,00	10.870,87	C	
Total do Dia:						31/12/2017	0,00	1.021,00			
Total da Conta						Fundos de Previdências Estadual/Municipal	0,00	10.870,87			

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 10.870,87 C

4.2.13.01.001.0009 2909 Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		0,00			
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	262.271,26	262.271,26	C	
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	563.332,83	825.604,09	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

		Total do Dia:							
1	30/10/2017	CTB-0442	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	825.604,09	
							0,00	649.437,63	1.475.041,72 C
							0,00	649.437,63	
1	31/10/2017	CTB-0441	AGEHAB -	MPVCVilela	CONVENIO	Múltiplas	0,00	161.238,33	1.636.280,05 C
							0,00	161.238,33	
							0,00	161.238,33	
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: LIQUIDO	Múltiplas	0,00	158.368,64	1.794.648,69 C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	612.926,43	2.407.575,12 C
							0,00	612.926,43	
							0,00	771.295,07	
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.937,77	2.412.512,89 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.650,41	2.415.163,30 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.486,69	2.417.649,99 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.061,28	2.421.711,27 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.865,24	2.425.576,51 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.052,59	2.430.629,10 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.401,64	2.434.030,74 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.540,48	2.440.571,22 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.063,35	2.444.634,57 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.198,18	2.448.832,75 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.760,86	2.451.593,61 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.231,21	2.454.824,82 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.136,20	2.459.961,02 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.129,99	2.462.091,01 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.475,14	2.463.566,15 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.167,36	2.464.733,51 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.727,09	2.471.460,60 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.150,98	2.475.611,58 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.930,78	2.479.542,36 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.572,18	2.485.114,54 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.131,03	2.488.245,57 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.717,59	2.493.963,16 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.053,34	2.501.016,50 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.646,05	2.502.662,55 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.205,31	2.504.867,86 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.955,05	2.508.822,91 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.304,96	2.513.127,87 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.392,27	2.516.520,14 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.602,89	2.523.123,03 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.812,29	2.529.935,32 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.803,55	2.533.738,87 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.759,30	2.539.498,17 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.258,00	2.540.756,17 C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	6.727,09	2.547.483,26 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	5.404,97	2.552.888,23	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	3.238,41	2.556.126,64	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	4.620,43	2.560.747,07	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	8.179,50	2.568.926,57	C
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	441.248,66	3.010.175,23	C
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: Folha complementar Jonas José Alves Sobrinho	Múltiplas	0,00	162,22	3.010.337,45	C
Total do Dia:					31/12/2017		0,00	602.762,33		
Total da Conta					Salários e Ordenados		0,00	3.010.337,45		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 3.010.337,45 C

4.2.13.01.001.0010 2913 Diárias Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	2.487,00	2.487,00	C
Total do Dia:					30/09/2017		0,00	2.487,00		
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	7.076,00	9.563,00	C
Total do Dia:					30/11/2017		0,00	7.076,00		
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.406,00	10.969,00	C
Total do Dia:					31/12/2017		0,00	1.406,00		
Total da Conta					Diárias		0,00	10.969,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 10.969,00 C

4.2.13.01.001.0011 2914 Contribuição Sindical e Assistência Saldo Anterior: 0,00

Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2017	CTB-0443	AGEHAB -	MPVCVilela	FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO	Múltiplas	0,00	55,70	55,70	C
Total do Dia:					30/09/2017		0,00	55,70		
1	30/11/2017	CTB-0456	AGEHAB -	ievgarcez	Folha de Pagamento do mês: TAXA ASSISTENCIAL	Múltiplas	0,00	225,00	280,70	C
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.350,00	1.630,70	C
Total do Dia:					30/11/2017		0,00	1.575,00		
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	75,00	1.705,70	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	75,00	1.780,70	C
1	31/12/2017	CTB-0463	AGEHAB -	MPVCVilela	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	75,00	1.855,70	C
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	1.125,00	2.980,70	C
Total do Dia:					31/12/2017		0,00	1.350,00		
Total da Conta					Contribuição Sindical e Assistência		0,00	2.980,70		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	2.980,70	C			
4.2.13.01.001.0012		2923	Férias		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	2.135,45	2.135,45	C	
1	30/11/2017	CTB-0455	AGEHAB -	TRReis	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	47,03	2.182,48	C	
Total do Dia:					30/11/2017		0,00	2.182,48			
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	582,40	2.764,88	C	
1	31/12/2017	CTB-0473	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês:	Múltiplas	0,00	12,82	2.777,70	C	
Total do Dia:					31/12/2017		0,00	595,22			
Total da Conta					Férias		0,00	2.777,70			
						Saldo Anterior:	0,00				
						Saldo Final:	2.777,70	C			
5.1.01.01.001.0003		1660	Transitória - Impostos Retidos na		Saldo Anterior:						0,00
Fil	Data	Doc.Contabil	Filial	Usuário	Histórico	Contra Partida	Débito	Credito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/01/2017	CPA-7977	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-1479-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	2.863,12	0,00	2.863,12	D	
1	02/01/2017	CPA-7977	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-1479-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	1.210,32	0,00	4.073,44	D	
1	02/01/2017	CPA-7977	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-1479-1-1708-MO-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	260,28	0,00	4.333,72	D	
1	02/01/2017	CPA-7977	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-1479-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1479 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	1.301,42	0,00	5.635,14	D	
1	02/01/2017	CPA-9024	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 1238-0355-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 0355 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Múltiplas	790,94	0,00	6.426,08	D	
1	02/01/2017	CPA-9024	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 1238-0355-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 0355 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA	Múltiplas	386,38	0,00	6.812,46	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/01/2017	CPA-11412	AGEHAB -	vflsouza	LTDA - ME Vlr. Ref. NF. 5963-063-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 063 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Mútiplas		122,10	0,00	6.934,56	D
1	02/01/2017	CPA-11412	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 5963-063-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 063 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Mútiplas		74,00	0,00	7.008,56	D
1	02/01/2017	CPA-15543	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 1167-861-1-1708-PJ-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-1708(1,5) - 861 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Mútiplas		28,74	0,00	7.037,30	D
1	02/01/2017	CPA-15543	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 1167-861-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 861 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Mútiplas		89,10	0,00	7.126,40	D
1	02/01/2017	CPA-25436	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 145-68203-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 68203 - LG Informatica S/A	2.1.01.04.001.0002		18,96	0,00	7.145,36	D
1	02/01/2017	CPA-25437	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 145-68203-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 68203 - LG Informatica S/A	2.1.01.04.001.0005		58,78	0,00	7.204,14	D
1	02/01/2017	CPA-15543	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 861 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Mútiplas		0,00	28,74	7.175,40	D
1	02/01/2017	CPA-15543	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 861 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Mútiplas		0,00	89,10	7.086,30	D
1	02/01/2017	CPA-9024	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0355 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Mútiplas		0,00	790,94	6.295,36	D
1	02/01/2017	CPA-9024	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0355 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Mútiplas		0,00	386,38	5.908,98	D
1	02/01/2017	CPA-7977	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1479 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP REF. DEZEMBRO 2016	Mútiplas		0,00	2.863,12	3.045,86	D
1	02/01/2017	CPA-7977	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1479 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP REF. DEZEMBRO 2016	Mútiplas		0,00	1.210,32	1.835,54	D
1	02/01/2017	CPA-7977	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1479 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP REF. DEZEMBRO 2016	Mútiplas		0,00	260,28	1.575,26	D
1	02/01/2017	CPA-7977	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1479 Garra	Mútiplas		0,00	1.301,42	273,84	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Forte Administração e Serviços Ltda - EPP REF. DEZEMBRO 2016					
1	02/01/2017	CPA-11412	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 063 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref ao serviço mês dezembro/2016	Múltiplas	0,00	122,10	151,74	D
1	02/01/2017	CPA-11412	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 063 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref ao serviço mês dezembro/2016	Múltiplas	0,00	74,00	77,74	D
1	02/01/2017	CPA-25434	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 68203 LG Informatica S/A - GED	3.3.01.03.001.0008	0,00	18,96	58,78	D
1	02/01/2017	CPA-25434	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 68203 LG Informatica S/A - GED	3.3.01.03.001.0008	0,00	58,78	0,00	D
					Total do Dia: 02/01/2017		7.204,14	7.204,14		
1	03/01/2017	CPA-7157	AGEHAB -	stgvitoy	Vlr. Ref. NF. 111-9915-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 9915 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	22,34	0,00	22,34	D
1	03/01/2017	CPA-7157	AGEHAB -	stgvitoy	Vlr. Ref. NF. 111-9915-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 9915 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	10,15	0,00	32,49	D
1	03/01/2017	CPA-16652	AGEHAB -	stgvitoy	Vlr. Ref. NF. 1192-465-1-1708-PJ-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-1708(1,5) - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Múltiplas	687,04	0,00	719,53	D
1	03/01/2017	CPA-16652	AGEHAB -	stgvitoy	Vlr. Ref. NF. 1192-465-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Múltiplas	5.038,31	0,00	5.757,84	D
1	03/01/2017	CPA-16652	AGEHAB -	stgvitoy	Vlr. Ref. NF. 1192-465-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Múltiplas	2.129,83	0,00	7.887,67	D
1	03/01/2017	CPA-16652	AGEHAB -	stgvitoy	Vlr. Ref. NF. 1192-465-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 465 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Múltiplas	2.290,14	0,00	10.177,81	D
1	03/01/2017	CPA-4034	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 212-10-1-1708-PJ-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-1708(1,5) - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	5.604,23	0,00	15.782,04	D
1	03/01/2017	CPA-4034	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 212-10-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	17.373,12	0,00	33.155,16	D
1	03/01/2017	CPA-4034	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 212-10-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	Múltiplas	7.845,92	0,00	41.001,08	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 10 - W Rocha Engenharia Ltda					
1	03/01/2017	CPA-16652	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Imposto Retido s/NF. 465 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Múltiplas	0,00	687,04	40.314,04	D
1	03/01/2017	CPA-16652	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Imposto Retido s/NF. 465 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Múltiplas	0,00	5.038,31	35.275,73	D
1	03/01/2017	CPA-16652	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Imposto Retido s/NF. 465 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Múltiplas	0,00	2.129,83	33.145,90	D
1	03/01/2017	CPA-16652	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Imposto Retido s/NF. 465 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Múltiplas	0,00	2.290,14	30.855,76	D
1	03/01/2017	CPA-14525	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1042 Construtora Artec S/A	Múltiplas	0,00	7.875,70	22.980,06	D
1	03/01/2017	CPA-14525	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1042 Construtora Artec S/A	Múltiplas	0,00	24.414,66	1.434,60	C
1	03/01/2017	CPA-14525	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1042 Construtora Artec S/A	Múltiplas	0,00	15.751,40	17.186,00	C
1	03/01/2017	CPA-14525	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1042 Construtora Artec S/A	Múltiplas	0,00	20.214,29	37.400,29	C
1	03/01/2017	CPA-14525	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 96-1042-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	7.875,70	0,00	29.524,59	C
1	03/01/2017	CPA-14525	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 96-1042-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	24.414,66	0,00	5.109,93	C
1	03/01/2017	CPA-14525	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 96-1042-1-1775-3 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	15.751,40	0,00	10.641,47	D
1	03/01/2017	CPA-14525	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 96-1042-1-2658-OBRA-3,85 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 1042 - Construtora Artec S/A	Múltiplas	20.214,29	0,00	30.855,76	D
1	03/01/2017	CPA-7157	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9915 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	22,34	30.833,42	D
1	03/01/2017	CPA-7157	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9915 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	10,15	30.823,27	D
1	03/01/2017	CPA-4034	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	0,00	5.604,23	25.219,04	D
1	03/01/2017	CPA-4034	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	0,00	17.373,12	7.845,92	D
1	03/01/2017	CPA-4034	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	0,00	11.208,46	3.362,54	C
1	03/01/2017	CPA-4034	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 W Rocha Engenharia Ltda	Múltiplas	0,00	7.845,92	11.208,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

				Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
Total do Dia:					109.257,13		120.465,59		
1	04/01/2017	CPA-4608	AGEHAB - jpafonso	Vlr. Ref. NF. 12-952-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 952 - ABC Letreiros e Painéis Ltda	Mútiplas	39,20	0,00	11.169,26	C
1	04/01/2017	CPA-4608	AGEHAB - ievgarcez	Valor referente Imposto Retido s/NF. 952 ABC Letreiros e Painéis Ltda	Mútiplas	0,00	39,20	11.208,46	C
Total do Dia:					39,20		39,20		
1	05/01/2017	CPA-6618	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 97-558-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	1.656,82	0,00	9.551,64	C
1	05/01/2017	CPA-6618	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 97-558-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 558 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	1.932,96	0,00	7.618,68	C
1	05/01/2017	CPA-2223	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 97-560-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	676,41	0,00	6.942,27	C
1	05/01/2017	CPA-2223	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 97-560-1-1708-MO-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	145,47	0,00	6.796,80	C
1	05/01/2017	CPA-2223	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 97-560-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	727,32	0,00	6.069,48	C
1	05/01/2017	CPA-2223	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 97-560-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 560 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	480,03	0,00	5.589,45	C
1	05/01/2017	CPA-4034	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 212-10-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10 - W Rocha Engenharia Ltda	Mútiplas	11.208,46	0,00	5.619,01	D
1	05/01/2017	CPA-2201	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 97-559-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	675,53	0,00	6.294,54	D
1	05/01/2017	CPA-2201	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 97-559-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	951,89	0,00	7.246,43	D
1	05/01/2017	CPA-2201	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 97-559-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	204,71	0,00	7.451,14	D
1	05/01/2017	CPA-2201	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 97-559-1-1775-5 - pago ao ISS -	Mútiplas	1.023,54	0,00	8.474,68	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/01/2017	CPA-2235	AGEHAB -	rrsousa	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 559 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	700,61	0,00	9.175,29	D
1	05/01/2017	CPA-2235	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 97-561-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	150,67	0,00	9.325,96	D
1	05/01/2017	CPA-2235	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 97-561-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	753,35	0,00	10.079,31	D
1	05/01/2017	CPA-2235	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 97-561-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	497,21	0,00	10.576,52	D
1	05/01/2017	CPA-2235	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 97-561-1-2658-OBRA-0,5781 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 561 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	6.080,07	4.496,45	D
1	05/01/2017	CPA-5902	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Imposto Retido s/NF. 205 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 47/2016 - ROD - Cavalcante e Teresina	4.1.10.02.001.0002	2.133,92	0,00	6.630,37	D
1	05/01/2017	CPA-5831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 181-346-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	2.133,92	4.496,45	D
1	05/01/2017	CTB-0262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 346 INSS PRISMA CONSULTORIA	2.1.01.03.001.0003	0,00	1.656,82	2.839,63	D
1	05/01/2017	CPA-6618	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 558 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	0,00	1.932,96	906,67	D
1	05/01/2017	CPA-6618	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 558 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	0,00	676,41	230,26	D
1	05/01/2017	CPA-2223	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 560 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	0,00	145,47	84,79	D
1	05/01/2017	CPA-2223	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 560 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	0,00	727,32	642,53	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/01/2017	CPA-2223	AGEHAB -	kgrodrigues	João Paulo II Valor referente Imposto Retido s/NF. 560 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	0,00	480,03	1.122,56	C
1	05/01/2017	CPA-2235	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 561 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	0,00	700,61	1.823,17	C
1	05/01/2017	CPA-2235	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 561 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	0,00	150,67	1.973,84	C
1	05/01/2017	CPA-2235	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 561 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	0,00	753,35	2.727,19	C
1	05/01/2017	CPA-2235	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 561 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 009/2016 - Construtora São Bento - João Paulo II	Múltiplas	0,00	497,21	3.224,40	C
1	05/01/2017	CPA-2201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 559 Construtora São Bento Ltda - EPP VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II	Múltiplas	0,00	675,53	3.899,93	C
1	05/01/2017	CPA-2201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 559 Construtora São Bento Ltda - EPP VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II	Múltiplas	0,00	951,89	4.851,82	C
1	05/01/2017	CPA-2201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 559 Construtora São Bento Ltda - EPP VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II	Múltiplas	0,00	204,71	5.056,53	C
1	05/01/2017	CPA-2201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 559 Construtora São Bento Ltda - EPP VLR. REF. AO CONTRATO 009/2016 - CONST. SÃO BENTO - JP II	Múltiplas	0,00	1.023,54	6.080,07	C
				Total do Dia:	05/01/2017		23.918,90	18.790,51		
1	06/01/2017	CPA-7289	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 107-448-1-1708-PJ-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-1708(1,5) - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	276,71	0,00	5.803,36	C
1	06/01/2017	CPA-7289	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 107-448-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 448 - Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	857,80	0,00	4.945,56	C
1	06/01/2017	CPA-6329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 178-310-1-1708-PJ-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-1708(1,5) - 310 - Platec Planejamento	Múltiplas	1.068,38	0,00	3.877,18	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/01/2017	CPA-6329	AGEHAB -	kgrodrigues	Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Vlr. Ref. NF. 178-310-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 310 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Mútiplas	3.311,98	0,00	565,20	C
1	06/01/2017	CPA-2433	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 562 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 50/2015 - Construtora São Bento - Água Fria	Mútiplas	0,00	550,08	1.115,28	C
1	06/01/2017	CPA-7289	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Imposto Retido s/NF. 448 Elogica Processamento de Dados Ltda	Mútiplas	0,00	276,71	1.391,99	C
1	06/01/2017	CPA-7289	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Imposto Retido s/NF. 448 Elogica Processamento de Dados Ltda	Mútiplas	0,00	857,80	2.249,79	C
1	06/01/2017	CPA-6329	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 310 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Mútiplas	0,00	1.068,38	3.318,17	C
1	06/01/2017	CPA-6329	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 310 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Mútiplas	0,00	3.311,98	6.630,15	C
				Total do Dia:	06/01/2017		5.514,87	6.064,95		
1	10/01/2017	CPA-2433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 97-562-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 562 - Construtora São Bento Ltda - EPP	Mútiplas	550,08	0,00	6.080,07	C
				Total do Dia:	10/01/2017		550,08	0,00		
1	11/01/2017	CPA-20162	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 164-3823-1-1775-4,2601 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3823 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP	Mútiplas	384,47	0,00	5.695,60	C
1	11/01/2017	CPA-21265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 1437-5278-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 5278 - AGRICOPIAS LTDA - ME	Mútiplas	17,26	0,00	5.678,34	C
1	11/01/2017	CPA-21265	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5278 AGRICOPIAS LTDA - ME REFERENTE A PLOTAGENS NO FORMATO A0 COLORIDAS E CHAPADAS, PLOTAGENS EM TAMANHO ESPECIAL COLORIDAS E PRETAS	Mútiplas	0,00	17,26	5.695,60	C
1	11/01/2017	CPA-20162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3823 Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP	Mútiplas	0,00	384,47	6.080,07	C
				Total do Dia:	11/01/2017		401,73	401,73		
1	12/01/2017	CPA-14013	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 147-10304-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10304 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	Mútiplas	18,96	0,00	6.061,11	C
1	12/01/2017	CPA-14013	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 147-10304-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10304 - Life Manutenção e Modernização de	Mútiplas	8,62	0,00	6.052,49	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	12/01/2017	CPA-17551	AGEHAB -	mfarruda	Elevadores Ltda - EPP Vlr. Ref. NF. 200-240170-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 240170 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	Múltiplas	11,40	0,00	6.041,09	C
1	12/01/2017	CPA-17551	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Imposto Retido s/NF. 240170 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A 4 CERTIFICADOS DIGITAIS - ASJUR	Múltiplas	0,00	11,40	6.052,49	C
1	12/01/2017	CPA-14013	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10304 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP REF. A JANEIRO 2017	Múltiplas	0,00	18,96	6.071,45	C
1	12/01/2017	CPA-14013	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10304 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP REF. A JANEIRO 2017	Múltiplas	0,00	8,62	6.080,07	C
				Total do Dia:	12/01/2017		38,98	38,98		
1	13/01/2017	CPA-13587	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 206-123853-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 123853 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas	0,90	0,00	6.079,17	C
1	13/01/2017	CPA-13587	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 123853 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda REF. A JANEIRO 2017	Múltiplas	0,00	0,90	6.080,07	C
				Total do Dia:	13/01/2017		0,90	0,90		
1	16/01/2017	CTB-0277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 205 ROD EDIFICACOES	2.1.01.05.001.0156	6.080,07	0,00	0,00	
1	16/01/2017	CPA-24531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1151-1059-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	Múltiplas	188,50	0,00	188,50	D
1	16/01/2017	CPA-24531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1151-1059-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	Múltiplas	40,54	0,00	229,04	D
1	16/01/2017	CPA-24531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1151-1059-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	Múltiplas	202,68	0,00	431,72	D
1	16/01/2017	CPA-24531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1151-1059-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1059 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	Múltiplas	445,90	0,00	877,62	D
1	16/01/2017	CPA-24531	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1059 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	Múltiplas	0,00	188,50	689,12	D
1	16/01/2017	CPA-24531	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1059 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	Múltiplas	0,00	40,54	648,58	D
1	16/01/2017	CPA-24531	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1059 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	Múltiplas	0,00	202,68	445,90	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/01/2017	CPA-24531	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1059 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	Múltiplas	0,00	445,90	0,00	D	
Total do Dia:							6.957,69	877,62			
1	17/01/2017	CPA-16035	AGEHAB -	dpferreira	Vlr. Ref. NF. 111-10013-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	131,31	0,00	131,31	D	
1	17/01/2017	CPA-16035	AGEHAB -	dpferreira	Vlr. Ref. NF. 111-10013-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10013 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	59,68	0,00	190,99	D	
1	17/01/2017	CPA-16035	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10013 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	Múltiplas	0,00	131,31	59,68	D	
1	17/01/2017	CPA-16035	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10013 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	Múltiplas	0,00	59,68	0,00	D	
Total do Dia:							190,99	190,99			
1	18/01/2017	CPA-16036	AGEHAB -	dpferreira	Vlr. Ref. NF. 111-10016-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10016 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	178,80	0,00	178,80	D	
1	18/01/2017	CPA-16036	AGEHAB -	dpferreira	Vlr. Ref. NF. 111-10016-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10016 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	81,27	0,00	260,07	D	
1	18/01/2017	CPA-16036	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10016 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	Múltiplas	0,00	178,80	81,27	D	
1	18/01/2017	CPA-16036	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10016 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	Múltiplas	0,00	81,27	0,00	D	
Total do Dia:							260,07	260,07			
1	20/01/2017	CPA-13556	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 206-123999-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas	8,37	0,00	8,37	D	
1	20/01/2017	CPA-13556	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 206-123999-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 123999 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas	0,90	0,00	9,27	D	
1	20/01/2017	CPA-13571	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 206-123998-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 123998 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas	8,37	0,00	17,64	D	
1	20/01/2017	CPA-13571	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 206-123998-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 123998 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas	0,90	0,00	18,54	D	
1	20/01/2017	CPA-13571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 123998 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda REF. A DEZEMBRO 2016	Múltiplas	0,00	8,37	10,17	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/01/2017	CPA-13571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 123998 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda REF. A DEZEMBRO 2016	Múltiplas	0,00	0,90	9,27	D	
1	20/01/2017	CPA-13556	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 123999 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda REF. A NOVEMBRO 2016	Múltiplas	0,00	8,37	0,90	D	
1	20/01/2017	CPA-13556	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 123999 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda REF. A NOVEMBRO 2016	Múltiplas	0,00	0,90	0,00	D	
Total do Dia:							18,54	18,54			
1	23/01/2017	CPA-13595	AGEHAB -	clsilva	20/01/2017 Vlr. Ref. NF. 1348-424-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 424 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	Múltiplas	0,48	0,00	0,48	D	
1	23/01/2017	CPA-13769	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 166-253-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 253 - N A Franco de Andrade - ME	Múltiplas	52,73	0,00	53,21	D	
1	23/01/2017	CPA-14491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 129-1-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP	Múltiplas	1.016,31	0,00	1.069,52	D	
1	23/01/2017	CPA-14491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 129-1-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP	Múltiplas	429,62	0,00	1.499,14	D	
1	23/01/2017	CPA-14491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 129-1-1-1708-MO-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP	Múltiplas	92,39	0,00	1.591,53	D	
1	23/01/2017	CPA-14491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 129-1-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1 - Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP	Múltiplas	461,96	0,00	2.053,49	D	
1	23/01/2017	CPA-17646	AGEHAB -	stgvitoy	Vlr. Ref. NF. 5-2484-1-1708-PJ-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-1708(1,5) - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	Múltiplas	372,07	0,00	2.425,56	D	
1	23/01/2017	CPA-17646	AGEHAB -	stgvitoy	Vlr. Ref. NF. 5-2484-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	Múltiplas	2.728,51	0,00	5.154,07	D	
1	23/01/2017	CPA-17646	AGEHAB -	stgvitoy	Vlr. Ref. NF. 5-2484-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2484 -	Múltiplas	1.153,41	0,00	6.307,48	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	23/01/2017	CPA-17646	AGEHAB -	stgvitoy	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Vlr. Ref. NF. 5-2484-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2484 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	Múltiplas	1.240,23	0,00	7.547,71	D
1	23/01/2017	CPA-13769	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Imposto Retido s/NF. 253 N A Franco de Andrade - ME	Múltiplas	0,00	52,73	7.494,98	D
1	23/01/2017	CPA-14611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5-2485-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2485 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	Múltiplas	326,09	0,00	7.821,07	D
1	23/01/2017	CPA-14611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5-2485-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2485 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	Múltiplas	1.010,87	0,00	8.831,94	D
1	23/01/2017	CPA-17646	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2484 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	Múltiplas	0,00	372,07	8.459,87	D
1	23/01/2017	CPA-17646	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2484 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	Múltiplas	0,00	2.728,51	5.731,36	D
1	23/01/2017	CPA-17646	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2484 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	Múltiplas	0,00	1.153,41	4.577,95	D
1	23/01/2017	CPA-17646	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2484 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	Múltiplas	0,00	1.240,23	3.337,72	D
1	23/01/2017	CPA-14611	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2485 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Sistema Corporativo Benner - Assessoria e consultoria em informatica	Múltiplas	0,00	326,09	3.011,63	D
1	23/01/2017	CPA-14611	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2485 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Sistema Corporativo Benner - Assessoria e consultoria em informatica	Múltiplas	0,00	1.010,87	2.000,76	D
1	23/01/2017	CPA-13595	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 424 ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME REF. A RENOVACÃO ASSINATURA DIARIO DA MANHÃ - VICE PRESIDÊNCIA	Múltiplas	0,00	0,48	2.000,28	D
1	23/01/2017	CPA-14491	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1 Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP Ref. NF 01 Impacto Limpeza e Alarmes	Múltiplas	0,00	1.016,31	983,97	D
1	23/01/2017	CPA-14491	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1 Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP Ref. NF 01 Impacto Limpeza e Alarmes	Múltiplas	0,00	429,62	554,35	D
1	23/01/2017	CPA-14491	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1 Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP Ref. NF 01 Impacto Limpeza e Alarmes	Múltiplas	0,00	92,39	461,96	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	23/01/2017	CPA-14491	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1 Impacto Limpeza e Alarmes Monitorados Eireli - EPP Ref. NF 01 Impacto Limpeza e Alarmes	Múltiplas	0,00	461,96	0,00	0,00	D
Total do Dia:								8.884,67	8.884,67		
1	24/01/2017	CPA-16608	AGEHAB -	lbnascimento	Vlr. Ref. NF. 103-548-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 548 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	1.081,76	0,00	1.081,76	0,00	D
1	24/01/2017	CPA-16644	AGEHAB -	lbnascimento	Vlr. Ref. NF. 103-546-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	321,59	0,00	1.403,35	0,00	D
1	24/01/2017	CPA-16644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 103-546-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 546 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	487,26	0,00	1.890,61	0,00	D
1	24/01/2017	CTB-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 548 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.081,76	808,85	0,00	D
1	24/01/2017	CTB-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 545 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	461,62	347,23	0,00	D
1	24/01/2017	CTB-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 546 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	487,26	140,03	0,00	C
1	24/01/2017	CTB-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 547 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	410,33	550,36	0,00	C
1	24/01/2017	CTB-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 545 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	304,67	855,03	0,00	C
1	24/01/2017	CTB-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 546 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	321,59	1.176,62	0,00	C
1	24/01/2017	CTB-0278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 547 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	270,82	1.447,44	0,00	C
1	24/01/2017	CPA-16640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 103-545-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	304,67	0,00	1.142,77	0,00	C
1	24/01/2017	CPA-16648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 103-547-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	270,82	0,00	871,95	0,00	C
1	24/01/2017	CPA-16648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 103-547-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 547 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	410,33	0,00	461,62	0,00	C
1	24/01/2017	CPA-16640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 103-545-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 545 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	461,62	0,00	0,00	0,00	D
Total do Dia:								3.338,05	3.338,05		
1	25/01/2017	CTB-0279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 555 EBM LOCAÇÃO E	2.1.01.04.001.0004	0,00	1.140,83	1.140,83	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/01/2017	CTB-0279	AGEHAB -	kgrodrigues	TRANSPORTES LTDA EPP Vlr. Ref. ISS NF 556 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.04.001.0004	0,00	710,54	1.851,37	C	
1	25/01/2017	CTB-0279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 555 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	752,95	2.604,32	C	
1	25/01/2017	CTB-0279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 556 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.03.001.0003	0,00	468,95	3.073,27	C	
1	25/01/2017	CPA-16626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 103-555-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	752,95	0,00	2.320,32	C	
1	25/01/2017	CPA-16636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 103-556-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	468,95	0,00	1.851,37	C	
1	25/01/2017	CPA-16626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 103-555-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 555 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	1.140,83	0,00	710,54	C	
1	25/01/2017	CPA-16636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 103-556-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 556 - EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP	Múltiplas	710,54	0,00	0,00	D	
1	25/01/2017	CPA-23640	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 181-350-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	1.587,49	0,00	1.587,49	D	
1	25/01/2017	CPA-23640	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 181-350-1-2658-OBRA-0,2845 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 350 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	220,17	0,00	1.807,66	D	
1	25/01/2017	CTB-0279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 181	2.1.01.03.001.0003	0,00	1.587,49	220,17	D	
1	25/01/2017	CTB-0279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref.	2.1.01.03.001.0003	0,00	220,17	0,00	D	
				Total do Dia:	25/01/2017		4.880,93	4.880,93			
1	27/01/2017	CPA-16819	AGEHAB -	lbnascimento	Vlr. Ref. NF. 189-210-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 210 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	7.170,14	0,00	7.170,14	D	
1	27/01/2017	CTB-0281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 210 ROD EDIFICAÇÕES	2.1.01.03.001.0003	0,00	7.170,14	0,00	D	
1	27/01/2017	CPA-26374	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 145-71860-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 71860 - LG Informatica S/A	2.1.01.04.001.0002	17,15	0,00	17,15	D	
1	27/01/2017	CPA-26375	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 145-71860-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 71860 - LG Informatica S/A	2.1.01.04.001.0005	53,16	0,00	70,31	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/01/2017	CPA-26366	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 71860 LG Informatica S/A - GED	3.3.01.03.001.0008	0,00	17,15	53,16	D	
1	27/01/2017	CPA-26366	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 71860 LG Informatica S/A - GED	3.3.01.03.001.0008	0,00	53,16	0,00	D	
Total do Dia:						27/01/2017	7.240,45	7.240,45			
1	30/01/2017	CPA-16015	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1541-3919-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3919 - CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Múltiplas	3,00	0,00	3,00	D	
1	30/01/2017	CPA-14990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1175-CONS FISC 01/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS FISC 01/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	Múltiplas	244,57	0,00	247,57	D	
1	30/01/2017	CPA-14990	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS FISC 01/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	Múltiplas	0,00	244,57	3,00	D	
1	30/01/2017	CPA-16015	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3919 CARTUCHOS & CIA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 1 RECARGA DE TONER 12A	Múltiplas	0,00	3,00	0,00	D	
Total do Dia:						30/01/2017	247,57	247,57			
1	31/01/2017	CPA-23530	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. NF. 1176-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	Múltiplas	23,95	0,00	23,95	D	
1	31/01/2017	CPA-23533	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. NF. 1179-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	Múltiplas	23,95	0,00	47,90	D	
1	31/01/2017	CPA-23546	AGEHAB -	ABSilva	Vlr. Ref. NF. 576-CONS ADM 01/2017--0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONS ADM 01/2017 - Luiz Antonio Stival Milhomens	Múltiplas	23,95	0,00	71,85	D	
1	31/01/2017	CPA-23540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1171-CONS FISC 01/2017--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS FISC 01/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	Múltiplas	244,57	0,00	316,42	D	
1	31/01/2017	CPA-23541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1174-CONS FISC 01/2017--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS FISC 01/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	Múltiplas	244,57	0,00	560,99	D	
1	31/01/2017	CPA-23542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1177-CONS ADM 01/2017--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS	Múltiplas	244,57	0,00	805,56	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/01/2017	CPA-15204	AGEHAB -	kgrodrigues	ADM 01/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA Vlr. Ref. NF. 1178-CONS ADM 01/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS ADM 01/2017 - SARKIS NABI CURI	Múltiplas	244,57	0,00	1.050,13	D
1	31/01/2017	CPA-23530	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 01/2017 EDSON MELO FILIZZOLA REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017	Múltiplas	0,00	23,95	1.026,18	D
1	31/01/2017	CPA-23533	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 01/2017 VILMAR DA SILVA ROCHA REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017	Múltiplas	0,00	23,95	1.002,23	D
1	31/01/2017	CPA-23542	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 01/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA REFERENTE AO CONSELHO FADMINISTRATIVO DE 01/2017	Múltiplas	0,00	244,57	757,66	D
1	31/01/2017	CPA-23546	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 01/2017 Luiz Antônio Stival Milhomens REFERENTE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/2017	Múltiplas	0,00	23,95	733,71	D
1	31/01/2017	CPA-15204	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 01/2017 SARKIS NABI CURI CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. 01/2017	Múltiplas	0,00	244,57	489,14	D
1	31/01/2017	CPA-23540	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS FISC 01/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	Múltiplas	0,00	244,57	244,57	D
1	31/01/2017	CPA-23541	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS FISC 01/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 01/2017	Múltiplas	0,00	244,57	0,00	D
				Total do Dia:	31/01/2017		1.050,13	1.050,13		
1	01/02/2017	CPA-15517	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-1492-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	2.863,12	0,00	2.863,12	D
1	01/02/2017	CPA-15517	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-1492-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	1.210,32	0,00	4.073,44	D
1	01/02/2017	CPA-15517	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-1492-1-1708-MO-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	260,28	0,00	4.333,72	D
1	01/02/2017	CPA-15517	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-1492-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1492 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda	Múltiplas	1.301,42	0,00	5.635,14	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/02/2017	CPA-15631	AGEHAB -	jpafonso	- EPP Vlr. Ref. NF. 138-17486-1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 17486 - JF Copiadora Ltda - EPP	Múltiplas	48,61	0,00	5.683,75	D
1	01/02/2017	CPA-15910	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-358-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 358 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Múltiplas	790,94	0,00	6.474,69	D
1	01/02/2017	CPA-15910	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-358-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 358 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Múltiplas	386,38	0,00	6.861,07	D
1	01/02/2017	CPA-17561	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 204-2273-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2273 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME	Múltiplas	1,88	0,00	6.862,95	D
1	01/02/2017	CPA-17566	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 204-2279-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2279 - T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME	Múltiplas	2,60	0,00	6.865,55	D
1	01/02/2017	CPA-17998	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 5963-70-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 70 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas	122,10	0,00	6.987,65	D
1	01/02/2017	CPA-17998	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 5963-70-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 70 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas	74,00	0,00	7.061,65	D
1	01/02/2017	CPA-20720	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 138-17487-1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 17487 - JF Copiadora Ltda - EPP	Múltiplas	91,02	0,00	7.152,67	D
1	01/02/2017	CPA-15631	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Imposto Retido s/NF. 17486 JF Copiadora Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	48,61	7.104,06	D
1	01/02/2017	CPA-20720	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Imposto Retido s/NF. 17487 JF Copiadora Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	91,02	7.013,04	D
1	01/02/2017	CPA-17561	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2273 T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME EXAMES OCUPACIONAIS	Múltiplas	0,00	1,88	7.011,16	D
1	01/02/2017	CPA-17566	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2279 T. de S.A. Pereira - Segurança do Trabalho - ME EXAMES OCUPACIONAIS	Múltiplas	0,00	2,60	7.008,56	D
1	01/02/2017	CPA-23273	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1174363-NF 15616--1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA	Múltiplas	4,95	0,00	7.013,51	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/02/2017	CPA-23273	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1174363-NF 15616--5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA	Múltiplas	15,34	0,00	7.028,85	D
1	01/02/2017	CPA-23273	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1174363-NF 15616--1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - NF 15616 - CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA	Múltiplas	16,50	0,00	7.045,35	D
1	01/02/2017	CPA-21761	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 313 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	312,04	6.733,31	D
1	01/02/2017	CPA-21761	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 313 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	967,32	5.765,99	D
1	01/02/2017	CPA-21761	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 313 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	1.040,13	4.725,86	D
1	01/02/2017	CPA-21995	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 314 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	9,07	4.716,79	D
1	01/02/2017	CPA-21995	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 314 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	28,13	4.688,66	D
1	01/02/2017	CPA-21995	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 314 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	0,00	30,25	4.658,41	D
1	01/02/2017	CPA-0671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 329 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	4.1.05.02.001.0002	0,00	1.328,94	3.329,47	D
1	01/02/2017	CPA-13780	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 345 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis	Múltiplas	0,00	1.121,57	2.207,90	D
1	01/02/2017	CPA-13780	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 345 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 53/2015 - Prisma - Damianópolis	Múltiplas	0,00	118,54	2.089,36	D
1	01/02/2017	CTB-0273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 329 ROD	4.2.05.02.001.0002	1.328,94	0,00	3.418,30	D
1	01/02/2017	CPA-13780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 181-345-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	1.121,57	0,00	4.539,87	D
1	01/02/2017	CPA-13780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 181-345-1-2658-OBRA-0,3699 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 345 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	118,54	0,00	4.658,41	D
1	01/02/2017	CPA-21761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 178-313-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	312,04	0,00	4.970,45	D
1	01/02/2017	CPA-21761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 178-313-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 313 -	Múltiplas	967,32	0,00	5.937,77	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/02/2017	CPA-21761	AGEHAB -	kgrodrigues	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Vlr. Ref. NF. 178-313-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 313 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	1.040,13	0,00	6.977,90	D
1	01/02/2017	CPA-21995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 178-314-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	9,07	0,00	6.986,97	D
1	01/02/2017	CPA-21995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 178-314-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	28,13	0,00	7.015,10	D
1	01/02/2017	CPA-21995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 178-314-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 314 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	Múltiplas	30,25	0,00	7.045,35	D
1	01/02/2017	CPA-16812	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 189-209-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 209 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	Múltiplas	4.419,93	0,00	11.465,28	D
1	01/02/2017	CPA-16812	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 209 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Pagamento da 02 Medição de Serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod.(1º Nota Fiscal da 2º Medição)	Múltiplas	0,00	4.419,93	7.045,35	D
1	01/02/2017	CPA-16650	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 464 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Múltiplas	0,00	85,90	6.959,45	D
1	01/02/2017	CPA-16650	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 464 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Múltiplas	0,00	266,28	6.693,17	D
1	01/02/2017	CPA-16650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1192-464-1-1708-PJ-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-1708(1,5) - 464 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Múltiplas	85,90	0,00	6.779,07	D
1	01/02/2017	CPA-16650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1192-464-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 464 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Múltiplas	266,28	0,00	7.045,35	D
1	01/02/2017	CPA-15910	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 358 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017	Múltiplas	0,00	790,94	6.254,41	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	01/02/2017	CPA-15910	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 358 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JAN. 2017	Múltiplas	0,00	386,38	5.868,03	D	
1	01/02/2017	CPA-15517	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1492 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM JAN. 2017	Múltiplas	0,00	2.863,12	3.004,91	D	
1	01/02/2017	CPA-15517	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1492 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM JAN. 2017	Múltiplas	0,00	1.210,32	1.794,59	D	
1	01/02/2017	CPA-15517	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1492 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM JAN. 2017	Múltiplas	0,00	260,28	1.534,31	D	
1	01/02/2017	CPA-15517	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1492 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP REF. AO SERVIÇO PRESTADO EM JAN. 2017	Múltiplas	0,00	1.301,42	232,89	D	
1	01/02/2017	CPA-17998	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Referente aos serviços prestados no mês de Janeiro 2017	Múltiplas	0,00	122,10	110,79	D	
1	01/02/2017	CPA-17998	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Referente aos serviços prestados no mês de Janeiro 2017	Múltiplas	0,00	74,00	36,79	D	
1	01/02/2017	CPA-23273	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. NF 15616 CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA ENSARIO DE RESISTENCIA A COM'RESSÃO E ABSORÇÃO DE AGUA EM BLOCOS DE SOLO CIMENTO - GED 2017.01031.001288-64	Múltiplas	0,00	4,95	31,84	D	
1	01/02/2017	CPA-23273	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. NF 15616 CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA ENSARIO DE RESISTENCIA A COM'RESSÃO E ABSORÇÃO DE AGUA EM BLOCOS DE SOLO CIMENTO - GED 2017.01031.001288-64	Múltiplas	0,00	15,34	16,50	D	
1	01/02/2017	CPA-23273	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. NF 15616 CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES LIMITADA ENSARIO DE RESISTENCIA A COM'RESSÃO E ABSORÇÃO DE AGUA EM BLOCOS DE SOLO CIMENTO - GED 2017.01031.001288-64	Múltiplas	0,00	16,50	0,00	D	
				Total do Dia:	01/02/2017		16.917,56	16.917,56			
1	03/02/2017	CPA-24310	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 110-nf 39608--1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - nf	Múltiplas	1,92	0,00	1,92	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					39608 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP				
1	03/02/2017	CPA-24310	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. nf 39608	Múltiplas	0,00	1,92	0,00 D
					Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP				
					AVISO URGENTE ref 11 a 24/01/2017				
				Total do Dia:	03/02/2017		1,92	1,92	
1	07/02/2017	CPA-17748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 107-470-1-1708-1,4997 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 470 - Elogica	Múltiplas	276,75	0,00	276,75 D
					Processamento de Dados Ltda				
1	07/02/2017	CPA-17748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 107-470-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	Múltiplas	857,92	0,00	1.134,67 D
					Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 470 - Elogica				
					Processamento de Dados Ltda				
1	07/02/2017	CPA-17748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 470 Elogica	Múltiplas	0,00	276,75	857,92 D
					Processamento de Dados Ltda				
1	07/02/2017	CPA-17748	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 470 Elogica	Múltiplas	0,00	857,92	0,00 D
					Processamento de Dados Ltda				
1	07/02/2017	CPA-23621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1409308-943-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 943 - Provence Viagens e Turismo Ltda ME	Múltiplas	36,95	0,00	36,95 D
					Provence Viagens e Turismo Ltda ME Ref. Passagens aereas Murilo Mendonça Barra, Luiz Antonio Stival e Perla Oliveira Portugal				
1	07/02/2017	CPA-23621	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 943	Múltiplas	0,00	36,95	0,00 D
					Provence Viagens e Turismo Ltda ME Ref. Passagens aereas Murilo Mendonça Barra, Luiz Antonio Stival e Perla Oliveira Portugal				
				Total do Dia:	07/02/2017		1.171,62	1.171,62	
1	09/02/2017	CPA-20051	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 108-5761-0-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 5761 - Edstamper Carimbos Ltda - ME	Múltiplas	7,80	0,00	7,80 D
					Edstamper Carimbos Ltda - ME				
1	09/02/2017	CPA-20051	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5761	Múltiplas	0,00	7,80	0,00 D
					Edstamper Carimbos Ltda - ME 13 CARIMBOS AUTOMATICOS - GEREG				
				Total do Dia:	09/02/2017		7,80	7,80	
1	10/02/2017	CPA-15682	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 040 Flip	Múltiplas	0,00	7.598,47	7.598,47 C
					Serviços e Eventos Eireli - EPP ref. ao serviço prestado em dez. 2016				
1	10/02/2017	CPA-15682	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 040 Flip	Múltiplas	0,00	10.706,93	18.305,40 C
					Serviços e Eventos Eireli - EPP ref. ao serviço prestado em dez. 2016				
1	10/02/2017	CPA-15682	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 040 Flip	Múltiplas	0,00	2.302,57	20.607,97 C
					Serviços e Eventos Eireli - EPP ref. ao serviço prestado em dez. 2016				
1	10/02/2017	CPA-15682	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 040 Flip	Múltiplas	0,00	1.546,00	22.153,97 C
					Serviços e Eventos Eireli - EPP ref. ao serviço prestado em dez. 2016				

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/02/2017	CPA-23539	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 147-10483-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10483 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	Múltiplas	8,62	0,00	22.145,35	C
1	10/02/2017	CPA-23539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10483 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017	Múltiplas	0,00	8,62	22.153,97	C
1	10/02/2017	CPA-27979	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1192-490-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0004	271,42	0,00	21.882,55	C
1	10/02/2017	CPA-27804	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 490 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED	1.2.04.01.001	0,00	81,43	21.963,98	C
1	10/02/2017	CPA-27804	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 490 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED	1.2.04.01.001	0,00	597,13	22.561,11	C
1	10/02/2017	CPA-27804	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 490 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED	1.2.04.01.001	0,00	252,42	22.813,53	C
1	10/02/2017	CPA-27804	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 490 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED	1.2.04.01.001	0,00	271,42	23.084,95	C
1	10/02/2017	CPA-27984	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1192-488-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	143,16	0,00	22.941,79	C
1	10/02/2017	CPA-27985	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1192-488-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.03.001.0003	1.049,84	0,00	21.891,95	C
1	10/02/2017	CPA-27986	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1192-488-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	443,80	0,00	21.448,15	C
1	10/02/2017	CPA-27987	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1192-488-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 488 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0004	477,20	0,00	20.970,95	C
1	10/02/2017	CPA-27845	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 488 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - Serviço Arquivista	1.2.04.01.001	0,00	143,16	21.114,11	C
1	10/02/2017	CPA-27845	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 488 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - Serviço Arquivista	1.2.04.01.001	0,00	1.049,84	22.163,95	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	10/02/2017	CPA-27845	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 488 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - Serviço Arquivista	1.2.04.01.001	0,00	443,80	22.607,75	C	
1	10/02/2017	CPA-27845	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 488 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - Serviço Arquivista	1.2.04.01.001	0,00	477,20	23.084,95	C	
1	10/02/2017	CPA-27976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1192-490-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	81,43	0,00	23.003,52	C	
1	10/02/2017	CPA-27977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1192-490-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.03.001.0003	597,13	0,00	22.406,39	C	
1	10/02/2017	CPA-27978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1192-490-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 490 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	252,42	0,00	22.153,97	C	
				Total do Dia:	10/02/2017		3.325,02	25.478,99			
1	14/02/2017	CPA-21637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 35-524-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 524 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	Múltiplas	6,00	0,00	22.147,97	C	
1	14/02/2017	CPA-18546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 115-44-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 44 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	7.703,85	0,00	14.444,12	C	
1	14/02/2017	CPA-18546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 115-44-1-1775-0,7067 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 44 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	1.649,68	0,00	12.794,44	C	
1	14/02/2017	CPA-18546	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Pagamento prestação de serviços de locação de veículos do mês de Janeiro 2017	Múltiplas	0,00	7.703,85	20.498,29	C	
1	14/02/2017	CPA-18546	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Pagamento prestação de serviços de locação de veículos do mês de Janeiro 2017	Múltiplas	0,00	1.649,68	22.147,97	C	
1	14/02/2017	CPA-21637	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 524 Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Referente conserto e manutenção ar condicionado GETI	Múltiplas	0,00	6,00	22.153,97	C	
				Total do Dia:	14/02/2017		9.359,53	9.359,53			
1	15/02/2017	CPA-15682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 115-040-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% -	Múltiplas	1.546,00	0,00	20.607,97	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:					
				15/02/2017		1.546,00		0,00	
1	17/02/2017	CPA-19566	AGEHAB - clsilva	040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,96	0,00	20.607,01	C
				Vlr. Ref. NF. 1348-483-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 483 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME					
1	17/02/2017	CPA-19566	AGEHAB - MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 483	Múltiplas	0,00	0,96	20.607,97	C
				ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME REF. A RENOVAÇÃO DE 2 ASSINATURAS DIÁRIO DA MANHÃ - DIRAD E DICOOPTEC					
				Total do Dia:		0,96		0,96	
				17/02/2017					
1	20/02/2017	CPA-20631	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. NF. 219021-100-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	10,75	0,00	20.597,22	C
1	20/02/2017	CPA-20631	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. NF. 219021-100-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	78,87	0,00	20.518,35	C
1	20/02/2017	CPA-20631	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. NF. 219021-100-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	33,34	0,00	20.485,01	C
1	20/02/2017	CPA-20631	AGEHAB - rrsousa	Vlr. Ref. NF. 219021-100-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 100 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	35,85	0,00	20.449,16	C
1	20/02/2017	CPA-15682	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 115-040-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	7.598,47	0,00	12.850,69	C
1	20/02/2017	CPA-15682	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 115-040-1-5952 (PCC)-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	10.706,93	0,00	2.143,76	C
1	20/02/2017	CPA-15682	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 115-040-1-1708-MO-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) - 040 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	2.302,57	0,00	158,81	D
1	20/02/2017	CPA-19866	AGEHAB - ABSilva	Vlr. Ref. NF. 1176-CONS ADM 02/2017-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	Múltiplas	23,95	0,00	182,76	D
1	20/02/2017	CPA-19853	AGEHAB - ABSilva	Vlr. Ref. NF. 1179-CONS ADM 02/2017-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da	Múltiplas	23,95	0,00	206,71	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-19858	AGEHAB -	ABSilva	Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA Vlr. Ref. NF. 576-CONS ADM 02/2017-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - CONS ADM 02/2017 - Luiz Antonio Stival Milhomens	Múltiplas	23,95	0,00	230,66	D
1	20/02/2017	CPA-19740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1171-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS FISC 02/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	Múltiplas	244,57	0,00	475,23	D
1	20/02/2017	CPA-19742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1174-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS FISC 02/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	Múltiplas	244,57	0,00	719,80	D
1	20/02/2017	CPA-19743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1175-CONS FISC 02/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS FISC 02/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	Múltiplas	244,57	0,00	964,37	D
1	20/02/2017	CPA-19872	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1177-CONS ADM 02/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS ADM 02/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	Múltiplas	244,57	0,00	1.208,94	D
1	20/02/2017	CPA-19862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1178-CONS ADM 02/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - CONS ADM 02/2017 - SARKIS NABI CURI	Múltiplas	244,57	0,00	1.453,51	D
1	20/02/2017	CPA-19872	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 02/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	Múltiplas	0,00	244,57	1.208,94	D
1	20/02/2017	CPA-19858	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 02/2017 Luiz Antônio Stival Milhomens CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	Múltiplas	0,00	23,95	1.184,99	D
1	20/02/2017	CPA-19866	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 02/2017 EDSON MELO FILIZZOLA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	Múltiplas	0,00	23,95	1.161,04	D
1	20/02/2017	CPA-19853	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 02/2017 VILMAR DA SILVA ROCHA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	Múltiplas	0,00	23,95	1.137,09	D
1	20/02/2017	CPA-19862	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS ADM 02/2017 SARKIS NABI CURI CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 02/2017	Múltiplas	0,00	244,57	892,52	D
1	20/02/2017	CPA-19743	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS FISC 02/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	Múltiplas	0,00	244,57	647,95	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	20/02/2017	CPA-19740	AGEHAB -	MPVCVilela	REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 02/2017	Múltiplas	0,00	244,57	403,38	D
					Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS FISC 02/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA					
					CONSELHO FISCAL -REF. 02/2017					
1	20/02/2017	CPA-19742	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. CONS FISC 02/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL REFERENTE AO CONSELHO FISCAL DE 02/2017	Múltiplas	0,00	244,57	158,81	D
1	20/02/2017	CPA-22309	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 40196 Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	44,46	114,35	D
1	20/02/2017	CPA-22309	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 110-40196-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 40196 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	Múltiplas	44,46	0,00	158,81	D
1	20/02/2017	CPA-20631	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17	Múltiplas	0,00	10,75	148,06	D
1	20/02/2017	CPA-20631	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17	Múltiplas	0,00	78,87	69,19	D
1	20/02/2017	CPA-20631	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17	Múltiplas	0,00	33,34	35,85	D
1	20/02/2017	CPA-20631	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado no período 23/01/17 a 31/01/17	Múltiplas	0,00	35,85	0,00	D
				Total do Dia:	20/02/2017		22.105,94	1.497,97		
1	21/02/2017	CPA-21170	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 195450-1046-0-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1046 - MURILO BUSSAGLIA RESS - ME	Múltiplas	3,40	0,00	3,40	D
1	21/02/2017	CPA-21974	AGEHAB -	dpferreira	Vlr. Ref. NF. 111-10120-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	246,43	0,00	249,83	D
1	21/02/2017	CPA-21974	AGEHAB -	dpferreira	Vlr. Ref. NF. 111-10120-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10120 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	Múltiplas	112,01	0,00	361,84	D
1	21/02/2017	CPA-21170	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1046 MURILO BUSSAGLIA RESS - ME TONER COM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER	Múltiplas	0,00	3,40	358,44	D
1	21/02/2017	CPA-21974	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10120 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	Múltiplas	0,00	246,43	112,01	D
1	21/02/2017	CPA-21974	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10120 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	Múltiplas	0,00	112,01	0,00	D
				Total do Dia:	21/02/2017		361,84	361,84		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	22/02/2017	CPA-21123	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 1167-872-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 872 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	28,74	0,00	28,74	D
1	22/02/2017	CPA-21123	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 1167-872-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 872 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	89,10	0,00	117,84	D
1	22/02/2017	CPA-21123	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 872 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	0,00	28,74	89,10	D
1	22/02/2017	CPA-21123	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 872 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	0,00	89,10	0,00	D
Total do Dia:					22/02/2017		117,84	117,84		
1	23/02/2017	CPA-23817	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1472328-578--1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 578 - DIGIDOC DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM LTDA - ME	Múltiplas	80,00	0,00	80,00	D
1	23/02/2017	CPA-23817	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 578 DIGIDOC DIGITALIZACAO E MICROFILMAGEM LTDA - ME Fatuta Ref. a prestação de serviço de microfilmagem convencional de documentos	Múltiplas	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia:					23/02/2017		80,00	80,00		
1	01/03/2017	CPA-21561	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 120-1505-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	2.863,12	0,00	2.863,12	D
1	01/03/2017	CPA-21561	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 120-1505-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	1.210,32	0,00	4.073,44	D
1	01/03/2017	CPA-21561	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 120-1505-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	260,28	0,00	4.333,72	D
1	01/03/2017	CPA-21561	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 120-1505-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1505 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	1.301,42	0,00	5.635,14	D
1	01/03/2017	CPA-22349	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 1167-879-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 879 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	28,74	0,00	5.663,88	D
1	01/03/2017	CPA-22349	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 1167-879-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	Múltiplas	89,10	0,00	5.752,98	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 879 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME					
1	01/03/2017	CPA-22566	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 219021-101-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas		35,85	0,00	5.788,83 D
1	01/03/2017	CPA-22566	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 219021-101-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas		262,90	0,00	6.051,73 D
1	01/03/2017	CPA-22566	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 219021-101-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas		111,13	0,00	6.162,86 D
1	01/03/2017	CPA-22566	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 219021-101-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 101 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas		119,50	0,00	6.282,36 D
1	01/03/2017	CPA-20426	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 134 Ambiens Sociedade Cooperativa	Múltiplas		0,00	2.841,14	3.441,22 D
1	01/03/2017	CPA-20426	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 134 Ambiens Sociedade Cooperativa	Múltiplas		0,00	8.807,53	5.366,31 C
1	01/03/2017	CPA-23512	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-365-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Múltiplas		790,94	0,00	4.575,37 C
1	01/03/2017	CPA-23512	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-365-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 365 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Múltiplas		386,38	0,00	4.188,99 C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 548 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.04.001.0004		1.081,76	0,00	3.107,23 C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 545 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.04.001.0004		461,62	0,00	2.645,61 C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 546 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.04.001.0004		487,26	0,00	2.158,35 C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 547 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.04.001.0004		410,33	0,00	1.748,02 C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 555 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.04.001.0004		1.140,83	0,00	607,19 C
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. ISS NF 556 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.04.001.0004		710,54	0,00	103,35 D
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 548 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.03.001.0003		713,96	0,00	817,31 D
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 545 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.03.001.0003		304,67	0,00	1.121,98 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	TRANSPORTES LTDA EPP Vlr. Ref. INSS NF 546 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.03.001.0003	321,59	0,00	1.443,57	D
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 547 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.03.001.0003	270,82	0,00	1.714,39	D
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 555 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.03.001.0003	752,95	0,00	2.467,34	D
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 556 EBM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP	2.1.01.03.001.0003	468,95	0,00	2.936,29	D
1	01/03/2017	CPA-20426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 32-134-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	Múltiplas	2.841,14	0,00	5.777,43	D
1	01/03/2017	CPA-20426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 32-134-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 134 - Ambiens Sociedade Cooperativa	Múltiplas	8.807,53	0,00	14.584,96	D
1	01/03/2017	CPA-5831	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 346 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira Multa	Múltiplas	0,00	370,87	14.214,09	D
1	01/03/2017	CPA-5831	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 346 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 87/2012 - PRISMA - Goiandira Multa	Múltiplas	0,00	2.133,92	12.080,17	D
1	01/03/2017	CPA-5831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 181-346-1-2631-PJ-0,6083 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 346 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	Múltiplas	370,87	0,00	12.451,04	D
1	01/03/2017	CTB-0280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. INSS NF 346 PRISMA CONSULTORIA	2.1.01.03.001.0003	2.133,92	0,00	14.584,96	D
1	01/03/2017	CPA-19130	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 255 N A Franco de Andrade - ME	Múltiplas	0,00	25,11	14.559,85	D
1	01/03/2017	CPA-19130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 166-255-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 255 - N A Franco de Andrade - ME	Múltiplas	25,11	0,00	14.584,96	D
1	01/03/2017	CPA-22349	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 879 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	0,00	28,74	14.556,22	D
1	01/03/2017	CPA-22349	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 879 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	0,00	89,10	14.467,12	D
1	01/03/2017	CPA-18598	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 978 ABC Letreiros e Painéis Ltda	1.2.03.01.001.0002	0,00	39,60	14.427,52	D
1	01/03/2017	CPA-25751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12-978-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 978 - ABC Letreiros e Painéis Ltda	2.1.01.04.001.0004	39,60	0,00	14.467,12	D
1	01/03/2017	CPA-16640	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 545 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de	Múltiplas	0,00	461,62	14.005,50	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/03/2017	CPA-16640	AGEHAB -	kgrodrigues	locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	0,00	304,67	13.700,83	D
1	01/03/2017	CPA-22566	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 545 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	0,00	35,85	13.664,98	D
1	01/03/2017	CPA-22566	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 101 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Pagamento referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017	Múltiplas	0,00	262,90	13.402,08	D
1	01/03/2017	CPA-22566	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 101 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Pagamento referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017	Múltiplas	0,00	111,13	13.290,95	D
1	01/03/2017	CPA-22566	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 101 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Pagamento referente ao período de 01/02/2017 a 28/02/2017	Múltiplas	0,00	119,50	13.171,45	D
1	01/03/2017	CPA-23512	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 365 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017	Múltiplas	0,00	790,94	12.380,51	D
1	01/03/2017	CPA-23512	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 365 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. ao serviço prestado em fevereiro 2017	Múltiplas	0,00	386,38	11.994,13	D
1	01/03/2017	CPA-21561	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1505 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017	Múltiplas	0,00	2.863,12	9.131,01	D
1	01/03/2017	CPA-21561	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1505 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017	Múltiplas	0,00	1.210,32	7.920,69	D
1	01/03/2017	CPA-21561	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1505 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017	Múltiplas	0,00	260,28	7.660,41	D
1	01/03/2017	CPA-21561	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1505 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Pagamento referente ao serviço prestado no mês de Fevereiro de 2017	Múltiplas	0,00	1.301,42	6.358,99	D
1	01/03/2017	CPA-16644	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 546 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	0,00	487,26	5.871,73	D
1	01/03/2017	CPA-16644	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 546 EBM -	Múltiplas	0,00	321,59	5.550,14	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II					
1	01/03/2017	CPA-16648	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 547 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	0,00	410,33	5.139,81	D
1	01/03/2017	CPA-16648	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 547 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	0,00	270,82	4.868,99	D
1	01/03/2017	CPA-16626	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 555 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	0,00	1.140,83	3.728,16	D
1	01/03/2017	CPA-16626	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 555 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	0,00	752,95	2.975,21	D
1	01/03/2017	CPA-16608	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 548 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	0,00	1.081,76	1.893,45	D
1	01/03/2017	CPA-16608	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 548 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de caminhão basculante. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	0,00	713,96	1.179,49	D
1	01/03/2017	CPA-16636	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 556 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	0,00	710,54	468,95	D
1	01/03/2017	CPA-16636	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 556 EBM - Locação e Transportes Ltda - EPP Pagamento de locação de equipamentos. Contrato 007/2016. Residencial João Paulo II	Múltiplas	0,00	468,95	0,00	D
				Total do Dia:	01/03/2017		28.803,13	28.803,13		
1	02/03/2017	CPA-23299	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 5963-72-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 72 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas	122,10	0,00	122,10	D
1	02/03/2017	CPA-23299	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 5963-72-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 72 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas	74,00	0,00	196,10	D
1	02/03/2017	CPA-23299	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 72 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas	0,00	122,10	74,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/03/2017	CPA-23299	AGEHAB -	ecsa	Referente aos serviços prestados no período de 01 a 28 de fevereiro de 2017 Valor referente Imposto Retido s/NF. 72 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Referente aos serviços prestados no período de 01 a 28 de fevereiro de 2017	Múltiplas	0,00	74,00	0,00	D
				Total do Dia:	02/03/2017		196,10	196,10		
1	07/03/2017	CPA-22411	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 722869-1-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1 - MARCUS EDUARDO DE MELO SOUZA - ME	Múltiplas	75,60	0,00	75,60	D
1	07/03/2017	CPA-22411	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1 MARCUS EDUARDO DE MELO SOUZA - ME	Múltiplas	0,00	75,60	0,00	D
				Total do Dia:	07/03/2017		75,60	75,60		
1	08/03/2017	CPA-22967	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Imposto Retido s/NF. 496 Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	0,00	276,68	276,68	C
1	08/03/2017	CPA-22967	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Imposto Retido s/NF. 496 Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	0,00	857,70	1.134,38	C
1	08/03/2017	CPA-22967	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 107-496-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 496 - Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	276,68	0,00	857,70	C
1	08/03/2017	CPA-22967	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 107-496-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 496 - Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	857,70	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	08/03/2017		1.134,38	1.134,38		
1	09/03/2017	CPA-23547	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 147-10582-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10582 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	Múltiplas	8,62	0,00	8,62	D
1	09/03/2017	CPA-23547	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10582 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	Múltiplas	0,00	8,62	0,00	D
				Total do Dia:	09/03/2017		8,62	8,62		
1	17/03/2017	CPA-23191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 115-50-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 50 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	7.320,13	0,00	7.320,13	D
1	17/03/2017	CPA-23191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 115-50-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 50 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	4.436,45	0,00	11.756,58	D
1	17/03/2017	CPA-23191	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Pagamento locação de veículos mês de Fevereiro de 2017	Múltiplas	0,00	7.320,13	4.436,45	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	17/03/2017	CPA-23191	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Pagamento locação de veículos mês de Fevereiro de 2017	Múltiplas	0,00	4.436,45	0,00	D	
Total do Dia:								11.756,58	11.756,58		
1	20/03/2017	CPA-23359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 210-298-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 298 - Vidraçaria Akuarius Ltda - ME	Múltiplas	33,48	0,00	33,48	D	
1	20/03/2017	CPA-23914	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 206-129780-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas	8,37	0,00	41,85	D	
1	20/03/2017	CPA-23914	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 206-129780-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 129780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas	0,90	0,00	42,75	D	
1	20/03/2017	CPA-23918	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 206-129781-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas	8,37	0,00	51,12	D	
1	20/03/2017	CPA-23918	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 206-129781-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 129781 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas	0,90	0,00	52,02	D	
1	20/03/2017	CPA-24103	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 1657113-2528-1-1775-3,87 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2528 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas	32,12	0,00	84,14	D	
1	20/03/2017	CPA-24103	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2528 ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME Conserto do telhado AGEHAB sede	Múltiplas	0,00	32,12	52,02	D	
1	20/03/2017	CPA-23359	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 298 Vidraçaria Akuarius Ltda - ME	Múltiplas	0,00	33,48	18,54	D	
1	20/03/2017	CPA-23914	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 129780 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. a fevereiro 2017	Múltiplas	0,00	8,37	10,17	D	
1	20/03/2017	CPA-23914	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 129780 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. a fevereiro 2017	Múltiplas	0,00	0,90	9,27	D	
1	20/03/2017	CPA-23918	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 129781 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. a março 2017	Múltiplas	0,00	8,37	0,90	D	
1	20/03/2017	CPA-23918	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 129781 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. a março 2017	Múltiplas	0,00	0,90	0,00	D	
Total do Dia:								84,14	84,14		
1	29/03/2017	CPA-24119	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 219021-108-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 108 - Cobalto Prestadora	Múltiplas	35,85	0,00	35,85	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	29/03/2017	CPA-24119	AGEHAB -	clsilva	de Serviços Eireli - ME Vlr. Ref. NF. 219021-108-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Mútiplas	262,90	0,00	298,75	D
1	29/03/2017	CPA-24119	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 219021-108-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Mútiplas	111,13	0,00	409,88	D
1	29/03/2017	CPA-24119	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 219021-108-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 108 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Mútiplas	119,50	0,00	529,38	D
1	29/03/2017	CPA-24119	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 108 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado em março 2017	Mútiplas	0,00	35,85	493,53	D
1	29/03/2017	CPA-24119	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 108 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado em março 2017	Mútiplas	0,00	262,90	230,63	D
1	29/03/2017	CPA-24119	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 108 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado em março 2017	Mútiplas	0,00	111,13	119,50	D
1	29/03/2017	CPA-24119	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 108 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado em março 2017	Mútiplas	0,00	119,50	0,00	D
				Total do Dia:	29/03/2017		529,38	529,38		
1	30/03/2017	CPA-24071	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 53-1420-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1420 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	Mútiplas	5,60	0,00	5,60	D
1	30/03/2017	CPA-24211	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 1712834-287-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 287 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	Mútiplas	25,11	0,00	30,71	D
1	30/03/2017	CPA-24211	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 287 Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	Mútiplas	0,00	25,11	5,60	D
1	30/03/2017	CPA-24071	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1420 Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME Serviços diversos realizados pelo chaveiro	Mútiplas	0,00	5,60	0,00	D
				Total do Dia:	30/03/2017		30,71	30,71		
1	31/03/2017	CPA-23919	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1175-03/2017--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 03/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	Mútiplas	244,57	0,00	244,57	D
1	31/03/2017	CPA-23941	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1171-010317--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 010317 - GUILHERME	Mútiplas	244,57	0,00	489,14	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/03/2017	CPA-23942	AGEHAB -	rrsousa	FREITAS SOUZA Vlr. Ref. NF. 1174-01032117--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 01032117 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	Mútiplas	244,57	0,00	733,71	D	
1	31/03/2017	CPA-23943	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1176-01032017--0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 01032017 - EDSON MELO FILIZZOLA	Mútiplas	23,95	0,00	757,66	D	
1	31/03/2017	CPA-23945	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1177-010320147--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 010320147 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	Mútiplas	244,57	0,00	1.002,23	D	
1	31/03/2017	CPA-23947	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 576-31032017--0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 31032017 - Luiz Antonio Stival Milhomens	Mútiplas	23,95	0,00	1.026,18	D	
1	31/03/2017	CPA-23948	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1179-01032017--0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 01032017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	Mútiplas	23,95	0,00	1.050,13	D	
1	31/03/2017	CPA-24166	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1178-197880--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 197880 - SARKIS NABI CURI	Mútiplas	244,57	0,00	1.294,70	D	
1	31/03/2017	CPA-23948	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 01032017 VILMAR DA SILVA ROCHA	Mútiplas	0,00	23,95	1.270,75	D	
1	31/03/2017	CPA-23943	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 01032017 EDSON MELO FILIZZOLA	Mútiplas	0,00	23,95	1.246,80	D	
1	31/03/2017	CPA-23945	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 010320147 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	Mútiplas	0,00	244,57	1.002,23	D	
1	31/03/2017	CPA-23947	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 31032017 Luiz Antônio Stival Milhomens	Mútiplas	0,00	23,95	978,28	D	
1	31/03/2017	CPA-24166	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 197880 SARKIS NABI CURI CONSELHO	Mútiplas	0,00	244,57	733,71	D	
1	31/03/2017	CPA-23941	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 010317 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para	Mútiplas	0,00	244,57	489,14	D	
1	31/03/2017	CPA-23919	AGEHAB -	MPVCVilela	Vlr. Ref. NF. 03/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para Conselho Pago 03/2017	Mútiplas	0,00	244,57	244,57	D	
1	31/03/2017	CPA-23942	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 01032117 BENITEZ BRANDÃO CALIL	Mútiplas	0,00	244,57	0,00	D	
				Total do Dia:	31/03/2017		1.294,70	1.294,70			
1	01/04/2017	CPA-23640	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 350 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente	Mútiplas	0,00	1.587,49	1.587,49	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/04/2017	CPA-23640	AGEHAB -	kgrodrigues	ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso Valor referente Imposto Retido s/NF. 350 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato nº 51/2015 - Prisma - Alto Paraíso	Múltiplas	0,00	220,17	1.807,66	C
1	01/04/2017	CPA-16819	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 210 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Pagamento da 02 MEDIÇÃO de serviços de mão de obra executada no município de Cavalcante e Teresina. Contrato 047/2016.Rod. 2º nota fiscal referente a 2º MEDIÇÃO	Múltiplas	0,00	7.170,14	8.977,80	C
1	01/04/2017	CTB-0301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 350 PRISMA	4.2.05.02.001.0002	1.587,49	0,00	7.390,31	C
1	01/04/2017	CTB-0301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 350 PRISMA	4.2.05.02.001.0002	220,17	0,00	7.170,14	C
1	01/04/2017	CTB-0301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF 210 ROD	2.1.01.03.001.0003	7.170,14	0,00	0,00	D
1	01/04/2017	CPA-25053	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 206-130616-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 130616 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	Múltiplas	0,90	0,00	0,90	D
1	01/04/2017	CPA-25053	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 130616 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda ref. ao serviço prestado em abril 2017	Múltiplas	0,00	0,90	0,00	D
				Total do Dia:	01/04/2017		8.978,70	8.978,70		
1	03/04/2017	CPA-23923	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-1519-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	2.863,12	0,00	2.863,12	D
1	03/04/2017	CPA-23923	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-1519-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	1.210,32	0,00	4.073,44	D
1	03/04/2017	CPA-23923	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-1519-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	260,28	0,00	4.333,72	D
1	03/04/2017	CPA-23923	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-1519-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1519 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	1.301,42	0,00	5.635,14	D
1	03/04/2017	CPA-24294	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-369-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Múltiplas	790,94	0,00	6.426,08	D
1	03/04/2017	CPA-24294	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-369-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 369 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	Múltiplas	386,38	0,00	6.812,46	D
1	03/04/2017	CPA-24411	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 5963-80-1-2631-PJ-3,3 - pago ao	Múltiplas	122,10	0,00	6.934,56	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/04/2017	CPA-24411	AGEHAB -	vflsouza	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas	74,00	0,00	7.008,56	D
1	03/04/2017	CPA-24294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 5963-80-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 80 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas	0,00	790,94	6.217,62	D
1	03/04/2017	CPA-24294	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 369 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME referente ao serviço de segurança patrimonial desarmada Março 2017	Múltiplas	0,00	386,38	5.831,24	D
1	03/04/2017	CPA-23923	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1519 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. ao serviço prestado em março 2017	Múltiplas	0,00	2.863,12	2.968,12	D
1	03/04/2017	CPA-23923	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1519 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. ao serviço prestado em março 2017	Múltiplas	0,00	1.210,32	1.757,80	D
1	03/04/2017	CPA-23923	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1519 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. ao serviço prestado em março 2017	Múltiplas	0,00	260,28	1.497,52	D
1	03/04/2017	CPA-23923	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1519 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. ao serviço prestado em março 2017	Múltiplas	0,00	1.301,42	196,10	D
				Total do Dia:	03/04/2017		7.008,56	6.812,46		
1	05/04/2017	CPA-24060	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 1167-888-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	28,74	0,00	224,84	D
1	05/04/2017	CPA-24060	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 1167-888-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 888 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	89,10	0,00	313,94	D
1	05/04/2017	CPA-24448	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Imposto Retido s/NF. 518 Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	0,00	276,64	37,30	D
1	05/04/2017	CPA-24448	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Imposto Retido s/NF. 518 Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	0,00	857,59	820,29	C
1	05/04/2017	CPA-24448	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 107-518-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 518 - Elogica Processamento de Dados Ltda	Múltiplas	276,64	0,00	543,65	C
1	05/04/2017	CPA-24448	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 107-518-1-5952-4,65 - pago ao	Múltiplas	857,59	0,00	313,94	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda					
					Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 518 -					
					Elogica Processamento de Dados Ltda					
1	05/04/2017	CPA-24060	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 888 AGUIAR	Múltiplas	0,00	28,74	285,20	D
					ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME					
1	05/04/2017	CPA-24060	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 888 AGUIAR	Múltiplas	0,00	89,10	196,10	D
					ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME					
				Total do Dia:	05/04/2017		1.252,07	1.252,07		
1	06/04/2017	CPA-25683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 108-5840-1-1775-2 - pago ao ISS -	2.1.01.04.001.0004	39,00	0,00	235,10	D
					Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% -					
					5840 - Edstamper Carimbos Ltda - ME					
1	06/04/2017	CPA-25681	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5840	3.3.01.03.001.0014	0,00	39,00	196,10	D
					Edstamper Carimbos Ltda - ME					
				Total do Dia:	06/04/2017		39,00	39,00		
1	07/04/2017	CPA-24421	AGEHAB -	dpferreira	Vlr. Ref. NF. 111-10267-1-2631-PJ-11 - pago ao	Múltiplas	44,81	0,00	240,91	D
					INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro					
					Social - para INSS-PJ - 10267 - Entelle					
					Telecomunicações Ltda - EPP					
1	07/04/2017	CPA-24421	AGEHAB -	dpferreira	Vlr. Ref. NF. 111-10267-1-1775-5 - pago ao ISS -	Múltiplas	20,37	0,00	261,28	D
					Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% -					
					10267 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP					
1	07/04/2017	CPA-24421	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10267 Entelle	Múltiplas	0,00	44,81	216,47	D
					Telecomunicações Ltda - EPP					
1	07/04/2017	CPA-24421	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10267 Entelle	Múltiplas	0,00	20,37	196,10	D
					Telecomunicações Ltda - EPP					
				Total do Dia:	07/04/2017		65,18	65,18		
1	10/04/2017	CPA-25001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2068684-85-1-1775-5 - pago ao ISS -	Múltiplas	25,00	0,00	221,10	D
					Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% -					
					85 - A Prestacional Terceiriza LTDA-ME					
1	10/04/2017	CPA-25327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 187-84-1-1775-2 - pago ao ISS -	2.1.01.04.001.0004	38,84	0,00	259,94	D
					Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 84					
					- RDP Materiais Elétricos Ltda - ME					
1	10/04/2017	CPA-25001	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 85 A	Múltiplas	0,00	25,00	234,94	D
					Prestacional Terceiriza LTDA-ME					
1	10/04/2017	CPA-24807	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84 RDP	3.3.01.03.001.0005	0,00	38,84	196,10	D
					Materiais Elétricos Ltda - ME					
				Total do Dia:	10/04/2017		63,84	63,84		
1	11/04/2017	CPA-24324	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1829591-NF 2815--1775-5 - pago ao	Múltiplas	4,50	0,00	200,60	D
					ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS					
					5% - NF 2815 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS					
					EIRELI - EPP					
1	11/04/2017	CPA-24488	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1437-NF 5421--1775-2,79 - pago ao	Múltiplas	25,82	0,00	226,42	D
					ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS					
					2% - NF 5421 - AGRICOPIAS LTDA - ME					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	11/04/2017	CPA-24488	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. NF 5421 AGRICOPIAS LTDA - ME REFERENT PLOTAGENS PARA GERE	Múltiplas	0,00	25,82	200,60	D	
1	11/04/2017	CPA-24324	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. NF 2815 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRONICO DE SENHAS	Múltiplas	0,00	4,50	196,10	D	
Total do Dia:								30,32	30,32		
1	12/04/2017	CPA-24411	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 80 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Pagamento serviços prestados no período de 01/03 a 31/03/2017	Múltiplas	0,00	122,10	74,00	D	
1	12/04/2017	CPA-24411	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 80 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Pagamento serviços prestados no período de 01/03 a 31/03/2017	Múltiplas	0,00	74,00	0,00	D	
Total do Dia:								0,00	196,10		
1	19/04/2017	CPA-24680	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 115-52-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	7.694,48	0,00	7.694,48	D	
1	19/04/2017	CPA-24680	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 115-52-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 52 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	4.663,32	0,00	12.357,80	D	
1	19/04/2017	CPA-24680	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	7.694,48	4.663,32	D	
1	19/04/2017	CPA-24680	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	Múltiplas	0,00	4.663,32	0,00	D	
1	19/04/2017	CPA-25360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2068483-91-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 91 - Luiz Carlos Peres ME	2.1.01.04.001.0002	59,85	0,00	59,85	D	
1	19/04/2017	CPA-25361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2068483-91-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 91 - Luiz Carlos Peres ME	2.1.01.04.001.0005	185,54	0,00	245,39	D	
1	19/04/2017	CPA-25362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2068483-91-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 91 - Luiz Carlos Peres ME	2.1.01.04.001.0004	199,50	0,00	444,89	D	
1	19/04/2017	CPA-24548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 91 - pago ao Luiz Carlos Peres ME - para - GED	3.2.01.03.001.0016	0,00	59,85	385,04	D	
1	19/04/2017	CPA-24548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 91 - pago ao Luiz Carlos Peres ME - para - GED	3.2.01.03.001.0016	0,00	185,54	199,50	D	
1	19/04/2017	CPA-24548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 91 - pago ao Luiz Carlos Peres ME - para - GED	3.2.01.03.001.0016	0,00	199,50	0,00	C	
Total do Dia:								12.802,69	12.802,69		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/04/2017	CPA-24702	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 1171-222337-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 222337 - GUILHERME FREITAS SOUZA	Múltiplas	244,57	0,00	244,57	D	
1	25/04/2017	CPA-24703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 1174-222337-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 222337 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	Múltiplas	244,57	0,00	489,14	D	
1	25/04/2017	CPA-24704	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 1175-222337-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 222337 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	Múltiplas	244,57	0,00	733,71	D	
1	25/04/2017	CPA-24705	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 1179-222337-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 222337 - VILMAR DA SILVA ROCHA	Múltiplas	23,95	0,00	757,66	D	
1	25/04/2017	CPA-24706	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 1176-222337-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 222337 - EDSON MELO FILIZZOLA	Múltiplas	23,95	0,00	781,61	D	
1	25/04/2017	CPA-24707	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 1177-222337-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 222337 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	Múltiplas	244,57	0,00	1.026,18	D	
1	25/04/2017	CPA-24708	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 576-222337-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 222337 - Luiz Antonio Stival Milhomens	Múltiplas	23,95	0,00	1.050,13	D	
1	25/04/2017	CPA-24709	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 1178-222337-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 222337 - SARKIS NABI CURI	Múltiplas	244,57	0,00	1.294,70	D	
1	25/04/2017	CPA-24705	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 222337 VILMAR DA SILVA ROCHA CONSELHO ADMINISTRATIVO REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	23,95	1.270,75	D	
1	25/04/2017	CPA-24706	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 222337 EDSON MELO FILIZZOLA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	23,95	1.246,80	D	
1	25/04/2017	CPA-24707	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 222337 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	244,57	1.002,23	D	
1	25/04/2017	CPA-24708	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 222337 Luiz Antônio Stival Milhomens CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	23,95	978,28	D	
1	25/04/2017	CPA-24709	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 222337	Múltiplas	0,00	244,57	733,71	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/04/2017	CPA-24702	AGEHAB -	MPVCVilela	SARKIS NABI CURI CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	244,57	489,14	D
1	25/04/2017	CPA-24703	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 222337 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	244,57	244,57	D
1	25/04/2017	CPA-24704	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 222337 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL REF. ABRIL/2017	Múltiplas	0,00	244,57	0,00	D
				Total do Dia:	25/04/2017		1.294,70	1.294,70		
1	27/04/2017	CPA-32603	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1176 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP Serviços de eventos realizados dia 26 e 27 de Abril de 2017. - GED 2015.01031.000882-30	3.2.01.03.001.0016	0,00	145,71	145,71	C
1	27/04/2017	CPA-32603	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1176 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP Serviços de eventos realizados dia 26 e 27 de Abril de 2017. - GED 2015.01031.000882-30	3.2.01.03.001.0016	0,00	66,23	211,94	C
1	27/04/2017	CPA-39602	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1151-1176-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	2.1.01.03.001.0003	145,71	0,00	66,23	C
1	27/04/2017	CPA-39603	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1151-1176-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1176 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED 2015.01031.000882-30	2.1.01.04.001.0004	66,23	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	27/04/2017		211,94	211,94		
1	01/05/2017	CPA-25175	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 219021-114-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	35,85	0,00	35,85	D
1	01/05/2017	CPA-25175	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 219021-114-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	262,90	0,00	298,75	D
1	01/05/2017	CPA-25175	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 219021-114-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	111,13	0,00	409,88	D
1	01/05/2017	CPA-25175	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 219021-114-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 114 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	Múltiplas	119,50	0,00	529,38	D
1	01/05/2017	CPA-25255	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 5963-84-1-1775-2 - pago ao ISS -	Múltiplas	74,00	0,00	603,38	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/05/2017	CPA-25175	AGEHAB -	kgrodrigues	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas	0,00	35,85	567,53	D
1	01/05/2017	CPA-25175	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 114 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado em abril de 2017	Múltiplas	0,00	262,90	304,63	D
1	01/05/2017	CPA-25175	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 114 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado em abril de 2017	Múltiplas	0,00	111,13	193,50	D
1	01/05/2017	CPA-25175	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 114 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME ref. ao serviço prestado em abril de 2017	Múltiplas	0,00	119,50	74,00	D
1	01/05/2017	CPA-26695	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 133906 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	0,90	73,10	D
1	01/05/2017	CPA-27198	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 206-133906-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 133906 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,90	0,00	74,00	D
1	02/05/2017	CPA-25060	AGEHAB -	clsilva	Total do Dia: 01/05/2017		604,28	530,28		
1	02/05/2017	CPA-25060	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-1533-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	2.863,12	0,00	2.937,12	D
1	02/05/2017	CPA-25060	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-1533-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	1.210,32	0,00	4.147,44	D
1	02/05/2017	CPA-25060	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-1533-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	260,28	0,00	4.407,72	D
1	02/05/2017	CPA-25060	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 120-1533-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1533 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	Múltiplas	1.301,42	0,00	5.709,14	D
1	02/05/2017	CPA-25120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1167-892-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 892 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	Múltiplas	28,74	0,00	5.737,88	D
1	02/05/2017	CPA-25120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1167-892-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 892 -	Múltiplas	89,10	0,00	5.826,98	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME					
1	02/05/2017	CPA-25122	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 166-256-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 256 - N A Franco de Andrade - ME	Múltiplas	40,18	0,00	5.867,16	D
1	02/05/2017	CPA-25122	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Imposto Retido s/NF. 256 N A Franco de Andrade - ME	Múltiplas	0,00	40,18	5.826,98	D
1	02/05/2017	CPA-25275	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-374-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	790,94	0,00	6.617,92	D
1	02/05/2017	CPA-25276	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. NF. 1238-374-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 374 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	386,38	0,00	7.004,30	D
1	02/05/2017	CPA-25255	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 5963-84-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 84 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas	122,10	0,00	7.126,40	D
1	02/05/2017	CPA-25120	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 892 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Ref. Serviço de Auditoria Externa	Múltiplas	0,00	28,74	7.097,66	D
1	02/05/2017	CPA-25120	AGEHAB -	MPVCVilela	Valor referente Imposto Retido s/NF. 892 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Ref. Serviço de Auditoria Externa	Múltiplas	0,00	89,10	7.008,56	D
1	02/05/2017	CPA-25060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1533 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. ao serviço prestado em abril 2017	Múltiplas	0,00	2.863,12	4.145,44	D
1	02/05/2017	CPA-25060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1533 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. ao serviço prestado em abril 2017	Múltiplas	0,00	1.210,32	2.935,12	D
1	02/05/2017	CPA-25060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1533 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. ao serviço prestado em abril 2017	Múltiplas	0,00	260,28	2.674,84	D
1	02/05/2017	CPA-25060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1533 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP ref. ao serviço prestado em abril 2017	Múltiplas	0,00	1.301,42	1.373,42	D
1	02/05/2017	CPA-25274	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 374 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços prestados em abril 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	790,94	582,48	D
1	02/05/2017	CPA-25274	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 374 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME ref. aos serviços prestados em abril 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	386,38	196,10	D
				Total do Dia:	02/05/2017		7.092,58	6.970,48		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/05/2017	CPA-25188	AGEHAB -	gasilva	Vlr. Ref. NF. 2453-2410-1-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2410 - Ampla Courier Express LTDA-ME	Múltiplas	137,28	0,00	333,38	D	
1	03/05/2017	CPA-25200	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 2432323-26844-2-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 26844 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	Múltiplas	89,50	0,00	422,88	D	
1	03/05/2017	CPA-25200	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 26844 PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AGEHAB	Múltiplas	0,00	89,50	333,38	D	
1	03/05/2017	CPA-25188	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2410 Ampla Courier Express LTDA-ME	Múltiplas	0,00	137,28	196,10	D	
Total do Dia: 03/05/2017							226,78	226,78			
1	04/05/2017	CPA-25255	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Pagamento serviços de motooy periodo de 01 a 30 de abril 2017	Múltiplas	0,00	122,10	74,00	D	
1	04/05/2017	CPA-25255	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Pagamento serviços de motooy periodo de 01 a 30 de abril 2017	Múltiplas	0,00	74,00	0,00	D	
Total do Dia: 04/05/2017							0,00	196,10			
1	05/05/2017	CPA-25381	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2068483-93-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 93 - Luiz Carlos Peres ME	2.1.01.04.001.0002	37,50	0,00	37,50	D	
1	05/05/2017	CPA-25382	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2068483-93-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 93 - Luiz Carlos Peres ME	2.1.01.04.001.0005	116,25	0,00	153,75	D	
1	05/05/2017	CPA-25383	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2068483-93-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 93 - Luiz Carlos Peres ME	2.1.01.04.001.0004	125,00	0,00	278,75	D	
1	05/05/2017	CPA-25270	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 93 Luiz Carlos Peres ME - GED	3.2.01.03.001.0016	0,00	37,50	241,25	D	
1	05/05/2017	CPA-25270	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 93 Luiz Carlos Peres ME - GED	3.2.01.03.001.0016	0,00	116,25	125,00	D	
1	05/05/2017	CPA-25270	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 93 Luiz Carlos Peres ME - GED	3.2.01.03.001.0016	0,00	125,00	0,00	D	
Total do Dia: 05/05/2017							278,75	278,75			
1	08/05/2017	CPA-25405	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Imposto Retido s/NF. 544 Elogica Processamento de Dados Ltda	3.2.01.03.001.0007	0,00	276,56	276,56	C	
1	08/05/2017	CPA-25405	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente Imposto Retido s/NF. 544 Elogica Processamento de Dados Ltda	3.2.01.03.001.0007	0,00	857,34	1.133,90	C	
1	08/05/2017	CPA-25406	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. NF. 107-544-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para	2.1.01.04.001.0002	276,56	0,00	857,34	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	08/05/2017	CPA-25407	AGEHAB -	fcfaleiro	IRF1708(1,5)PJ - 544 - Elogica Processamento de Dados Ltda Vlr. Ref. NF. 107-544-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 544 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	857,34	0,00	0,00	D
1	08/05/2017	CPA-26424	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 155 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REF. 4 BANNER EM LONA VINIL UTILIZADO NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO JARDIM CURITIBA ,BOA VISTA VILA MUTIRÃO NO DIA 27 DE ABRIL.	3.2.01.03.001.0013	0,00	12,80	12,80	C
1	08/05/2017	CPA-26431	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 156 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REF. BANNER EM LONA VINIL 180X130 UTILIZADO INAGURAÇÃO 63 UH DO PROJETO DE MORADIA CAMPONESA EM FAINA NO DIA 20 DE ABRIL	3.2.01.03.001.0013	0,00	5,80	18,60	C
1	08/05/2017	CPA-26434	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 157 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REF.3 FAIXA EM LONA 6X8 JARDIM CURITIBA BOA VISTA E VILA MULTIRÃO	3.2.01.03.001.0013	0,00	14,88	33,48	C
1	08/05/2017	CPA-27085	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2445182-155-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 155 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	12,80	0,00	20,68	C
1	08/05/2017	CPA-27087	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2445182-156-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 156 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	5,80	0,00	14,88	C
1	08/05/2017	CPA-27089	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2445182-157-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 157 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - PRINCIPAL AUDITADO EM 13/06/17	2.1.01.04.001.0004	14,88	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	08/05/2017		1.167,38	1.167,38		
1	10/05/2017	CPA-26428	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 158 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REF. BANNER EM LONA VINIL 180X90CM SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO CARTÃO REFORMA NO DIA 24 ABRIL AUDITORIO MAURO BORGEM	3.2.01.03.001.0013	0,00	5,50	5,50	C
1	10/05/2017	CPA-27095	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2445182-158-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 158 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E	2.1.01.04.001.0004	5,50	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				SERVIÇOS LTDA-ME					
				Total do Dia:	10/05/2017	5,50	5,50		
1	11/05/2017	CPA-25414	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 2445142-nf 10814--1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - nf 10814 - CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA.	2.1.01.04.001.0002	14,25	0,00	14,25 D
1	11/05/2017	CPA-25415	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 2445142-nf 10814--5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - nf 10814 - CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA.	2.1.01.04.001.0005	44,17	0,00	58,42 D
1	11/05/2017	CPA-25413	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. nf 10814 CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA. PARTICIPAÇÃO DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI EM CONGRESSO - ENERGY 2017	3.3.01.03.001.0010	0,00	14,25	44,17 D
1	11/05/2017	CPA-25413	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. nf 10814 CIPA FIERA MILANO PUBLICACOES E EVENTOS LTDA. PARTICIPAÇÃO DE MARCEL BRUNO E LEANDRO KAZUAKI EM CONGRESSO - ENERGY 2017	3.3.01.03.001.0010	0,00	44,17	0,00 D
				Total do Dia:	11/05/2017	58,42	58,42		
1	12/05/2017	CPA-25474	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 138-18015-1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 18015 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	68,58	0,00	68,58 D
1	12/05/2017	CPA-25469	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18015 JF Copiadora Ltda - EPP SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E PLOTAGENS	3.2.01.03.001.0013	0,00	68,58	0,00 D
1	12/05/2017	CPA-25548	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 1712834-293-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 293 - Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	12,56	0,00	12,56 D
1	12/05/2017	CPA-25547	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 293 Criativa Tendas Industria e Comércio LTDA-ME	3.2.01.03.001.0016	0,00	12,56	0,00 D
1	12/05/2017	CPA-26222	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 111-10384-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	985,04	0,00	985,04 D
1	12/05/2017	CPA-26227	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 111-10384-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10384 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	447,75	0,00	1.432,79 D
				Total do Dia:	12/05/2017	1.513,93	81,14		
1	16/05/2017	CPA-26965	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2453-2412-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2412 - Ampla Courier	2.1.01.03.001.0003	186,34	0,00	1.619,13 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	16/05/2017	CPA-26966	AGEHAB -	jlccruz	Express LTDA-ME Vlr. Ref. NF. 2453-2412-1-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2412 - Ampla Courier Express LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	65,05	0,00	1.684,18	D
1	16/05/2017	CPA-25676	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2412 Ampla Courier Express LTDA-ME Referente entregas de cartas Aparecida de Goiânia - Buriti Sereno	3.2.01.03.001.0028	0,00	186,34	1.497,84	D
1	16/05/2017	CPA-25676	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2412 Ampla Courier Express LTDA-ME Referente entregas de cartas Aparecida de Goiânia - Buriti Sereno	3.2.01.03.001.0028	0,00	65,05	1.432,79	D
				Total do Dia:	16/05/2017		251,39	251,39		
1	18/05/2017	CPA-25846	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Pagamento serviços de locação de veículos Abril/2017 - deslocamento	3.2.01.03.001.0009	0,00	7.489,01	6.056,22	C
1	18/05/2017	CPA-25846	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Pagamento serviços de locação de veículos Abril/2017 - deslocamento	3.2.01.03.001.0009	0,00	4.538,80	10.595,02	C
1	18/05/2017	CPA-27149	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 115-55-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.1.01.03.001.0003	7.489,01	0,00	3.106,01	C
1	18/05/2017	CPA-27150	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 115-55-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 55 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - processo principal auditado em 12/06/17	2.1.01.04.001.0004	4.538,80	0,00	1.432,79	D
				Total do Dia:	18/05/2017		12.027,81	12.027,81		
1	19/05/2017	CPA-26232	AGEHAB -	stgvitoy	Vlr. Ref. NF. 111-10406-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	86,49	0,00	1.519,28	D
1	19/05/2017	CPA-26233	AGEHAB -	stgvitoy	Vlr. Ref. NF. 111-10406-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10406 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	39,31	0,00	1.558,59	D
				Total do Dia:	19/05/2017		125,80	0,00		
1	23/05/2017	CPA-26012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. NF. 138-18301-1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 18301 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	30,30	0,00	1.588,89	D
1	23/05/2017	CPA-26008	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18301 JF Copiadora Ltda - EPP SERVIÇOS DE CÓPIAS E PLOTAGENS	3.2.01.03.001.0021	0,00	30,30	1.558,59	D
1	23/05/2017	CPA-26510	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 206-135780-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 135780	2.1.01.04.001.0005	24,65	0,00	1.583,24	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	23/05/2017	CPA-26511	AGEHAB -	vflsouza	- Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Vlr. Ref. NF. 206-135780-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 135780 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004	2,65	0,00	1.585,89	D
1	23/05/2017	CPA-26683	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 1657113-002591-1-1775-3,87 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 002591 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	13,16	0,00	1.599,05	D
1	23/05/2017	CPA-26682	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 002591 ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME Conserto telhado anexo, limpeza e desentupimento calha	3.3.01.03.001.0006	0,00	13,16	1.585,89	D
1	23/05/2017	CPA-26506	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 135780 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	3.3.01.02.001.0009	0,00	24,65	1.561,24	D
1	23/05/2017	CPA-26506	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 135780 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	3.3.01.02.001.0009	0,00	2,65	1.558,59	D
				Total do Dia:	23/05/2017		70,76	70,76		
1	25/05/2017	CPA-26040	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. 1437-5485-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 5485 - AGRICOPIAS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	61,11	0,00	1.619,70	D
1	25/05/2017	CPA-26039	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5485 AGRICOPIAS LTDA - ME SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E PLOTAGENS	3.2.01.03.001.0021	0,00	61,11	1.558,59	D
1	25/05/2017	CPA-26076	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2223,37 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	244,57	1.314,02	D
1	25/05/2017	CPA-26081	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2223,37 BENITEZ BRANDÃO CALIL CONSELHO FISCAL - MAIO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	244,57	1.069,45	D
1	25/05/2017	CPA-26083	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2223,37 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL - REF. MAIO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	244,57	824,88	D
1	25/05/2017	CPA-26105	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2223,37 EDSON MELO FILIZZOLA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	23,95	800,93	D
1	25/05/2017	CPA-26107	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2223,37 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	244,57	556,36	D
1	25/05/2017	CPA-26109	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2223,37 Luiz Antônio Stival Milhomens CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	23,95	532,41	D
1	25/05/2017	CPA-26111	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2223,37 SARKIS NABI CURI CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. MAIO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	244,57	287,84	D
1	25/05/2017	CPA-26113	AGEHAB -	jcrios	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2223,37	3.3.01.01.007.0001	0,00	23,95	263,89	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	25/05/2017	CPA-26720	AGEHAB -	kgrodrigues	VILMAR DA SILVA ROCHA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - RE. MAIO/2017 Vlr. Ref. NF. 2445193-413-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 413 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	6,80	0,00	270,69	D
1	25/05/2017	CPA-26719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 413 CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME Conserto bomba d'agua	3.3.01.03.001.0006	0,00	6,80	263,89	D
1	25/05/2017	CPA-26110	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 576-2223,37-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 2223,37 - Luiz Antônio Stival Milhomens - maio/2017	2.1.01.04.001.0002	23,95	0,00	287,84	D
1	25/05/2017	CPA-26106	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1176-2223,37-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 2223,37 - EDSON MELO FILIZZOLA - maio/2017	2.1.01.04.001.0002	23,95	0,00	311,79	D
1	25/05/2017	CPA-26114	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1179-2223,37-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 2223,37 - VILMAR DA SILVA ROCHA - maio/2017	2.1.01.04.001.0002	23,95	0,00	335,74	D
1	25/05/2017	CPA-26077	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1171-2223,37-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 2223,37 - GUILHERME FREITAS SOUZA - maio/2017	2.1.01.03.001.0001	244,57	0,00	580,31	D
1	25/05/2017	CPA-26084	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1175-2223,37-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 2223,37 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - maio/2017	2.1.01.03.001.0001	244,57	0,00	824,88	D
1	25/05/2017	CPA-26108	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1177-2223,37-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 2223,37 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - maio/2017	2.1.01.03.001.0001	244,57	0,00	1.069,45	D
1	25/05/2017	CPA-26112	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1178-2223,37-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 2223,37 - SARKIS NABI CURI - maio/2017	2.1.01.03.001.0001	244,57	0,00	1.314,02	D
1	25/05/2017	CPA-26082	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1174-2223,37-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 2223,37 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - maio/2017	2.1.01.03.001.0001	244,57	0,00	1.558,59	D
				Total do Dia:	25/05/2017		1.362,61	1.362,61		
1	26/05/2017	CPA-26218	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10384 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Instalação de pontos lógicos - GED	3.3.01.03.001.0006	0,00	985,04	573,55	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	26/05/2017	CPA-26218	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10384 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Instalação de pontos lógicos - GED	3.3.01.03.001.0006	0,00	447,75	125,80	D	
1	26/05/2017	CPA-26231	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10406 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	3.3.01.03.001.0006	0,00	86,49	39,31	D	
1	26/05/2017	CPA-26231	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10406 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED	3.3.01.03.001.0006	0,00	39,31	0,00	C	
Total do Dia:						26/05/2017	0,00	1.558,59			
1	01/06/2017	CPA-26869	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 120-1549-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	2.863,12	0,00	2.863,12	D	
1	01/06/2017	CPA-26870	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 120-1549-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	1.210,32	0,00	4.073,44	D	
1	01/06/2017	CPA-26872	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 120-1549-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	1.301,42	0,00	5.374,86	D	
1	01/06/2017	CPA-26871	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 120-1549-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1549 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	260,28	0,00	5.635,14	D	
1	01/06/2017	CPA-27029	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0378 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Ref. aos serviços prestados no mês de maio de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	790,94	4.844,20	D	
1	01/06/2017	CPA-27029	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0378 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Ref. aos serviços prestados no mês de maio de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	386,38	4.457,82	D	
1	01/06/2017	CPA-27033	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 1238-0378-1-2631-PJ-10,2353 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	790,94	0,00	5.248,76	D	
1	01/06/2017	CPA-26725	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 902 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Serviço prestado de Auditoria Externa	3.3.01.03.001.0003	0,00	28,74	5.220,02	D	
1	01/06/2017	CPA-26725	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 902 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Serviço prestado de Auditoria Externa	3.3.01.03.001.0003	0,00	89,10	5.130,92	D	
1	01/06/2017	CPA-27184	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 1167-902-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para	2.1.01.04.001.0002	28,74	0,00	5.159,66	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/06/2017	CPA-27185	AGEHAB -	jmsantos	IRF1708(1,5)PJ - 902 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Vlr. Ref. NF. 1167-902-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 902 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0005	89,10	0,00	5.248,76	D
1	01/06/2017	CPA-27759	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 178-334-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0005	1.497,73	0,00	6.746,49	D
1	01/06/2017	CPA-27758	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 178-334-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0002	483,14	0,00	7.229,63	D
1	01/06/2017	CPA-27760	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 178-334-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 334 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0004	1.610,47	0,00	8.840,10	D
1	01/06/2017	CPA-27772	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 178-335-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 335 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0005	386,06	0,00	9.226,16	D
1	01/06/2017	CPA-27771	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 178-335-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 335 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0002	124,54	0,00	9.350,70	D
1	01/06/2017	CPA-28512	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 136786 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Nota Fiscal Referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	0,90	9.349,80	D
1	01/06/2017	CPA-30591	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 206-136786-1-1775-0,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 136786 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,90	0,00	9.350,70	D
1	01/06/2017	CPA-27034	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 1238-0378-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 0378 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	386,38	0,00	9.737,08	D
				Total do Dia:	01/06/2017		11.033,14	1.296,06		
1	02/06/2017	CPA-26775	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1549 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente serviço prestados de limpeza	3.3.01.03.001.0013	0,00	2.863,12	6.873,96	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	02/06/2017	CPA-26775	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1549 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente serviço prestados de limpeza	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.210,32	5.663,64	D	
1	02/06/2017	CPA-26775	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1549 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente serviço prestados de limpeza	3.3.01.03.001.0013	0,00	260,28	5.403,36	D	
1	02/06/2017	CPA-26775	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1549 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente serviço prestados de limpeza	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.301,42	4.101,94	D	
Total do Dia:						02/06/2017	0,00	5.635,14			
1	03/06/2017	CPA-27037	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 90 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.	3.3.01.02.002.0008	0,00	122,10	3.979,84	D	
1	03/06/2017	CPA-27037	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 90 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de Maio de 2017.	3.3.01.02.002.0008	0,00	74,00	3.905,84	D	
1	03/06/2017	CPA-27432	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 5963-90-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	122,10	0,00	4.027,94	D	
1	03/06/2017	CPA-27433	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 5963-90-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 90 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	74,00	0,00	4.101,94	D	
1	03/06/2017	CPA-27555	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 219021-118-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0002	35,85	0,00	4.137,79	D	
1	03/06/2017	CPA-27556	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 219021-118-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.03.001.0003	262,90	0,00	4.400,69	D	
1	03/06/2017	CPA-27557	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 219021-118-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0005	111,13	0,00	4.511,82	D	
1	03/06/2017	CPA-27558	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 219021-118-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 118 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0004	119,50	0,00	4.631,32	D	
1	03/06/2017	CPA-39606	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1151-1180-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED	2.1.01.03.001.0003	128,88	0,00	4.760,20	D	
1	03/06/2017	CPA-39607	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1151-1180-1-1775-5 - pago ao ISS -	2.1.01.04.001.0004	58,58	0,00	4.818,78	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/06/2017	CPA-32610	AGEHAB -	rfvicente	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1180 - DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 1180 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP Serviços de eventos realizados dias 02 e 03 de Junho de 2017. - GED 2015.01031.000882-30	3.2.01.03.001.0016	0,00	128,88	4.689,90	D
1	03/06/2017	CPA-32610	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1180 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP Serviços de eventos realizados dias 02 e 03 de Junho de 2017. - GED 2015.01031.000882-30	3.2.01.03.001.0016	0,00	58,58	4.631,32	D
				Total do Dia:	03/06/2017		912,94	383,56		
1	05/06/2017	CPA-26798	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 118 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Pagamento referente à prestação de serviços de porteiro desta agência, relativo ao mês de Maio/2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	35,85	4.595,47	D
1	05/06/2017	CPA-26798	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 118 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Pagamento referente à prestação de serviços de porteiro desta agência, relativo ao mês de Maio/2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	262,90	4.332,57	D
1	05/06/2017	CPA-26798	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 118 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Pagamento referente à prestação de serviços de porteiro desta agência, relativo ao mês de Maio/2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	111,13	4.221,44	D
1	05/06/2017	CPA-26798	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 118 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Pagamento referente à prestação de serviços de porteiro desta agência, relativo ao mês de Maio/2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	119,50	4.101,94	D
1	05/06/2017	CPA-28146	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 166-259-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 259 - N A Franco de Andrade - ME - Serviços ref a divulgação em carro de som nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/17	2.1.01.04.001.0004	30,13	0,00	4.132,07	D
1	05/06/2017	CPA-30001	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA Referente a locação de 2 banheiros quimicos reunião de regularização fundiaria Praça Dom Fernando	3.2.01.03.001.0001	0,00	7,10	4.124,97	D
1	05/06/2017	CPA-30947	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2445345-6-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 6 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	2.1.01.04.001.0004	7,10	0,00	4.132,07	D
1	05/06/2017	CPA-27793	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 259 N A Franco de Andrade - ME 12 h de divulgação por meio de carro de som - Setor Dom Fernando nos dias 31/05/17 - 01 e 02/06/2017 - GED 2017.01031.003229-11	3.2.01.03.001.0016	0,00	30,13	4.101,94	D
				Total do Dia:	05/06/2017		37,23	566,61		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	08/06/2017	CPA-27343	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 2445182-159-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 159 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	2,80	0,00	4.104,74	D
1	08/06/2017	CPA-27735	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5954 Edstamper Carimbos Ltda - ME Confecção de carimbos	3.3.01.03.001.0014	0,00	13,06	4.091,68	D
1	08/06/2017	CPA-28313	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2544-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviços de digitação RAIS 2016	2.1.01.04.001.0002	231,00	0,00	4.322,68	D
1	08/06/2017	CPA-28314	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2544-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2544 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda - serviço de digitação e entrega de RAIS e DIRF 2016/2017	2.1.01.04.001.0005	716,10	0,00	5.038,78	D
1	08/06/2017	CPA-27736	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 108-5954-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5954 - Edstamper Carimbos Ltda - ME - cofecção de carimbos	2.1.01.04.001.0004	13,06	0,00	5.051,84	D
1	08/06/2017	CPA-27342	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 159 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 01 Banner para 4ª jornada da cidadania na PUC-GO dias 24 e 27 de maio	3.2.01.03.001.0013	0,00	2,80	5.049,04	D
1	08/06/2017	CPA-28752	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2445182-160-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 160 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	16,50	0,00	5.065,54	D
1	08/06/2017	CPA-26993	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 160 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Aquisição de 06 Banners de 0,90 x 1,80, para o departamento GECOM desta agência.	3.2.01.03.001.0013	0,00	16,50	5.049,04	D
				Total do Dia:	08/06/2017		979,46	32,36		
1	09/06/2017	CPA-30273	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2445162-8-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 8 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	23,80	0,00	5.072,84	D
1	09/06/2017	CPA-30237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 8 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para serviço de ginastica laboral, referente ao contrato nº 016/2017	Múltiplas	0,00	23,80	5.049,04	D
				Total do Dia:	09/06/2017		23,80	23,80		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	12/06/2017	CPA-27145	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 105 Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. OFICINA DA NORMA E DESENPENHO EM 18/05/2017	3.3.01.03.001.0010		0,00	16,00	5.033,04	D
1	12/06/2017	CPA-27146	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 197-105--1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 105 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - auditado em 12/06/17	2.1.01.04.001.0004		16,00	0,00	5.049,04	D
1	12/06/2017	CPA-28657	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. 107-571-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002		366,55	0,00	5.415,59	D
1	12/06/2017	CPA-28658	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. NF. 107-571-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 571 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005		1.136,29	0,00	6.551,88	D
1	12/06/2017	CPA-31642	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2453-2437-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME	2.1.01.03.001.0003		106,48	0,00	6.658,36	D
1	12/06/2017	CPA-31643	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2453-2437-1-1775-3,8399 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2437 - Ampla Courier Express LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004		37,17	0,00	6.695,53	D
1	12/06/2017	CPA-27362	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2437 Ampla Courier Express LTDA-ME Prestação serviço ref entrega convites em AP. GYN	3.2.01.03.001.0028		0,00	106,48	6.589,05	D
1	12/06/2017	CPA-27362	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2437 Ampla Courier Express LTDA-ME Prestação serviço ref entrega convites em AP. GYN	3.2.01.03.001.0028		0,00	37,17	6.551,88	D
1	13/06/2017	CPA-27236	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 58 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ref. Locação de Veiculos KM, maio de 2017	3.2.01.03.001.0009		0,00	7.762,70	1.210,82	C
1	13/06/2017	CPA-27236	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 58 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Ref. Locação de Veiculos KM, maio de 2017	3.2.01.03.001.0009		0,00	4.704,67	5.915,49	C
1	13/06/2017	CPA-27485	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 115-58-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.1.01.03.001.0003		7.762,70	0,00	1.847,21	D
1	13/06/2017	CPA-27486	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 115-58-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 58 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.1.01.04.001.0004		4.704,67	0,00	6.551,88	D
1	13/06/2017	CPA-28393	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2445156-2145-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS	2.1.01.04.001.0004		199,60	0,00	6.751,48	D
Total do Dia:								1.662,49	159,65		

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	13/06/2017	CPA-28126	AGEHAB -	kgrodrigues	2% - 2145 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Valor referente Imposto Retido s/NF. 2145 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Assessoria em serviço de Eng eSegurança e Medicina do Trabalho conf. contrato 15/2017 - GED 2016.01031.000893-73	Múltiplas	0,00	199,60	6.551,88	D
				Total do Dia:	13/06/2017		12.666,97	12.666,97		
1	19/06/2017	CPA-27357	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2445182-161-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 161 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	75,33	0,00	6.627,21	D
1	19/06/2017	CPA-27351	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 161 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Aplicação insulfilme DITEC	3.3.01.03.001.0006	0,00	75,33	6.551,88	D
1	19/06/2017	CPA-30321	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 111-10488-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	89,62	0,00	6.641,50	D
1	19/06/2017	CPA-30216	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10488 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de manutenção d rede Lógica e elétrica	3.3.01.03.001.0006	0,00	89,62	6.551,88	D
1	19/06/2017	CPA-30216	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10488 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de manutenção d rede Lógica e elétrica	3.3.01.03.001.0006	0,00	40,74	6.511,14	D
1	19/06/2017	CPA-30322	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 111-10488-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10488 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	40,74	0,00	6.551,88	D
				Total do Dia:	19/06/2017		205,69	205,69		
1	21/06/2017	CPA-27479	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 334 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	3.2.01.03.001.0023	0,00	483,14	6.068,74	D
1	21/06/2017	CPA-27479	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 334 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	3.2.01.03.001.0023	0,00	1.497,73	4.571,01	D
1	21/06/2017	CPA-27479	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 334 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	3.2.01.03.001.0023	0,00	1.610,47	2.960,54	D
1	21/06/2017	CPA-27482	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 335 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	3.2.01.03.001.0023	0,00	124,54	2.836,00	D
1	21/06/2017	CPA-27482	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 335 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	3.2.01.03.001.0023	0,00	386,06	2.449,94	D
1	21/06/2017	CPA-28330	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 2445287-22-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 22 - ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	8,00	0,00	2.457,94	D
1	21/06/2017	CPA-28329	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 ABAFLEX	3.3.01.03.001.0015	0,00	8,00	2.449,94	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				Total do Dia:	CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME Pagamento serviço de instalação de 06 persianas na GGP e o corte de 02 devido a troca de lugar das persianas					
					21/06/2017			8,00	4.109,94	
1	22/06/2017	CPA-27626	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 935 ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME Renovação de duas assinaturas do jornal Diário da Manhã, da Ditec e Gecom.	3.3.01.03.001.0007		0,00	0,96	2.448,98 D
1	22/06/2017	CPA-27627	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 1348-935-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 935 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004		0,96	0,00	2.449,94 D
1	22/06/2017	CPA-27929	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 162 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Encardenação livros contábeis	3.3.01.02.001.0001		0,00	9,92	2.440,02 D
1	22/06/2017	CPA-27933	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 163 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Confecção de folder e panfletos p/ serem utilizados na 4ª Jornada da Cidadania PUC-GO nos dias 24 e 27/05/17	3.2.01.03.001.0013		0,00	78,00	2.362,02 D
1	22/06/2017	CPA-27930	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2445182-162-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 162 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Encadernação de livros contábeis.	2.1.01.04.001.0004		9,92	0,00	2.371,94 D
1	22/06/2017	CPA-28175	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2445182-163-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 163 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Confecção de folder e panfletos p/ serem utilizados na 4ª Jornada da Cidadania PUC-GO nos dias 24 e 27/05/17	2.1.01.04.001.0004		78,00	0,00	2.449,94 D
				Total do Dia:	22/06/2017			88,88	88,88	
1	23/06/2017	CPA-27645	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1171-REF.06/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - REF.06/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001		244,57	0,00	2.694,51 D
1	23/06/2017	CPA-27644	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. REF.06/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0002		0,00	244,57	2.449,94 D
1	23/06/2017	CPA-27647	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1174-REF.06/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - REF.06/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.03.001.0001		244,57	0,00	2.694,51 D
1	23/06/2017	CPA-27646	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. REF.06/2017	3.3.01.01.007.0002		0,00	244,57	2.449,94 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	23/06/2017	CPA-27649	AGEHAB -	mobronzi	BENITEZ BRANDÃO CALIL CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	2.1.01.03.001.0001	244,57	0,00	2.694,51	D
1	23/06/2017	CPA-27648	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1175-REF.06/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - REF.06/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.03.001.0001	244,57	0,00	2.694,51	D
1	23/06/2017	CPA-27648	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. REF.06/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL - REF. JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	244,57	2.449,94	D
1	23/06/2017	CPA-27651	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1178-REF.06/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - REF.06/2017 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.03.001.0001	244,57	0,00	2.694,51	D
1	23/06/2017	CPA-27650	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. REF.06/2017 SARKIS NABI CURI CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	244,57	2.449,94	D
1	23/06/2017	CPA-27652	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. REF.06/2017 EDSON MELO FILIZZOLA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	23,95	2.425,99	D
1	23/06/2017	CPA-27950	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1177-REF.06/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - REF.06/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	244,57	0,00	2.670,56	D
1	23/06/2017	CPA-27655	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. REF.06/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	244,57	2.425,99	D
1	23/06/2017	CPA-27664	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. REF.06/2017 LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	23,95	2.402,04	D
1	23/06/2017	CPA-27657	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. REF.06/2017 VILMAR DA SILVA ROCHA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REF. JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	23,95	2.378,09	D
1	23/06/2017	CPA-27949	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1176-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	2.1.01.04.001.0002	23,95	0,00	2.402,04	D
1	23/06/2017	CPA-27951	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 576-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	2.1.01.04.001.0002	23,95	0,00	2.425,99	D
1	23/06/2017	CPA-27952	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1179-REF.06/2017-1-0588PJ-1,0772 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - REF.06/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	2.1.01.04.001.0002	23,95	0,00	2.449,94	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	23/06/2017	CPA-27663	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Imposto Retido s/NF. 571 Elogica Processamento de Dados Ltda Software Carteira Habitacional - AUDITADO EM 29/06/17	3.2.01.03.001.0007		0,00	366,55	2.083,39 D
1	23/06/2017	CPA-27663	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Imposto Retido s/NF. 571 Elogica Processamento de Dados Ltda Software Carteira Habitacional - AUDITADO EM 29/06/17	3.2.01.03.001.0007		0,00	1.136,29	947,10 D
1	23/06/2017	CPA-29674	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2631 ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME Serviço de eliminação de vazamento e substituição de peça danificada no banheiro do quarto andar - FUNDO VANESSA	3.3.01.03.001.0005		0,00	3,87	943,23 D
1	23/06/2017	CPA-29675	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1657113-2631-1-1775-3,87 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2631 - ATEND TUDO SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004		3,87	0,00	947,10 D
				Total do Dia:	23/06/2017			1.298,57	2.801,41	
1	24/06/2017	CPA-27924	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Imposto Retido s/NF. 164 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Cartão de visita vice-presidência	3.2.01.03.001.0013		0,00	5,20	941,90 D
1	24/06/2017	CPA-27926	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 2445182-164-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 164 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004		5,20	0,00	947,10 D
1	24/06/2017	CPA-27918	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 165 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Cartão de visita - Total de 3000 un - p/a Luiza Vitor / Leandro Tsuruda / Marcel Bruno	3.2.01.03.001.0013		0,00	15,60	931,50 D
1	24/06/2017	CPA-27922	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2445182-165-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 165 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - Cartão de visita - Total de 3000 un - p/a Luiza Vitor / Leandro Tsuruda / Marcel Bruno	2.1.01.04.001.0004		15,60	0,00	947,10 D
				Total do Dia:	24/06/2017			20,80	20,80	
1	27/06/2017	CPA-27765	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 18662 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para CÓPIAS E PLOTAGENS DE PROJETOS DIVERSOS - GEPRO	3.2.01.03.001.0021		0,00	21,05	926,05 D
1	27/06/2017	CPA-27766	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 138-18662-1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 18662 - JF Copiadora Ltda - EPP - GEPRO	2.1.01.04.001.0004		21,05	0,00	947,10 D
				Total do Dia:	27/06/2017			21,05	21,05	
1	28/06/2017	CPA-27879	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2544 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Contratação de empresa para digitação e entrega de DIRF e RAIS 2016/2017 - GED 2017.01031.002211-39	3.3.01.03.001.0002		0,00	231,00	716,10 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	28/06/2017	CPA-27879	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2544 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Contratação de empresa para digitação e entrega de DIRF e RAIS 2016/2017 - GED 2017.01031.002211-39	3.3.01.03.001.0002		0,00	716,10	0,00	C
Total do Dia:						28/06/2017		0,00	947,10		
1	30/06/2017	CPA-28132	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 1113 - pago ao ABC Letreiros e Painéis Ltda - para Confecção de faixas	3.2.01.03.001.0013		0,00	49,00	49,00	C
1	30/06/2017	CPA-28779	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 12-1113-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1113 - ABC Letreiros e Painéis Ltda	2.1.01.04.001.0004		49,00	0,00	0,00	C
Total do Dia:						30/06/2017		49,00	49,00		
1	01/07/2017	CPA-28385	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 139809 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Nota Fiscal Referente aos Serviços Prestados em Julho 2017 - Pis/Cofins/Csll - Descontado referenta as Notas Fiscais - 136786 e 139809	3.3.01.03.001.0012		0,00	16,74	16,74	C
1	01/07/2017	CPA-28385	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 139809 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Nota Fiscal Referente aos Serviços Prestados em Julho 2017 - Pis/Cofins/Csll - Descontado referenta as Notas Fiscais - 136786 e 139809	3.3.01.03.001.0012		0,00	0,90	17,64	C
1	01/07/2017	CPA-31469	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 206-139809-1-5952-9,3 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 139809 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0005		16,74	0,00	0,90	C
1	01/07/2017	CPA-31470	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 206-139809-1-1775-0,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 139809 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004		0,90	0,00	0,00	C
Total do Dia:						01/07/2017		17,64	17,64		
1	02/07/2017	CPA-30287	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2445330-33-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 33 - GAB PLACAS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004		261,33	0,00	261,33	D
1	02/07/2017	CPA-29950	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 33 GAB PLACAS LTDA - ME Referente a confecção de placas de inauguração no mês de junho : 20 unidades	3.2.01.03.001.0016		0,00	261,33	0,00	C
Total do Dia:						02/07/2017		261,33	261,33		
1	03/07/2017	CPA-28154	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 559 Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda Desinstalação e instalação de ar; higienização; troca da contactora GGP	3.3.01.03.001.0005		0,00	61,40	61,40	C
1	03/07/2017	CPA-28161	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 126 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Nota Fiscal 126	3.3.01.03.001.0012		0,00	35,85	97,25	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/07/2017	CPA-28161	AGEHAB -	ecsa	referente aos serviços de portaria no período de junho de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	262,90	360,15	C
1	03/07/2017	CPA-28161	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 126 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Nota Fiscal 126 referente aos serviços de portaria no período de junho de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	111,13	471,28	C
1	03/07/2017	CPA-28161	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 126 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Nota Fiscal 126 referente aos serviços de portaria no período de junho de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	119,50	590,78	C
1	03/07/2017	CPA-28338	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 219021-126-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0002	35,85	0,00	554,93	C
1	03/07/2017	CPA-28339	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 219021-126-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.03.001.0003	262,90	0,00	292,03	C
1	03/07/2017	CPA-28340	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 219021-126-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0005	111,13	0,00	180,90	C
1	03/07/2017	CPA-28341	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 219021-126-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 126 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0004	119,50	0,00	61,40	C
1	03/07/2017	CPA-28176	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1567 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte no período de Junho de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	2.863,12	2.924,52	C
1	03/07/2017	CPA-28176	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1567 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte no período de Junho de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.210,31	4.134,83	C
1	03/07/2017	CPA-28176	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1567 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte no período de Junho de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	260,28	4.395,11	C
1	03/07/2017	CPA-28176	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1567 Garra	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.301,42	5.696,53	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/07/2017	CPA-28399	AGEHAB -	rfvicente	Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos Serviços de Limpeza e conservação prestados pela Empresa Garra Forte no período de Junho de 2017	2.1.01.03.001.0003	2.863,12	0,00	2.833,41	C
1	03/07/2017	CPA-28400	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 120-1567-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	1.210,31	0,00	1.623,10	C
1	03/07/2017	CPA-28401	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 120-1567-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	260,28	0,00	1.362,82	C
1	03/07/2017	CPA-28402	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 120-1567-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1567 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	1.301,42	0,00	61,40	C
1	03/07/2017	CPA-28582	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 1238-0382-1-2631-PJ-10,2353 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	790,94	0,00	729,54	D
1	03/07/2017	CPA-28581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0382 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	790,94	61,40	C
1	03/07/2017	CPA-28581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0382 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	386,38	447,78	C
1	03/07/2017	CPA-27205	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 524 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - Ref.: mes02/2017	1.2.04.01.001	0,00	71,25	519,03	C
1	03/07/2017	CPA-27205	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 524 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED - Ref.: mes02/2017	1.2.04.01.001	0,00	220,87	739,90	C
1	03/07/2017	CPA-27210	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 537 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA software GED - REF 02/2017	1.2.04.01.001	0,00	114,53	854,43	C
1	03/07/2017	CPA-27210	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 537 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA software GED - REF 02/2017	1.2.04.01.001	0,00	355,03	1.209,46	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/07/2017	CPA-28603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1192-524-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 524 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002		71,25	0,00	1.138,21	C
1	03/07/2017	CPA-28605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1192-524-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 524 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005		220,87	0,00	917,34	C
1	03/07/2017	CPA-27377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1192-537-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002		114,53	0,00	802,81	C
1	03/07/2017	CPA-27378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1192-537-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 537 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005		355,03	0,00	447,78	C
1	03/07/2017	CPA-28149	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2404 COMBATE EXTINTORES LTDA - ME SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, DEMARCAÇÃO DE SOLO COM FITA VERMELHA E AMARELA E ANTEDERRAPANTE, INST DE VISOR PARA CAIXA DE HIDRANTE	3.2.01.01.006.0003		0,00	43,52	491,30	C
1	03/07/2017	CPA-28150	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1498-2404-1-1775-2,7897 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2404 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME pago no processo 2012.01031.001092-00	2.1.01.04.001.0004		43,52	0,00	447,78	C
1	03/07/2017	CPA-28155	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 35-559-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 559 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	2.1.01.04.001.0004		61,40	0,00	386,38	C
1	03/07/2017	CPA-28583	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 1238-0382-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 0382 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004		386,38	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	03/07/2017			8.208,43	8.208,43		
1	04/07/2017	CPA-28263	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 908 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente Serviço Auditoria Externa parcela 06/12	3.3.01.03.001.0003		0,00	28,74	28,74	C
1	04/07/2017	CPA-28263	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 908 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente Serviço Auditoria Externa parcela 06/12	3.3.01.03.001.0003		0,00	89,10	117,84	C
1	04/07/2017	CPA-28587	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1167-908-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0002		28,74	0,00	89,10	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/07/2017	CPA-28588	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1167-908-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 908 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0005	89,10	0,00	0,00	C
1	04/07/2017	CPA-28630	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0189 REVISTA TURISMO BRASIL LTDA SERVIÇOS COM DRONE: IMAGENS AEREAS E FOTOS AREAS NA ENTREGA DE CASA EM PIRENÓPOLIS NO DIA 24/06/2017.	3.2.01.03.001.0016	0,00	60,00	60,00	C
1	04/07/2017	CPA-28650	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2445297-0189-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 0189 - REVISTA TURISMO BRASIL LTDA	2.1.01.04.001.0004	60,00	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	04/07/2017		177,84	177,84		
1	05/07/2017	CPA-28353	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 166 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REF COMFECÇÃO DE 3000 MIL PASTA PARA ESCRITURAS PARA GERE	3.2.01.03.001.0013	0,00	77,40	77,40	C
1	05/07/2017	CPA-28882	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1192-548-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	78,23	0,00	0,83	D
1	05/07/2017	CPA-28883	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1192-548-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 548 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	242,53	0,00	243,36	D
1	05/07/2017	CPA-29554	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2554-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	37,49	0,00	280,85	D
1	05/07/2017	CPA-29555	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2554-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2554 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0005	116,22	0,00	397,07	D
1	05/07/2017	CPA-29556	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2555-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	235,44	0,00	632,51	D
1	05/07/2017	CPA-29557	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2555-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.03.001.0003	1.726,56	0,00	2.359,07	D
1	05/07/2017	CPA-29558	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2555-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2555 -	2.1.01.04.001.0005	729,87	0,00	3.088,94	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/07/2017	CPA-28354	AGEHAB -	jlccruz	Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Vlr. Ref. NF. 2445182-166-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 166 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	77,40	0,00	3.166,34	D
1	05/07/2017	CPA-29559	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 5-2555-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2555 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0004	784,80	0,00	3.951,14	D
				Total do Dia:	05/07/2017		4.028,54	77,40		
1	06/07/2017	CPA-29155	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 167 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Referente aos serviços de confecção de 02 (dois) Banners e 01 (um) Lona Vinil, utilizado na entrega das unidades habitacionais em Pirenópolis, no dia 24/06/2017.	3.2.01.03.001.0013	0,00	54,30	3.896,84	D
1	06/07/2017	CPA-28371	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2554 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na INOVA	1.2.04.01.001	0,00	37,49	3.859,35	D
1	06/07/2017	CPA-28371	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2554 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na INOVA	1.2.04.01.001	0,00	116,22	3.743,13	D
1	06/07/2017	CPA-28378	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2555 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na AGEHAB	1.2.04.01.001	0,00	235,44	3.507,69	D
1	06/07/2017	CPA-28378	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2555 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na AGEHAB	1.2.04.01.001	0,00	1.726,56	1.781,13	D
1	06/07/2017	CPA-28378	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2555 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na AGEHAB	1.2.04.01.001	0,00	729,87	1.051,26	D
1	06/07/2017	CPA-28378	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2555 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Assessoria e Consultoria em informática - Serviços prestados na AGEHAB	1.2.04.01.001	0,00	784,80	266,46	D
1	06/07/2017	CPA-29602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Referente Ginastica Laboral, conforme contrato nº 016/2017.	Múltiplas	0,00	23,80	242,66	D
1	06/07/2017	CPA-29156	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2445182-167-1-1775-2 - pago ao ISS	2.1.01.04.001.0004	54,30	0,00	296,96	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	06/07/2017	CPA-30221	AGEHAB -	jlcruz	- Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 167 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Vlr. Ref. NF. 2445162-9-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 9 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	23,80	0,00	320,76	D
				Total do Dia:	06/07/2017		78,10	3.708,48		
1	07/07/2017	CPA-28577	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 2445156-2150-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2150 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	1,00	0,00	321,76	D
1	07/07/2017	CPA-28576	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2150 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS DE 05 COLABORADORES DA AGEHAB SEDE	3.2.01.01.006.0003	0,00	1,00	320,76	D
1	07/07/2017	CPA-28954	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 107-599-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	276,46	0,00	597,22	D
1	07/07/2017	CPA-28955	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 107-599-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 599 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	857,02	0,00	1.454,24	D
1	07/07/2017	CPA-28903	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 599 Elogica Processamento de Dados Ltda pagamento da nota fiscal n°599, ref. mês:junho/2017.	3.2.01.03.001.0007	0,00	276,46	1.177,78	D
1	07/07/2017	CPA-28903	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 599 Elogica Processamento de Dados Ltda pagamento da nota fiscal n°599, ref. mês:junho/2017.	3.2.01.03.001.0007	0,00	857,02	320,76	D
				Total do Dia:	07/07/2017		1.134,48	1.134,48		
1	10/07/2017	CPA-28775	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 096 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Pagamento de Serviços de Motoboy Período 01a30 Junho 2017.	3.3.01.02.002.0008	0,00	122,10	198,66	D
1	10/07/2017	CPA-28775	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 096 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Pagamento de Serviços de Motoboy Período 01a30 Junho 2017.	3.3.01.02.002.0008	0,00	74,00	124,66	D
1	10/07/2017	CPA-28776	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 5963-096-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	122,10	0,00	246,76	D
1	10/07/2017	CPA-28777	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 5963-096-1-1775-2 - pago ao ISS -	2.1.01.04.001.0004	74,00	0,00	320,76	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 096 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME					
				Total do Dia:	10/07/2017			196,10	196,10	
1	11/07/2017	CPA-28695	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 548 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Suporte-GED REMOTO	3.3.01.03.001.0008		0,00	78,23	242,53 D
1	11/07/2017	CPA-28695	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 548 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Suporte-GED REMOTO	3.3.01.03.001.0008		0,00	242,53	0,00 C
				Total do Dia:	11/07/2017			0,00	320,76	
1	12/07/2017	CPA-29663	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1456 Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME Serviços de torca de fechadura, abertura de fechadura e gavetas, confecção de chaves e copias, troca de cilindro de tetra na sede da AGEHAB - FUNDO VANESSA	3.3.01.03.001.0005		0,00	9,80	9,80 C
1	12/07/2017	CPA-29664	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 53-1456-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1456 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	2.1.01.04.001.0004		9,80	0,00	0,00 C
1	12/07/2017	CPA-28799	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2453-2458-3-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2458 - Ampla Courier Express LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004		7,39	0,00	7,39 D
1	12/07/2017	CPA-28798	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2458 Ampla Courier Express LTDA-ME REF. ENTREGA DE 35 CORRESPONDENCIA DOS CADASTRO DE RESERVA DO NELSON MANDELA E JARDINS DO CERRADO	3.2.01.03.001.0028		0,00	7,39	0,00 C
				Total do Dia:	12/07/2017			17,19	17,19	
1	17/07/2017	CPA-29906	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2068483-99-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 99 - Luiz Carlos Peres ME	2.1.01.04.001.0002		59,85	0,00	59,85 D
1	17/07/2017	CPA-29907	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2068483-99-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 99 - Luiz Carlos Peres ME	2.1.01.04.001.0005		185,54	0,00	245,39 D
1	17/07/2017	CPA-29308	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 99 Luiz Carlos Peres ME referente aos serviços de produção e filmagem do sorteio das famílias beneficiárias das unidades habitacionais do Residencial Buriti Sereno, realizado no dia 17/07/2017 no Ministério Público.	3.2.01.03.001.0016		0,00	59,85	185,54 D
1	17/07/2017	CPA-29308	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 99 Luiz Carlos Peres ME referente aos serviços de produção e filmagem do sorteio das famílias	3.2.01.03.001.0016		0,00	185,54	0,00 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					beneficiárias das unidades habitacionais do Residencial Buriti Sereno, realizado no dia 17/07/2017 no Ministério Público.				
1	17/07/2017	CPA-29308	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 99 Luiz Carlos Peres ME referente aos serviços de produção e filmagem do sorteio das famílias beneficiárias das unidades habitacionais do Residencial Buriti Sereno, realizado no dia 17/07/2017 no Ministério Público.	3.2.01.03.001.0016	0,00	199,50	199,50 C
1	17/07/2017	CPA-29908	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2068483-99-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 99 - Luiz Carlos Peres ME	2.1.01.04.001.0004	199,50	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	17/07/2017		444,89	444,89	
1	18/07/2017	CPA-29181	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 8338417017 - pago ao Karinne Araújo Mendes - para MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 5º SIPAT - RPA	3.3.01.04.001.0001	0,00	32,50	32,50 C
1	18/07/2017	CPA-29181	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 8338417017 - pago ao Karinne Araújo Mendes - para MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 5º SIPAT - RPA	3.3.01.04.001.0001	0,00	71,50	104,00 C
1	18/07/2017	CPA-29183	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2445319-8338417017-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 8338417017 - Karinne Araújo Mendes - RPA	2.1.01.04.001.0004	32,50	0,00	71,50 C
1	18/07/2017	CPA-29182	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2445319-8338417017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 8338417017 - Karinne Araújo Mendes - RPA	2.1.01.03.001.0001	71,50	0,00	0,00 C
				Total do Dia:	18/07/2017		104,00	104,00	
1	19/07/2017	CPA-29249	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 169 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME REF. CONFECÇÃO DE 3000 (TRES MIL) PASTA P/ MONTAGEM DE KITS MORADIA , a serem entregues para os beneficiarios dos programas Habitacionais.	3.2.01.03.001.0013	0,00	77,40	77,40 C
1	19/07/2017	CPA-29234	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 62 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Nota Fiscal Referente aos serviços de Locação de Veículos do mês de Junho 2017	3.2.01.03.001.0009	0,00	7.666,81	7.744,21 C
1	19/07/2017	CPA-29234	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 62 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Nota Fiscal Referente aos serviços de Locação de Veículos do mês de Junho 2017	3.2.01.03.001.0009	0,00	4.646,55	12.390,76 C
1	19/07/2017	CPA-29612	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 115-62-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 62 - Flip Serviços e	2.1.01.03.001.0003	7.666,81	0,00	4.723,95 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/07/2017	CPA-29613	AGEHAB -	rfvicente	Eventos Eireli - EPP Vlr. Ref. NF. 115-62-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 62 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.1.01.04.001.0004	4.646,55	0,00	77,40	C
1	19/07/2017	CPA-29250	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2445182-169-3-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 169 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	77,40	0,00	0,00	C
Total do Dia:					19/07/2017		12.390,76		12.390,76	
1	24/07/2017	CPA-29425	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 261 N A Franco de Andrade - ME Divulgação 03 carros de som em evento dia: 18/07/2017 e 19/027/2017.	3.2.01.03.001.0016	0,00		60,26	C
1	24/07/2017	CPA-29426	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 166-261-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 261 - N A Franco de Andrade - ME	2.1.01.04.001.0004	60,26	0,00	0,00	C
Total do Dia:					24/07/2017		60,26		60,26	
1	27/07/2017	CPA-29570	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1176-07/2017--0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	30,76	D
1	27/07/2017	CPA-29569	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 EDSON MELO FILIZZOLA CONSELHO ADMINISTRATIVO REF JULHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	30,76	0,00	C
1	27/07/2017	CPA-29578	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1177-07/2017--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	254,55	D
1	27/07/2017	CPA-29579	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1177-07/2017--0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 07/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	266,21	D
1	27/07/2017	CPA-29571	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO ADM - JULHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	254,55	11,66	D
1	27/07/2017	CPA-29571	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO ADM - JULHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,66	0,00	C
1	27/07/2017	CPA-29581	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 576-07/2017--0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 07/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	30,76	D
1	27/07/2017	CPA-29580	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS CONSELHO ADM - JULHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	30,76	0,00	C
1	27/07/2017	CPA-29583	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1178-07/2017--5100-PF-11 - pago ao	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	254,55	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 07/2017 - SARKIS NABI CURI						
1	27/07/2017	CPA-29584	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1178-07/2017--0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 07/2017 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	266,21	D	
1	27/07/2017	CPA-29582	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 SARKIS NABI CURI CONSELHO ADM - JULHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	254,55	11,66	D	
1	27/07/2017	CPA-29582	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 SARKIS NABI CURI CONSELHO ADM - JULHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,66	0,00	C	
1	27/07/2017	CPA-29586	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1179-07/2017--0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 07/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	30,76	D	
1	27/07/2017	CPA-29585	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 VILMAR DA SILVA ROCHA CONSELHO ADM - JULHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	30,76	0,00	C	
1	27/07/2017	CPA-29588	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1174-07/2017--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 07/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	254,55	D	
1	27/07/2017	CPA-29589	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1174-07/2017--0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 07/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	266,21	D	
1	27/07/2017	CPA-29587	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL conselho fiscal julho/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,55	11,66	D	
1	27/07/2017	CPA-29587	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL conselho fiscal julho/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,66	0,00	C	
1	27/07/2017	CPA-29591	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1171-07/2017--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 07/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	254,55	D	
1	27/07/2017	CPA-29592	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1171-07/2017--0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 07/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	266,21	D	
1	27/07/2017	CPA-29590	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,55	11,66	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	27/07/2017	CPA-29590	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,66	0,00	C	
1	27/07/2017	CPA-29594	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1175-07/2017--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 07/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	254,55	D	
1	27/07/2017	CPA-29595	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1175-07/2017--0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 07/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	266,21	D	
1	27/07/2017	CPA-29593	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,55	11,66	D	
1	27/07/2017	CPA-29593	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL - JULHO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,66	0,00	C	
1	27/07/2017	CPA-30097	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 99 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. ao serviço prestado de 01/07/2017 a 17/07/2017	3.3.01.02.002.0008	0,00	69,19	69,19	C	
1	27/07/2017	CPA-30097	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 99 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. ao serviço prestado de 01/07/2017 a 17/07/2017	3.3.01.02.002.0008	0,00	41,93	111,12	C	
1	27/07/2017	CPA-31016	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 5963-99-1-2631-PJ-1,1934 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	69,19	0,00	41,93	C	
1	27/07/2017	CPA-31017	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 5963-99-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 99 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	41,93	0,00	0,00	C	
Total do Dia:								1.534,45	1.534,45		
1	01/08/2017	CPA-29815	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 120-1581-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	2.863,12	0,00	2.863,12	D	
1	01/08/2017	CPA-29816	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 120-1581-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	1.210,31	0,00	4.073,43	D	
1	01/08/2017	CPA-29817	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 120-1581-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	260,28	0,00	4.333,71	D	
1	01/08/2017	CPA-30100	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 100 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. ao	3.3.01.02.002.0008	0,00	58,64	4.275,07	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/08/2017	CPA-30100	AGEHAB -	jlccruz	serviço prestado de 18/07/2017 a 31/07/2017	3.3.01.02.002.0008	0,00	35,54	4.239,53	D
					Valor referente Imposto Retido s/NF. 100 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME ref. ao serviço prestado de 18/07/2017 a 31/07/2017					
1	01/08/2017	CPA-31018	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 5963-100-1-2631-PJ-3,2999 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	58,64	0,00	4.298,17	D
1	01/08/2017	CPA-28687	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 540 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED (80 UST)	1.2.04.01.001	0,00	118,28	4.179,89	D
1	01/08/2017	CPA-28687	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 540 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED (80 UST)	1.2.04.01.001	0,00	366,67	3.813,22	D
1	01/08/2017	CPA-30296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1192-540-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	366,67	0,00	4.179,89	D
1	01/08/2017	CPA-31019	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 5963-100-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 100 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	35,54	0,00	4.215,43	D
1	01/08/2017	CPA-29818	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 120-1581-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1581 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	1.301,42	0,00	5.516,85	D
1	01/08/2017	CPA-29805	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1581 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017.	3.3.01.03.001.0013	0,00	2.863,12	2.653,73	D
1	01/08/2017	CPA-29805	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1581 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017.	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.210,31	1.443,42	D
1	01/08/2017	CPA-29805	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1581 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017.	3.3.01.03.001.0013	0,00	260,28	1.183,14	D
1	01/08/2017	CPA-29805	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1581 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017.	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.301,42	118,28	C
1	01/08/2017	CPA-33107	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 206-142569-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 142569	2.1.01.04.001.0005	8,37	0,00	109,91	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/08/2017	CPA-33108	AGEHAB -	rrsousa	- Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Vlr. Ref. NF. 206-142569-1-1775-0,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 142569 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,90	0,00	109,01	C
1	01/08/2017	CPA-32680	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 142569 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF referente aos serviços prestados na sede da Agehab no mês de Agosto de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	8,37	117,38	C
1	01/08/2017	CPA-32680	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 142569 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF referente aos serviços prestados na sede da Agehab no mês de Agosto de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	0,90	118,28	C
1	01/08/2017	CPA-30295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1192-540-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 540 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	118,28	0,00	0,00	C
1	01/08/2017	CPA-32429	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 388 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Julho de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	790,94	790,94	C
1	01/08/2017	CPA-32429	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 388 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Julho de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	386,38	1.177,32	C
1	01/08/2017	CPA-34461	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1238-388-1-2631-PJ-10,2353 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	790,94	0,00	386,38	C
1	01/08/2017	CPA-34462	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 1238-388-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 388 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	386,38	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	01/08/2017		7.400,85	7.400,85		
1	02/08/2017	CPA-29969	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18848 JF Copiadora Ltda - EPP Impressões, cópias e plotagens diversas	3.2.01.03.001.0021	0,00	26,16	26,16	C
1	02/08/2017	CPA-30033	AGEHAB -	gasilva	Vlr. Ref. NF. 2445370-442-3-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 442 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	76,78	0,00	50,62	D
1	02/08/2017	CPA-30375	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2453-2480-3-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME	2.1.01.03.001.0003	108,30	0,00	158,92	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	02/08/2017	CPA-31820	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2453-2481-3-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME	2.1.01.03.001.0003	416,84	0,00	575,76	D
1	02/08/2017	CPA-31821	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2453-2481-3-1775-3,8401 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2481 - Ampla Courier Express LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	145,52	0,00	721,28	D
1	02/08/2017	CPA-30376	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2453-2480-3-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2480 - Ampla Courier Express LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	37,80	0,00	759,08	D
1	02/08/2017	CPA-29973	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 138-18848-1-1775-3,87 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 18848 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	26,16	0,00	785,24	D
1	02/08/2017	CPA-30032	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 442 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME PRESTAÇÃO SERVICO REF ENTREGA DE 698 DOCUMENTOS EM SENADOR CANEDO NO BAIRRO VALERIA PERILLO E JARDIM PRIMAVERA EM GOIANIA	3.2.01.03.001.0028	0,00	76,78	708,46	D
1	02/08/2017	CPA-30027	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2480 Ampla Courier Express LTDA-ME SEVIÇO REF ENTREGA DE 179 DOCUMENTOS EM GOIANIA E SENADOR CANEDO	3.2.01.03.001.0028	0,00	108,30	600,16	D
1	02/08/2017	CPA-30027	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2480 Ampla Courier Express LTDA-ME SEVIÇO REF ENTREGA DE 179 DOCUMENTOS EM GOIANIA E SENADOR CANEDO	3.2.01.03.001.0028	0,00	37,80	562,36	D
1	02/08/2017	CPA-30024	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2481 Ampla Courier Express LTDA-ME SERVIÇO REF ENTREGA DE 689 DOCUMENTOS NOS BAIROS NELSON MANDELA E VERA CRUZ P/ EVENTO EM 20/07/2017	3.2.01.03.001.0028	0,00	416,84	145,52	D
1	02/08/2017	CPA-30024	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2481 Ampla Courier Express LTDA-ME SERVIÇO REF ENTREGA DE 689 DOCUMENTOS NOS BAIROS NELSON MANDELA E VERA CRUZ P/ EVENTO EM 20/07/2017	3.2.01.03.001.0028	0,00	145,52	0,00	C
				Total do Dia:	02/08/2017		811,40	811,40		
1	03/08/2017	CPA-30967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1504240-20-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 20 - LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	1.098,00	0,00	1.098,00	D
1	03/08/2017	CPA-30242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 20 - pago ao LCX CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME - para Referente Avaliações dos imóveis da Agência Goiana de	3.3.01.03.001.0017	0,00	1.098,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	03/08/2017	CPA-31647	AGEHAB -	jmsantos	Habitaco S/A Vlr. Ref. NF. 1167-910-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0002	28,74	0,00	28,74	D
1	03/08/2017	CPA-31648	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 1167-910-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 910 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0005	89,10	0,00	117,84	D
1	03/08/2017	CPA-30034	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 910 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente serviço de Auditoria Externa parcela 07/12	3.3.01.03.001.0003	0,00	28,74	89,10	D
1	03/08/2017	CPA-30034	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 910 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente serviço de Auditoria Externa parcela 07/12	3.3.01.03.001.0003	0,00	89,10	0,00	C
1	03/08/2017	CPA-31704	AGEHAB -	empaula	Vlr. Ref. NF. 2445330-38-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 38 - GAB PLACAS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	26,13	0,00	26,13	D
1	03/08/2017	CPA-32588	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 130 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no ms de Julho de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	35,85	9,72	C
1	03/08/2017	CPA-32588	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 130 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no ms de Julho de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	262,90	272,62	C
1	03/08/2017	CPA-32588	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 130 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no ms de Julho de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	111,13	383,75	C
1	03/08/2017	CPA-32588	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 130 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no ms de Julho de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	119,50	503,25	C
1	03/08/2017	CPA-32589	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 219021-130-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0002	35,85	0,00	467,40	C
1	03/08/2017	CPA-32590	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 219021-130-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.03.001.0003	262,90	0,00	204,50	C
1	03/08/2017	CPA-32591	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 219021-130-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0005	111,13	0,00	93,37	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	03/08/2017	CPA-32592	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 219021-130-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% -	2.1.01.04.001.0004	119,50	0,00	26,13	D	
1	03/08/2017	CPA-31703	AGEHAB -	kgrodrigues	130 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Valor referente Imposto Retido s/NF. 38 GAB PLACAS LTDA - ME confecção de 02 placas de inauguração	3.2.01.03.001.0016	0,00	26,13	0,00	C	
Total do Dia:						03/08/2017	1.771,35	1.771,35			
1	04/08/2017	CPA-30899	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2571-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	366,25	0,00	366,25	D	
1	04/08/2017	CPA-30900	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2571-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.03.001.0003	2.685,83	0,00	3.052,08	D	
1	04/08/2017	CPA-30901	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2571-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0005	1.135,37	0,00	4.187,45	D	
1	04/08/2017	CPA-30902	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 5-2571-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2571 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0004	1.220,83	0,00	5.408,28	D	
Total do Dia:						04/08/2017	5.408,28	0,00			
1	07/08/2017	CPA-31147	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 107-618-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	276,41	0,00	5.684,69	D	
1	07/08/2017	CPA-31148	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 107-618-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 618 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	856,86	0,00	6.541,55	D	
1	07/08/2017	CPA-32520	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2445162-12-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 12 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	23,80	0,00	6.565,35	D	
1	07/08/2017	CPA-31926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 12 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês:07/2017.	Múltiplas	0,00	23,80	6.541,55	D	
Total do Dia:						07/08/2017	1.157,07	23,80			
1	09/08/2017	CPA-31013	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 111-10705-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	1.413,55	0,00	7.955,10	D	
1	09/08/2017	CPA-31014	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 111-10705-1-1775-5 - pago ao ISS -	2.1.01.04.001.0004	642,52	0,00	8.597,62	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	09/08/2017	CPA-31128	AGEHAB -	rfvicente	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10705 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Vlr. Ref. NF. 1192-561-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	172,45	0,00	8.770,07	D
1	09/08/2017	CPA-31129	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1192-561-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 561 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	534,57	0,00	9.304,64	D
1	09/08/2017	CPA-31142	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1192-560-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	78,23	0,00	9.382,87	D
1	09/08/2017	CPA-31143	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1192-560-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 560 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	242,53	0,00	9.625,40	D
				Total do Dia:	09/08/2017		3.083,85	0,00		
1	10/08/2017	CPA-30317	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2571 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Serviço implantação ERP	1.2.04.01.001	0,00	366,25	9.259,15	D
1	10/08/2017	CPA-30317	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2571 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Serviço implantação ERP	1.2.04.01.001	0,00	2.685,83	6.573,32	D
1	10/08/2017	CPA-30317	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2571 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Serviço implantação ERP	1.2.04.01.001	0,00	1.135,37	5.437,95	D
1	10/08/2017	CPA-30317	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2571 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Serviço implantação ERP	1.2.04.01.001	0,00	1.220,83	4.217,12	D
				Total do Dia:	10/08/2017		0,00	5.408,28		
1	14/08/2017	CPA-30575	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 19031 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para 35 PLOTAGEM A1 COLORIDA PAPEL SULFITE 75G	3.2.01.03.001.0021	0,00	6,23	4.210,89	D
1	14/08/2017	CPA-30576	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 138-19031-1-1775-3,87 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 19031 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	6,23	0,00	4.217,12	D
				Total do Dia:	14/08/2017		6,23	6,23		
1	15/08/2017	CPA-30605	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1177-8904--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 8904 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	11,01	0,00	4.228,13	D
1	15/08/2017	CPA-30604	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8904 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,01	4.217,12	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	15/08/2017	CPA-30608	AGEHAB -	mobronzi	CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017 Vlr. Ref. NF. 1178-10005--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.03.001.0001	11,01	0,00	4.228,13	D
1	15/08/2017	CPA-30607	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 SARKIS NABI CURI CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO MAIO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,01	4.217,12	D
1	15/08/2017	CPA-30706	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1177-10005-2-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	11,01	0,00	4.228,13	D
1	15/08/2017	CPA-30705	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,01	4.217,12	D
1	15/08/2017	CPA-30709	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1178-10005-2-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.03.001.0001	11,01	0,00	4.228,13	D
1	15/08/2017	CPA-30708	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 SARKIS NABI CURI CONSELHO DE ADM COMPLEMENTO JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,01	4.217,12	D
1	15/08/2017	CPA-30865	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1171-10005--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001	11,01	0,00	4.228,13	D
1	15/08/2017	CPA-30864	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,01	4.217,12	D
1	15/08/2017	CPA-30867	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1174-10005--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.03.001.0001	11,01	0,00	4.228,13	D
1	15/08/2017	CPA-30866	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 BENITEZ BRANDÃO CALIL CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,01	4.217,12	D
1	15/08/2017	CPA-30869	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1175-10005--5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.03.001.0001	11,01	0,00	4.228,13	D
1	15/08/2017	CPA-30868	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - MAIO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,01	4.217,12	D
1	15/08/2017	CPA-30871	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1171-10005-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001	11,01	0,00	4.228,13	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	15/08/2017	CPA-30870	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,01	4.217,12	D	
1	15/08/2017	CPA-30873	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1174-10005-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.03.001.0001	11,01	0,00	4.228,13	D	
1	15/08/2017	CPA-30872	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 BENITEZ BRANDÃO CALIL CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,01	4.217,12	D	
1	15/08/2017	CPA-30875	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1175-10005-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 10005 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.03.001.0001	11,01	0,00	4.228,13	D	
1	15/08/2017	CPA-30874	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10005 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL COMPLEMENTO - JUNHO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,01	4.217,12	D	
1	15/08/2017	CPA-30679	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10705 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de cabramento estruturado e eletrico, conforme Contrato nº 006/2016	3.3.01.03.001.0006	0,00	1.413,55	2.803,57	D	
1	15/08/2017	CPA-30679	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10705 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de cabramento estruturado e eletrico, conforme Contrato nº 006/2016	3.3.01.03.001.0006	0,00	642,52	2.161,05	D	
1	15/08/2017	CPA-30885	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 560 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED- serviços executados na FLEXDOC	3.3.01.03.001.0008	0,00	78,23	2.082,82	D	
1	15/08/2017	CPA-30885	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 560 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED- serviços executados na FLEXDOC	3.3.01.03.001.0008	0,00	242,53	1.840,29	D	
1	15/08/2017	CPA-30882	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 561 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA software GED	1.2.04.01.001	0,00	172,45	1.667,84	D	
1	15/08/2017	CPA-30882	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 561 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA software GED	1.2.04.01.001	0,00	534,57	1.133,27	D	
1	15/08/2017	CPA-30862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 618 Elogica Processamento de Dados Ltda Software para gestão da carteira habitacional do GO	3.2.01.03.001.0007	0,00	276,41	856,86	D	
1	15/08/2017	CPA-30862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 618 Elogica Processamento de Dados Ltda Software para gestão da carteira habitacional do GO	3.2.01.03.001.0007	0,00	856,86	0,00	C	
				Total do Dia:	15/08/2017		110,10	4.327,22			

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017	
1	16/08/2017	CPA-31679	AGEHAB -	empaula	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - para locação de 02 banheiros quimicos	3.2.01.03.001.0001	0,00	7,10	7,10	C
1	16/08/2017	CPA-31680	AGEHAB -	empaula	Vlr. Ref. NF. 2445345-9-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 9 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	2.1.01.04.001.0004	7,10	0,00	0,00	C
Total do Dia:						16/08/2017	7,10	7,10		
1	21/08/2017	CPA-38044	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2445451-386-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 386 - FRANCIELLE DIEMER - ME - GED 2017.01031.003341-70	2.1.01.04.001.0004	344,25	0,00	344,25	D
1	21/08/2017	CPA-31197	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 386 - pago ao FRANCIELLE DIEMER - ME - para ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GED 2017.01031.003341-70	3.3.01.03.001.0002	0,00	344,25	0,00	C
Total do Dia:						21/08/2017	344,25	344,25		
1	23/08/2017	CPA-31414	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 597 - pago ao BBC CONSULTORIA LTDA - EPP - para CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS COLABORADORES: CRISTIANE B. SILVA; FERNANDO JORGE; VANIA DO BONFIM; PAULA CRISTINA; KAMILLA RODRIGUES; VANESSA DE FATIMA; CASSIANA DE SOUSA; ROSANGELA LOCATEL	3.3.01.03.001.0010	0,00	61,38	61,38	C
1	23/08/2017	CPA-31449	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 605 - pago ao BBC CONSULTORIA LTDA - EPP - para CURSO GERENCIAL DE REFORMA TRABALHISTA AOS COLABORADORES: ANA REGINA; CELINA JOSÉ; MAURO MARCONDES.	3.3.01.03.001.0010	0,00	16,74	78,12	C
1	23/08/2017	CPA-31415	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 23107-597-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 597 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	61,38	0,00	16,74	C
1	23/08/2017	CPA-31451	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 23107-605-1-1775-2,79 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 605 - BBC CONSULTORIA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	16,74	0,00	0,00	C
Total do Dia:						23/08/2017	78,12	78,12		
1	24/08/2017	CPA-31984	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2445370-480-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	362,40	0,00	362,40	D
1	24/08/2017	CPA-31985	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2445370-480-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 480 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	65,89	0,00	428,29	D
1	24/08/2017	CPA-31672	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 480 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E	3.2.01.03.001.0028	0,00	362,40	65,89	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/08/2017	CPA-31672	AGEHAB -	kgrodrigues	ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Entrega de 599 documentos em Senador Canedo	3.2.01.03.001.0028	0,00	65,89	0,00	C
					Valor referente Imposto Retido s/NF. 480 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Entrega de 599 documentos em Senador Canedo					
				Total do Dia:	24/08/2017		428,29	428,29		
1	25/08/2017	CPA-31555	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 65 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Nf referente a locação de veiculos no mês de Julho de 2017.	3.2.01.03.001.0009	0,00	7.492,43	7.492,43	C
1	25/08/2017	CPA-31555	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 65 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Nf referente a locação de veiculos no mês de Julho de 2017.	3.2.01.03.001.0009	0,00	4.540,87	12.033,30	C
1	25/08/2017	CPA-31577	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 115-65-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.1.01.03.001.0003	7.492,43	0,00	4.540,87	C
1	25/08/2017	CPA-31580	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 115-65-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 65 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.1.01.04.001.0004	4.540,87	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	25/08/2017		12.033,30	12.033,30		
1	28/08/2017	CPA-32217	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 278567 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A A3 TOKEN	3.3.01.02.001.0002	0,00	21,16	21,16	C
1	28/08/2017	CPA-32217	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 278567 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A A3 TOKEN	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,10	30,26	C
1	28/08/2017	CPA-32437	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 200-278567-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0005	21,16	0,00	9,10	C
1	28/08/2017	CPA-32438	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 200-278567-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 278567 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	9,10	0,00	0,00	C
1	28/08/2017	CPA-32488	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 200-278564-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 278564 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	4,70	0,00	4,70	D
1	28/08/2017	CPA-32220	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Imposto Retido s/NF. 278564 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Certificado A1 - PARA CNPJ DA AGEHAB	3.3.01.02.001.0002	0,00	4,70	0,00	C
				Total do Dia:	28/08/2017		34,96	34,96		
1	30/08/2017	CPA-31809	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Imposto Retido s/NF. 175 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS	3.2.01.03.001.0013	0,00	26,00	26,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	30/08/2017	CPA-31810	AGEHAB -	jpafonso	LTDA-ME Impressão de Cartões 5.000 un Vlr. Ref. NF. 2445182-175-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 175 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	26,00	0,00	0,00	C
1	30/08/2017	CPA-31785	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Imposto Retido s/NF. 176 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Fundo de palco	3.2.01.03.001.0013	0,00	48,50	48,50	C
1	30/08/2017	CPA-31786	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 2445182-176-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 176 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	48,50	0,00	0,00	C
				Total do Dia:	30/08/2017		74,50	74,50		
1	31/08/2017	CPA-31855	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	254,55	254,55	C
1	31/08/2017	CPA-31855	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,66	266,21	C
1	31/08/2017	CPA-31856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1177-08/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	11,66	C
1	31/08/2017	CPA-31852	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 EDSON MELO FILIZZOLA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	30,76	42,42	C
1	31/08/2017	CPA-31854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1176-08/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	11,66	C
1	31/08/2017	CPA-31858	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	30,76	42,42	C
1	31/08/2017	CPA-31859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 576-08/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 08/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	11,66	C
1	31/08/2017	CPA-31860	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	254,55	266,21	C
1	31/08/2017	CPA-31860	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,66	277,87	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/08/2017	CPA-31861	AGEHAB -	kgrodrigues	SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	23,32	C
1	31/08/2017	CPA-31862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1178-08/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 08/2017 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	11,66	C
1	31/08/2017	CPA-31863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1178-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SARKIS NABI CURI	3.3.01.01.007.0001	0,00	30,76	42,42	C
1	31/08/2017	CPA-31864	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 VILMAR DA SILVA ROCHA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRATIVO - REF. AGOSTO/2017	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	11,66	C
1	31/08/2017	CPA-31890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1174-08/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	242,89	D
1	31/08/2017	CPA-31891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1174-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 08/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	254,55	D
1	31/08/2017	CPA-31892	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,55	0,00	C
1	31/08/2017	CPA-31892	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,66	11,66	C
1	31/08/2017	CPA-31893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1171-08/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	242,89	D
1	31/08/2017	CPA-31894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1171-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 08/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	254,55	D
1	31/08/2017	CPA-31895	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,55	0,00	C
1	31/08/2017	CPA-31895	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,66	11,66	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	31/08/2017	CPA-31900	AGEHAB -	kgrodrigues	SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017 Vlr. Ref. NF. 1175-08/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	242,89	D	
1	31/08/2017	CPA-31901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 1175-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 08/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	254,55	D	
1	31/08/2017	CPA-33343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 35-00568-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 00568 - Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda	2.1.01.04.001.0004	11,00	0,00	265,55	D	
1	31/08/2017	CPA-33342	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 00568 Ar Puro Serviços e Manutenção em Ar Condicionado e Outros Ltda ref. manutenção corretiva e higienização dos dois ares da Geti - PROCESSO FUNDO VANESSA	3.3.01.03.001.0005	0,00	11,00	254,55	D	
1	31/08/2017	CPA-31857	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 1177-08/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 08/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA, AUDITADO EM 05/09/2017	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	266,21	D	
1	31/08/2017	CPA-34808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 147-11678-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11678 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	34,47	0,00	300,68	D	
1	31/08/2017	CPA-34807	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11678 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP Referente NF 11678 Manutenção de elevadores de 04/2017,05/2017,06/2017,07/2017	3.3.01.03.001.0006	0,00	34,47	266,21	D	
1	31/08/2017	CPA-31889	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,55	11,66	D	
1	31/08/2017	CPA-31889	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 08/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF. AGOSTO/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,66	0,00	C	
1	01/09/2017	CPA-31747	AGEHAB -	kgrodrigues	Total do Dia: 31/08/2017 Valor referente Imposto Retido s/NF. 387 Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP Valor referente ao contrato 51/2015 - Alto Paraíso - Prisma	4.1.05.02.001.0002	1.468,80	1.468,80	3.471,13	3.471,13	C
1	01/09/2017	CPA-31836	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 181-387-1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.1.01.03.001.0003	3.471,13	0,00	0,00	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/09/2017	CPA-31920	AGEHAB -	RSNovaes	Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 387 - Prisma Consultoria Ambiental Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	125,66	0,00	125,66	D
1	01/09/2017	CPA-31921	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 5963-110-1-2631-PJ-2,25 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 110 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	76,16	0,00	201,82	D
1	01/09/2017	CPA-31848	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 110 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref.ao serviço prestado de 01/08/2017 a 31/08/2017	3.3.01.02.002.0008	0,00	125,66	76,16	D
1	01/09/2017	CPA-31848	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 110 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref.ao serviço prestado de 01/08/2017 a 31/08/2017	3.3.01.02.002.0008	0,00	76,16	0,00	C
1	01/09/2017	CPA-31899	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1599 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços de limpeza prestados no mês de Agosto de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	2.863,12	2.863,12	C
1	01/09/2017	CPA-31899	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1599 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços de limpeza prestados no mês de Agosto de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.210,31	4.073,43	C
1	01/09/2017	CPA-31899	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1599 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços de limpeza prestados no mês de Agosto de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	260,28	4.333,71	C
1	01/09/2017	CPA-31899	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1599 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços de limpeza prestados no mês de Agosto de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.301,42	5.635,13	C
1	01/09/2017	CPA-32072	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 120-1599-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	2.863,12	0,00	2.772,01	C
1	01/09/2017	CPA-32073	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 120-1599-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	1.210,31	0,00	1.561,70	C
1	01/09/2017	CPA-32074	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 120-1599-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	260,28	0,00	1.301,42	C
1	01/09/2017	CPA-32075	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 120-1599-1-1775-5 - pago ao ISS -	2.1.01.04.001.0004	1.301,42	0,00	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/09/2017	CPA-32419	AGEHAB -	RSNovaes	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1599 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	3.3.01.03.001.0012	0,00	790,94	790,94	C
1	01/09/2017	CPA-32419	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 393 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Agosto de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	386,38	1.177,32	C
1	01/09/2017	CPA-32424	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 1238-393-1-2631-PJ-10,2353 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	790,94	0,00	386,38	C
1	01/09/2017	CPA-32425	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 1238-393-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 393 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	386,38	0,00	0,00	C
1	01/09/2017	CPA-32503	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 206-114830-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0005	8,37	0,00	8,37	D
1	01/09/2017	CPA-32504	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 206-114830-1-1775-0,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 114830 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,90	0,00	9,27	D
1	01/09/2017	CPA-28858	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 114830 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Ref. Monitoramento eletronico ref. Setembro/2016	3.3.01.03.001.0016	0,00	8,37	0,90	D
1	01/09/2017	CPA-28858	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 114830 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda Ref. Monitoramento eletronico ref. Setembro/2016	3.3.01.03.001.0016	0,00	0,90	0,00	C
1	01/09/2017	CPA-28870	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 206-114829-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0005	8,37	0,00	8,37	D
1	01/09/2017	CPA-28871	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 206-114829-1-1779-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 114829 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,90	0,00	9,27	D
1	01/09/2017	CPA-28865	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 114829 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para Ref. Monitoramento eletronico ref. Outubro/2016	3.3.01.03.001.0016	0,00	0,90	8,37	D
1	01/09/2017	CPA-28865	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 114829 - pago ao Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda - para Ref.	3.3.01.03.001.0016	0,00	8,37	0,00	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/09/2017	CPA-32490	AGEHAB -	kgrodrigues	Monitoramento eletronico ref. Outubro/2016	2.1.01.04.001.0002	1.302,48	0,00	1.302,48	D
					Vlr. Ref. NF. 212-14-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 14 - W Rocha Engenharia Ltda					
1	01/09/2017	CPA-32491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 212-14-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	2.1.01.04.001.0005	4.037,67	0,00	5.340,15	D
1	01/09/2017	CPA-32492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 212-14-1-1775-3 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	2.1.01.04.001.0004	2.604,95	0,00	7.945,10	D
1	01/09/2017	CPA-32493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 212-14-1-2658-OBRA-2,275 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 14 - W Rocha Engenharia Ltda	2.1.01.03.001.0003	1.975,42	0,00	9.920,52	D
1	01/09/2017	CPA-32522	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 1167-914-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0002	28,74	0,00	9.949,26	D
1	01/09/2017	CPA-32523	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 1167-914-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 914 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0005	89,10	0,00	10.038,36	D
1	01/09/2017	CPA-31961	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 914 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente serviço de auditoria externa 08/12	3.3.01.03.001.0003	0,00	28,74	10.009,62	D
1	01/09/2017	CPA-31961	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 914 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente serviço de auditoria externa 08/12	3.3.01.03.001.0003	0,00	89,10	9.920,52	D
1	01/09/2017	CPA-31450	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 W Rocha Engenharia Ltda Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014.	3.2.01.06.001.0002	0,00	1.302,48	8.618,04	D
1	01/09/2017	CPA-31450	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 W Rocha Engenharia Ltda Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014.	3.2.01.06.001.0002	0,00	4.037,67	4.580,37	D
1	01/09/2017	CPA-31450	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 W Rocha Engenharia Ltda Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais	3.2.01.06.001.0002	0,00	2.604,95	1.975,42	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014.				
1	01/09/2017	CPA-31450	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 W Rocha Engenharia Ltda Terceira medição de serviços referente a execução de galeria de aguas pluviais no Residencial João Paulo II 2 etapa com aplicação de material, no município de Goiânia, Goiás. Contrato 098/2014.	3.2.01.06.001.0002	0,00	1.975,42	0,00 D
1	01/09/2017	CPA-32883	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2453-2507-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME	2.1.01.03.001.0003	330,51	0,00	330,51 D
1	01/09/2017	CPA-32884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2453-2507-1-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2507 - Ampla Courier Express LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	115,38	0,00	445,89 D
1	01/09/2017	CPA-33507	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 206-145369-1-1775-0,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 145369 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004	0,90	0,00	446,79 D
1	01/09/2017	CPA-33490	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 145369 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF. Serviços prestados na sede da Agehab no mês de Setembro de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	0,90	445,89 D
1	01/09/2017	CPA-31907	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2507 Ampla Courier Express LTDA-ME Serv. de entrega de documentos Cidade Jardim, Jd. America, Novo Mundo, Nova Esperança	3.2.01.03.001.0028	0,00	330,51	115,38 D
1	01/09/2017	CPA-31907	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2507 Ampla Courier Express LTDA-ME Serv. de entrega de documentos Cidade Jardim, Jd. America, Novo Mundo, Nova Esperança	3.2.01.03.001.0028	0,00	115,38	0,00 D
				Total do Dia:	01/09/2017		20.989,09	20.989,09	
1	04/09/2017	CPA-31994	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 2445182-177-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 177 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	27,60	0,00	27,60 D
1	04/09/2017	CPA-32521	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2445162-17-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 17 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	23,80	0,00	51,40 D
1	04/09/2017	CPA-32582	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 178-363-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0002	847,28	0,00	898,68 D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	04/09/2017	CPA-32583	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 178-363-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0005	2.626,56	0,00	3.525,24	D
1	04/09/2017	CPA-32584	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 178-363-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 363 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0004	2.824,26	0,00	6.349,50	D
1	04/09/2017	CPA-32295	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 363 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastro de 646 fichas completas	4.1.12.02.002.0018	0,00	847,28	5.502,22	D
1	04/09/2017	CPA-32295	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 363 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastro de 646 fichas completas	4.1.12.02.002.0018	0,00	2.626,56	2.875,66	D
1	04/09/2017	CPA-32295	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 363 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastro de 646 fichas completas	4.1.12.02.002.0018	0,00	2.824,26	51,40	D
1	04/09/2017	CPA-32485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 17 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês:08/2017.	Múltiplas	0,00	23,80	27,60	D
1	04/09/2017	CPA-31993	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 177 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Referente confecção de 08 banner e 02 lonas de vinil	3.2.01.03.001.0013	0,00	27,60	0,00	D
Total do Dia:					04/09/2017		6.349,50	6.349,50		
1	05/09/2017	CPA-33183	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1192-572-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	78,23	0,00	78,23	D
1	05/09/2017	CPA-33184	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1192-572-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 572 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	242,52	0,00	320,75	D
Total do Dia:					05/09/2017		320,75	0,00		
1	11/09/2017	CPA-32593	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 107-647-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	276,43	0,00	597,18	D
1	11/09/2017	CPA-32594	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 107-647-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 647 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	856,92	0,00	1.454,10	D
1	11/09/2017	CPA-32842	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2445370-489-3-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	2.1.01.03.001.0003	326,70	0,00	1.780,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	11/09/2017	CPA-32843	AGEHAB -	jmsantos	Seguro Social - para INSS-PJ - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Vlr. Ref. NF. 2445370-489-3-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 489 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	59,40	0,00	1.840,20	D
1	11/09/2017	CPA-32673	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 489 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME REF. A ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS BAIRRO JARDIM GUANABARA VALE DOS SONHOS PEDRO LUDOVICO E DEMAIS BAIRROS	3.2.01.03.001.0028	0,00	326,70	1.513,50	D
1	11/09/2017	CPA-32673	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 489 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME REF. A ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NOS BAIRRO JARDIM GUANABARA VALE DOS SONHOS PEDRO LUDOVICO E DEMAIS BAIRROS	3.2.01.03.001.0028	0,00	59,40	1.454,10	D
				Total do Dia:	11/09/2017		1.519,45	386,10		
1	13/09/2017	CPA-32844	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2589-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	28,34	0,00	1.482,44	D
1	13/09/2017	CPA-32845	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2589-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.03.001.0003	207,80	0,00	1.690,24	D
1	13/09/2017	CPA-32846	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2589-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0005	87,84	0,00	1.778,08	D
1	13/09/2017	CPA-32847	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2589-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2589 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0004	94,46	0,00	1.872,54	D
1	13/09/2017	CPA-32849	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2588-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	17,98	0,00	1.890,52	D
1	13/09/2017	CPA-32850	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2588-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2588 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0005	55,75	0,00	1.946,27	D
1	13/09/2017	CPA-32852	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2587-1-1708-1,5 - pago ao IRRF -	2.1.01.04.001.0002	120,28	0,00	2.066,55	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	13/09/2017	CPA-32853	AGEHAB -	rfvicente	Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Vlr. Ref. NF. 5-2587-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2587 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0005	372,87	0,00	2.439,42	D	
1	13/09/2017	CPA-32854	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2586-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	302,67	0,00	2.742,09	D	
1	13/09/2017	CPA-32855	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2586-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.03.001.0003	2.219,55	0,00	4.961,64	D	
1	13/09/2017	CPA-32856	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2586-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0005	938,26	0,00	5.899,90	D	
1	13/09/2017	CPA-32857	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2586-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2586 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0004	1.008,88	0,00	6.908,78	D	
1	13/09/2017	CPA-32400	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Imposto Retido s/NF. 647 Elogica Processamento de Dados Ltda Software Elogica - Carteira Habitacional GO, referente ao mês:08/2017.	3.2.01.03.001.0007	0,00	276,43	6.632,35	D	
1	13/09/2017	CPA-32400	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Imposto Retido s/NF. 647 Elogica Processamento de Dados Ltda Software Elogica - Carteira Habitacional GO, referente ao mês:08/2017.	3.2.01.03.001.0007	0,00	856,92	5.775,43	D	
1	14/09/2017	CPA-32538	AGEHAB -	jpafonso	Total do Dia: 13/09/2017 Vlr. Ref. NF. 2445532-46-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 46 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul	2.1.01.04.001.0004	5.454,68	1.133,35	5.815,43	D	
1	14/09/2017	CPA-32535	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 46 Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul Aluguel de Salão de Evento	3.2.01.03.001.0001	0,00	40,00	5.775,43	D	
1	15/09/2017	CPA-32858	AGEHAB -	RSNovaes	Total do Dia: 14/09/2017 Valor referente Imposto Retido s/NF. 1371 ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME NF referente á renovação de 01 assinatura de 12 meses do Diário da Manhã, do departamento da Diretoria	3.3.01.03.001.0007	40,00	40,00	5.774,95	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	15/09/2017	CPA-32859	AGEHAB -	RSNovaes	Financeira Vlr. Ref. NF. 1348-1371-5-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1371 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	0,48	0,00	5.775,43	D
1	15/09/2017	CPA-32863	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 670 Garantia prestação de serviços LTDA-ME Referente serviço de limpeza no evento Nelson Mandela	3.3.01.03.001.0013	0,00	141,71	5.633,72	D
1	15/09/2017	CPA-32863	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 670 Garantia prestação de serviços LTDA-ME Referente serviço de limpeza no evento Nelson Mandela	3.3.01.03.001.0013	0,00	368,50	5.265,22	D
1	15/09/2017	CPA-33054	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2445557-670-1-1775-4,2301 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	141,71	0,00	5.406,93	D
1	15/09/2017	CPA-33055	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2445557-670-1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 670 - Garantia prestação de serviços LTDA-ME	2.1.01.03.001.0003	368,50	0,00	5.775,43	D
				Total do Dia:	15/09/2017		510,69	510,69		
1	18/09/2017	CPA-32568	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 137 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	35,85	5.739,58	D
1	18/09/2017	CPA-32568	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 137 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	262,90	5.476,68	D
1	18/09/2017	CPA-32568	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 137 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	111,13	5.365,55	D
1	18/09/2017	CPA-32568	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 137 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	119,50	5.246,05	D
1	18/09/2017	CPA-32578	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 219021-137-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0002	35,85	0,00	5.281,90	D
1	18/09/2017	CPA-32579	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 219021-137-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.03.001.0003	262,90	0,00	5.544,80	D
1	18/09/2017	CPA-32580	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 219021-137-1-5952-4,65 - pago ao	2.1.01.04.001.0005	111,13	0,00	5.655,93	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda					
					Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 137 -					
					Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME					
1	18/09/2017	CPA-32581	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 219021-137-1-1775-5 - pago ao ISS -	2.1.01.04.001.0004	119,50	0,00	5.775,43	D
					Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% -					
					137 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME					
				Total do Dia:	18/09/2017		529,38	529,38		
1	19/09/2017	CPA-32628	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1174-FIS-09/2017-1-5100-PF-11 -	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	6.029,98	D
					pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de					
					Seguro Social - para INSSPF - FIS-09/2017 -					
					BENITEZ BRANDÃO CALIL					
1	19/09/2017	CPA-32629	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1174-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734 -	2.1.01.04.001.0002	279,00	0,00	6.308,98	D
					pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita					
					Federal - para IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 -					
					BENITEZ BRANDÃO CALIL					
1	19/09/2017	CPA-32624	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. FIS-09/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,55	6.054,43	D
					BENITEZ BRANDÃO CALIL HONORÁRIOS					
					CONSELHO FISCAL - REF.09/2017					
1	19/09/2017	CPA-32624	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. FIS-09/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	279,00	5.775,43	D
					BENITEZ BRANDÃO CALIL HONORÁRIOS					
					CONSELHO FISCAL - REF.09/2017					
1	19/09/2017	CPA-32632	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1171-FIS-09/2017-1-5100-PF-11 -	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	6.029,98	D
					pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de					
					Seguro Social - para INSSPF - FIS-09/2017 -					
					GUILHERME FREITAS SOUZA					
1	19/09/2017	CPA-32633	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1171-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734 -	2.1.01.04.001.0002	279,00	0,00	6.308,98	D
					pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita					
					Federal - para IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 -					
					GUILHERME FREITAS SOUZA					
1	19/09/2017	CPA-32630	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. FIS-09/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,55	6.054,43	D
					GUILHERME FREITAS SOUZA HONORÁRIOS					
					CONSELHO FISCAL - REF.09/2017					
1	19/09/2017	CPA-32630	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. FIS-09/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	279,00	5.775,43	D
					GUILHERME FREITAS SOUZA HONORÁRIOS					
					CONSELHO FISCAL - REF.09/2017					
1	19/09/2017	CPA-32635	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1175-FIS-09/2017-1-5100-PF-11 -	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	6.029,98	D
					pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de					
					Seguro Social - para INSSPF - FIS-09/2017 -					
					SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA					
1	19/09/2017	CPA-32636	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1175-FIS-09/2017-1-0588PJ-6,7734 -	2.1.01.04.001.0002	279,00	0,00	6.308,98	D
					pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita					
					Federal - para IRRF-0588-RPA - FIS-09/2017 -					
					SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA					
1	19/09/2017	CPA-32634	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. FIS-09/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,55	6.054,43	D
					SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/09/2017	CPA-32634	AGEHAB -	mobronzi	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	279,00	5.775,43	D
					Valor referente Imposto Retido s/NF. FIS-09/2017					
					SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA					
					HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.09/2017					
1	19/09/2017	CPA-32639	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1176-ADM-09/2017-1-0588PJ-8,0907	2.1.01.04.001.0002	374,45	0,00	6.149,88	D
					- pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da					
					Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM-					
					09/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA					
1	19/09/2017	CPA-32638	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM-	3.3.01.01.007.0001	0,00	374,45	5.775,43	D
					09/2017 EDSON MELO FILIZZOLA HONORÁRIOS					
					CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017					
1	19/09/2017	CPA-32642	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1177-ADM-09/2017-1-5100-PF-11 -	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	6.029,98	D
					pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de					
					Seguro Social - para INSSPF - ADM-09/2017 -					
					EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA					
1	19/09/2017	CPA-32643	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1177-ADM-09/2017-1-0588PJ-6,7734	2.1.01.04.001.0002	279,00	0,00	6.308,98	D
					- pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da					
					Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM-					
					09/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA					
1	19/09/2017	CPA-32640	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM-	3.3.01.01.007.0001	0,00	254,55	6.054,43	D
					09/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA					
					HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO -					
					REF.09/2017					
1	19/09/2017	CPA-32640	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM-	3.3.01.01.007.0001	0,00	279,00	5.775,43	D
					09/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA					
					HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO -					
					REF.09/2017					
1	19/09/2017	CPA-32646	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 576-ADM-09/2017-1-0588PJ-8,0907 -	2.1.01.04.001.0002	374,45	0,00	6.149,88	D
					pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita					
					Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 -					
					LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS					
1	19/09/2017	CPA-32645	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM-	3.3.01.01.007.0001	0,00	374,45	5.775,43	D
					09/2017 LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS					
					HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO -					
					REF.09/2017					
1	19/09/2017	CPA-32649	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1178-ADM-09/2017-1-5100-PF-11 -	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	6.029,98	D
					pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de					
					Seguro Social - para INSSPF - ADM-09/2017 -					
					SARKIS NABI CURI					
1	19/09/2017	CPA-32650	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1178-ADM-09/2017-1-0588PJ-6,7734	2.1.01.04.001.0002	279,00	0,00	6.308,98	D
					- pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da					
					Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM-					
					09/2017 - SARKIS NABI CURI					
1	19/09/2017	CPA-32648	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM-	3.3.01.01.007.0001	0,00	254,55	6.054,43	D
					09/2017 SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS					

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	19/09/2017	CPA-32648	AGEHAB -	mobronzi	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017 Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM-09/2017 SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS	3.3.01.01.007.0001	0,00	279,00	5.775,43	D
1	19/09/2017	CPA-32652	AGEHAB -	mobronzi	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017 Vlr. Ref. NF. 1179-ADM-09/2017-1-0588PJ-8,0907 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM-09/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	2.1.01.04.001.0002	374,45	0,00	6.149,88	D
1	19/09/2017	CPA-32651	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM-09/2017 VILMAR DA SILVA ROCHA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.09/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	374,45	5.775,43	D
1	19/09/2017	CPA-32777	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47 Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul ALUGUEL DE SALAO PARA EVENTOSREALIZADO NOS DIAS 18 09 2017 e 19 09 2017	3.2.01.03.001.0001	0,00	50,00	5.725,43	D
1	19/09/2017	CPA-32779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2445532-47-3-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 47 - Clube Social Recreativo Beneficente Cruzeiro do Sul	2.1.01.04.001.0004	50,00	0,00	5.775,43	D
1	19/09/2017	CPA-32714	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2589 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda software erp	1.2.04.01.001	0,00	28,34	5.747,09	D
1	19/09/2017	CPA-32714	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2589 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda software erp	1.2.04.01.001	0,00	207,80	5.539,29	D
1	19/09/2017	CPA-32714	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2589 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda software erp	1.2.04.01.001	0,00	87,84	5.451,45	D
1	19/09/2017	CPA-32714	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2589 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda software erp	1.2.04.01.001	0,00	94,46	5.356,99	D
1	19/09/2017	CPA-32710	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2588 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda software ERP	1.2.04.01.001	0,00	17,98	5.339,01	D
1	19/09/2017	CPA-32710	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2588 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda software ERP	1.2.04.01.001	0,00	55,75	5.283,26	D
1	19/09/2017	CPA-32700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2587 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda software erp	1.2.04.01.001	0,00	120,28	5.162,98	D
1	19/09/2017	CPA-32700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2587 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda software erp	1.2.04.01.001	0,00	372,87	4.790,11	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	19/09/2017	CPA-32695	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2586 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Software ERP	1.2.04.01.001	0,00	302,67	4.487,44	D	
1	19/09/2017	CPA-32695	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2586 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Software ERP	1.2.04.01.001	0,00	2.219,55	2.267,89	D	
1	19/09/2017	CPA-32695	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2586 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Software ERP	1.2.04.01.001	0,00	938,26	1.329,63	D	
1	19/09/2017	CPA-32695	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2586 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Software ERP	1.2.04.01.001	0,00	1.008,88	320,75	D	
Total do Dia:						19/09/2017		3.841,10	9.295,78		
1	21/09/2017	CPA-32971	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11844 Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de Agosto de 2017	3.3.01.03.001.0006	0,00	13,20	307,55	D	
1	21/09/2017	CPA-32972	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 147-11844-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11844 - Life Manutenção e Modernização de Elevadores Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	13,20	0,00	320,75	D	
1	21/09/2017	CPA-33541	AGEHAB -	empaula	Valor referente Imposto Retido s/NF. 147 ART SOM EVENTOS EIRELI - ME pago ref Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias no setor Dom Fernando e Nelson Mandela	3.2.01.03.001.0001	0,00	255,60	65,15	D	
1	21/09/2017	CPA-33907	AGEHAB -	empaula	Vlr. Ref. NF. 2445346-147-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 147 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	255,60	0,00	320,75	D	
Total do Dia:						21/09/2017		268,80	268,80		
1	22/09/2017	CPA-32879	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 138-19320-1-1775-3,8679 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 19320 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	6,17	0,00	326,92	D	
1	22/09/2017	CPA-32876	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 19320 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para IMPRESSÕES CÓPIAS E PLOTAGENS	3.2.01.03.001.0021	0,00	6,17	320,75	D	
Total do Dia:						22/09/2017		6,17	6,17		
1	26/09/2017	CPA-33085	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 572 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA software ERP	3.3.01.03.001.0008	0,00	78,23	242,52	D	
1	26/09/2017	CPA-33085	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 572 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA software ERP	3.3.01.03.001.0008	0,00	242,52	0,00	D	
Total do Dia:						26/09/2017		0,00	320,75		
1	27/09/2017	CPA-34928	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2396 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA	3.2.01.01.006.0003	0,00	2,95	2,95	C	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	27/09/2017	CPA-35001	AGEHAB -	rfvicente	DO TRABALHO LTDA - ME REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES Vlr. Ref. NF. 2445156-2396-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2396 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	2,95	0,00	0,00	D
1	27/09/2017	CPA-34935	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2397 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	3.2.01.01.006.0003	0,00	3,69	3,69	C
1	27/09/2017	CPA-35002	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2445156-2397-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2397 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	3,69	0,00	0,00	D
1	27/09/2017	CPA-34943	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2398 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAI - OBRA REAL CONQUISTA	3.2.01.01.006.0003	0,00	0,37	0,37	C
1	27/09/2017	CPA-35006	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 2445156-2398-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2398 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	0,37	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	27/09/2017		7,01	7,01		
1	29/09/2017	CPA-33669	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1626 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	2.767,68	2.767,68	C
1	29/09/2017	CPA-33669	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1626 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.169,97	3.937,65	C
1	29/09/2017	CPA-33669	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1626 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	251,61	4.189,26	C
1	29/09/2017	CPA-33669	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1626 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.258,04	5.447,30	C
1	29/09/2017	CPA-33740	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 120-1626-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	2.767,68	0,00	2.679,62	C
1	29/09/2017	CPA-33741	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 120-1626-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	2.1.01.04.001.0005	1.169,97	0,00	1.509,65	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	29/09/2017	CPA-33742	AGEHAB -	jlccruz	Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	251,61	0,00	1.258,04	C
1	29/09/2017	CPA-33743	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 120-1626-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	1.258,04	0,00	0,00	D
1	29/09/2017	CPA-36354	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 120-1643-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	2.1.01.04.001.0005	611,87	0,00	611,87	D
1	29/09/2017	CPA-36355	AGEHAB -	jlccruz	Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	131,58	0,00	743,45	D
1	29/09/2017	CPA-36356	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 120-1643-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	657,92	0,00	1.401,37	D
1	29/09/2017	CPA-36356	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 120-1643-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1626 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	657,92	0,00	1.401,37	D
1	29/09/2017	CPA-36353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 120-1643-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1643 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2014.01031.001574-04	2.1.01.03.001.0003	1.447,42	0,00	2.848,79	D
1	29/09/2017	CPA-35777	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1643 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente á diferença do reajuste da convenção coletiva de trabalho so serviço de limpeza e conservação e encarregada de turma Ref. ao mês de Março a Setembro de 2017. - GED 201	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.447,42	1.401,37	D
1	29/09/2017	CPA-35777	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1643 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente á diferença do reajuste da convenção coletiva de trabalho so serviço de limpeza e conservação e encarregada de turma Ref. ao mês de Março a Setembro de 2017. - GED 201	3.3.01.03.001.0013	0,00	611,87	789,50	D
1	29/09/2017	CPA-35777	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1643 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente á diferença do reajuste da convenção coletiva de trabalho so serviço de limpeza e conservação e encarregada de turma Ref. ao mês de Março a Setembro de 2017. - GED 201	3.3.01.03.001.0013	0,00	131,58	657,92	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	29/09/2017	CPA-35777	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1643 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente á diferença do reajuste da convenção coletiva de trabalho so serviço de limpeza e conservação e encarregada de turma Ref. ao mês de Março a Setembro de 2017. - GED 201	3.3.01.03.001.0013		0,00	657,92	0,00	D
Total do Dia:								8.296,09	8.296,09		
1	01/10/2017	CPA-33417	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 112 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref. aos serviço prestado de 01/09/2017 a 30/09/2017	3.3.01.02.002.0008		0,00	125,66	125,66	C
1	01/10/2017	CPA-33417	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 112 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref. aos serviço prestado de 01/09/2017 a 30/09/2017	3.3.01.02.002.0008		0,00	76,16	201,82	C
1	01/10/2017	CPA-33418	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 5963-112-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003		125,66	0,00	76,16	C
1	01/10/2017	CPA-33419	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 5963-112-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 112 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004		76,16	0,00	0,00	D
1	01/10/2017	CPA-35147	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 206-147944-1-1775-0,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 147944 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.01.04.001.0004		0,90	0,00	0,90	D
1	01/10/2017	CPA-35146	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 147944 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda NF referente á prestação de serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab no mês de Outubro de 2017.	3.3.01.03.001.0016		0,00	0,90	0,00	D
Total do Dia:								202,72	202,72		
1	02/10/2017	CPA-33363	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Imposto Retido s/NF. 918 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORA EXTERNA 9/12	3.3.01.03.001.0003		0,00	28,74	28,74	C
1	02/10/2017	CPA-33363	AGEHAB -	ievgarcez	Valor referente Imposto Retido s/NF. 918 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORA EXTERNA 9/12	3.3.01.03.001.0003		0,00	89,10	117,84	C
1	02/10/2017	CPA-33367	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 1167-918-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0002		28,74	0,00	89,10	C
1	02/10/2017	CPA-33368	AGEHAB -	ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 1167-918-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	2.1.01.04.001.0005		89,10	0,00	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/10/2017	CPA-33726	AGEHAB -	RSNovaes	Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 918 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	3.3.01.03.001.0012	0,00	790,94	790,94	C
1	02/10/2017	CPA-33726	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 397 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	386,38	1.177,32	C
1	02/10/2017	CPA-33727	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 1238-397-1-2631-PJ-10,2353 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	790,94	0,00	386,38	C
1	02/10/2017	CPA-33728	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 1238-397-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 397 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	386,38	0,00	0,00	D
1	02/10/2017	CPA-33589	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 140 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	35,85	35,85	C
1	02/10/2017	CPA-33589	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 140 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	262,90	298,75	C
1	02/10/2017	CPA-33589	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 140 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	111,13	409,88	C
1	02/10/2017	CPA-33589	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 140 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços prestados no mês de Setembro de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	119,50	529,38	C
1	02/10/2017	CPA-34125	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 219021-140-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0002	35,85	0,00	493,53	C
1	02/10/2017	CPA-34126	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 219021-140-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.03.001.0003	262,90	0,00	230,63	C
1	02/10/2017	CPA-34127	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 219021-140-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	2.1.01.04.001.0005	111,13	0,00	119,50	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	02/10/2017	CPA-34128	AGEHAB -	jlccruz	Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Vlr. Ref. NF. 219021-140-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 140 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0004	119,50	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	02/10/2017		1.824,54	1.824,54		
1	04/10/2017	CPA-33913	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 111-10823-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	22,82	0,00	22,82	D
1	04/10/2017	CPA-33914	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 111-10823-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10823 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	10,37	0,00	33,19	D
1	04/10/2017	CPA-33969	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 107-663-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	323,81	0,00	357,00	D
1	04/10/2017	CPA-33970	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 107-663-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 663 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	1.003,81	0,00	1.360,81	D
1	04/10/2017	CPA-33518	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10823 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	3.3.01.03.001.0006	0,00	22,82	1.337,99	D
1	04/10/2017	CPA-33518	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10823 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	3.3.01.03.001.0006	0,00	10,37	1.327,62	D
				Total do Dia:	04/10/2017		1.360,81	33,19		
1	05/10/2017	CPA-33978	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2600-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	104,46	0,00	1.432,08	D
1	05/10/2017	CPA-33979	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2600-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2600 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0005	323,81	0,00	1.755,89	D
1	05/10/2017	CPA-33983	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2601-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	216,08	0,00	1.971,97	D
1	05/10/2017	CPA-33984	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2601-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2601 - Inova Consultoria,	2.1.01.03.001.0003	1.584,61	0,00	3.556,58	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/10/2017	CPA-33985	AGEHAB -	rfvicente	Sistemas e Terceirização Ltda Vlr. Ref. NF. 5-2601-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0005	669,86	0,00	4.226,44	D
1	05/10/2017	CPA-33986	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2601-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2601 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0004	720,28	0,00	4.946,72	D
1	05/10/2017	CPA-33987	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2602-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	19,33	0,00	4.966,05	D
1	05/10/2017	CPA-33988	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2602-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2602 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0005	59,94	0,00	5.025,99	D
1	05/10/2017	CPA-36835	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 25-10-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10 - WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77	2.1.01.04.001.0004	69,80	0,00	5.095,79	D
1	05/10/2017	CPA-34122	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 WALQUENED LUCIANO NUNES - 21.838.772/0001-77 Consertos de cadeiras e reparos em móveis, processo auditado em 25/10/2017.	3.3.01.03.001.0005	0,00	69,80	5.025,99	D
				Total do Dia:	05/10/2017		3.768,17	69,80		
1	06/10/2017	CPA-36050	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 2445162-21-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 21 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	23,80	0,00	5.049,79	D
1	06/10/2017	CPA-34271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 21 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica laboral, referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2017	Múltiplas	0,00	23,80	5.025,99	D
				Total do Dia:	06/10/2017		23,80	23,80		
1	09/10/2017	CPA-33795	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2600 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda ERP	1.2.04.01.001	0,00	104,46	4.921,53	D
1	09/10/2017	CPA-33795	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2600 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda ERP	1.2.04.01.001	0,00	323,81	4.597,72	D
1	09/10/2017	CPA-33800	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2601 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda ERP	1.2.04.01.001	0,00	216,08	4.381,64	D
1	09/10/2017	CPA-33800	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2601 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda ERP	1.2.04.01.001	0,00	1.584,61	2.797,03	D
1	09/10/2017	CPA-33800	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2601 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda ERP	1.2.04.01.001	0,00	669,86	2.127,17	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	09/10/2017	CPA-33800	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2601 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda ERP	1.2.04.01.001		0,00	720,28	1.406,89	D
1	09/10/2017	CPA-33819	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2602 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda ERP	1.2.04.01.001		0,00	19,33	1.387,56	D
1	09/10/2017	CPA-33819	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2602 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda ERP	1.2.04.01.001		0,00	59,94	1.327,62	D
1	09/10/2017	CPA-34238	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 178-368-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0002		537,31	0,00	1.864,93	D
1	09/10/2017	CPA-34239	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 178-368-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 368 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	2.1.01.04.001.0005		1.665,65	0,00	3.530,58	D
1	09/10/2017	CPA-34050	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 368 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Estudos e Projetos de Urbanização	4.1.07.02.001.0002		0,00	537,31	2.993,27	D
1	09/10/2017	CPA-34050	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 368 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Estudos e Projetos de Urbanização	4.1.07.02.001.0002		0,00	1.665,65	1.327,62	D
				Total do Dia:	09/10/2017			2.202,96	5.901,33		
1	10/10/2017	CPA-33888	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 67 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Nf referente á locação de veiculos no mês de Agosto de 2017 - KM	3.2.01.03.001.0009		0,00	8.585,83	7.258,21	C
1	10/10/2017	CPA-33888	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 67 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Nf referente á locação de veiculos no mês de Agosto de 2017 - KM	3.2.01.03.001.0009		0,00	5.203,54	12.461,75	C
1	10/10/2017	CPA-33889	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 115-67-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.1.01.03.001.0003		8.585,83	0,00	3.875,92	C
1	10/10/2017	CPA-33890	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 115-67-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 67 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP	2.1.01.04.001.0004		5.203,54	0,00	1.327,62	D
1	10/10/2017	CPA-34509	AGEHAB -	empaula	Vlr. Ref. NF. 2445330-47-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 47 - GAB PLACAS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004		26,13	0,00	1.353,75	D
1	10/10/2017	CPA-34508	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47 GAB PLACAS LTDA - ME 02 placas de inauguração. mes de setembro	3.2.01.03.001.0016		0,00	26,13	1.327,62	D
1	10/10/2017	CPA-35018	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 111-10903-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	2.1.01.03.001.0003		581,09	0,00	1.908,71	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/10/2017	CPA-35019	AGEHAB -	jlcruz	Social - para INSS-PJ - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Vlr. Ref. NF. 111-10903-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 10903 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	264,13	0,00	2.172,84	D
				Total do Dia:	10/10/2017		14.660,72	13.815,50		
1	11/10/2017	CPA-34725	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1192-588-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0002	78,23	0,00	2.251,07	D
1	11/10/2017	CPA-34726	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1192-588-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 588 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.1.01.04.001.0005	242,52	0,00	2.493,59	D
1	11/10/2017	CPA-33930	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Imposto Retido s/NF. 663 Elogica Processamento de Dados Ltda Software Carteira Habitacional - SGH2000	3.2.01.03.001.0007	0,00	323,81	2.169,78	D
1	11/10/2017	CPA-33930	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente Imposto Retido s/NF. 663 Elogica Processamento de Dados Ltda Software Carteira Habitacional - SGH2000	3.2.01.03.001.0007	0,00	1.003,81	1.165,97	D
				Total do Dia:	11/10/2017		320,75	1.327,62		
1	18/10/2017	CPA-34186	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 588 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED	3.3.01.03.001.0008	0,00	78,23	1.087,74	D
1	18/10/2017	CPA-34186	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 588 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Software GED	3.3.01.03.001.0008	0,00	242,52	845,22	D
1	18/10/2017	CPA-34176	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10903 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço Logico Eletrico - GED 2016.01031.000581-41	3.3.01.03.001.0006	0,00	581,09	264,13	D
1	18/10/2017	CPA-34176	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10903 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço Logico Eletrico - GED 2016.01031.000581-41	3.3.01.03.001.0006	0,00	264,13	0,00	D
				Total do Dia:	18/10/2017		0,00	1.165,97		
1	20/10/2017	CPA-34500	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 43 GAB PLACAS LTDA - ME 07 placas de inauguração referente ao mes de agosto	3.2.01.03.001.0016	0,00	91,47	91,47	C
1	20/10/2017	CPA-34573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2445330-43-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 43 - GAB PLACAS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	91,47	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	20/10/2017		91,47	91,47		
1	25/10/2017	CPA-34733	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1176-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	30,76	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/10/2017	CPA-34732	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM 10/2017 EDSON MELO FILIZZOLA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	30,76	0,00	D	
1	25/10/2017	CPA-34735	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1177-ADM 10/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	254,55	D	
1	25/10/2017	CPA-34736	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1177-ADM 10/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	266,21	D	
1	25/10/2017	CPA-34734	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM 10/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	254,55	11,66	D	
1	25/10/2017	CPA-34734	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM 10/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,66	0,00	D	
1	25/10/2017	CPA-34740	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 576-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	30,76	D	
1	25/10/2017	CPA-34738	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM 10/2017 LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	30,76	0,00	D	
1	25/10/2017	CPA-34744	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1178-ADM 10/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	254,55	D	
1	25/10/2017	CPA-34745	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1178-ADM 10/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	266,21	D	
1	25/10/2017	CPA-34742	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM 10/2017 SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	254,55	11,66	D	
1	25/10/2017	CPA-34742	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM 10/2017 SARKIS NABI CURI HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,66	0,00	D	
1	25/10/2017	CPA-34749	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1179-ADM 10/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 10/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	30,76	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

						Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	25/10/2017	CPA-34747	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. ADM 10/2017 VILMAR DA SILVA ROCHA HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0001		0,00	30,76	0,00	D
1	25/10/2017	CPA-34755	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1174-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.03.001.0001		254,55	0,00	254,55	D
1	25/10/2017	CPA-34756	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1174-FISCAL 10/2017-1-0588PJ- 0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL	2.1.01.04.001.0002		11,66	0,00	266,21	D
1	25/10/2017	CPA-34753	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. FISCAL 10/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0002		0,00	254,55	11,66	D
1	25/10/2017	CPA-34753	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. FISCAL 10/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0002		0,00	11,66	0,00	D
1	25/10/2017	CPA-34759	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1171-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001		254,55	0,00	254,55	D
1	25/10/2017	CPA-34760	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1171-FISCAL 10/2017-1-0588PJ- 0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.04.001.0002		11,66	0,00	266,21	D
1	25/10/2017	CPA-34757	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. FISCAL 10/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0002		0,00	254,55	11,66	D
1	25/10/2017	CPA-34757	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. FISCAL 10/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0002		0,00	11,66	0,00	D
1	25/10/2017	CPA-34762	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1175-FISCAL 10/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.03.001.0001		254,55	0,00	254,55	D
1	25/10/2017	CPA-34763	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1175-FISCAL 10/2017-1-0588PJ- 0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 10/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.04.001.0002		11,66	0,00	266,21	D
1	25/10/2017	CPA-34761	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. FISCAL 10/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017	3.3.01.01.007.0002		0,00	254,55	11,66	D
1	25/10/2017	CPA-34761	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente Imposto Retido s/NF. FISCAL 10/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	3.3.01.01.007.0002		0,00	11,66	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

				HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.10/2017					
				Total do Dia: 25/10/2017		1.423,33		1.423,33	
1	30/10/2017	CPA-35038	AGEHAB - kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2781 EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ENTREGA DOS APARTAMENTO NO EVENTO DO NELSON MANDELA	3.2.01.03.001.0001	0,00	100,00	100,00	C
1	30/10/2017	CPA-35044	AGEHAB - kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 2445657-2781-3-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2781 - EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA ME	2.1.01.04.001.0004	100,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 30/10/2017		100,00		100,00	
1	31/10/2017	CPA-36993	AGEHAB - jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2445687-98-1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 98 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME	2.1.01.04.001.0004	122,50	0,00	122,50	D
1	31/10/2017	CPA-36532	AGEHAB - jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 98 BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME Filmagem e transmissão ao vivo na web sorteio das unidades habitacionais do Residencial Porto Dourado dia: 20/10/2017.	3.2.01.03.001.0016	0,00	122,50	0,00	D
				Total do Dia: 31/10/2017		122,50		122,50	
1	01/11/2017	CPA-35211	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 1167-924-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0002	28,74	0,00	28,74	D
1	01/11/2017	CPA-35212	AGEHAB - ievgarcez	Vlr. Ref. NF. 1167-924-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 924 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0005	89,10	0,00	117,84	D
1	01/11/2017	CPA-35204	AGEHAB - ievgarcez	Valor referente Imposto Retido s/NF. 924 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME REFERENTE A PARCELA 10/12	3.3.01.03.001.0003	0,00	28,74	89,10	D
1	01/11/2017	CPA-35204	AGEHAB - ievgarcez	Valor referente Imposto Retido s/NF. 924 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME REFERENTE A PARCELA 10/12	3.3.01.03.001.0003	0,00	89,10	0,00	D
1	01/11/2017	CPA-35264	AGEHAB - RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no arquivo riviera no período de 09/10 à 31/10 de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	336,49	336,49	C
1	01/11/2017	CPA-35264	AGEHAB - RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no arquivo riviera no período de 09/10 à 31/10 de	3.3.01.03.001.0012	0,00	152,95	489,44	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/11/2017	CPA-35265	AGEHAB -	RSNovaes	2017. Vlr. Ref. NF. 2445663-52-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.03.001.0003	336,49	0,00	152,95	C
1	01/11/2017	CPA-35266	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 2445663-52-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 52 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	152,95	0,00	0,00	D
1	01/11/2017	CPA-35290	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0401 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Outubro de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	790,94	790,94	C
1	01/11/2017	CPA-35290	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0401 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês de Outubro de 2017.	3.3.01.03.001.0012	0,00	386,38	1.177,32	C
1	01/11/2017	CPA-35291	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 1238-0401-1-2631-PJ-10,2353 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	790,94	0,00	386,38	C
1	01/11/2017	CPA-35292	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 1238-0401-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 0401 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	386,38	0,00	0,00	D
1	01/11/2017	CPA-37148	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. NF. 53-1494-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1494 - Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME	2.1.01.04.001.0004	3,40	0,00	3,40	D
1	01/11/2017	CPA-37147	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1494 Chaveiro e Carimbos Globo Ltda ME Consertos de fechadura, confecção de chaves para gaveta e copia de chave tetra- FUNDO VANESSA	3.3.01.03.001.0005	0,00	3,40	0,00	D
				Total do Dia:	01/11/2017		1.788,00	1.788,00		
1	05/11/2017	CPA-35849	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 5963-118-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	125,66	0,00	125,66	D
1	05/11/2017	CPA-35850	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 5963-118-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 118 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	76,16	0,00	201,82	D
1	05/11/2017	CPA-35227	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 118 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref. ao	3.3.01.02.002.0008	0,00	125,66	76,16	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/11/2017	CPA-35227	AGEHAB -	jlccruz	Serviço Prestado de 01/10/2017 a 31/10/2017 Valor referente Imposto Retido s/NF. 118 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME Ref. ao Serviço Prestado de 01/10/2017 a 31/10/2017	3.3.01.02.002.0008	0,00	76,16	0,00	D
				Total do Dia:	05/11/2017		201,82	201,82		
1	06/11/2017	CPA-37288	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2445345-19-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 19 - AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	2.1.01.04.001.0004	28,40	0,00	28,40	D
				Total do Dia:	06/11/2017		28,40	0,00		
1	07/11/2017	CPA-35403	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1566 ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME NF referente á renovação de 1 assinatura de 12 meses do jornal Diário da Manhã para o departamento da Presidência	3.3.01.03.001.0007	0,00	0,48	27,92	D
1	07/11/2017	CPA-35404	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 1348-1566-1-1775-0,0803 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1566 - ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL - EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	0,48	0,00	28,40	D
1	07/11/2017	CPA-35844	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 193-2017000384-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	2.1.01.04.001.0002	410,98	0,00	439,38	D
1	07/11/2017	CPA-35845	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 193-2017000384-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	2.1.01.04.001.0005	1.274,04	0,00	1.713,42	D
1	07/11/2017	CPA-35846	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 193-2017000384-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2017000384 - Senha Engenharia & Urbanismo S S	2.1.01.04.001.0004	1.369,94	0,00	3.083,36	D
1	07/11/2017	CPA-35389	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2017000384 Senha Engenharia & Urbanismo S S REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	4.1.07.02.001.0002	0,00	410,98	2.672,38	D
1	07/11/2017	CPA-35389	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2017000384 Senha Engenharia & Urbanismo S S REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	4.1.07.02.001.0002	0,00	1.274,04	1.398,34	D
1	07/11/2017	CPA-35389	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2017000384 Senha Engenharia & Urbanismo S S REF BM Nº 17 PERÍODO DE OUTUBRO/2017	4.1.07.02.001.0002	0,00	1.369,94	28,40	D
1	07/11/2017	CPA-36003	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 107-696-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	323,75	0,00	352,15	D
1	07/11/2017	CPA-36004	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 107-696-1-5952-4,65 - pago ao	2.1.01.04.001.0005	1.003,63	0,00	1.355,78	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 696 - Elogica Processamento de Dados Ltda					
1	07/11/2017	CPA-35367	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 148 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	35,85	1.319,93	D
1	07/11/2017	CPA-35367	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 148 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	262,90	1.057,03	D
1	07/11/2017	CPA-35367	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 148 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	111,13	945,90	D
1	07/11/2017	CPA-35367	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 148 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria executados no mês de Outubro de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	119,50	826,40	D
1	07/11/2017	CPA-36618	AGEHAB -	jlccruz	Vir. Ref. NF. 219021-148-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0002	35,85	0,00	862,25	D
1	07/11/2017	CPA-36619	AGEHAB -	jlccruz	Vir. Ref. NF. 219021-148-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.03.001.0003	262,90	0,00	1.125,15	D
1	07/11/2017	CPA-36620	AGEHAB -	jlccruz	Vir. Ref. NF. 219021-148-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0005	111,13	0,00	1.236,28	D
1	07/11/2017	CPA-36621	AGEHAB -	jlccruz	Vir. Ref. NF. 219021-148-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 148 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0004	119,50	0,00	1.355,78	D
				Total do Dia:	07/11/2017		4.912,20	3.584,82		
1	08/11/2017	CPA-36639	AGEHAB -	jlccruz	Vir. Ref. NF. 219021-149-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0002	14,47	0,00	1.370,25	D
1	08/11/2017	CPA-36640	AGEHAB -	jlccruz	Vir. Ref. NF. 219021-149-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.03.001.0003	106,11	0,00	1.476,36	D
1	08/11/2017	CPA-36641	AGEHAB -	jlccruz	Vir. Ref. NF. 219021-149-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	2.1.01.04.001.0005	44,86	0,00	1.521,22	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	08/11/2017	CPA-36642	AGEHAB -	jlccruz	Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME Vlr. Ref. NF. 219021-149-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 149 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME	2.1.01.04.001.0004	48,23	0,00	1.569,45	D
1	08/11/2017	CPA-35672	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 149 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. Referente valor retroativo, meses 03 a 10/2017 - 1º Termo Apostilamento ao Contrato 002/2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	14,47	1.554,98	D
1	08/11/2017	CPA-35672	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 149 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. Referente valor retroativo, meses 03 a 10/2017 - 1º Termo Apostilamento ao Contrato 002/2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	106,11	1.448,87	D
1	08/11/2017	CPA-35672	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 149 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. Referente valor retroativo, meses 03 a 10/2017 - 1º Termo Apostilamento ao Contrato 002/2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	44,86	1.404,01	D
1	08/11/2017	CPA-35672	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 149 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF. Referente valor retroativo, meses 03 a 10/2017 - 1º Termo Apostilamento ao Contrato 002/2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	48,23	1.355,78	D
1	08/11/2017	CPA-37286	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2445346-156-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 156 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	2.1.01.04.001.0004	61,33	0,00	1.417,11	D
1	08/11/2017	CPA-35553	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 156 ART SOM EVENTOS EIRELI - ME Pagamento referente a locação de equipamentos para montagem de palco, Residencial Nelson Mandela e Guapó.	3.2.01.03.001.0001	0,00	61,33	1.355,78	D
				Total do Dia:	08/11/2017		275,00	275,00		
1	09/11/2017	CPA-35998	AGEHAB -	empaula	Vlr. Ref. NF. 2445330-52-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 52 - GAB PLACAS LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	78,40	0,00	1.434,18	D
1	09/11/2017	CPA-35658	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA Pagamento referente a locação de material conforme contrato nº 020/2017.	3.2.01.03.001.0001	0,00	28,40	1.405,78	D
1	09/11/2017	CPA-35997	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52 GAB PLACAS LTDA - ME Pagamento referente a confecção de 06 placas, conforme contrato nº021/2017. - GED 2016.01031.002512-27	3.2.01.03.001.0016	0,00	78,40	1.327,38	D
				Total do Dia:	09/11/2017		78,40	106,80		
1	10/11/2017	CPA-38104	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2445162-27-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 27 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED 2016.01031.002356-	2.1.01.04.001.0004	11,90	0,00	1.339,28	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	10/11/2017	CPA-37652	AGEHAB -	kgrodrigues	12 Vlr. Ref. NF. 27 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastica Laboral, referente ao mês De: Outubro/2017. - GED 2016.01031.002356-12	Múltiplas	0,00	11,90	1.327,38	D	
				Total do Dia:	10/11/2017		11,90	11,90			
1	13/11/2017	CPA-35791	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 71 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017.	4.1.12.02.002.0019	0,00	7.940,87	6.613,49	C	
1	13/11/2017	CPA-35791	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 71 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF referente aos serviços de locação de veículos no mês de Outubro de 2017.	4.1.12.02.002.0019	0,00	4.812,65	11.426,14	C	
1	13/11/2017	CPA-35968	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista William da Silva Nollaco, do dia 01 à 30 de Setembro de 2017.	4.1.12.02.002.0019	0,00	219,40	11.645,54	C	
1	13/11/2017	CPA-35968	AGEHAB -	jlccruz	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP Nf referente ao serviço de locação de veículos - pagamento referente ao Motorista William da Silva Nollaco, do dia 01 à 30 de Setembro de 2017.	4.1.12.02.002.0019	0,00	132,97	11.778,51	C	
1	13/11/2017	CPA-35710	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 696 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000	3.2.01.03.001.0007	0,00	323,75	12.102,26	C	
1	13/11/2017	CPA-35710	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 696 Elogica Processamento de Dados Ltda Software SGH2000	3.2.01.03.001.0007	0,00	1.003,63	13.105,89	C	
1	13/11/2017	CPA-35792	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 115-71-1-2631-PJ-3,2113 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006464-90	2.1.01.03.001.0003	7.940,87	0,00	5.165,02	C	
1	13/11/2017	CPA-35971	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 115-70-1-2631-PJ-0,0887 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	2.1.01.03.001.0003	219,40	0,00	4.945,62	C	
1	13/11/2017	CPA-35972	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 115-70-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 70 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006235-20	2.1.01.04.001.0004	132,97	0,00	4.812,65	C	
1	13/11/2017	CPA-35793	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 115-71-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 71 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED	2.1.01.04.001.0004	4.812,65	0,00	0,00	D	

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					2017.01031.006464-90					
					Total do Dia:	13/11/2017	13.105,89	14.433,27		
1	14/11/2017	CPA-35866	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1176-11/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	30,76	D
1	14/11/2017	CPA-35862	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11/2017 EDSON MELO FILIZZOLA CONSELHO ADMSNISTRATIVO REF 11/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	30,76	0,00	D
1	14/11/2017	CPA-35868	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 576-11/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 11/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	30,76	D
1	14/11/2017	CPA-35867	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11/2017 LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	30,76	0,00	D
1	14/11/2017	CPA-35878	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1177-11/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	254,55	D
1	14/11/2017	CPA-35879	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1177-11/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 11/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	266,21	D
1	14/11/2017	CPA-35874	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	Múltiplas	0,00	254,55	11,66	D
1	14/11/2017	CPA-35874	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11/2017 EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	Múltiplas	0,00	11,66	0,00	D
1	14/11/2017	CPA-35881	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1178-11/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - 11/2017 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	254,55	D
1	14/11/2017	CPA-35882	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1178-11/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 11/2017 - SARKIS NABI CURI	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	266,21	D
1	14/11/2017	CPA-35880	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11/2017 SARKIS NABI CURI CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	254,55	11,66	D
1	14/11/2017	CPA-35880	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11/2017 SARKIS NABI CURI CONSELHO ADMINISTRATIVO REF 11/2017	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,66	0,00	D
1	14/11/2017	CPA-35886	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1174-NOV/2017-1-5100-PF-11 -	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	254,55	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/11/2017	CPA-35887	AGEHAB -	mfarruda	pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL Vlr. Ref. NF. 1174-NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 -	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	266,21	D
1	14/11/2017	CPA-35883	AGEHAB -	mfarruda	pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL Valor referente Imposto Retido s/NF. NOV/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL CONSELHO FISCAL REF 11/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,55	11,66	D
1	14/11/2017	CPA-35883	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. NOV/2017 BENITEZ BRANDÃO CALIL CONSELHO FISCAL REF 11/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,66	0,00	D
1	14/11/2017	CPA-35889	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1171-NOV/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	254,55	D
1	14/11/2017	CPA-35890	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1171-NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	266,21	D
1	14/11/2017	CPA-35888	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. NOV/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL REF 11/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,55	11,66	D
1	14/11/2017	CPA-35888	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. NOV/2017 GUILHERME FREITAS SOUZA CONSELHO FISCAL REF 11/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,66	0,00	D
1	14/11/2017	CPA-35892	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1175-NOV/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	254,55	D
1	14/11/2017	CPA-35893	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 1175-NOV/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - NOV/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	266,21	D
1	14/11/2017	CPA-35891	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. NOV/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL REF 11/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,55	11,66	D
1	14/11/2017	CPA-35891	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. NOV/2017 SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA CONSELHO FISCAL REF 11/2017	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,66	0,00	D
1	16/11/2017	CPA-35963	AGEHAB -	rfvicente	Total do Dia: 14/11/2017 Valor referente Imposto Retido s/NF. 11/2017 VILMAR DA SILVA ROCHA CONSELHO ADMINISTRATIVO REF NOVENBRO/2017	3.3.01.01.007.0001	1.392,57	1.392,57	30,76	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	16/11/2017	CPA-35966	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 1179-11/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - 11/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	0,00	D
Total do Dia:					16/11/2017		30,76		30,76	
1	17/11/2017	CPA-36051	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 908,75 - pago ao HELAINE PEREIRA BARROS SILVA - para REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO NACIONAL DE OUVIDORES EM NOVEMBRO/2017	3.2.01.03.001.0008	0,00	5,13	5,13	C
1	17/11/2017	CPA-36125	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 483-908,75-1-1775-0,5645 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 908,75 - Base de Cálculo 102,64 - HELAINE PEREIRA BARROS SILVA	2.1.01.04.001.0004	5,13	0,00	0,00	D
1	17/11/2017	CPA-36852	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2618-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0002	47,96	0,00	47,96	D
1	17/11/2017	CPA-36853	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2618-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.03.001.0003	351,67	0,00	399,63	D
1	17/11/2017	CPA-36854	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2618-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0005	148,66	0,00	548,29	D
1	17/11/2017	CPA-36855	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 5-2618-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2618 - Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda	2.1.01.04.001.0004	159,85	0,00	708,14	D
Total do Dia:					17/11/2017		713,27		5,13	
1	20/11/2017	CPA-36249	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Imposto Retido s/NF. 189 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Banner	3.2.01.03.001.0013	0,00	8,25	699,89	D
1	20/11/2017	CPA-36252	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 2445182-189-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 189 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	8,25	0,00	708,14	D
1	20/11/2017	CPA-36254	AGEHAB -	jpafonso	Valor referente Imposto Retido s/NF. 190 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Banner	3.2.01.03.001.0013	0,00	74,00	634,14	D
1	20/11/2017	CPA-36256	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 2445182-190-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 190 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.1.01.04.001.0004	74,00	0,00	708,14	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	20/11/2017	CPA-37127	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 111-11027-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	156,67	0,00	864,81	D
1	20/11/2017	CPA-37128	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 111-11027-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11027 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	71,21	0,00	936,02	D
1	20/11/2017	CPA-37131	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 111-11028-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.03.001.0003	41,68	0,00	977,70	D
1	20/11/2017	CPA-37132	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. NF. 111-11028-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11028 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	18,95	0,00	996,65	D
Total do Dia:					20/11/2017		370,76	82,25		
1	22/11/2017	CPA-36529	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 102 BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME Filmagem e transmissão ao vivo pela web, sorteio do Residencial Porto Dourado, dia: 07/11/2017.	3.2.01.03.001.0016	0,00	122,50	874,15	D
1	22/11/2017	CPA-36989	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2445687-102-1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 102 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI ME	2.1.01.04.001.0004	122,50	0,00	996,65	D
1	22/11/2017	CPA-36915	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1646 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e Novembro de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	5.211,92	4.215,27	C
1	22/11/2017	CPA-36915	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1646 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e Novembro de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	2.203,22	6.418,49	C
1	22/11/2017	CPA-36915	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1646 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e Novembro de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	473,81	6.892,30	C
1	22/11/2017	CPA-36915	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1646 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente a Nota Fiscal 1646 dos serviços de limpeza prestados no mês de Setembro, Outubro e Novembro de 2017	3.3.01.03.001.0013	0,00	2.369,05	9.261,35	C
1	22/11/2017	CPA-36923	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 120-1646-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1646 - Garra Forte	2.1.01.03.001.0003	5.211,92	0,00	4.049,43	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	22/11/2017	CPA-36924	AGEHAB -	jmsantos	Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. NF. 120-1646-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0005	2.203,22	0,00	1.846,21	C
1	22/11/2017	CPA-36925	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 120-1646-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0002	473,81	0,00	1.372,40	C
1	22/11/2017	CPA-36926	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 120-1646-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	2.369,05	0,00	996,65	D
				Total do Dia:	22/11/2017		10.380,50	10.380,50		
1	23/11/2017	CPA-36706	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 200-291159-3-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 291159 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	2.1.01.04.001.0004	9,10	0,00	1.005,75	D
1	23/11/2017	CPA-36557	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 291159 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A REF. COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3	3.3.01.02.001.0002	0,00	9,10	996,65	D
1	23/11/2017	CPA-36397	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11027 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	3.3.01.03.001.0006	0,00	156,67	839,98	D
1	23/11/2017	CPA-36397	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11027 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	3.3.01.03.001.0006	0,00	71,21	768,77	D
1	23/11/2017	CPA-36400	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11028 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	3.3.01.03.001.0006	0,00	41,68	727,09	D
1	23/11/2017	CPA-36400	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11028 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	3.3.01.03.001.0006	0,00	18,95	708,14	D
				Total do Dia:	23/11/2017		9,10	297,61		
1	24/11/2017	CPA-36537	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2618 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Software ERP - BENNER	1.2.04.01.001	0,00	47,96	660,18	D
1	24/11/2017	CPA-36537	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2618 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Software ERP - BENNER	1.2.04.01.001	0,00	351,67	308,51	D
1	24/11/2017	CPA-36537	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2618 Inova	1.2.04.01.001	0,00	148,66	159,85	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	24/11/2017	CPA-36537	AGEHAB -	kgrodrigues	Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Software ERP - BENNER Valor referente Imposto Retido s/NF. 2618 Inova Consultoria, Sistemas e Terceirização Ltda Software ERP - BENNER	1.2.04.01.001	0,00	159,85	0,00	D
				Total do Dia:	24/11/2017		0,00	708,14		
1	28/11/2017	CPA-36884	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 138-19585-1-1779-3,8661 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 19585 - JF Copiadora Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	4,91	0,00	4,91	D
1	28/11/2017	CPA-36715	AGEHAB -	jlccruz	Vlr. Ref. NF. 19585 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS	3.2.01.03.001.0021	0,00	4,91	0,00	D
				Total do Dia:	28/11/2017		4,91	4,91		
1	29/11/2017	CPA-37638	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 138-19812-1-1779-3,87 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 19812 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2017.01031.006271-94	2.1.01.04.001.0004	12,23	0,00	12,23	D
1	29/11/2017	CPA-36741	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 19812 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS DIVERSAS - GED 2017.01031.006271-94	3.2.01.03.001.0021	0,00	12,23	0,00	D
				Total do Dia:	29/11/2017		12,23	12,23		
1	01/12/2017	CPA-36935	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 60 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF referente aos serviços de vigilância e segurança desarmada no arquivo Riviera no mês de novembro de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	438,90	438,90	C
1	01/12/2017	CPA-36935	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 60 OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP NF referente aos serviços de vigilância e segurança desarmada no arquivo Riviera no mês de novembro de 2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	199,50	638,40	C
1	01/12/2017	CPA-36936	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 2445663-60-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 60 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.03.001.0003	438,90	0,00	199,50	C
1	01/12/2017	CPA-36937	AGEHAB -	RSNovaes	Vlr. Ref. NF. 2445663-60-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 60 - OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP	2.1.01.04.001.0004	199,50	0,00	0,00	D
1	01/12/2017	CPA-37098	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 1167-928-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 928 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0002	28,74	0,00	28,74	D
1	01/12/2017	CPA-37099	AGEHAB -	TRReis	Vlr. Ref. NF. 1167-928-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 928 - AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME	2.1.01.04.001.0005	89,10	0,00	117,84	D
1	01/12/2017	CPA-37097	AGEHAB -	TRReis	Valor referente Imposto Retido s/NF. 928 AGUIAR	3.3.01.03.001.0003	0,00	28,74	89,10	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	CPA-37097	AGEHAB -	TRReis	ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente Serviço de Auditoria Externa parcela 11/12	3.3.01.03.001.0003	0,00	89,10	0,00	D
1	01/12/2017	CPA-35945	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 928 AGUIAR ARAUJO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - ME Referente Serviço de Auditoria Externa parcela 11/12	4.1.12.02.002.0018	0,00	292,16	292,16	C
1	01/12/2017	CPA-35945	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 371 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cadastramento Regularização Fundiária	4.1.12.02.002.0018	0,00	905,70	1.197,86	C
1	01/12/2017	CPA-35953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 372 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Serviço de cadastramento Regularização Fundiária.	4.1.12.02.002.0018	0,00	262,14	1.460,00	C
1	01/12/2017	CPA-35953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 372 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Serviço de cadastramento Regularização Fundiária.	4.1.12.02.002.0018	0,00	812,62	2.272,62	C
1	01/12/2017	CPA-35953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 372 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Serviço de cadastramento Regularização Fundiária.	4.1.12.02.002.0018	0,00	873,78	3.146,40	C
1	01/12/2017	CPA-37329	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0407 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês 11-2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	790,94	3.937,34	C
1	01/12/2017	CPA-37329	AGEHAB -	ecsa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0407 DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME NF. referente aos serviços de segurança desarmada prestados no mês 11-2017	3.3.01.03.001.0012	0,00	386,38	4.323,72	C
1	01/12/2017	CPA-37334	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 1238-0407-1-2631-PJ-10,2353 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 0407 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.03.001.0003	790,94	0,00	3.532,78	C
1	01/12/2017	CPA-37335	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 1238-0407-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 0407 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	386,38	0,00	3.146,40	C
1	01/12/2017	CPA-37589	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 120-1661-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1661 - Garra Forte	2.1.01.03.001.0003	1.089,22	0,00	2.057,18	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04					
1	01/12/2017	CPA-37590	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 120-1661-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	2.1.01.04.001.0005	460,44	0,00	1.596,74	C
1	01/12/2017	CPA-37591	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 120-1661-1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	2.1.01.04.001.0002	99,02	0,00	1.497,72	C
1	01/12/2017	CPA-37592	AGEHAB -	ecsa	Vlr. Ref. NF. 120-1661-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1661 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2017.01031.003000-04	2.1.01.04.001.0004	495,10	0,00	1.002,62	C
1	01/12/2017	CPA-37244	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1661 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nos dias 21 a 30 de Novembro de 2017.	3.3.01.03.001.0013	0,00	1.089,22	2.091,84	C
1	01/12/2017	CPA-37244	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1661 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nos dias 21 a 30 de Novembro de 2017.	3.3.01.03.001.0013	0,00	460,44	2.552,28	C
1	01/12/2017	CPA-37244	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1661 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nos dias 21 a 30 de Novembro de 2017.	3.3.01.03.001.0013	0,00	99,02	2.651,30	C
1	01/12/2017	CPA-37244	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1661 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF referente aos serviços de limpeza e conservação prestados nos dias 21 a 30 de Novembro de 2017.	3.3.01.03.001.0013	0,00	495,10	3.146,40	C
1	01/12/2017	CPA-36971	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 126 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Novembro de 2017. - GED 2016.01031.000046-45	3.3.01.02.002.0008	0,00	125,66	3.272,06	C
1	01/12/2017	CPA-36971	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 126 L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME NF referente a prestação de serviços de motoboy no mês de Novembro de 2017. - GED	3.3.01.02.002.0008	0,00	76,16	3.348,22	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	01/12/2017	CPA-37698	AGEHAB -	jmsantos	2016.01031.000046-45 Vlr. Ref. NF. 5963-126-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 126 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	2.1.01.03.001.0003	125,66	0,00	3.222,56	C
1	01/12/2017	CPA-37699	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 5963-126-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 126 - L & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - GED 2016.01031.000046-45	2.1.01.04.001.0004	76,16	0,00	3.146,40	C
1	01/12/2017	CPA-37173	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 178-371-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	2.1.01.04.001.0002	292,16	0,00	2.854,24	C
1	01/12/2017	CPA-37182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 178-372-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	2.1.01.04.001.0004	873,78	0,00	1.980,46	C
1	01/12/2017	CPA-37179	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 178-372-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	2.1.01.04.001.0002	262,14	0,00	1.718,32	C
1	01/12/2017	CPA-37180	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 178-372-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 372 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	2.1.01.04.001.0005	812,62	0,00	905,70	C
1	01/12/2017	CPA-37174	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 178-371-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 371 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED 2013.01031.000819-31	2.1.01.04.001.0005	905,70	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	01/12/2017		7.425,56	7.425,56		
1	04/12/2017	CPA-36948	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 2445721-25293-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 25293 - EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA	2.1.01.04.001.0004	42,50	0,00	42,50	D
1	04/12/2017	CPA-36947	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 25293 - pago ao EXECUTIVE HOTEIS E TURISMO LTDA - para LOCAÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTOS PARA EVENTO	3.2.01.03.001.0001	0,00	42,50	0,00	D
1	04/12/2017	CPA-37090	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 156 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria prestados no mês de	3.3.01.03.001.0012	0,00	37,66	37,66	C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	04/12/2017	CPA-37090	AGEHAB -	jmsantos	Novembro de 2017 - GED 2016.01031.001749-90 Valor referente Imposto Retido s/NF. 156 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria prestados no mês de Novembro de 2017 - GED 2016.01031.001749-90	3.3.01.03.001.0012	0,00	276,16	313,82	C
1	04/12/2017	CPA-37090	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 156 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria prestados no mês de Novembro de 2017 - GED 2016.01031.001749-90	3.3.01.03.001.0012	0,00	116,74	430,56	C
1	04/12/2017	CPA-37090	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 156 Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME NF referente aos serviços de portaria prestados no mês de Novembro de 2017 - GED 2016.01031.001749-90	3.3.01.03.001.0012	0,00	125,53	556,09	C
1	04/12/2017	CPA-38215	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 219021-156-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749- 90	2.1.01.04.001.0002	37,66	0,00	518,43	C
1	04/12/2017	CPA-38216	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 219021-156-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749- 90	2.1.01.03.001.0003	276,16	0,00	242,27	C
1	04/12/2017	CPA-38217	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 219021-156-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	2.1.01.04.001.0005	116,74	0,00	125,53	C
1	04/12/2017	CPA-38218	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 219021-156-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 156 - Cobalto Prestadora de Serviços Eireli - ME - GED 2016.01031.001749-90	2.1.01.04.001.0004	125,53	0,00	0,00	D
1	04/12/2017	CPA-38920	AGEHAB -	empaula	Vlr. Ref. NF. 2445330-53-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 53 - GAB PLACAS LTDA - ME - GED 2016.01031.002512-27	2.1.01.04.001.0004	52,27	0,00	52,27	D
1	04/12/2017	CPA-38917	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53 GAB PLACAS LTDA - ME Pagto referente a Confecção de 04 placas em aço escovado, conforme contrato nº 021/2017 - GED 2016.01031.002512- 27	3.2.01.03.001.0016	0,00	52,27	0,00	D
				Total do Dia:	04/12/2017		650,86	650,86		
1	05/12/2017	CPA-37138	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 2445182-204-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 204 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E	2.1.01.04.001.0004	76,80	0,00	76,80	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	05/12/2017	CPA-37137	AGEHAB -	jmsantos	SERVIÇOS LTDA-ME Valor referente Imposto Retido s/NF. 204 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 30 banners em lona vinil Impressao Digital Acabamento em Bastão de Madeiras.	3.2.01.03.001.0013	0,00	76,80	0,00	D
1	05/12/2017	CPA-38105	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 2445162-28-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 28 - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - GED 2016.01031.002356- 12	2.1.01.04.001.0004	23,80	0,00	23,80	D
1	05/12/2017	CPA-37648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 28 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Ginastia laboral, referente ao mês de: Novembro/2017. - GED 2016.01031.002356-12	Múltiplas	0,00	23,80	0,00	D
				Total do Dia:	05/12/2017		100,60	100,60		
1	06/12/2017	CPA-37216	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 164-4390-1-1775-4,26 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4390 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP	2.1.01.04.001.0004	121,41	0,00	121,41	D
1	06/12/2017	CPA-37215	AGEHAB -	mfarruda	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4390 Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP 6 placas de aço escova com moldura em alumínio	3.2.01.03.001.0013	0,00	121,41	0,00	D
1	06/12/2017	CPA-37465	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 107-719-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 719 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0002	323,60	0,00	323,60	D
1	06/12/2017	CPA-37466	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 107-719-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 719 - Elogica Processamento de Dados Ltda	2.1.01.04.001.0005	1.003,16	0,00	1.326,76	D
				Total do Dia:	06/12/2017		1.448,17	121,41		
1	08/12/2017	CPA-37348	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 719 Elogica Processamento de Dados Ltda software carteira habitaciona go, referente ao mês de Novembro/2017. - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	323,60	1.003,16	D
1	08/12/2017	CPA-37348	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 719 Elogica Processamento de Dados Ltda software carteira habitaciona go, referente ao mês de Novembro/2017. - GED 2014.01031.003229-79	3.2.01.03.001.0007	0,00	1.003,16	0,00	D
				Total do Dia:	08/12/2017		0,00	1.326,76		
1	11/12/2017	CPA-37743	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 1330-RPA-01/2017-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - RPA-01/2017 - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - GED 2017.01031.006168-26	2.1.01.03.001.0003	187,00	0,00	187,00	D
1	11/12/2017	CPA-37744	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. NF. 1330-RPA-01/2017-1-1775-5 - pago	2.1.01.04.001.0004	85,00	0,00	272,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - RPA-01/2017 - WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - GED 2017.01031.006168-26					
1	11/12/2017	CPA-37376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. RPA-01/2017 - pago ao WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - para Serviço de jardinagem, poda, limpeza, manutenção preventiva e corretiva,troca de plantas no jardim da sede da AGEHAB - GED 2017.01031.006168-26	3.3.01.04.001.0002	0,00	85,00	187,00	D
1	11/12/2017	CPA-37376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. RPA-01/2017 - pago ao WELKER DE JESUS DA SILVA BORGES 02617905101 - para Serviço de jardinagem, poda, limpeza, manutenção preventiva e corretiva,troca de plantas no jardim da sede da AGEHAB - GED 2017.01031.006168-26	3.3.01.04.001.0002	0,00	187,00	0,00	D
				Total do Dia:	11/12/2017		272,00	272,00		
1	12/12/2017	CPA-37502	AGEHAB -	mfarruda	Vlr. Ref. NF. 2445156-2616-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 2616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	2.1.01.04.001.0004	47,80	0,00	47,80	D
1	12/12/2017	CPA-37513	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1174-FISCAL 12/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 12/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	302,35	D
1	12/12/2017	CPA-37514	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1174-FISCAL 12/2017-1-0588PJ- 0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - BENITEZ BRANDÃO CALIL - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	314,01	D
1	12/12/2017	CPA-37512	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,66	302,35	D
1	12/12/2017	CPA-37512	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao BENITEZ BRANDÃO CALIL - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,55	47,80	D
1	12/12/2017	CPA-37516	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1171-FISCAL 12/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 12/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	302,35	D
1	12/12/2017	CPA-37517	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1171-FISCAL 12/2017-1-0588PJ-	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	314,01	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - GUILHERME FREITAS SOUZA - GED 2017.01031.000555-30					
1	12/12/2017	CPA-37515	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,66	302,35	D
1	12/12/2017	CPA-37515	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao GUILHERME FREITAS SOUZA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,55	47,80	D
1	12/12/2017	CPA-37519	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1175-FISCAL 12/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - FISCAL 12/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	302,35	D
1	12/12/2017	CPA-37520	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1175-FISCAL 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - FISCAL 12/2017 - SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - GED 2017.01031.000555-30	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	314,01	D
1	12/12/2017	CPA-37518	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	11,66	302,35	D
1	12/12/2017	CPA-37518	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. FISCAL 12/2017 - pago ao SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA - para HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000555-30	3.3.01.01.007.0002	0,00	254,55	47,80	D
1	12/12/2017	CPA-37501	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2616 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME TREINAMENTO DE CIPA E 3 PALESTRAS - GED 2017.01031.004101-01	3.3.01.03.001.0010	0,00	47,80	0,00	D
				Total do Dia:	12/12/2017		846,43	846,43		
1	13/12/2017	CPA-37528	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1176-ADM 12/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - EDSON MELO FILIZZOLA - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	30,76	D
1	13/12/2017	CPA-37527	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao EDSON MELO FILIZZOLA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	30,76	0,00	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

					Inicial:	01/01/2017	Final:	31/12/2017		
1	13/12/2017	CPA-37530	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1177-ADM 12/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - ADM 12/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	254,55	D
1	13/12/2017	CPA-37531	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1177-ADM 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	266,21	D
1	13/12/2017	CPA-37529	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,66	254,55	D
1	13/12/2017	CPA-37529	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao EDUARDO GOMES COTTA MENDONÇA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	254,55	0,00	D
1	13/12/2017	CPA-37533	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 576-ADM 12/2017-1-0588PJ-1,3293 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	30,76	D
1	13/12/2017	CPA-37532	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	30,76	0,00	D
1	13/12/2017	CPA-37535	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1178-ADM 12/2017-1-5100-PF-11 - pago ao INSS S/Autônomos - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSSPF - ADM 12/2017 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.03.001.0001	254,55	0,00	254,55	D
1	13/12/2017	CPA-37536	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1178-ADM 12/2017-1-0588PJ-0,5661 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - SARKIS NABI CURI - GED 2017.01031.000521-91	2.1.01.04.001.0002	11,66	0,00	266,21	D
1	13/12/2017	CPA-37534	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	11,66	254,55	D
1	13/12/2017	CPA-37534	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao SARKIS NABI CURI - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	254,55	0,00	D
1	13/12/2017	CPA-37538	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. 1179-ADM 12/2017-1-0588PJ-1,3293	2.1.01.04.001.0002	30,76	0,00	30,76	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

					- pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRRF-0588-RPA - ADM 12/2017 - VILMAR DA SILVA ROCHA - GED 2017.01031.000521-91				
1	13/12/2017	CPA-37537	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. NF. ADM 12/2017 - pago ao VILMAR DA SILVA ROCHA - para HONORÁRIOS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - REF.12/2017 - GED 2017.01031.000521-91	3.3.01.01.007.0001	0,00	30,76	0,00 D
1	13/12/2017	CPA-37607	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 73 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017.	4.1.12.02.002.0019	0,00	8.385,44	8.385,44 C
1	13/12/2017	CPA-37607	AGEHAB -	RSNovaes	Valor referente Imposto Retido s/NF. 73 Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP NF referente aos serviços de locação de veículos prestados no mês de Novembro de 2017.	4.1.12.02.002.0019	0,00	5.082,09	13.467,53 C
1	13/12/2017	CPA-37609	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 115-73-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	2.1.01.04.001.0004	5.082,09	0,00	8.385,44 C
1	13/12/2017	CPA-37608	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. NF. 115-73-1-2631-PJ-3,3 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 73 - Flip Serviços e Eventos Eireli - EPP - GED 2017.01031.006923-36	2.1.01.03.001.0003	8.385,44	0,00	0,00 D
				Total do Dia:	13/12/2017		14.092,23	14.092,23	
1	14/12/2017	CPA-37627	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 W Rocha Engenharia Ltda 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha	4.1.03.02.001.0002	0,00	6.014,62	6.014,62 C
1	14/12/2017	CPA-37627	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 W Rocha Engenharia Ltda 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha	4.1.03.02.001.0002	0,00	18.645,31	24.659,93 C
1	14/12/2017	CPA-37627	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 W Rocha Engenharia Ltda 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha	4.1.03.02.001.0002	0,00	12.029,24	36.689,17 C
1	14/12/2017	CPA-37627	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 W Rocha Engenharia Ltda 4º medição do contrato 98/2014 - João Paulo II 2ª etapa - W Rocha	4.1.03.02.001.0002	0,00	9.122,17	45.811,34 C
1	14/12/2017	CPA-37662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 212-18-1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	2.1.01.04.001.0002	6.014,62	0,00	39.796,72 C
1	14/12/2017	CPA-37663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. NF. 212-18-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	2.1.01.04.001.0005	18.645,31	0,00	21.151,41 C

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	14/12/2017	CPA-37664	AGEHAB -	kgrodrigues	2015.01031.002414-45 Vlr. Ref. NF. 212-18-1-1779-3 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	2.1.01.04.001.0004	12.029,24	0,00	9.122,17	C
1	14/12/2017	CPA-37665	AGEHAB -	kgrodrigues	2015.01031.002414-45 Vlr. Ref. NF. 212-18-1-2658-OBRA-2,275 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 18 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	2.1.01.03.001.0003	9.122,17	0,00	0,00	D
1	14/12/2017	CPA-37810	AGEHAB -	jpafonso	2015.01031.002414-45 Valor referente Imposto Retido s/NF. 206 GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Folder e banner para Diretoria Técnica. - GED 2017.01031.006707-90	3.2.01.03.001.0013	0,00	77,70	77,70	C
1	14/12/2017	CPA-37811	AGEHAB -	jpafonso	Vlr. Ref. NF. 2445182-206-1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 206 - GT INCORPORAÇÕES DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - GED 2017.01031.006707-90	2.1.01.04.001.0004	77,70	0,00	0,00	D
1	14/12/2017	CPA-38877	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 111-11150-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 11150 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	2.1.01.03.001.0003	425,20	0,00	425,20	D
1	14/12/2017	CPA-38878	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 111-11150-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11150 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	2.1.01.04.001.0004	193,27	0,00	618,47	D
1	14/12/2017	CPA-38879	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 111-11122-1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 11122 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	2.1.01.03.001.0003	67,16	0,00	685,63	D
1	14/12/2017	CPA-38880	AGEHAB -	rrsousa	Vlr. Ref. NF. 111-11122-1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11122 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP - GED 2016.01031.000581-41	2.1.01.04.001.0004	30,53	0,00	716,16	D
				Total do Dia:	14/12/2017		46.605,20		45.889,04	
1	21/12/2017	CPA-37889	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11150 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED 2016.01031.000581-41	3.3.01.03.001.0005	0,00	425,20	290,96	D
1	21/12/2017	CPA-37889	AGEHAB -	rrsousa	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11150 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	193,27	97,69	D

Razão Contábil - Lançamentos - Todas as Contas - Contrapartida

Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

1	21/12/2017	CPA-37892	AGEHAB -	rrsousa	2016.01031.000581-41 Valor referente Imposto Retido s/NF. 11122 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	67,16	30,53	D
1	21/12/2017	CPA-37892	AGEHAB -	rrsousa	2016.01031.000581-41 Valor referente Imposto Retido s/NF. 11122 Entelle Telecomunicações Ltda - EPP Serviço de ponto logico, elétrico e ponto de telefone - GED	3.3.01.03.001.0005	0,00	30,53	0,00	D
				Total do Dia:	21/12/2017		0,00	716,16		
1	28/12/2017	CPA-38875	AGEHAB -	gasilva	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1272 ABC Letreiros e Painéis Ltda SERVIÇO GRAFICOS - GED 2017.01031.006292-19	3.2.01.03.001.0013	0,00	12,32	12,32	C
1	28/12/2017	CPA-38876	AGEHAB -	gasilva	Vlr. Ref. NF. 12-1272-3-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1272 - ABC Letreiros e Painéis Ltda - GED	2.1.01.04.001.0004	12,32	0,00	0,00	D
				Total do Dia:	28/12/2017		12,32	12,32		
				Total da Conta	Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada		606.321,42	606.321,42		
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	